Utilize o QrCode para acessar nosso portal

medeiros costa beber
administração judicial

VELOC BRASIL LTDA

Processo n° 5035362-42.2022.8.24.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

6° Relatório Mensal de Atividades

Competência: Maio/23.

Apresentado em julho/23.

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
    1. Cronograma processual
    2. Acompanhamento Processual
2. RESUMO DAS ATIVIDADES
    1. Resultados
    2. Quadro de Colaboradores
    3. Passivo Fiscal
    4. Endividamento tributário
    5. Endividamento concursal
    6. Informações relevantes
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
    1. Histórico e estrutura societária
    2. Fotos
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
    1. Balanço Patrimonial
    2. Demonstração do Resultado do Exercício
    3. Análise Financeira
5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO
    1. Dívida Tributaria

1. INTRODUÇÃO

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

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

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

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

> *"Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica"*

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

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

O prazo para envio das demonstrações contábeis é dia 25 do mês subsequente. As demonstrações contábeis de maio/23 foram recebidas **com atraso** em 29/06/2023. Os questionamentos enviados dia 05/07/2023 foram respondidos em 07/07/2023.

1. INTRODUÇÃO – CRONOGRAMA PROCESSUAL

Data	Evento	Lei 11.101/05
10/10/2022	Apresentação do pedido de recuperação judicial	Art. 51
31/10/2022	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52
14/11/2022	Publicação da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial no diário oficial	
14/11/2022	Publicação do 1º edital de credores	Art. 52, § 1º
01/02/2023	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	Art. 7°, § 1º
09/01/2023	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	Art. 53
Aguardando	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § Único
	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	Art. 53, § Único e art. 55, § Único
Aguardando	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	Art. 7º, § 2º
	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	Art. 8º
	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	Art. 56, § 1º

Data	Evento	Lei 11.101/05
	AGC – 1ª Convocação	Art. 37, § 2º
	AGC – 2ª Convocação	Art. 37, § 2º
	Homologação do Plano de Recuperação Judicial	Art. 58
	Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação)	Art. 61

Eventos ocorridos
Eventos futuros/Data estimada

Nota: quadro elaborado pela Administração Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, observadas as datas de suas ocorrências ou estimativas conforme o trâmite processual.

1. INTRODUÇÃO – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Aguardando a publicação do edital do art. 7º,§2º c/c art. 53,§único da Lei 11.101/2005, a fim de que seja aberto o prazo de 10 (dez) dias para impugnação à relação de credores e 30 (trinta) dias para objeções ao Plano de Recuperação Judicial.

ANDAMENTO DO PROCESSO/PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

- O processo de Recuperação Judicial foi ajuizado em 10/10/2022.
- Recebido pelo juízo, foi determinado em 18/10/2022 a realização de constatação prévia para constatação das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e completude documental.
- O Laudo de Constatação foi apresentado nos autos em 24/10/2022.
- Em 31/10/2022 sobreveio o deferimento do processamento da Recuperação Judicial. Na oportunidade, também restou determinada que a devedora se mantenha na posse dos caminhões indicados na inicial, até o deslinde da Recuperação Judicial, cabendo aos proprietários fiduciários procederem a devolução daqueles que eventualmente foram apreendidos após o ingresso da ação.
- O edital do art. 52,§1º e aviso do art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005 foi publicado em 14/11/2022, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias para que os credores apresentassem seus pedidos de habilitação e divergências de crédito diretamente à Administração Judicial.
- O Plano de Recuperação Judicial foi apresentado, tempestivamente, em 22/12/2022 (evento 82).
- Finalizada a análise Administrativa dos créditos, a Administração Judicial apresentou a relação a que se trata o art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005, bem como o Relatório de Análise do Plano de Recuperação Judicial, em 16/01/2023. Na oportunidade, foi apontada a necessidade de a) Inclusão de previsão acerca do pagamento das verbas estritamente salariais, vencidas nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial, limitados a 05 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, a ser realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme exigência do §1º, do art. 54, da Lei 11.101/2005; b) esclarecimentos acerca da previsão contida no item IV, no tocante à suposta limitação de pagamento a valor global, acaso sobrevenha reconhecimento de novos créditos sujeitos à Recuperação Judicial. c) esclarecimentos acerca do percentual utilizado na forma de amortização que será adotado pela empresa nos pagamentos dos credores, se seguirá de acordo com as parcelas mensais, tabela SAC ou Price, d) seja reconsiderada a análise de projeção econômica, para refletir a realidade, esclarecendo as bases utilizadas e as propostas de redução de entradas e saídas.
- Posteriormente, restou certificado no evento 89, que o prazo final para que os credores apresentassem seus pedidos de habilitação e divergência seria 01/02/2023. Isto porque, conforme esclarecido pela serventia cartorária, possui o juízo o entendimento de que o início da contagem dos prazos, notadamente em relação à abertura do prazo para envio de habilitações e divergências administrativas, apenas ocorre após a data final fixada no edital.
- Diante disto, nova minuta do aludido edital foi apresentada em 15/02/2023 (evento 94), o qual aguarda publicação.
- No evento 101 a Recuperanda postulou pela prorrogação do *Stay Period*.

1. INTRODUÇÃO – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

RECURSOS INTERPOSTOS:

- **Agravo de Instrumento nº 5062862-10.2022.8.24.0000:** O Recurso foi interposto pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil em face da decisão que declarou a essencialidade dos veículos placas RXQ-6181, RXO-6G41 e RLM-2H21. alienados fiduciariamente em favor da Agravante. Requer a reforma para o fim de revogar a determinação para restituição dos bens apreendidos entre a data do ajuizamento da Recuperação Judicial e seu deferimento. Recebido pela Colenda 4ª Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça do Estado de SC, restou indeferido efeito suspensivo. Submetido à julgamento em sessão ordinária realizada em 14/02/2023, sobreveio **parcial provimento**, para reformar a decisão no ponto em que determinou a restituição dos veículos de placa RXQ6I81 e RLM2H21, bem como determinar que os demais bens considerados essenciais à atividade empresarial sejam mantidos na posse da devedora durante o Stay Period. De tal decisão foram opostos Embargos de Declaração pela Recuperanda, os quais restaram desacolhidos. **Sobreveio, então, interposição de Recurso Especial, o qual aguarda juízo de admissibilidade.**

- **Agravo de Instrumento nº 5066939-62.2022.8.24.0000**: O Recurso foi interposto pela Recuperanda em face da decisão que determinou a manutenção da posse de veículos essenciais à atividade, com a restituição de eventuais apreendidos após o ajuizamento da Recuperação Judicial. Requereu a reforma para que fosse determinado que a determinação contemplasse também os veículos placas nº RLJ4B06 e RLL0E46, apreendidos em data anterior. Submetido à julgamento em sessão ordinária realizada em 14/03/2023, restou **negado provimento** ao recurso. **Certificado trânsito em julgado em 12/05/2023.**

- **Agravo de Instrumento nº 5067877-57.2022.8.24.0000:** O Recurso foi interposto pelo Banco Daycoval S.A. em face da decisão que , ao deferir a Recuperação Judicial, proibiu a inscrição e/ou determinou a exclusão do nome da Recuperanda e dos avalistas ou fiadores dos órgãos de proteção de crédito. Requereu a reforma para o fim de permitir a cobrança em face dos coobrigados. Submetido à julgamento em sessão ordinária realizada em 11/04/2023 o recurso **restou provido**, para o fim de decotar da decisão combatida qualquer interpretação no sentido de proibição de acionamento dos órgãos de proteção ao crédito ou apontamento em serventia extrajudicial dos credores solidários, avalistas ou fiadores da empresa em recuperação judicial. **Certificado trânsito em julgado em 07/06/2023.**

Histórico e estrutura societária

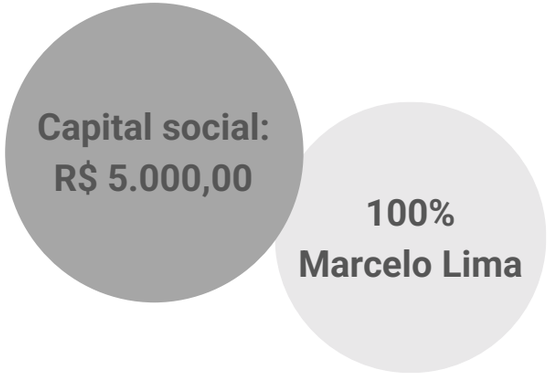
A requerente foi fundada em 2011, sob a denominação de MARCELO COMÉRCIO DE GÁS LTDA, tendo como atividades a comercialização de botijões de gás P13. No ano de 2014 em razão do vencimento do contrato de locação do antigo estabelecimento, à empresa se mudou para o local onde hoje possui sua sede, na Rua 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".

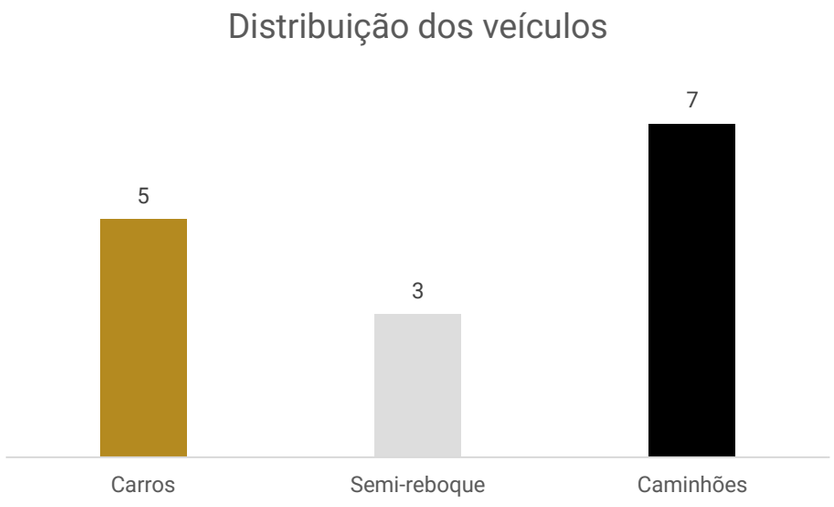
Assim, atualmente, possui como atividades a comercialização de gás GLP e o transporte rodoviário de cargas.

No âmbito societário, a requerente possui um único sócio e administrador, detentor de 100% das quotas sociais, no valor nominal de R$ 5.000,00:



Frota

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.

VELOC BRASIL LTDA

A recuperanda possui como atividades a comercialização de gás GLP e transporte rodoviário de cargas.

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

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

O passivo concursal apurado até o momento é de R$ 6 milhões, distribuídos entre 12 credores. A maior concentração de passivo concursal está nos créditos quirografários, sendo os valores decorrentes, especialmente, de instituições financeiras. Os principais credores da classe III são Banco CNH Industrial Capital S.A., com R$ 2.224.225,08; e Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A., com R$ 2.128.397,52. Já na Classe IV, o principal credor é RB Recapanges Blumenau LTDA, com crédito de R$ 17.828,00.

Credores Classe III	
Credores	**Valor**
Banco CNH Industrial Capital S.A.	2.224.225,08
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A.	2.128.397,52
Banco Volkswagen S.A.	821.628,28
Banco do Brasil S.A.	349.400,00
TOTAL	**R$ 5.523.650,88**

Credores Classe IV	
Credores	**Valor**
RB Recapagens Blumenau LTDA	17.828,00
Acessórios SB EIRELI	3.020,81
TOTAL	**R$ 20.848,81**

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Em 04 de julho de 2023, reuniram-se na seda da recuperanda, os sócios, sua assessoria jurídica e o represente da Administrador Judicial.

Os sócios relatam que estão com dificuldades operacionais devido a busca e apreensão sofrida em um dos caminhões, pois uma parte do faturamento está sendo comprometida, visto que diminuiu a capacidade de efetuar fretes próprios. Relataram que haviam negociado com o banco e, aparentemente, estava tudo acertado, contudo, houve o recolhimento do veículo, sendo necessário entrar com recurso para tentar reverter a situação. Comunicaram que foi firmado contrato de transportes para a Liquigás, desta forma, haverá um aumento nas receitas futuras, o que irá solidificar a relação com a distribuidora de gás. Além disso, mencionaram que irão arrendar uma revenda de gás em outra região, havendo perspectivas de aumento do faturamento.

Apesar da apreensão do caminhão, os funcionários foram realocados em outras demandas e, portanto, não houve demissões. Informaram também, que um dos caminhões sofreu tombamento e se encontra na oficina aguardando manutenção.

O depósito hoje está com capacidade reduzida, porém deverá ser preenchido com a demanda do transporte, mantendo um estoque da distribuidora para entregas futuras, minimizando os custos de buscas frequentes na distribuidora para atender o transporte.

Embora tenha havido reduções do gás e diesel no transporte, grandes responsáveis pelos custos, o mercado demanda adequação de preços e repasses para o consumidor, desta forma, as margens de lucro continuam as mesmas.

FOTOS

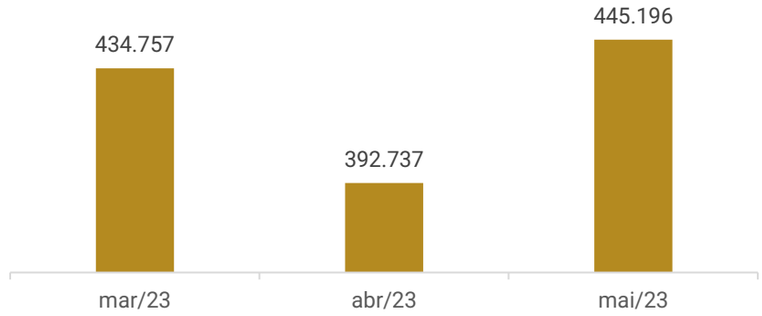
Fotos tiradas durante visita técnica realizada dia 04/07/2023.

VELOC BRASIL LTDA

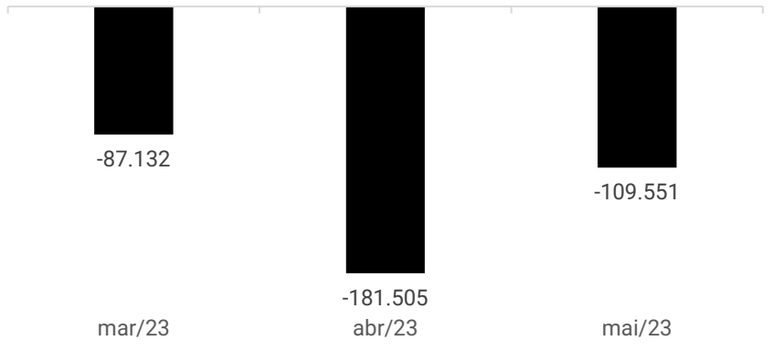
A recuperanda possui como atividades a comercialização de gás GLP e transporte rodoviário de cargas.

RESULTADOS

RECEITA LÍQUIDA



RESULTADO



Apesar do aumento na receita em 7% os custos e despesas se mantiveram altos e foram responsáveis pela perpetuidade dos resultados negativos. Assim, maio encerrou com prejuízo de R$ 109.550,72. O acumulado de 2023 é negativo em R$ 716.815,91.

QUADRO DE COLABORADORES

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

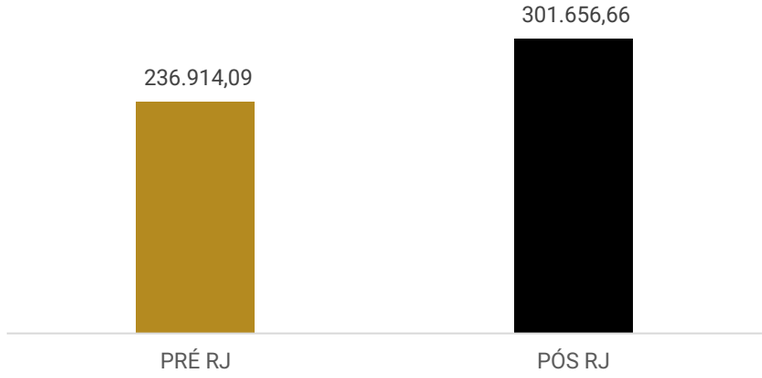
A Veloc opera com colaboradores terceirizados.

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

O pró-labore foi pago, e o INSS foi adimplido parcialmente.

PASSIVO FISCAL

EVOLUÇÃO DOS TRIBUTOS



A Recuperanda adimpliu parcialmente os tributos.

Assim, em maio/23, a dívida tributária somou **R$ 301.656,66.**

A recuperanda informou que os parcelamentos tributários não estão mais ativos.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

	BALANÇO PATRIMONIAL	mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	**Circulante**	**377.797**	**469.409**	**563.175**
	Caixa	80	2.922	1.467
	Bancos	67.992	21.875	26.604
	Aplicações	7.248	7.308	7.368
	Adiantamentos	181	1.750	3.980
	Clientes	213.284	334.623	415.569
	Tributos a recuperar	26.960	38.629	54.537
	Estoques	58.182	58.579	50.073
	Despesas antecipadas	3.869	3.723	3.577
	Não Circulante	**3.636.316**	**3.533.597**	**3.432.503**
	Investimentos	18.950	19.084	19.218
	Imobilizado	3.617.365	3.514.513	3.413.285
	Total do ativo	**4.014.113**	**4.003.006**	**3.995.678**

	BALANÇO PATRIMONIAL	mar/23	abr/23	mai/23
PASSIVO	**Circulante**	**360.762**	**532.200**	**634.423**
	Benefícios e encargos sociais	2.981	3.385	3.407
	Fornecedores	202.967	252.232	279.617
	Outras contas a pagar	102.606	214.095	288.888
	Obrigações fiscais	52.208	62.487	62.511
	Não Circulante	**6.265.866**	**6.264.826**	**6.264.826**
	Outras obrigações	6.265.866	6.264.826	6.264.826
	Patrimônio líquido	**-2.612.516**	**-2.794.020**	**-2.903.571**
	Capital social	5.000	5.000	5.000
	Resultados Acumulados	-2.617.516	-2.799.020	-2.908.571
	Total do passivo	**4.014.113**	**4.003.006**	**3.995.678**

Disponível: engloba, saldo de caixa de R$ 1.466,85, bancos de R$ 26.604,14 e aplicações financeiras de R$ 7.368,33. O aumento na rubrica se deve ao recebimento de clientes, principalmente, Olma Indústria e Comércio. Os extratos bancários foram enviados e atestaram o saldo contabilizado com exceção do extrato da Roadcard que não foi fornecido.

Adiantamentos: compreende, adiantamentos a fornecedores e à sócios. O aumento no mês de maio ocorreu devido a adiantamentos realizados ao sócios em virtude de pagamento de despesas pessoais no montante de R$2.679,58.

Clientes: expressou crescimento no mês devido a vendas à prazo junto a Paumar S/A, Fretou Brasil Transporte de Cargas e New Log Logistica. Os maiores saldos são junto a Weg (R$ 64,6 mil), Paumar S/A (R$ 60,6 mil) e Olma Industria e Comércio de óleo(R$ 47,1 mil). O aging list de clientes não foi enviado.

Tributos a recuperar: é composto por ICMS, CSLL e IRPJ. As movimentações se restringiram a contabilização e posterior compensação do ICMS.

Estoques: representam-se por mercadorias para revenda e expressou retração devido a menor volume de aquisição de mercadorias. O relatório de estoque enviado atesta o saldo contabilizado.

Despesas antecipadas: compreende prêmios de seguros de R$ 3.577,45 mil junto a Tokio Marine Seguradora S.A. Demonstrou retração devido a apropriação de parcelas do seguro de vida em grupo às despesas com pessoal.

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

Imobilizado: compreende, Instalações (R$ 7.579,70), Móveis e utensílios (R$ 4.226,13), Veículos (R$ 5.068.815,70), Equipamentos de computação(R$ 14.392,00), Depreciação acumulada, e Consórcios de bens (R$ 108.461,45). Apresentou movimento no período relativo a depreciação de R$ 102.852,79 e apropriação de parcela paga de consórcio de R$ 1.625,12.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

	BALANÇO PATRIMONIAL	mar/23	abr/23	mai/23
ATIVO	**Circulante**	**377.797**	**469.409**	**563.175**
	Caixa	80	2.922	1.467
	Bancos	67.992	21.875	26.604
	Aplicações	7.248	7.308	7.368
	Adiantamentos	181	1.750	3.980
	Clientes	213.284	334.623	415.569
	Tributos a recuperar	26.960	38.629	54.537
	Estoques	58.182	58.579	50.073
	Despesas antecipadas	3.869	3.723	3.577
	Não Circulante	**3.636.316**	**3.533.597**	**3.432.503**
	Investimentos	18.950	19.084	19.218
	Imobilizado	3.617.365	3.514.513	3.413.285
	Total do ativo	**4.014.113**	**4.003.006**	**3.995.678**

	BALANÇO PATRIMONIAL	mar/23	abr/23	mai/23
PASSIVO	**Circulante**	**360.762**	**532.200**	**634.423**
	Benefícios e encargos sociais	2.981	3.385	3.407
	Fornecedores	202.967	252.232	279.617
	Outras contas a pagar	102.606	214.095	288.888
	Obrigações fiscais	52.208	62.487	62.511
	Não Circulante	**6.265.866**	**6.264.826**	**6.264.826**
	Outras obrigações	6.265.866	6.264.826	6.264.826
	Patrimônio líquido	**-2.612.516**	**-2.794.020**	**-2.903.571**
	Capital social	5.000	5.000	5.000
	Resultados Acumulados	-2.617.516	-2.799.020	-2.908.571
	Total do passivo	**4.014.113**	**4.003.006**	**3.995.678**

Encargos sociais: compõem, INSS e Pró-labore. Demonstrou aumento pela apuração de pró-labore e INSS mensal. A folha de pagamento do pró-labore não foi enviada.

Fornecedores: apresentou evolução devido as compras à prazo de diversos fornecedores. Os principais saldos são em face de COPA Energia (R$ 59,1 mil), Carboni Distribuidora de veículos Ltda (R$ 34,7 mil) e Posto Z16 (R$ 17,3 mil). O *aging list* não foi enviado o que impede atestar a rubrica.

Outras contas a pagar: compreende, adiantamentos á sócios e de clientes, seguros, cartão de crédito, aluguéis e saldo negativo do Banco do Brasil. Expôs crescimento em maio devido a adiantamentos de clientes principalmente com Ouro Mar (R$ 5,8 mil) e Veloc Brasil (R$ 4,8 mil). Segundo relatado pela empresa, os valores registrados junto a Veloc referem a montantes não identificados durante os lançamentos que após identificação, serão reclassificados nas devidas contas.

Obrigações fiscais: a inadimplência de boa parte dos tributos e a apuração do Contribuições retidas foi responsável pelo aumento da rubrica em maio. O maior saldo em aberto se refere a COFINS de R$ 51,2 mil.

Outras obrigações: refere-se aos créditos quirografários da recuperação de R$ 6.027.912,33 e impostos de R$ 236.914,06. Não expressou movimentos no mês de maio, porém em abril ocorreu movimentação na rubrica e conforme a empresa, tratava-se de pagamento de empréstimo porém como não havia saldo bancário, ocorreu estorno.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E	mar/23	abr/23	mai/23	2023
Receita Bruta	**463.489**	**421.075**	**451.779**	**1.932.408**
Deduções de vendas	-28.732	-28.338	-6.583	-95.012
Receita Líquida	**434.757**	**392.737**	**445.196**	**1.837.395**
Custos dos produtos vendidos	-485.105	-547.029	-511.396	-2.291.899
Lucro bruto	**-50.347**	**-154.292**	**-66.200**	**-454.503**
Despesas com vendas	-5.674	-10.863	-6.183	-30.980
Despesas administrativas	-8.004	-6.811	-19.095	-171.666
Despesas tributárias	-14.369	-4.429	-12.140	-33.098
Resultado Operacional	**-78.393**	**-176.395**	**-103.619**	**-690.247**
Receitas financeiras	75	17	10	170
Despesas financeiras	-8.814	-5.814	-5.942	-28.541
Lucro/prejuízo líquido do exercício	**-87.132**	**-181.505**	**-109.551**	**-716.816**

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 7% em maio.

Deduções de vendas: engloba, exclusivamente, tributos sobre vendas com apuração apenas do ICMS no mês consumindo R$ 6.583,02 da receita bruta.

Custos: os custos somaram R$ 511 mil, e englobam, principalmente, custos das mercadorias vendidas (R$ 173 mil), combustíveis e lubrificantes (R$ 127,9 mil), depreciação (R$ 102,8 mil) e serviços de terceiros (R$ 74 mil). Expressou retração devido a serviços de terceiros e apuração do custo das mercadorias vendidas.

Despesas com vendas: compreende, propaganda, brindes, aluguéis e comissões sobre vendas. Expressou encolhimento devido a menores comissões sobre vendas.

Despesas administrativas: os desembolsos mais relevantes em maio foram com serviços profissionais (R$ 7,6 mil), telecomunicações (R$ 3,9 mil) e despesas com informática (R$. Demonstrou crescimento devido a despesas com informática, telecomunicações e serviços profissionais.

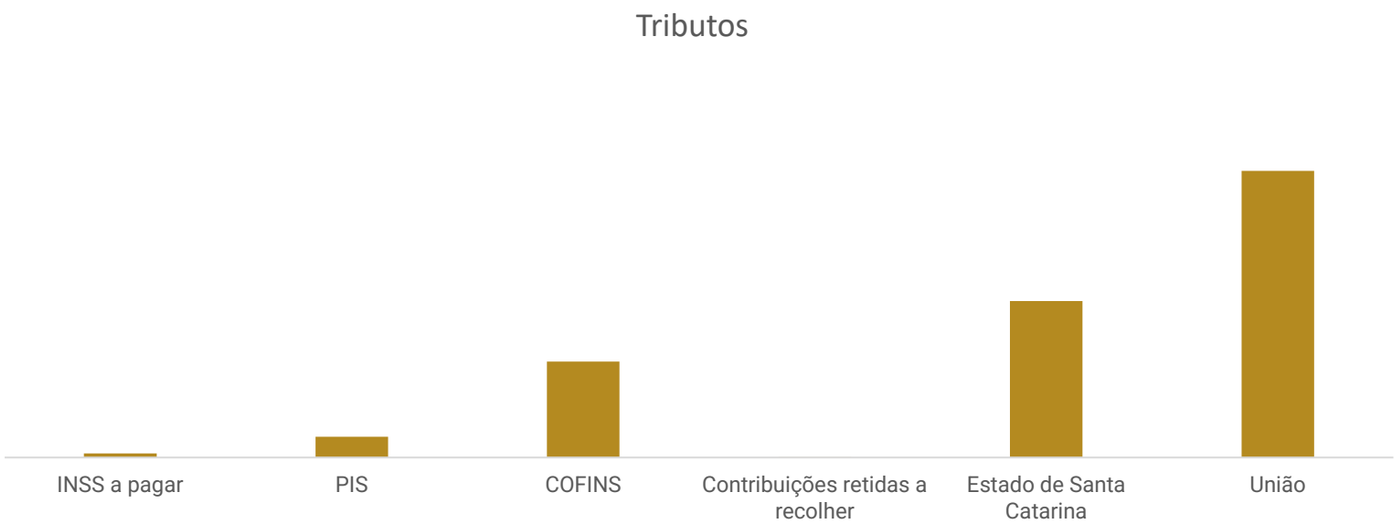
Despesas tributárias: se refere apenas a IPVA de R$ 11.143,55, impostos e taxas estaduais de R$ 701,10, impostos e taxas federais de R$ 283,25 e IOF e IOC de R$ 12,54. O aumento exponencial se deve a despesa com IPVA.

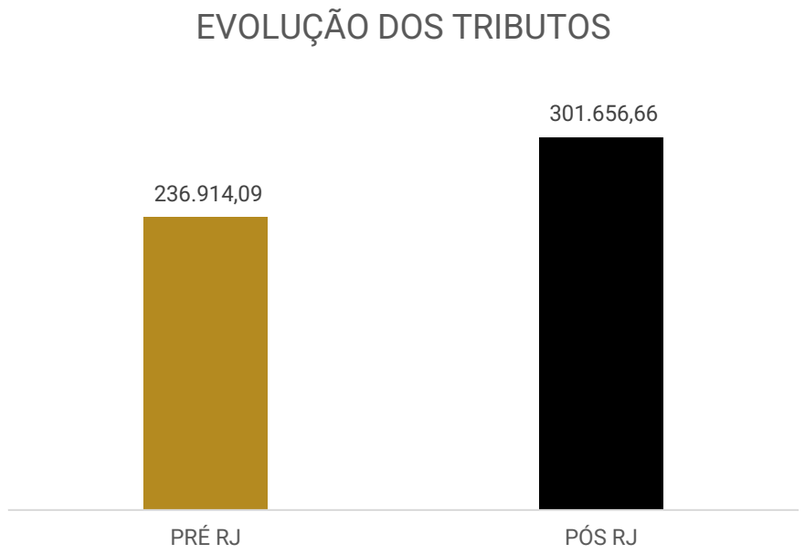
Resultado financeiras: as receitas com juros recebidos foram inferiores as despesas bancárias, juros pagos e multas indedutíveis, razão do resultado financeiro encerrar negativo em R$ 5,9 mil. O aumento se deve a apuração de multas indedutíveis no mês.

Resultado: Apesar do aumento na receita em 7% os custos e despesas se mantiveram altos e foram responsáveis pela perpetuidade dos resultados negativos. Assim, maio encerrou com prejuízo de R$ 109.550,72. O acumulado de 2023 é negativo em R$ 716.815,91.

5. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

Ao final de maio/23 o passivo fiscal da Veloc Brasil findou com saldo de **R$ 301.627,15** , sendo que os maiores saldos são com a União e Estado de Santa Catarina. Os tributos tem sido adimplidos em parte, razão do aumento do aumento mensal, e os parcelamentos não estão mais ativos.





Meios de Recuperação

- Ganhos de produtividade pelos investimentos já realizados anteriormente;
- Remanejamento de alguns fornecedores que permitam compra com melhores preços;
- Redução de custos
- Revisão dos contratos de manutenção de equipamentos e veículos;
- Aumento da área geográfica de atuação;
- Melhoria na retenção dos clientes e ações de fidelização;

Proposta de pagamento

CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	N° 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 homolagação do Plano de recuperação judicial	24 meses após homolagação 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 homolagação do Plano de recuperação judicial	24 meses após homolagação do Plano de recuperação judicial	120 meses após homolagação 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 homolagação do PRJ	12 meses após homolagação do PRJ	36 meses após a homologação do plano	24	Mensal	Juros fixos 6% a.a. no período de carência e 6% a.a. no período de pagamento.	6.254,64
TOTAL		**2.985.226,14**								***895.567,84***

ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MAIO/23.

medeiros costa beber
administração judicial

0800 150 1111

+55 51 99871-1170

PORTO ALEGRE

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

NOVO HAMBURGO

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

CAXIAS DO SUL

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

BLUMENAU

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

RIO DE JANEIRO

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

SÃO PAULO

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	4.003.005,54	1.135.716,14	1.143.043,28	3.995.678,40
2	S	1.1 CIRCULANTE	469.408,72	1.133.957,07	1.040.190,50	563.175,29
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	32.105,18	491.834,06	488.499,92	35.439,32
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.921,85	7.833,00	9.288,00	1.466,85
5		1.1.01.001.001 Caixa	2.921,85	7.833,00	9.288,00	1.466,85
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	21.875,00	483.941,06	479.211,92	26.604,14
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	3.800,84	3.800,84	0,00
4913		1.1.01.002.001 Banco Sicoob	3.845,53	46.358,94	47.948,40	2.256,07
5003		1.1.01.002.001 Banco Transpocred	1.625,56	4.234,00	3.895,22	1.964,34
4900		1.1.01.002.001 Banco Viacredi	4.267,98	428.586,19	423.567,46	9.286,71
5045		1.1.01.002.001 Roadcard Soluções	12.135,93	961,09	0,00	13.097,02
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.308,33	60,00	0,00	7.368,33
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	156,09	10,00	0,00	166,09
4999		1.1.01.003.001 Viacredi	391,58	50,00	0,00	441,58
140	S	1.1.02 CLIENTES	334.622,72	451.778,60	370.832,49	415.568,83
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	334.622,72	451.778,60	370.832,49	415.568,83
307591		1.1.02.001.001 AGENCIA DE FRETES E TRANSPORTES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
299407		1.1.02.001.001 Associacao de Amparo a Familias Carente e Doentes	398,00	169,00	0,00	567,00
297469		1.1.02.001.001 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO	55,00	900,00	900,00	55,00
115145		1.1.02.001.001 AXCHEM BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	3.104,00	0,00	0,00	3.104,00
240447		1.1.02.001.001 BBM LOGISTICA S.A	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300458		1.1.02.001.001 BETT TRANSPORTES LTDA	249,25	0,00	0,00	249,25
302310		1.1.02.001.001 BONIFACIO TRANSPORTE DE CARGA LTDA	812,22	0,00	0,00	812,22
300466		1.1.02.001.001 BR BRASIL AMBIENTAL TRANSPORTES E	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
300459		1.1.02.001.001 BRASIL TRANSPORTES LTDA	810,00	0,00	0,00	810,00
297464		1.1.02.001.001 BRENDA FELSKI DOS SANTOS COMERCIO	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00
304588		1.1.02.001.001 CAED LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	740,00	0,00	0,00	740,00
307599		1.1.02.001.001 CARSTEN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	0,00	3.000,00	2.680,00	320,00
100357		1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	7.019,13	161.491,20	160.574,79	7.935,54
302313		1.1.02.001.001 COMERCIO E TRANSPORTES NENINHO LTDA	3.608,80	0,00	0,00	3.608,80
304574		1.1.02.001.001 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
300455		1.1.02.001.001 CONTRANS OPERADOR LOGISTICO LTDA	7.463,83	0,00	0,00	7.463,83
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	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
300456		1.1.02.001.001 D & A TRANSPORTES RODOVIARIOS	4.096,00	0,00	0,00	4.096,00
298031		1.1.02.001.001 DE SANTA TRANSPORTE RODOVIARIO DE	370,00	0,00	0,00	370,00
243958		1.1.02.001.001 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	6.246,42	0,00	0,00	6.246,42
307598		1.1.02.001.001 DIGO BRASIL TRANSPORTES LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
300454		1.1.02.001.001 DUPLAVIA CARGAS E TRANSPORTES LTDA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
300453		1.1.02.001.001 ENERGIA ERBS INDUSTRIA E TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	100,00
304584		1.1.02.001.001 EXPRESSO NACIONAL LTDA	1.381,70	0,00	1.302,70	79,00
302315		1.1.02.001.001 FALCON LOGISTICA LTDA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
302307		1.1.02.001.001	FAUAMSI LOGISTICA LTDA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
300464		1.1.02.001.001	FRETOU BRASIL TRANSPORTE DE CARGAS	3.840,00	21.500,00	1.710,00	23.630,00
298041		1.1.02.001.001	Gottlieb Wirth Filho	127,00	0,00	0,00	127,00
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
299410		1.1.02.001.001	IN CITYS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
297462		1.1.02.001.001	INDUSTRIA SUL BRASIL DE	0,00	72,00	0,00	72,00
304581		1.1.02.001.001	ITALIBRE TRANSPORTES LTDA	1.260,00	0,00	1.240,00	20,00
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	4.367,40	4.367,40	0,00
304577		1.1.02.001.001	JARDEL DA SILVA	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
304585		1.1.02.001.001	JB JEANS DO BRASIL LTDA	1.461,50	0,00	1.461,50	0,00
298029		1.1.02.001.001	LL LOG TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.941,18	0,00	0,00	1.941,18
107983		1.1.02.001.001	LULI INDUSTRIA E COMERCIO DE	349,00	60,00	0,00	409,00
307592		1.1.02.001.001	M S DE ALMEIDA TRANSPORTES LTDA	0,00	5.500,00	5.400,00	100,00
240815		1.1.02.001.001	MAQFORT EMPILHADEIRAS LTDA EPP	416,00	198,00	416,00	198,00
307597		1.1.02.001.001	MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
302324		1.1.02.001.001	MB REDES DE TV A CABO EIRELI	142,00	0,00	0,00	142,00
307590		1.1.02.001.001	MEDABIL INDUSTRIA EM SISTEMAS CONST	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
302320		1.1.02.001.001	MULTIPAR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	12.400,00	0,00	2.574,10	9.825,90
304590		1.1.02.001.001	NEW LOG LOGISTICA E TRANSPORTES DE	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
297468		1.1.02.001.001	NEW SERVICE SUL PACKAGING EIRELI	1.708,00	1.436,00	832,00	2.312,00
307594		1.1.02.001.001	OLIVEIRA NEPOMUCENO TRANSPORTES E	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
300462		1.1.02.001.001	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE	55.680,00	120.100,00	128.592,00	47.188,00
295756		1.1.02.001.001	ORDEM AUX DE SENHORAS DE ITOUPAVA	0,00	133,00	133,00	0,00
252734		1.1.02.001.001	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	22.190,00	60.600,00	22.190,00	60.600,00
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.	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
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
300452		1.1.02.001.001	Ricardo Egon Kluge	132,00	0,00	0,00	132,00
307595		1.1.02.001.001	RICARDO FARIA SIGNORELLI	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
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	0,00	640,00	0,00	640,00
302311		1.1.02.001.001	SAFFLOG TRANSPORTES E LOGISTICA	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
238696		1.1.02.001.001	SAVE LOGISTICS LTDA	5.178,94	0,00	0,00	5.178,94
304571		1.1.02.001.001	Savel Comercial LTDA	284,00	0,00	284,00	0,00
302322		1.1.02.001.001	SCAPINI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
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
302316		1.1.02.001.001	SOMAA LOGISTICA LTDA	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
298030		1.1.02.001.001	SYLVAMO DO BRASIL LTDA	5.394,06	0,00	0,00	5.394,06
237621		1.1.02.001.001	TAPECARIA ITALIANA LTDA	2.600,00	0,00	1.800,00	800,00
302304		1.1.02.001.001	TRANSAUREO TRANSPORTES E LOGISTICA	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
304582		1.1.02.001.001	TRANSDALLA TRANSPORTES LTDA	1.290,00	0,00	1.250,00	40,00
304578		1.1.02.001.001	TRANSLOG TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
307596		1.1.02.001.001	TRANSNIL TRANSPORTES LTDA	0,00	3.800,00	2.700,00	1.100,00
300461		1.1.02.001.001	TRANSPORTADORA DE CARGAS SAO JOAO	500,23	0,00	0,00	500,23
304583		1.1.02.001.001	TRANSPORTADORA TERRAS ALTAS LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
299409		1.1.02.001.001	TRANSPORTE LIDER MUNDIAL EIRELI	72,00	0,00	0,00	72,00
265334		1.1.02.001.001	TRANSPORTES MAKARINA KREMER LTDA	864,00	0,00	0,00	864,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
307593		1.1.02.001.001 TRANSPORTES TRANSVIDAL LTDA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
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	1.000,00	800,00	0,00	1.800,00
302319		1.1.02.001.001 TRANSREALTE TRANSPORTES, LOGISTICA E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
300460		1.1.02.001.001 UNISUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
302303		1.1.02.001.001 UP TRANSPORTES TRADE PY LTDA	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
300465		1.1.02.001.001 VIBE LOG TRANSPORTES LTDA	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
301438		1.1.02.001.001 WEG AMAZONIA S/A	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
273206		1.1.02.001.001 WEG CESTARI RED. MOTORRED. S/A	10.400,46	0,00	0,00	10.400,46
110220		1.1.02.001.001 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	46.449,00	23.145,00	4.900,00	64.694,00
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	40.378,71	25.312,70	7.175,02	58.516,39
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.750,00	142,00	142,00	1.750,00
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.750,00	142,00	142,00	1.750,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	32.631,54	22.491,12	6.583,02	48.539,64
382		1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	29.033,24	22.491,12	6.583,02	44.941,34
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	2.679,58	450,00	2.229,58
4924		1.1.04.022.001 Adiantamento a Sócios	0,00	2.679,58	450,00	2.229,58
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	5.997,17	0,00	0,00	5.997,17
413		1.1.04.023.001 IRPJ Estimativa/Presumido	5.997,17	0,00	0,00	5.997,17
502	S	1.1.08 ESTOQUES	58.578,64	165.031,71	173.537,05	50.073,30
503	S	1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	58.578,64	165.031,71	173.537,05	50.073,30
511		1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda	58.578,64	165.031,71	173.537,05	50.073,30
537	S	1.1.10 DESPESAS A APROPRIAR	3.723,47	0,00	146,02	3.577,45
538	S	1.1.10.001 DESPESAS A APROPRIAR	3.723,47	0,00	146,02	3.577,45
540		1.1.10.001.002 Comissões e Premios Pagos Antecipadamente	3.723,47	0,00	146,02	3.577,45
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	3.533.596,82	1.759,07	102.852,78	3.432.503,11
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	19.084,23	133,95	0,00	19.218,18
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	19.084,23	133,95	0,00	19.218,18
1943		1.2.03.007.003 Cotas Sicoob	4.017,13	0,00	0,00	4.017,13
5005		1.2.03.007.003 Transpocred - Cotas	1.496,55	53,95	0,00	1.550,50
4901		1.2.03.007.003 Viacredi - Cotas	13.570,55	80,00	0,00	13.650,55
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	3.514.512,59	1.625,12	102.852,78	3.413.284,93
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	5.095.013,53	0,00	0,00	5.095.013,53
1080		1.2.05.003.006 Computadores e Perifericos	14.392,00	0,00	0,00	14.392,00
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	106.836,33	1.625,12	0,00	108.461,45
1113		1.2.05.005.003 Consórcios de Bens	106.836,33	1.625,12	0,00	108.461,45
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.687.337,27)	0,00	102.852,78	(1.790.190,05)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(5.257,51)	0,00	239,86	(5.497,37)
1146		1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(1.136,92)	0,00	63,17	(1.200,09)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(433,22)	0,00	35,21	(468,43)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(1.680.509,62)	0,00	102.514,54	(1.783.024,16)

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	4.003.005,54	1.015.109,82	1.007.782,68	3.995.678,40
1351	S	2.1 CIRCULANTE	532.199,51	298.293,91	400.517,49	634.423,09
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	252.232,25	276.688,35	304.073,11	279.617,01
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	252.232,25	276.688,35	304.073,11	279.617,01
512979		2.1.03.001.001 ACESSORIOS SB EIRELI	1.200,00	990,00	2.070,00	2.280,00
700405		2.1.03.001.001 ALAN GUILHERME MONTAGNA 07285936960	690,00	0,00	0,00	690,00
702127		2.1.03.001.001 ALIANCA METALURGICA S/A	32,90	0,00	0,00	32,90
697050		2.1.03.001.001 ALTO VALE DISTRIBUIDORA DE AGUA	2.462,30	0,00	318,00	2.780,30
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	0,00	0,00	622,00	622,00
696943		2.1.03.001.001 AQUAROL AGUA MINERAL LTDA -EPP	2.440,88	1.991,60	1.551,70	2.000,98
507503		2.1.03.001.001 ARNO FRANZ ME	510,00	220,00	220,00	510,00
685665		2.1.03.001.001 AUTO ELETRICA BRAGAGNOLO LTDA ME	1.585,00	200,00	140,00	1.525,00
697456		2.1.03.001.001 AUTO MECANICA PJ LTDA	2.625,00	2.260,00	5.000,00	5.365,00
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	55,77	55,77	0,00
670534		2.1.03.001.001 AUTO POSTO BEIJA FLOR II LTDA	0,00	1.427,75	1.427,75	0,00
706840		2.1.03.001.001 AUTO POSTO BRASIL GRILL LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
692268		2.1.03.001.001 AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA	1.821,49	94,50	94,50	1.821,49
699916		2.1.03.001.001 AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	2.742,22	0,00	0,00	2.742,22
672879		2.1.03.001.001 AUTO POSTO COMPARIN LTDA	0,00	299,62	299,62	0,00
707254		2.1.03.001.001 AUTO POSTO DDD 242 LTDA	0,00	5.884,95	5.884,95	0,00
707573		2.1.03.001.001 AUTO POSTO ISAC LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
700146		2.1.03.001.001 AUTO POSTO JK LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
707560		2.1.03.001.001 AUTO POSTO LIVRAMENTO LTDA	0,00	799,94	799,94	0,00
704965		2.1.03.001.001 AUTO POSTO MIAO EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
704505		2.1.03.001.001 AUTO POSTO MODELO DE MATAO LTDA	1.999,99	0,00	0,00	1.999,99
655954		2.1.03.001.001 AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA	300,01	0,00	0,00	300,01
700388		2.1.03.001.001 AUTO POSTO MORRO DE TATUI LTDA.	1.436,63	0,00	0,00	1.436,63
685581		2.1.03.001.001 AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	1.500,00	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
670647		2.1.03.001.001 AUTO POSTO QUARENTA E UM LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
704609		2.1.03.001.001 AUTO POSTO RVM TAPIRATIBA LTDA	869,44	0,00	0,00	869,44
700382		2.1.03.001.001 AUTO POSTO SANTO REIS LTDA	0,03	0,00	0,00	0,03
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.	7.912,06	595,34	0,00	7.316,72
644518		2.1.03.001.001 BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	0,00	260,00	260,00	0,00
697457		2.1.03.001.001 BORRACHARIA TONETT LTDA	585,00	0,00	0,00	585,00
516426		2.1.03.001.001 BR TACOGRAFOS LTDA - EPP	300,00	250,00	1.150,00	1.200,00
698291		2.1.03.001.001 BTRANS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	839,05	839,05
516565		2.1.03.001.001 BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS	298,75	0,00	0,00	298,75
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	34.772,25	0,00	0,00	34.772,25
707319		2.1.03.001.001 CARLOS ALBERTO SILVA PINTO & CIA LTDA	0,00	100,10	100,10	0,00
704611		2.1.03.001.001 CELSO DE LIMA	0,00	0,00	40,00	40,00
699327		2.1.03.001.001 CENTRO AUTOMOTIVO RINCAO LTDA	0,00	1.064,55	1.064,55	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
508342		2.1.03.001.001	CLEAR PRINT LTDA	716,00	0,00	0,00	716,00
668445		2.1.03.001.001	COMERCIAL OLIVEIRA E BRANT LTDA	0,00	970,04	970,04	0,00
670533		2.1.03.001.001	COMERCIAL PAGEU LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	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. -	1.300,68	73,54	73,54	1.300,68
697880		2.1.03.001.001	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	57.531,64	160.882,00	162.540,01	59.189,65
506579		2.1.03.001.001	Coremma Ltda	2.633,48	1.473,40	1.622,50	2.782,58
643958		2.1.03.001.001	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	8.040,48	0,00	0,00	8.040,48
655076		2.1.03.001.001	DINOSSAURO NORTE COM. DE COMB. E LUB.	0,00	997,00	997,00	0,00
668492		2.1.03.001.001	DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB.	0,00	4.198,05	4.198,05	0,00
729775		2.1.03.001.001	EDERSON LUIZ BORGES DOS SANTOS GOMES	0,00	140,00	140,00	0,00
707581		2.1.03.001.001	ELTON ALEXANDRE PENZ 03516755903	0,00	150,00	150,00	0,00
669258		2.1.03.001.001	FISCHER COMBUSTIVEL EIRELI	0,00	312,78	312,78	0,00
707540		2.1.03.001.001	FORMIGAO COM. DE COMB. E LUB. LTDA	0,00	2.025,12	2.025,12	0,00
697899		2.1.03.001.001	FORTFER COMERCIO DE FERRAGENS E	28,60	0,00	0,00	28,60
697799		2.1.03.001.001	FRANCINE BEATRIZ KLOCK LTDA	0,00	750,00	1.500,00	750,00
670527		2.1.03.001.001	FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	0,00	234,00	234,00	0,00
512925		2.1.03.001.001	FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO	0,00	450,00	450,00	0,00
707567		2.1.03.001.001	GRAJAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	0,00	837,33	837,33	0,00
651656		2.1.03.001.001	GROUP CONSULTING SERVICOS EIRELI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
506960		2.1.03.001.001	GUIA FACIL EDITORA DE LISTAS	0,00	273,52	273,52	0,00
707542		2.1.03.001.001	GUILHERME RENON ME.	0,00	600,00	600,00	0,00
707252		2.1.03.001.001	HELIO BRUGGEMANN COMBUSTIVEIS EIRELI	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
668443		2.1.03.001.001	IB COMBUSTIVEL LTDA	1.499,96	0,00	0,00	1.499,96
670652		2.1.03.001.001	IRMAOS ALCANTARA E CIA LTDA	1.165,11	0,00	0,00	1.165,11
646728		2.1.03.001.001	JEFFERSON SIFUENTES CHAVEIRO	65,00	0,00	0,00	65,00
668397		2.1.03.001.001	JJA PETRO AUTO POSTO LTDA	0,00	1.586,79	1.586,79	0,00
507377		2.1.03.001.001	Jorge e Silvinho Mat. de Con. Ltda	0,00	570,00	570,00	0,00
704966		2.1.03.001.001	JOSE ROHR EPP	765,11	0,00	0,00	765,11
697884		2.1.03.001.001	L & M MATOS COMBUSTIVEIS LTDA	3.018,21	0,00	0,00	3.018,21
516559		2.1.03.001.001	LAVACAO GERMANIA LTDA - ME	1.230,00	640,00	640,00	1.230,00
503954		2.1.03.001.001	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	10.832,67	0,00	0,00	10.832,67
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	480,00	0,00	0,00	480,00
729777		2.1.03.001.001	MACEIO SERVICOS DE GUINDASTES LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
661920		2.1.03.001.001	MARTINI COMERCIO DE COMB LTDA	1.283,49	300,03	300,03	1.283,49
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
654307		2.1.03.001.001	MEZAROBA COMERCIO DE ACESSORIOS E	154,00	0,00	0,00	154,00
509913		2.1.03.001.001	MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	66,65	66,65	0,00
707569		2.1.03.001.001	MORALLIS AUTO POSTO LTDA	0,00	0,00	1.200,94	1.200,94
516261		2.1.03.001.001	MW AUTO PECAS LTDA	830,42	1.479,57	8.118,56	7.469,41
707318		2.1.03.001.001	P. K. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
508040		2.1.03.001.001	PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA	68,00	0,00	551,25	619,25
707544		2.1.03.001.001	PARANA DIESEL COMERCIO DE AUTOPECAS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
729776		2.1.03.001.001	PARANA MECANICA E COMERCIO DE	0,00	400,00	400,00	0,00
701557		2.1.03.001.001	PETRODUTRA COMERCIAL LTDA	1.998,92	0,00	0,00	1.998,92
673186		2.1.03.001.001	PETROLEO E DERIVADOS SAO LEOPOLDO	512,44	0,00	0,00	512,44
694291		2.1.03.001.001	PETROLEO SAO LOURENCO LTDA	0,00	1.325,39	1.325,39	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	0,00	0,00	1.850,00
669259		2.1.03.001.001	POSTO AGRICOPEL FL 14	699,75	0,00	0,00	699,75
699309		2.1.03.001.001	POSTO ANHANGUERA GUARA LTDA	0,00	0,00	1.293,45	1.293,45
707541		2.1.03.001.001	POSTO BARRA SETE LTDA - PBS	0,00	1.075,78	1.075,78	0,00
685666		2.1.03.001.001	POSTO BOGO LTDA	0,00	1.020,90	1.020,90	0,00
655952		2.1.03.001.001	POSTO BR 376 LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00
673202		2.1.03.001.001	POSTO CHIMBA LTDA	0,00	1.500,43	1.500,43	0,00
671139		2.1.03.001.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS 528 DA REGIS	0,00	2.234,29	2.274,29	40,00
707574		2.1.03.001.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS DORANDIA LTDA	0,00	1.574,12	1.574,12	0,00
707558		2.1.03.001.001	POSTO DE COMBUSTIVEL ARACRUZ LTDA	0,00	775,92	775,92	0,00
701541		2.1.03.001.001	POSTO DE GASOLINA CRF 230 LTDA	1.500,11	0,00	0,00	1.500,11
707249		2.1.03.001.001	POSTO DE GASOLINA ELTECON LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
668385		2.1.03.001.001	POSTO E CHURRASCARIA O CUPIM LTDA	0,00	598,62	598,62	0,00
699934		2.1.03.001.001	POSTO EMBAIXADOR LTDA	0,19	0,00	0,00	0,19
700139		2.1.03.001.001	POSTO ESTIVA LTDA - EPP	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
707559		2.1.03.001.001	POSTO JOAQUIM NETO LTDA	0,00	2.488,04	2.488,04	0,00
668382		2.1.03.001.001	POSTO JR FAISAO X LTDA - FILIAL	0,00	0,00	601,89	601,89
704607		2.1.03.001.001	Posto Mont Rei Ltda	750,00	0,00	0,00	750,00
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	0,00	0,00	1.703,89	1.703,89
692258		2.1.03.001.001	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	938,87	2.070,81	2.070,81	938,87
671909		2.1.03.001.001	POSTO SOLLAR LTDA	0,00	400,00	1.094,56	694,56
707545		2.1.03.001.001	POSTO TRANSMARINS LTDA	0,00	950,00	950,01	0,01
707384		2.1.03.001.001	POSTO VILA CHALE LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
508939		2.1.03.001.001	POSTO Z12 LTDA	4.372,93	4.924,32	4.924,32	4.372,93
641235		2.1.03.001.001	POSTO Z16 LTDA.	11.332,14	18.599,41	24.584,67	17.317,40
682397		2.1.03.001.001	POSTO Z5 LTDA.	1.799,98	0,00	0,00	1.799,98
507123		2.1.03.001.001	POSTOS PELANDA ALPINO IV	1.299,27	0,00	0,00	1.299,27
704538		2.1.03.001.001	PRESIDENTE 6 AUTO POSTO LTDA	4,00	0,00	0,00	4,00
671931		2.1.03.001.001	PRESIDENTE JUQUITIBA AUTO POSTO LTD	4.449,93	0,00	0,00	4.449,93
729778		2.1.03.001.001	RAQUEL MOURA SILVA 70606046186	0,00	0,00	200,00	200,00
654720		2.1.03.001.001	RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA	10.635,00	3.347,22	0,00	7.287,78
707248		2.1.03.001.001	RCP OPERADORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00
701548		2.1.03.001.001	RECUPERADORA DE FURGOES IROCILDO	470,00	0,00	0,00	470,00
653154		2.1.03.001.001	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 09	286,43	0,00	0,00	286,43
668387		2.1.03.001.001	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	0,00	5.382,96	5.382,96	0,00
668380		2.1.03.001.001	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.022,34	2.022,34	0,00
700140		2.1.03.001.001	REDE OPEN DE COMBUSTIVEL GUARA LTDA	3.394,84	0,00	0,00	3.394,84
707561		2.1.03.001.001	REVEN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
500849		2.1.03.001.001	RIVEL VEICULOS LTDA	1.244,16	2.057,50	1.160,00	346,66
668535		2.1.03.001.001	ROADCARD SOLUCOES INTEGRADAS EM	0,00	0,00	958,42	958,42
700499		2.1.03.001.001	RODOPOSTO OLIVEIRA	0,00	5.159,83	5.159,83	0,00
686285		2.1.03.001.001	RS TRUCK CENTER COMERCIO E SERV.	3.768,90	3.086,90	0,00	682,00
707577		2.1.03.001.001	RUDI GUINCHOS LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
661911		2.1.03.001.001	RUDNICK E CIA LTDA	0,00	2.379,12	2.618,43	239,31
507793		2.1.03.001.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	699,30	699,30	0,00
695722		2.1.03.001.001	SEUBONE COMERCIO DE BONES	0,00	507,50	1.015,00	507,50
699615		2.1.03.001.001	SILVA E FERNANDES DESENVOLVIMENTO DE	0,00	435,21	435,21	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
673081		2.1.03.001.001	TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	0,00	574,65	574,65	0,00
506772		2.1.03.001.001	TELEFONICA BRASIL S/A.	676,64	0,00	0,00	676,64

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
697890		2.1.03.001.001 TMS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	206,91	0,00	0,00	206,91
516595		2.1.03.001.001 TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA	256,54	2.283,67	2.283,66	256,53
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
692255		2.1.03.001.001 V. GABRIEL DA SILVA & CIA LTDA	1.002,22	0,00	0,00	1.002,22
698209		2.1.03.001.001 VIVIANO AUTO POSTO COMERCIAL LTDA	0,00	1.500,18	1.500,18	0,00
694282		2.1.03.001.001 W L VISANI LTDA	2.661,05	0,00	0,00	2.661,05
507880		2.1.03.001.001 Zeus do Brasil Ltda - Filial BR470	969,30	0,00	0,00	969,30
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62.487,17	6.583,02	6.606,95	62.511,10
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	62.389,12	6.583,02	6.583,02	62.389,12
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	51.260,31	0,00	0,00	51.260,31
1541		2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	0,00	6.583,02	6.583,02	0,00
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	11.128,81	0,00	0,00	11.128,81
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	98,05	0,00	23,93	121,98
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	98,05	0,00	23,93	121,98
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.384,92	1.562,62	1.584,20	3.406,50
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.159,00	1.159,00	1.175,00	1.175,00
1635		2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	1.159,00	1.159,00	1.175,00	1.175,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.225,92	403,62	409,20	2.231,50
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	2.225,92	403,62	409,20	2.231,50
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	214.095,17	13.459,92	88.253,23	288.888,48
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	192.929,87	0,00	79.133,78	272.063,65
4933		2.1.09.001.001 Adiantamento de Sócios	9.989,10	0,00	0,00	9.989,10
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	182.940,77	0,00	79.133,78	262.074,55
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	17.927,14	10.221,76	5.318,61	13.023,99
1736		2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar	2.433,00	2.448,00	2.433,00	2.418,00
1737		2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	2.885,61	2.885,61	0,00
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	15.494,14	4.888,15	0,00	10.605,99
1772	S	2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	3.238,16	3.238,16	3.800,84	3.800,84
1776		2.1.09.005.001 Banco do Brasil S/A	3.238,16	3.238,16	3.800,84	3.800,84
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	6.264.826,39	0,00	0,00	6.264.826,39
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.264.826,39	0,00	0,00	6.264.826,39
5028	S	2.2.01.004 RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.264.826,39	0,00	0,00	6.264.826,39
5029	S	2.2.01.004.001 CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	6.027.912,33	0,00	0,00	6.027.912,33
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	0,00	0,00	340.525,95

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5034		2.2.01.004.001.004 Banco Mercedes-Benz S/A	2.126.123,65	0,00	0,00	2.126.123,65
5035		2.2.01.004.001.005 Banco Volkswagen S/A	821.628,28	0,00	0,00	821.628,28
5036		2.2.01.004.001.006 Captalys	178.659,00	0,00	0,00	178.659,00
5037		2.2.01.004.001.007 Cooperativa Transpocred	1.249,31	0,00	0,00	1.249,31
5038		2.2.01.004.001.008 Cooperativa Viacredi	99.601,22	0,00	0,00	99.601,22
5041		2.2.01.004.001.009 Furgões Joinville LTDA	48.630,00	0,00	0,00	48.630,00
5042		2.2.01.004.001.010 Ticket Soluções HDFGT S.A.	95.533,95	0,00	0,00	95.533,95
5043		2.2.01.004.001.011 Acessórios SB EIRELI	169,93	0,00	0,00	169,93
5044		2.2.01.004.001.012 RB Recapagens Blumenau LTDA	9.062,82	0,00	0,00	9.062,82
5030	S	2.2.01.004.002 TRIBUTÁRIOS	236.914,06	0,00	0,00	236.914,06
5039		2.2.01.004.002.001 Estado de Santa Catarina	83.704,85	0,00	0,00	83.704,85
5040		2.2.01.004.002.002 União	153.209,21	0,00	0,00	153.209,21
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.794.020,36)	716.815,91	607.265,19	(2.903.571,08)
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	(2.799.020,36)	716.815,91	607.265,19	(2.908.571,08)
2514	S	2.4.13.001 LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.191.755,17)	0,00	0,00	(2.191.755,17)
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(2.191.755,17)	0,00	0,00	(2.191.755,17)
4928	S	2.4.13.005 LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCÍCIO	(607.265,19)	716.815,91	607.265,19	(716.815,91)
4929		2.4.13.005.001 Lucro (Prejuízo) do Exercício	(607.265,19)	716.815,91	607.265,19	(716.815,91)

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	4 RECEITAS	1.394.162,17	6.583,02	451.788,60	1.839.367,75
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.393.047,86	6.583,02	451.788,60	1.838.253,44
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.480.629,09	0,00	451.778,60	1.932.407,69
2652	S	4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	706.316,60	0,00	166.951,20	873.267,80
2653	S	4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	706.316,60	0,00	166.951,20	873.267,80
2655		4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	706.316,60	0,00	166.951,20	873.267,80
2700	S	4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	774.312,49	0,00	284.827,40	1.059.139,89
2701	S	4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	774.312,49	0,00	284.827,40	1.059.139,89
2703		4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	774.312,49	0,00	284.827,40	1.059.139,89
2770	S	4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(88.429,29)	6.583,02	0,00	(95.012,31)
2825	S	4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E	(88.429,29)	6.583,02	0,00	(95.012,31)
2827		4.1.03.005.002 (-) ICMS	(19.929,48)	6.583,02	0,00	(26.512,50)
2829		4.1.03.005.004 (-) PIS	(12.218,88)	0,00	0,00	(12.218,88)
2830		4.1.03.005.005 (-) COFINS	(56.280,93)	0,00	0,00	(56.280,93)
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	848,06	0,00	10,00	858,06
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	160,31	0,00	10,00	170,31
2858		4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	15,30	0,00	0,00	15,30
2860		4.1.05.001.003 Juros Recebidos	143,39	0,00	10,00	153,39
4891		4.1.05.001.007 Rendimentos de Aplicações Financeiras	1,62	0,00	0,00	1,62
2884	S	4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	687,75	0,00	0,00	687,75
2890		4.1.05.003.006 Dividendos Recebidos	687,75	0,00	0,00	687,75
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	2.001.427,36	577.023,79	22.267,49	2.556.183,66
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	613.486,37	173.312,70	0,00	786.799,07
3029	S	5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	613.486,37	173.312,70	0,00	786.799,07
3030	S	5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	613.486,37	173.312,70	0,00	786.799,07
3031		5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	613.486,37	173.312,70	0,00	786.799,07
3652	S	5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.269.094,50	360.350,75	22.267,49	1.607.177,76
3653	S	5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	615.349,57	206.457,50	20.202,52	801.604,55
3701	S	5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	16.135,97	4.434,13	0,72	20.569,38
3702		5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	1.997,31	0,92	0,72	1.997,51
3708		5.5.01.003.007 INSS	1.586,64	264,00	0,00	1.850,64
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	3.985,48	0,00	0,00	3.985,48
3716		5.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	3.659,17	1.440,19	0,00	5.099,36
3725		5.5.01.003.024 Transporte de Empregados	540,00	260,00	0,00	800,00
5046		5.5.01.003.025 Seguros de Vida em Grupo	4.000,74	146,02	0,00	4.146,76
3726		5.5.01.003.025 Uniformes	206,91	2.323,00	0,00	2.529,91
3749	S	5.5.01.005 GASTOS GERAIS	599.213,60	202.023,37	20.201,80	781.035,17
3750		5.5.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	385.180,75	127.923,90	20.201,80	492.902,85
3752		5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros	214.032,85	74.099,47	0,00	288.132,32
3773	S	5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	653.744,93	153.893,25	2.064,97	805.573,21
3774	S	5.5.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA	91,50	66,65	0,00	158,15
3795		5.5.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	91,50	66,65	0,00	158,15
3822	S	5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	0,00	1.105,60	0,00	1.105,60
3825		5.5.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	1.105,60	0,00	1.105,60
3846	S	5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	133.535,04	28.469,72	2.064,97	159.939,79
3848		5.5.03.005.002 Manutenção de Edifícios	513,59	650,00	0,00	1.163,59
3850		5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	132.953,45	27.758,72	2.064,97	158.647,20
3852		5.5.03.005.006 Limpeza e Conservação	68,00	61,00	0,00	129,00
3873	S	5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	3.267,87	5.249,27	0,00	8.517,14
3874		5.5.03.007.001 Água e Esgoto	397,73	102,66	0,00	500,39
3875		5.5.03.007.002 Energia Elétrica	2.870,14	694,67	0,00	3.564,81
4878		5.5.03.007.011 Serviços Profissionais	0,00	4.451,94	0,00	4.451,94
3904	S	5.5.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
3906		5.5.03.009.002 Locação de Máquinas e Equipamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
3929	S	5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇOES E EXAUSTÕES	411.411,32	102.852,78	0,00	514.264,10
3930		5.5.03.011.001 Depreciações	411.411,32	102.852,78	0,00	514.264,10

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3953	S	5.5.03.013 DESPESAS GERAIS	104.439,20	15.149,23	0,00	119.588,43
3957		5.5.03.013.004 Bens de Pequeno Valor	170,00	0,00	0,00	170,00
3961		5.5.03.013.008 Fretes e Carretos	63.414,53	354,00	0,00	63.768,53
3964		5.5.03.013.011 Segurança e Vigilância	2.311,94	2.255,73	0,00	4.567,67
3967		5.5.03.013.014 Viagens e Estadias	38.542,73	12.539,50	0,00	51.082,23
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	118.846,49	43.360,34	0,00	162.206,83
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	24.871,85	6.183,00	0,00	31.054,85
4061	S	5.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	13.797,50	3.750,00	0,00	17.547,50
4062		5.7.01.003.001 Comissões Sobre Vendas	13.797,50	3.750,00	0,00	17.547,50
4083	S	5.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.342,35	0,00	0,00	1.342,35
4084		5.7.01.005.001 Propaganda	1.101,07	0,00	0,00	1.101,07
4089		5.7.01.005.006 Brindes e Donativos	241,28	0,00	0,00	241,28
4137	S	5.7.01.009 OCUPAÇÃO	9.732,00	2.433,00	0,00	12.165,00
4138		5.7.01.009.001 Alugueis e Condomínios	9.732,00	2.433,00	0,00	12.165,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.418,10	19.094,86	0,00	69.512,96
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	5.208,00	1.320,00	0,00	6.528,00
4329		5.7.03.001.002 Pró Labore	5.208,00	1.320,00	0,00	6.528,00
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	10.216,37	6.610,71	0,00	16.827,08
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	4.444,88	3.904,00	0,00	8.348,88
4479		5.7.03.011.004 Correios	73,65	0,00	0,00	73,65
4919		5.7.03.011.009 Despesas com Informática	5.697,84	2.706,71	0,00	8.404,55
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	34.993,73	8.494,50	0,00	43.488,23
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	27.310,11	7.633,74	0,00	34.943,85
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	35,00	11,00	0,00	46,00
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	153,90	787,00	0,00	940,90
4555		5.7.03.015.027 Despesas com Cartório	224,38	17,00	0,00	241,38
4557		5.7.03.015.029 Mensalidades e Anuidades	1.187,04	30,77	0,00	1.217,81
4561		5.7.03.015.033 Outras Despesas Diversas	83,30	14,99	0,00	98,29
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	2.669,65	0,00	2.669,65
4582		5.7.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis	0,00	2.669,65	0,00	2.669,65
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.957,34	12.140,44	0,00	33.097,78
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	20.957,34	12.140,44	0,00	33.097,78
4656		5.7.09.001.001 Impostos e Taxas Federais	1.593,05	283,25	0,00	1.876,30
4657		5.7.09.001.002 Impostos e Taxas Estaduais	5.593,33	701,10	0,00	6.294,43
4658		5.7.09.001.003 Impostos e Taxas Municipais	135,57	0,00	0,00	135,57
4669		5.7.09.001.014 IPVA e Emplacamentos	13.604,02	11.143,55	0,00	24.747,57
4670		5.7.09.001.015 IOF e IOC	31,37	12,54	0,00	43,91

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	22.599,20	5.942,04	0,00	28.541,24
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	22.599,20	5.942,04	0,00	28.541,24
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	9.665,16	2.393,33	0,00	12.058,49
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	6.376,94	824,34	0,00	7.201,28
4703		5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	2.126,47	0,00	0,00	2.126,47
4704		5.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	4.430,63	2.724,37	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	(607.265,19)	607.265,19	716.815,91	(716.815,91)
4991	S	7.1 ENCERRAMENTO	(607.265,19)	607.265,19	716.815,91	(716.815,91)
4850	S	7.1.01 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(607.265,19)	607.265,19	716.815,91	(716.815,91)
4992	S	7.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(607.265,19)	607.265,19	716.815,91	(716.815,91)
4930		7.1.01.001.001 Resultado do Exercício	(607.265,19)	607.265,19	716.815,91	(716.815,91)