



medeiros²
costa beber
administração judicial

VELOC BRASIL LTDA

Processo n° 5035362-42.2022.8.24.0008

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

8° Relatório Mensal de Atividades

Competência: Julho/2023

Apresentado em Setembro/2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

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



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

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

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

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

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

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

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

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

O prazo para envio das demonstrações contábeis é dia 25 do mês subsequente. As demonstrações contábeis de julho/23 foram recebidas **com atraso** em 04/09/2023. Os questionamentos enviados dia 18/09/2023 não foram respondidos.



CRONOGRAMA PROCESSUAL





ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
85**

16/01/2023: Apresentação, pela Administração Judicial, da relação de credores do art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005 e relatório de análise do Plano de Recuperação Judicial.

**Evento
94**

15/02/2023: Apresentação, pela Administração Judicial, da relação de credores do art. 7º,§2º da Lei 11.101/2005 retificada.

**Evento
95**

16/02/2023: Apresentação, pela Administração Judicial, de manifestação requerendo fixação de honorários.

**Evento
101**

03/05/2023: Manifestação da Recuperanda postulando a prorrogação do Stay Period.

**Evento
113**

28/06/2023: Parecer do Ministério Público

**Evento
116**

19/07/2023: Remessa dos autos à conclusão.

OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

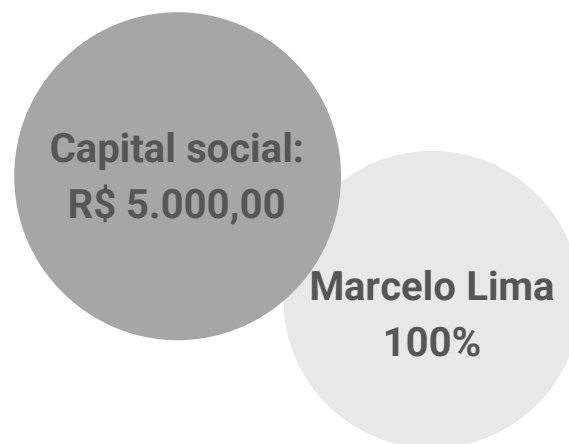
A requerente foi fundada em 2011, sob a denominação de MARCELO COMÉRCIO DE GÁS LTDA, tendo como atividades a comercialização de botijões de gás P13. No ano de 2014 em razão do vencimento do contrato de locação do antigo estabelecimento, à empresa se mudou para o local onde hoje possui sua sede, na Rua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

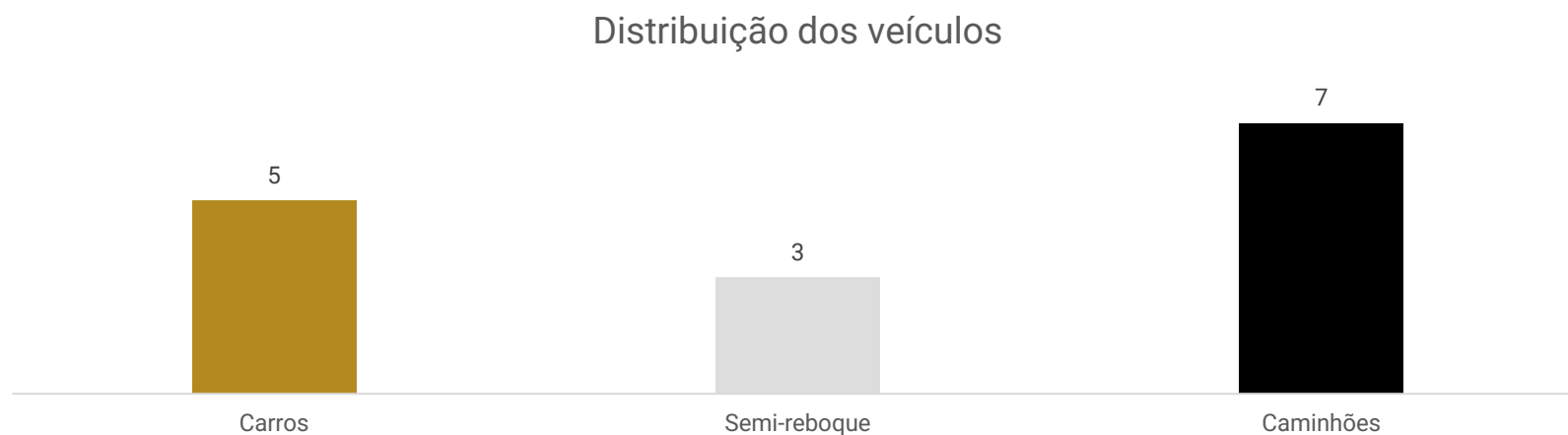
Verificando os resultados que os caminhões lhe traziam, interessou-se pelo desenvolvimento do transporte de cargas rodoviárias e, em 2021, alterou o nome para "VELOC BRASIL LTDA".

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

No âmbito societário, a requerente possui como único sócio e administrador o Sr. Marcelo Lima, detentor de 100% das quotas sociais, no valor nominal de R\$ 5.000,00:



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



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

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



FUNCIONÁRIOS

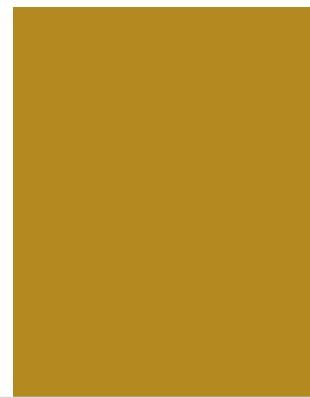
A Veloc opera apenas com colaboradores terceirizados.

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 não foi adimplido no mês.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

15



TERCEIRZADOS

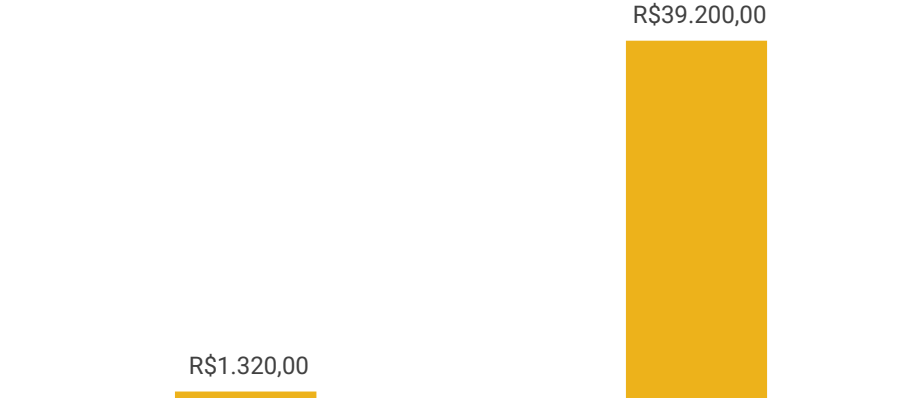
FOLHA DE PAGAMENTO

R\$1.320,00

R\$39.200,00

Pró-labore

Terceirizados





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	mai/23	jun/23	jul/23
Ativo circulante	561.719	768.828	816.807
Caixa	1.467	1.582	1.582
Bancos	26.604	17.250	43.396
Aplicações	7.368	7.428	7.488
Adiantamentos	3.980	20.035	20.035
Clientes	414.113	603.801	613.403
Tributos a recuperar	54.537	58.912	73.855
Estoques	50.073	56.242	53.470
Despesas antecipadas	3.577	3.577	3.577
Ativo não circulante	3.432.503	3.331.765	3.230.671
Investimentos	19.218	19.708	19.842
Imobilizado	3.413.285	3.312.057	3.210.829
Total do ativo	3.994.222	4.100.593	4.047.478
Passivo	mai/23	jun/23	jul/23
Passivo circulante	632.967	780.523	795.162
Benefícios e encargos sociais	3.407	3.815	5.373
Fornecedores	279.617	328.943	356.671
Outras contas a pagar	287.432	365.713	334.526
Obrigações fiscais	62.511	82.052	98.592
Passivo não circulante	6.264.826	6.264.826	6.264.826
Outras obrigações	6.264.826	6.264.826	6.264.826
Patrimônio líquido	- 2.903.571	- 2.944.756	- 3.012.511
Capital social	5.000	5.000	5.000
Resultados Acumulados	-2.908.571	-2.949.756	-3.017.511
Total do passivo	3.994.222	4.100.593	4.047.478

Disponível: engloba, saldo de caixa de R\$ 1.581,60, bancos de R\$ 43.396,21 e aplicações financeiras de R\$ 7.488,33. O crescimento na rubrica se deve ao recebimento de clientes com destaque para WEG Linhares Equipamentos e HB Transportes e Logística EIRELI. 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 de R\$ 20.034,64 e, expressou movimento no mês em virtude pagamento e posterior estorno junto a ‘Sem parar’.

Clientes: expressou crescimento no mês devido a vendas à prazo junto a diversos clientes, com destaque para WEG Equipamentos Elétricos S/A, WEG Linhares Equipamentos e OLMA Indústria e Comércio. O aging list de clientes não foi enviado o que impede atestar o saldo contabilizado.

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

Estoques: representam-se por mercadorias para revenda e expressou retração devido ao menor volume de compras de mercadorias no mês. O relatório de estoque enviado atesta o saldo contabilizado e demonstra que os principais itens estocados são vasilhame P13 e PP 20L.

Despesas antecipadas: compreende prêmios de seguros de R\$ 3.577,45 mil junto a Tokio Marine Seguradora S.A. e não demonstrou movimento no mês.

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

Imobilizado: compreende, Instalações (R\$ 7.579,70), Móveis e utensílios (R\$ 4.226,13), Veículos (R\$ 5.068.815,70), Equipamentos de computação(R\$ 14.392,00), Depreciação acumulada, e Consórcios de bens (R\$ 110.086,57). Apresentou movimento no período relativo a depreciação de R\$ 102.852,91 e apropriação de parcela paga de consórcio de R\$ 1.625,12.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	mai/23	jun/23	jul/23
Ativo circulante	561.719	768.828	816.807
Caixa	1.467	1.582	1.582
Bancos	26.604	17.250	43.396
Aplicações	7.368	7.428	7.488
Adiantamentos	3.980	20.035	20.035
Clientes	414.113	603.801	613.403
Tributos a recuperar	54.537	58.912	73.855
Estoques	50.073	56.242	53.470
Despesas antecipadas	3.577	3.577	3.577
Ativo não circulante	3.432.503	3.331.765	3.230.671
Investimentos	19.218	19.708	19.842
Imobilizado	3.413.285	3.312.057	3.210.829
Total do ativo	3.994.222	4.100.593	4.047.478
Passivo	mai/23	jun/23	jul/23
Passivo circulante	632.967	780.523	795.162
Benefícios e encargos sociais	3.407	3.815	5.373
Fornecedores	279.617	328.943	356.671
Outras contas a pagar	287.432	365.713	334.526
Obrigações fiscais	62.511	82.052	98.592
Passivo não circulante	6.264.826	6.264.826	6.264.826
Outras obrigações	6.264.826	6.264.826	6.264.826
Patrimônio líquido	- 2.903.571	- 2.944.756	- 3.012.511
Capital social	5.000	5.000	5.000
Resultados Acumulados	-2.908.571	-2.949.756	-3.017.511
Total do passivo	3.994.222	4.100.593	4.047.478

Benefícios e encargos sociais: compõem, INSS e Pró-labore. Demonstrou aumento devido a inadimplência de pró-labore e adimplência parcial de INSS mensal.

Fornecedores: apresentou evolução devido as compras à prazo de diversos fornecedores. Os principais saldos são em face de COPA Energia (R\$ 65,4 mil), Posto Z16 (R\$ 28,3 mil) e RB Recapagem (R\$ 21 mil). O *aging list* não foi enviado o que impede atestar a rubrica. Salienta-se que ocorreu retificação de saldo em junho porém os demonstrativos não foram apresentados e não foi explanado motivo dos ajustes.

Outras contas a pagar: compreende, adiantamentos de sócios e de clientes, seguros, cartão de crédito, aluguéis e saldo negativo do Banco do Brasil. Expôs encolhimento em julho devido à baixa ou entrega de mercadorias e serviços outrora adiantados pelos clientes principalmente com Solit Transportes Ltda(R\$ 6 mil), Lasso Bergamini Transportadora (R\$ 5 mil) e Cartão Transporte Bradesco Pré-pago (R\$ 4,2 mil).

Obrigações fiscais: Expôs crescimento devido a inadimplência de boa parte dos tributos e a apuração de PIS e COFINS. O maior saldo em aberto se refere a COFINS de R\$ 80,8 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 julho.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

D.R.E	mai/23	jun/23	jul/23	2023
Receita Bruta	451.779	531.925	453.512	2.917.845
Deduções de vendas	- 6.583	- 48.254	- 32.899	- 176.165
Receita Líquida	445.196	483.671	420.613	2.741.680
Custos dos produtos vendidos	- 511.396	- 493.036	- 521.274	- 3.306.208
Lucro bruto	- 66.200	- 9.365	- 100.660	- 564.528
Margem bruta	-15%	-2%	-24%	-21%
Despesas com vendas	- 6.183	- 2.793	- 3.123	- 36.896
Despesas administrativas	- 19.095	- 19.693	- 19.962	- 211.321
Despesas tributárias	- 12.140	- 6.407	- 8.062	- 47.567
Resultado Operacional	- 103.619	- 38.258	- 131.807	- 860.313
Ebitda	- 766	64.595	- 28.955	
Margem operacional	-23%	-8%	-31%	-31%
Receitas financeiras	10	368	14	552
Outras Receitas	-	-	65.254	65.254
Despesas financeiras	- 5.942	- 3.295	- 1.215	- 33.051
Lucro/prejuízo líquido do exercício	- 109.551	- 41.185	- 67.755	- 825.756
Margem líquida	-25%	-9%	-16%	-30%

Receita Bruta: a receita da empresa é proveniente do transportes de cargas em geral e venda de botijões de gás GLP, tendo apresentado retração de 15% em julho.

Deduções de vendas: engloba, exclusivamente, tributos sobre vendas com destaque para o COFINS que consumiu R\$ 22.722,45 da receita bruta.

Custos: os custos somaram R\$ 521 mil, e englobam, principalmente, custos das mercadorias vendidas (R\$ 157 mil), combustíveis e lubrificantes (R\$ 69,6 mil), e depreciação (R\$ 102 mil). Expressou crescimento devido aos dispêndios com fretes e carretos e, perdas/ avarias com transportes sem maiores explicações por parte da empresa.

Despesas com vendas: compreende, propaganda, brindes, aluguéis e comissões sobre vendas. Expressou evolução devido as comissões sobre vendas.

Despesas administrativas: os desembolsos mais relevantes em julho foram com serviços profissionais (R\$ 9,5 mil), outras despesas diversas (R\$ 4 mil) e despesas com informática (R\$3,3 mil). Os principais serviços de terceiros no mês foram junto a assessoria jurídica de Peterson Ferreira Ibaíro de R\$ 5 mil e Group Consultoria de R\$ 2,1 mil, já as outras despesas diversas contemplam especialmente, Irmãos Formiga Guinchos e Transportes Rodoviários (R\$ 1 mil) e CJS Comércio e Serviços Ltda (R\$ 1 mil).

Despesas tributárias: se refere apenas a IPVA de R\$ 706,56 e, impostos e taxas estaduais de R\$ 6.973,35. O crescimento se deve a despesa com impostos e taxas estaduais.

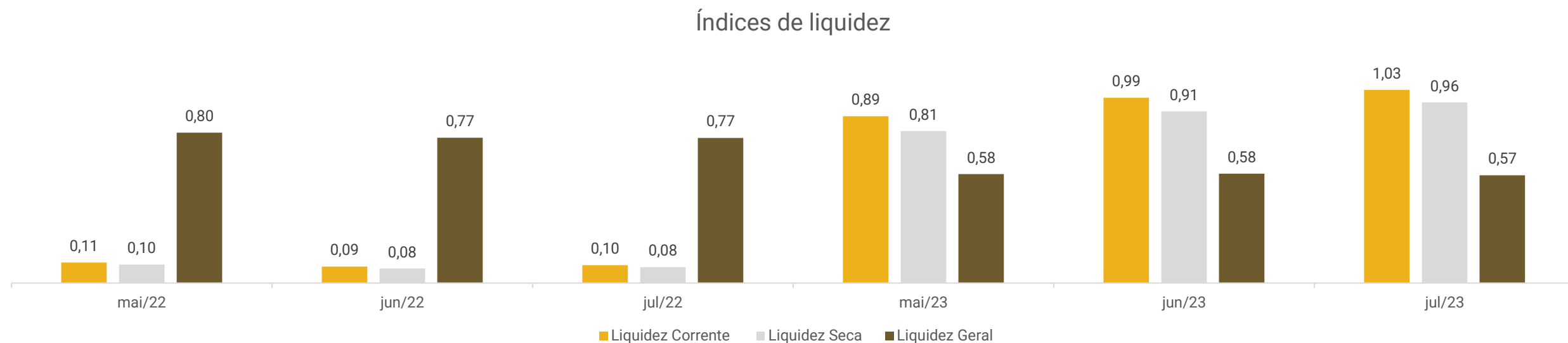
Resultado financeiros: as receitas com descontos obtidos e juros recebidos foram inferiores as despesas bancárias e juros pagos, razão do resultado financeiro encerrar negativo em R\$ 1,2 mil. O encolhimento se deve a apuração de despesas bancárias e multas indedutíveis no mês.

Outras receitas: se refere a recebimento de Transignacio, Cartão Bradesco pré-pago, Transporte Lider Mun, Meller Equipamentos, Lasso Bergamini Transportadora e Solit Transportes Ltda sem maiores explicações por parte da empresa.

Resultado: a retração na receita, associado aos custos e despesas elevados foram responsáveis pela manutenção dos resultados ruins e, motivo de julho encerrar com prejuízo de R\$ 67.754,41. O acumulado de 2023 é negativo em R\$ 825.755,56.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



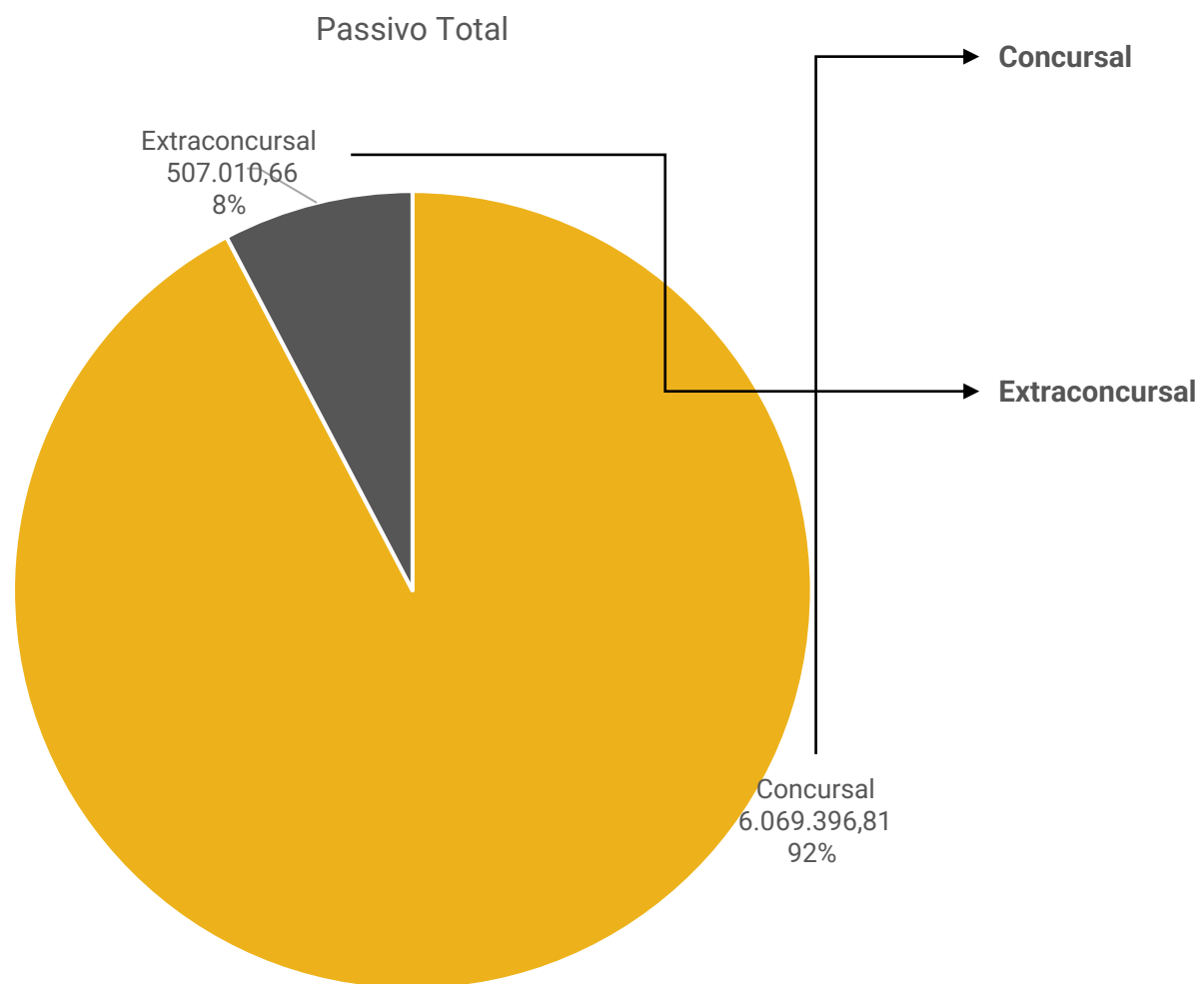
O **índice de Liquidez Corrente** representa quantos bens e direitos conversíveis em unidades monetárias de curto prazo a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo. Assim, a Veloc demonstra que dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de julho de 2023, possuíam R\$ 1,03 disponíveis em seus ativos.

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

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

ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$ 6.576.407,47.



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

O passivo extraconcursal apurado até o momento é de R\$ 507.010,66, distribuídos entre “fornecedores” e “outras contas a pagar”.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRAACONCURSAL

EXTRAACONCURSAL



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

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



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 04 de julho de 2023, reuniram-se na sede da recuperanda, os sócios, sua assessoria jurídica e o representante da Administradora 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.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



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

PROPOSTA DE PAGAMENTO

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

ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2023

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.100.592,92	4.585.265,41	4.638.380,31	4.047.478,02
2	S 1.1 CIRCULANTE	768.827,73	4.583.506,34	4.535.527,47	816.806,60
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	26.259,63	3.930.883,74	3.904.677,23	52.466,14
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.581,60	0,00	0,00	1.581,60
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.581,60	0,00	0,00	1.581,60
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	17.249,70	3.930.823,74	3.904.677,23	43.396,21
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	3.406.104,94	3.406.104,94	0,00
4913	1.1.01.002.001 Banco Sicoob	1.061,01	90.591,27	89.060,29	2.591,99
5003	1.1.01.002.001 Banco Transpocred	19,58	440,00	142,81	316,77
4900	1.1.01.002.001 Banco Viacredi	3.072,09	433.687,53	409.369,19	27.390,43
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	7.428,33	60,00	0,00	7.488,33
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	176,09	10,00	0,00	186,09
4999	1.1.01.003.001 Viacredi	491,58	50,00	0,00	541,58
140	S 1.1.02 CLIENTES	603.801,14	454.012,30	444.410,00	613.403,44
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	603.801,14	454.012,30	444.410,00	613.403,44
333697	1.1.02.001.001 42.222.832 BARBARA DA SILVA GHIZZI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
333701	1.1.02.001.001 ALS EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
330069	1.1.02.001.001 ALVES & ANDRADE TRANSPORTES LTDA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
299407	1.1.02.001.001 Associacao de Amparo a Familias Carente e Doentes	676,00	116,00	362,00	430,00
297469	1.1.02.001.001 ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO	55,00	445,00	445,00	55,00
115145	1.1.02.001.001 AXCHEM BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	3.104,00	0,00	2.100,00	1.004,00
333706	1.1.02.001.001 AZEVEDO RAMOS TRANSPORTES E SERVICOS	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
240447	1.1.02.001.001 BBM LOGISTICA S.A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
300458	1.1.02.001.001 BETT TRANSPORTES LTDA	249,25	0,00	249,25	0,00
302310	1.1.02.001.001 BONIFACIO TRANSPORTE DE CARGA LTDA	812,22	0,00	0,00	812,22
300466	1.1.02.001.001 BR BRASIL AMBIENTAL TRANSPORTES E	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
300459	1.1.02.001.001 BRASIL TRANSPORTES LTDA	810,00	0,00	810,00	0,00
297464	1.1.02.001.001 BRENDA FELSKI DOS SANTOS COMERCIO	0,00	4.932,00	2.146,00	2.786,00
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	320,00	0,00	320,00	0,00
311274	1.1.02.001.001 CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
333695	1.1.02.001.001 CENTRAL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0,00	1.650,00	1.299,00	351,00
100357	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	1.854,85	140.297,20	134.607,63	7.544,42
330068	1.1.02.001.001 COMELLI ZAPELINI TRANSPORTES EIRELI	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
302313	1.1.02.001.001 COMERCIO E TRANSPORTES NENINHO LTDA	3.608,80	0,00	0,00	3.608,80
304574	1.1.02.001.001 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
298042	1.1.02.001.001 CONDOMINIO RESIDENCIAL CIDADE DO	890,00	0,00	890,00	0,00
300455	1.1.02.001.001 CONTRANS OPERADOR LOGISTICO LTDA	7.463,83	4.800,00	0,00	12.263,83
261638	1.1.02.001.001 COOPERCARGA S/A	9.873,00	0,00	0,00	9.873,00
307589	1.1.02.001.001 CPN LOGISTICA LTDA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
300456	1.1.02.001.001 D & A TRANSPORTES RODOVIARIOS	4.096,00	0,00	0,00	4.096,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
298031	1.1.02.001.001	DE SANTA TRANSPORTE RODOVIARIO DE	370,00	0,00	0,00	370,00
243958	1.1.02.001.001	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	6.246,42	0,00	0,00	6.246,42
300454	1.1.02.001.001	DUPLAVIA CARGAS E TRANSPORTES LTDA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
282302	1.1.02.001.001	ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE M	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
300453	1.1.02.001.001	ENERGIA ERBS INDUSTRIA E TRANSPORTE	100,00	3.900,00	3.900,00	100,00
333704	1.1.02.001.001	EXPRESSO MILANI TRANSPORTES E	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
304584	1.1.02.001.001	EXPRESSO NACIONAL LTDA	79,00	0,00	0,00	79,00
302315	1.1.02.001.001	FALCON LOGISTICA LTDA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
333693	1.1.02.001.001	FAST ARIAM EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
302307	1.1.02.001.001	FAUAMSI LOGISTICA LTDA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
330070	1.1.02.001.001	FERRAMENTARIA JOTA CE EIRELI	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
300464	1.1.02.001.001	FRETOU BRASIL TRANSPORTE DE CARGAS	23.630,00	0,00	11.550,00	12.080,00
302309	1.1.02.001.001	GODI TRANSPORTES LTDA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
298041	1.1.02.001.001	Gottlieb Wirth Filho	127,00	0,00	127,00	0,00
116536	1.1.02.001.001	GS TINTURARIA E TEXTIL LTDA	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
302321	1.1.02.001.001	GTI - LOG S/A	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
333698	1.1.02.001.001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	17.500,00	12.180,00	5.320,00
333707	1.1.02.001.001	HUGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
333694	1.1.02.001.001	IGNACIO TRANSPORTES LTDA	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
299410	1.1.02.001.001	IN CITYS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
304581	1.1.02.001.001	ITALIBRE TRANSPORTES LTDA	20,00	0,00	0,00	20,00
304589	1.1.02.001.001	ITUM ARMAZENS GERAIS E SERVICOS LTDA	4.651,00	0,00	0,00	4.651,00
333702	1.1.02.001.001	JOMINI LOGISTICA LTDA	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
333696	1.1.02.001.001	LADO A TRANSPORTES LTDA	0,00	3.000,00	2.100,00	900,00
333699	1.1.02.001.001	LEONARDO BERGAMINI TRANSPORTES	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
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	505,00	0,00	289,00	216,00
307592	1.1.02.001.001	M S DE ALMEIDA TRANSPORTES LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
240815	1.1.02.001.001	MAQFORT EMPILHADEIRAS LTDA EPP	198,00	0,00	0,00	198,00
302324	1.1.02.001.001	MB REDES DE TV A CABO EIRELI	142,00	0,00	0,00	142,00
302320	1.1.02.001.001	MULTIPAR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	9.825,90	0,00	0,00	9.825,90
304590	1.1.02.001.001	NEW LOG LOGISTICA E TRANSPORTES DE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
297468	1.1.02.001.001	NEW SERVICE SUL PACKAGING EIRELI	2.896,00	1.584,00	1.980,00	2.500,00
300462	1.1.02.001.001	OLMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE	63.563,00	0,00	30.220,00	33.343,00
252734	1.1.02.001.001	PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	146.185,00	22.890,00	44.030,00	125.045,00
241235	1.1.02.001.001	POSTO Z16 LTDA.	1.682,00	504,00	1.682,00	504,00
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
333692	1.1.02.001.001	Residencial Missouri	0,00	445,00	0,00	445,00
300452	1.1.02.001.001	Ricardo Egon Kluge	132,00	0,00	132,00	0,00
307595	1.1.02.001.001	RICARDO FARIA SIGNORELLI	1.200,00	3.240,00	0,00	4.440,00
300467	1.1.02.001.001	RMA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00
307588	1.1.02.001.001	ROTARY CLUB BLUMENAU VERDE VALE	640,00	0,00	0,00	640,00
302311	1.1.02.001.001	SAFFLOG TRANSPORTES E LOGISTICA	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
330067	1.1.02.001.001	SAFRA IND E COM DE ALCOOL P/USO DOM	10.600,00	700,00	11.300,00	0,00
333705	1.1.02.001.001	SARTCO LTDA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
238696	1.1.02.001.001	SAVE LOGISTICS LTDA	5.178,94	0,00	0,00	5.178,94
302322	1.1.02.001.001	SCAPINI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
304579	1.1.02.001.001	SG TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
304576	1.1.02.001.001	SOER LOG TRANSPORTES LTDA	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
333700	1.1.02.001.001	SOLIT TRANSPORTES LTDA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
302316	1.1.02.001.001	SOMAA LOGISTICA LTDA	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
333673	1.1.02.001.001	SULATLANTICA IMPORTADORA E	0,00	48.923,10	27.200,00	21.723,10
298030	1.1.02.001.001	SYLVAMO DO BRASIL LTDA	5.394,06	0,00	0,00	5.394,06
237621	1.1.02.001.001	TAPECARIA ITALIANA LTDA	1.400,00	0,00	600,00	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	40,00	0,00	0,00	40,00
304578	1.1.02.001.001	TRANSLOG TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
307596	1.1.02.001.001	TRANSNIL TRANSPORTES LTDA	1.100,00	18.000,00	17.978,00	1.122,00
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
330071	1.1.02.001.001	TRANSPORTADORA TRANS-SIRI LTDA	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
299409	1.1.02.001.001	TRANSPORTE LIDER MUNDIAL EIRELI	72,00	6.000,00	0,00	6.072,00
265334	1.1.02.001.001	TRANSPORTES MAKARINA KREMER LTDA	864,00	0,00	0,00	864,00
307593	1.1.02.001.001	TRANSPORTES TRANSVIDAL LTDA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
304591	1.1.02.001.001	TRANSPREDI TRANSPORTADORA LTDA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
304586	1.1.02.001.001	TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
300460	1.1.02.001.001	UNISUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
302303	1.1.02.001.001	UP TRANSPORTES TRADE PY LTDA	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
300465	1.1.02.001.001	VIBE LOG TRANSPORTES LTDA	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
301438	1.1.02.001.001	WEG AMAZONIA S/A	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
273206	1.1.02.001.001	WEG CESTARI RED. MOTORRED. S/A	10.400,46	0,00	0,00	10.400,46
110220	1.1.02.001.001	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	27.620,00	36.090,00	6.745,00	56.965,00
282324	1.1.02.001.001	WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELETRICOS	96.000,00	59.740,00	99.630,00	56.110,00
333703	1.1.02.001.001	WINGS TRANSPORTADORA LTDA	0,00	10.500,00	8.622,12	1.877,88
157 S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	78.947,05	43.356,12	28.413,74	93.889,43
287 S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	20.034,64	12.054,30	12.054,30	20.034,64
288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	20.034,64	12.054,30	12.054,30	20.034,64
380 S	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	52.915,24	31.301,82	16.359,44	67.857,62
382	1.1.04.021.002	ICMS a Recuperar	49.316,94	20.185,90	5.243,52	64.259,32
384	1.1.04.021.004	PIS a Recuperar	0,00	1.982,84	1.982,84	0,00
385	1.1.04.021.005	Cofins a Recuperar	0,00	9.133,08	9.133,08	0,00
387	1.1.04.021.007	CSLL a Recuperar	3.598,30	0,00	0,00	3.598,30
412 S	1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	5.997,17	0,00	0,00	5.997,17
413	1.1.04.023.001	IRPJ Estimativa/Presumido	5.997,17	0,00	0,00	5.997,17
502 S	1.1.08	ESTOQUES	56.242,46	155.254,18	158.026,50	53.470,14
503 S	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	56.242,46	155.254,18	158.026,50	53.470,14
511	1.1.08.001.008	Mercadorias Para Revenda	56.242,46	155.254,18	158.026,50	53.470,14
537 S	1.1.10	DESPESAS A APROPRIAR	3.577,45	0,00	0,00	3.577,45
538 S	1.1.10.001	DESPESAS A APROPRIAR	3.577,45	0,00	0,00	3.577,45
540	1.1.10.001.002	Comissões e Premios Pagos Antecipadamente	3.577,45	0,00	0,00	3.577,45
590 S	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.331.765,19	1.759,07	102.852,84	3.230.671,42

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
969 S	1.2.03 INVESTIMENTOS	19.708,03	133,95	0,00	19.841,98
1028 S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	19.708,03	133,95	0,00	19.841,98
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	1.604,45	53,95	0,00	1.658,40
4901	1.2.03.007.003 Viacredi - Cotas	13.730,55	80,00	0,00	13.810,55
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO	3.312.057,16	1.625,12	102.852,84	3.210.829,44
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
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	110.086,57	1.625,12	0,00	111.711,69
1113	1.2.05.005.003 Consórcios de Bens	110.086,57	1.625,12	0,00	111.711,69
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPREC./AMORT./EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.893.042,94)	0,00	102.852,84	(1.995.895,78)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(5.737,22)	0,00	239,87	(5.977,09)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(1.263,29)	0,00	63,17	(1.326,46)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(503,67)	0,00	35,22	(538,89)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(1.885.538,76)	0,00	102.514,58	(1.988.053,34)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.100.592,92	4.570.871,98	4.517.757,08	4.047.478,02
1351	S 2.1 CIRCULANTE	780.522,85	356.070,07	370.709,58	795.162,36
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	328.942,81	263.807,49	291.535,72	356.671,04
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	328.942,81	263.807,49	291.535,72	356.671,04
730672	2.1.03.001.001 47.095.165 SUELI DA SILVA	635,00	0,00	0,00	635,00
512979	2.1.03.001.001 ACESSORIOS SB EIRELI	1.990,00	385,00	0,00	1.605,00
637672	2.1.03.001.001 ACOPLAN COMERCIO E REP. DE FERRO E ACO	0,00	1.530,58	2.073,58	543,00
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	1.010,05	977,15	0,00
645477	2.1.03.001.001 ALLOYBR ALUMINIO LTDA	0,00	535,00	535,00	0,00
697050	2.1.03.001.001 ALTO VALE DISTRIBUIDORA DE AGUA	2.992,30	0,00	212,00	3.204,30
700143	2.1.03.001.001 AMIGAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	997,17	0,00	0,00	997,17
699246	2.1.03.001.001 Anderson Rode	622,00	0,00	0,00	622,00
696943	2.1.03.001.001 AQUAROL AGUA MINERAL LTDA -EPP	2.000,98	1.347,30	1.347,30	2.000,98
685665	2.1.03.001.001 AUTO ELETRICA BRAGAGNOLO LTDA ME	1.525,00	0,00	180,00	1.705,00
697456	2.1.03.001.001 AUTO MECANICA PJ LTDA	2.865,00	2.525,00	2.000,00	2.340,00
700141	2.1.03.001.001 AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA	2.207,95	0,00	0,00	2.207,95
733628	2.1.03.001.001 AUTO POSTO BAILER II LTDA	0,00	477,74	477,74	0,00
684900	2.1.03.001.001 AUTO POSTO BATALHA LTDA	0,00	952,96	952,96	0,00
706840	2.1.03.001.001 AUTO POSTO BRASIL GRILL LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
692268	2.1.03.001.001 AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA	1.821,49	0,00	0,00	1.821,49
699916	2.1.03.001.001 AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	2.742,22	0,00	0,00	2.742,22
673189	2.1.03.001.001 AUTO POSTO DE SERVICOS ILSE LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
663203	2.1.03.001.001 AUTO POSTO GASPAS LTDA	0,00	1.499,45	1.499,45	0,00
733612	2.1.03.001.001 AUTO POSTO IMBAU DO PARANA LTDA	0,00	1.095,23	1.095,23	0,00
692248	2.1.03.001.001 AUTO POSTO ITASUL EIRELI	0,00	822,67	822,67	0,00
700146	2.1.03.001.001 AUTO POSTO JK LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
733606	2.1.03.001.001 AUTO POSTO JOTAO	0,00	917,01	917,01	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
669206	2.1.03.001.001 AUTO POSTO OURO VERDE	0,00	766,62	766,62	0,00
685581	2.1.03.001.001 AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	1.500,00	1.251,67	1.251,67	1.500,00
673049	2.1.03.001.001 AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME	822,74	0,00	0,00	822,74
704609	2.1.03.001.001 AUTO POSTO RVM TAPIRATIBA LTDA	869,44	1.020,25	1.020,24	869,43
700382	2.1.03.001.001 AUTO POSTO SANTO REIS LTDA	0,03	0,03	0,00	0,00
733615	2.1.03.001.001 AUTO POSTO SUPER RODASSUL LTDA-ME	0,00	758,14	758,14	0,00
700142	2.1.03.001.001 AUTO POSTO TRES FILHOS LTDA	1.764,19	0,00	0,00	1.764,19
668441	2.1.03.001.001 AUTO POSTO VALE DO RIBEIRA DE	0,00	685,04	685,04	0,00
668430	2.1.03.001.001 AUTO POSTO VIAJANTES EIRELI	0,00	917,32	917,32	0,00
507737	2.1.03.001.001 BARIGUI VEICULOS LTDA	3.255,24	0,00	0,00	3.255,24
637280	2.1.03.001.001 BLU STAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	6.721,38	595,34	0,00	6.126,04
514830	2.1.03.001.001 BLUMENAU OFICIO DO REGISTRO CIVIL	0,00	0,00	197,53	197,53
644518	2.1.03.001.001 BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	169,60	169,60
697457	2.1.03.001.001 BORRACHARIA TONETT LTDA	585,00	0,00	0,00	585,00
730129	2.1.03.001.001 BORRACHARIA VITOR OLIVEIRA LTDA	145,00	175,00	30,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
668263	2.1.03.001.001	BR 116 SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	778,46	778,46	0,00
516426	2.1.03.001.001	BR TACOGRAFOS LTDA - EPP	350,00	350,00	920,00	920,00
698291	2.1.03.001.001	BTRANS INFORMATICA LTDA	839,05	839,05	839,05	839,05
516565	2.1.03.001.001	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS	723,68	293,00	293,00	723,68
661837	2.1.03.001.001	CAMPEAO 80 POSTOS DE SERVICOS	3.454,88	0,00	0,00	3.454,88
510706	2.1.03.001.001	CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - JLE	34.772,25	0,00	1.562,33	36.334,58
704611	2.1.03.001.001	CELSO DE LIMA	40,00	40,00	0,00	0,00
668405	2.1.03.001.001	CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO	0,00	1.900,00	3.517,04	1.617,04
733677	2.1.03.001.001	CJS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
508342	2.1.03.001.001	CLEAR PRINT LTDA	716,00	0,00	150,00	866,00
733588	2.1.03.001.001	COISAS DE CAMINHONEIRO LTDA	0,00	0,00	144,00	144,00
704501	2.1.03.001.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NOVA	759,98	0,00	0,00	759,98
520661	2.1.03.001.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO	0,00	265,25	265,25	0,00
691156	2.1.03.001.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAVALCANTE	1.188,81	0,00	0,00	1.188,81
663700	2.1.03.001.001	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. -	1.300,68	0,00	0,00	1.300,68
505155	2.1.03.001.001	COMPENSADOS KEUNECKE LTDA EPP	287,00	0,00	0,00	287,00
697880	2.1.03.001.001	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S	68.900,91	155.816,27	152.394,53	65.479,17
506579	2.1.03.001.001	Coremma Ltda	2.310,08	186,00	1.330,20	3.454,28
668920	2.1.03.001.001	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA DECIO	0,00	3.177,61	3.177,61	0,00
643958	2.1.03.001.001	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	8.040,48	0,00	0,00	8.040,48
512534	2.1.03.001.001	DISCPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	175,90	175,90	0,00
733674	2.1.03.001.001	ELÉTRO MECÂNICA NELSON LTDA	0,00	0,00	95,00	95,00
707581	2.1.03.001.001	ELTON ALEXANDRE PENZ 03516755903	0,00	150,00	150,00	0,00
730671	2.1.03.001.001	ERICK BERTULA PREIS	65,00	65,00	0,00	0,00
688124	2.1.03.001.001	EXTINTORES SC LTDA	218,00	218,00	0,00	0,00
697899	2.1.03.001.001	FORTFER COMERCIO DE FERRAGENS E	28,60	28,60	0,00	0,00
697799	2.1.03.001.001	FRANCINE BEATRIZ KLOCK LTDA	750,00	750,00	750,00	750,00
730064	2.1.03.001.001	FRANCISCA T. DE SOUSA	0,04	0,04	0,00	0,00
670527	2.1.03.001.001	FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	234,00	234,00	0,00	0,00
512925	2.1.03.001.001	FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
707230	2.1.03.001.001	GEO MERCANTIL DE DERIVADOS DE	0,00	2.033,02	2.033,02	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
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
733678	2.1.03.001.001	IRMAOS FORMIGA GUINCHOS E	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
671103	2.1.03.001.001	J L CARVALHO DA SILVA EIRELI ME	0,00	1.658,99	1.658,99	0,00
646728	2.1.03.001.001	JEFFERSON SIFUENTES CHAVEIRO	65,00	65,00	0,00	0,00
730128	2.1.03.001.001	JOSE LUIS MARTINS 10164970916	0,00	0,00	290,00	290,00
704966	2.1.03.001.001	JOSE ROHR EPP	765,11	0,00	0,00	765,11
673178	2.1.03.001.001	JVM DERIV. DE PETRO. E TRANSP. LTDA	0,00	728,98	728,98	0,00
697884	2.1.03.001.001	L & M MATOS COMBUSTIVEIS LTDA	3.018,21	0,00	0,00	3.018,21
700401	2.1.03.001.001	L.J. TRUCK CENTER LTDA - ME	0,00	450,00	970,00	520,00
516559	2.1.03.001.001	LAVACAO GERMANIA LTDA - ME	1.230,00	500,00	500,00	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
730127	2.1.03.001.001	LUCIANA ZERBIELLI COMERCIO DE	50,00	50,00	0,00	0,00
653265	2.1.03.001.001	M & F SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
729777	2.1.03.001.001	MACEIO SERVICOS DE GUINDASTES LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
698069	2.1.03.001.001	MAHLE PURUNA COMERCIO DE	0,00	477,82	477,82	0,00
516262	2.1.03.001.001	MARCHETTI COMERCIO DE AUTOPECAS	2.147,88	1.550,00	1.550,01	2.147,89

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
733592	2.1.03.001.001	MARIA BONITA - COMERCIO DE	0,00	1.083,96	1.083,96	0,00
661920	2.1.03.001.001	MARTINI COMERCIO DE COMB LTDA	1.283,49	247,92	247,92	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	154,00	0,00	0,00
707569	2.1.03.001.001	MORALLIS AUTO POSTO LTDA	1.200,94	0,00	0,00	1.200,94
733575	2.1.03.001.001	MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	952,20	952,20	0,00
511281	2.1.03.001.001	MV IND E COM. DE CONF. DE UNIFORMES	0,00	1.294,00	5.188,00	3.894,00
516261	2.1.03.001.001	MW AUTO PECAS LTDA	5.458,55	2.508,26	3.653,16	6.603,45
674372	2.1.03.001.001	OS GURI TRANSPORTES EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
730092	2.1.03.001.001	P LIMA COMBUSTIVEIS LTDA	63,00	63,00	0,00	0,00
508040	2.1.03.001.001	PARALELO EMBALAGENS COMERCIO LTDA	181,25	181,25	0,00	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	900,00	900,02	512,46
668416	2.1.03.001.001	PETROLEO E DERIVADOS TUPINAMBA LTDA	0,00	1.034,43	1.034,43	0,00
640354	2.1.03.001.001	PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
733638	2.1.03.001.001	POSTO 252 DE PIRAI LTDA	0,00	853,89	853,89	0,00
668381	2.1.03.001.001	POSTO 4 IRMAOS JL LTDA	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
669259	2.1.03.001.001	POSTO AGRICOPEL FL 14	699,75	1.167,45	1.167,45	699,75
699309	2.1.03.001.001	POSTO ANHANGUERA GUARA LTDA	1.293,45	0,00	0,00	1.293,45
707541	2.1.03.001.001	POSTO BARRA SETE LTDA - PBS	0,00	715,06	715,06	0,00
655952	2.1.03.001.001	POSTO BR 376 LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
671139	2.1.03.001.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS 528 DA REGIS	40,00	0,00	0,00	40,00
733644	2.1.03.001.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS VILA CALIFORNIA	0,00	550,65	550,65	0,00
701541	2.1.03.001.001	POSTO DE GASOLINA CRF 230 LTDA	1.500,11	0,00	0,00	1.500,11
733582	2.1.03.001.001	POSTO DE GASOLINA CUTUBA LTDA	0,00	973,42	973,42	0,00
733624	2.1.03.001.001	POSTO DOM PEDRO DE LEME LTDA	0,00	2.717,42	2.717,42	0,00
699934	2.1.03.001.001	POSTO EMBAIXADOR LTDA	0,19	1.681,15	1.680,96	0,00
700139	2.1.03.001.001	POSTO ESTIVA LTDA - EPP	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
699933	2.1.03.001.001	POSTO ESTRELA DA DUTRA LTDA	2.500,03	0,00	0,00	2.500,03
700959	2.1.03.001.001	POSTO IPIRANGAO DE TRES RIOS LTDA	0,00	3.132,65	3.132,65	0,00
668407	2.1.03.001.001	POSTO JR FAISAO LTDA	0,00	0,00	3.057,19	3.057,19
668382	2.1.03.001.001	POSTO JR FAISAO X LTDA - FILIAL	601,89	0,00	0,00	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
733610	2.1.03.001.001	POSTO RIO NEGRO LTDA	0,00	2.283,29	2.283,29	0,00
671925	2.1.03.001.001	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA -	0,00	551,85	551,85	0,00
707571	2.1.03.001.001	POSTO SANTA GEMA LTDA	1.870,89	2.000,00	2.167,03	2.037,92
733647	2.1.03.001.001	POSTO SAO ROQUE LTDA	0,00	1.034,51	1.034,51	0,00
692258	2.1.03.001.001	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	938,87	0,00	0,00	938,87
671909	2.1.03.001.001	POSTO SOLLAR LTDA	694,56	0,00	0,00	694,56
707545	2.1.03.001.001	POSTO TRANSMARINS LTDA	0,01	0,01	0,00	0,00
707384	2.1.03.001.001	POSTO VILA CHALE LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
508939	2.1.03.001.001	POSTO Z12 LTDA	4.372,93	0,00	0,00	4.372,93
641235	2.1.03.001.001	POSTO Z16 LTDA.	17.279,35	8.153,85	19.209,78	28.335,28
682397	2.1.03.001.001	POSTO Z5 LTDA.	1.799,98	0,00	0,00	1.799,98
673188	2.1.03.001.001	POSTO ZUILTON III	0,00	0,00	2.630,04	2.630,04
507123	2.1.03.001.001	POSTOS PELANDA ALPINO IV	1.299,10	0,00	0,00	1.299,10
733629	2.1.03.001.001	POSTOS WK RIO VERDE LTDA	0,00	1.180,57	1.180,57	0,00
704538	2.1.03.001.001	PRESIDENTE 6 AUTO POSTO LTDA	4,00	4,00	0,00	0,00
671931	2.1.03.001.001	PRESIDENTE JUQUITIBA AUTO POSTO LTD	4.449,93	0,00	0,00	4.449,93

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
729778	2.1.03.001.001	RAQUEL MOURA SILVA 70606046186	200,00	0,00	0,00	200,00
654720	2.1.03.001.001	RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA	10.976,11	3.929,17	13.977,00	21.023,94
707248	2.1.03.001.001	RCP OPERADORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
701548	2.1.03.001.001	RECUPERADORA DE FURGOES IROCILDO	470,00	0,00	0,00	470,00
653154	2.1.03.001.001	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 09	286,43	0,00	0,00	286,43
668387	2.1.03.001.001	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	0,00	1.146,18	1.146,18	0,00
668380	2.1.03.001.001	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.093,30	3.093,30	0,00
700140	2.1.03.001.001	REDE OPEN DE COMBUSTIVEL GUARA LTDA	3.394,84	0,00	0,00	3.394,84
699326	2.1.03.001.001	REDEPOSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	1.063,00	1.063,05	0,05
500849	2.1.03.001.001	RIVEL VEICULOS LTDA	84,16	0,00	0,00	84,16
668535	2.1.03.001.001	ROADCARD SOLUCOES INTEGRADAS EM	958,42	1.011,84	1.011,84	958,42
695197	2.1.03.001.001	RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI	0,00	776,26	776,26	0,00
695194	2.1.03.001.001	RODOPOSTO TURMALINA LTDA	0,00	2.956,14	2.956,14	0,00
697915	2.1.03.001.001	ROTA SUL PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	0,00	318,00	318,00	0,00
733625	2.1.03.001.001	Rr Combustiveis Eireli	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
686285	2.1.03.001.001	RS TRUCK CENTER COMERCIO E SERV.	25.049,49	5.576,13	0,00	19.473,36
661911	2.1.03.001.001	RUDNICK E CIA LTDA	309,94	3.740,01	3.730,12	300,05
695722	2.1.03.001.001	SEUBONE COMERCIO DE BONES	507,50	0,00	0,00	507,50
699615	2.1.03.001.001	SILVA E FERNANDES DESENVOLVIMENTO DE	435,21	435,21	435,21	435,21
655679	2.1.03.001.001	SIM REDE DE POSTOS LTDA-ITAJAI SANTA	8.190,15	0,00	0,00	8.190,15
683959	2.1.03.001.001	SOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	2.004,90	2.004,90	0,00
733641	2.1.03.001.001	SUAVIDA EPIS - EIREL	0,00	235,00	235,00	0,00
515437	2.1.03.001.001	TARPAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS	331,42	0,00	0,00	331,42
701484	2.1.03.001.001	TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.256,13	2.256,13	0,00
506772	2.1.03.001.001	TELEFONICA BRASIL S/A.	676,64	0,00	264,09	940,73
697890	2.1.03.001.001	TMS COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	206,91	0,00	0,00	206,91
516595	2.1.03.001.001	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA	256,53	1.157,52	900,99	0,00
700381	2.1.03.001.001	TURATO TURATO COMERCIO DE	500,00	0,00	0,00	500,00
512356	2.1.03.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	138,56	0,00	0,00	138,56
692255	2.1.03.001.001	V. GABRIEL DA SILVA & CIA LTDA	1.002,22	0,00	0,00	1.002,22
694282	2.1.03.001.001	W L VISANI LTDA	2.661,05	0,00	0,00	2.661,05
507880	2.1.03.001.001	Zeus do Brasil Ltda - Filial BR470	1.189,30	300,00	423,10	1.312,40
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	82.052,40	16.359,44	32.899,13	98.592,09
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	81.915,35	16.359,44	32.899,13	98.455,04
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	67.303,48	9.133,08	22.722,45	80.892,85
1541	2.1.05.001.001	ICMS a Recolher	0,00	5.243,52	5.243,52	0,00
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	14.611,87	1.982,84	4.933,16	17.562,19
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	137,05	0,00	0,00	137,05
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	137,05	0,00	0,00	137,05
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.814,70	26,07	1.584,20	5.372,83
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,00	0,00	1.175,00	2.349,00
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	1.174,00	0,00	1.175,00	2.349,00
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.640,70	26,07	409,20	3.023,83
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	2.640,70	26,07	409,20	3.023,83

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	365.712,94	75.877,07	44.690,53	334.526,40
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	352.977,13	65.253,70	37.103,24	324.826,67
4933	2.1.09.001.001 Adiantamento de Sócios	3.270,38	0,00	0,00	3.270,38
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	349.706,75	65.253,70	37.103,24	321.556,29
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	8.324,13	6.211,69	2.433,00	4.545,44
1736	2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar	2.403,00	2.448,00	2.433,00	2.388,00
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	5.921,13	3.763,69	0,00	2.157,44
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	4.411,68	4.411,68	5.154,29	5.154,29
1776	2.1.09.005.001 Banco do Brasil S/A	4.411,68	4.411,68	5.154,29	5.154,29
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	6.264.826,39	3.389.046,35	3.389.046,35	6.264.826,39
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.264.826,39	3.389.046,35	3.389.046,35	6.264.826,39
5028	S 2.2.01.004 RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.264.826,39	3.389.046,35	3.389.046,35	6.264.826,39
5029	S 2.2.01.004.001 CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	6.027.912,33	3.389.046,35	3.389.046,35	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	3.389.046,35	3.389.046,35	340.525,95
5034	2.2.01.004.001.004 Banco Mercedes-Benz S/A	2.126.123,65	0,00	0,00	2.126.123,65
5035	2.2.01.004.001.005 Banco Volkswagen S/A	821.628,28	0,00	0,00	821.628,28
5036	2.2.01.004.001.006 Captalys	178.659,00	0,00	0,00	178.659,00
5037	2.2.01.004.001.007 Cooperativa Transpocred	1.249,31	0,00	0,00	1.249,31
5038	2.2.01.004.001.008 Cooperativa Viacredi	99.601,22	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	(2.944.756,32)	825.755,56	758.001,15	(3.012.510,73)
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	(2.949.756,32)	825.755,56	758.001,15	(3.017.510,73)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS / PREJUÍZOS 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 (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(758.001,15)	825.755,56	758.001,15	(825.755,56)
4929	2.4.13.005.001 Lucro (Prejuízo) do Exercício	(758.001,15)	825.755,56	758.001,15	(825.755,56)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	2.323.406,77	32.899,13	518.779,70	2.809.287,34
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.322.292,46	32.899,13	518.779,70	2.808.173,03
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.464.332,69	0,00	453.512,30	2.917.844,99
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	1.034.782,80	0,00	147.823,20	1.182.606,00
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	1.034.782,80	0,00	147.823,20	1.182.606,00
2655	4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	1.034.782,80	0,00	147.823,20	1.182.606,00
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.429.549,89	0,00	305.689,10	1.735.238,99
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	1.429.549,89	0,00	305.689,10	1.735.238,99
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	1.429.549,89	0,00	305.689,10	1.735.238,99
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(143.265,89)	32.899,13	0,00	(176.165,02)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E	(143.265,89)	32.899,13	0,00	(176.165,02)
2827	4.1.03.005.002 (-) ICMS	(41.902,53)	5.243,52	0,00	(47.146,05)
2829	4.1.03.005.004 (-) PIS	(18.081,03)	4.933,16	0,00	(23.014,19)
2830	4.1.03.005.005 (-) COFINS	(83.282,33)	22.722,45	0,00	(106.004,78)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.225,66	0,00	65.267,40	66.493,06
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	537,91	0,00	13,70	551,61
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	27,00	0,00	5,14	32,14
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	153,39	0,00	8,56	161,95
4891	4.1.05.001.007 Rendimentos de Aplicações Financeiras	357,52	0,00	0,00	357,52
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	687,75	0,00	65.253,70	65.941,45
2890	4.1.05.003.006 Dividendos Recebidos	687,75	0,00	0,00	687,75
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	0,00	65.253,70	65.253,70
4908	S 4.2 RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	1.114,31	0,00	0,00	1.114,31
4912	S 4.2.01 RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	1.114,31	0,00	0,00	1.114,31
4702	4.2.01.001 Juros Sobre o Capital Próprio	1.114,31	0,00	0,00	1.114,31

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	3.081.407,92	587.885,46	34.250,48	3.635.042,90
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	957.941,97	157.651,40	0,00	1.115.593,37
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	957.941,97	157.651,40	0,00	1.115.593,37
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	957.941,97	157.651,40	0,00	1.115.593,37
3031	5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	957.941,97	157.651,40	0,00	1.115.593,37
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.930.773,40	395.065,62	31.443,36	2.294.395,66
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	885.736,21	116.123,71	28.894,24	972.965,68
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	22.530,97	8.685,71	0,00	31.216,68
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	1.997,54	0,00	0,00	1.997,54
3708	5.5.01.003.007 INSS	2.114,64	264,00	0,00	2.378,64
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	5.423,04	2.036,81	0,00	7.459,85
3716	5.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	5.099,36	1.027,30	0,00	6.126,66
3725	5.5.01.003.024 Transporte de Empregados	1.060,00	169,60	0,00	1.229,60
5046	5.5.01.003.025 Seguros de Vida em Grupo	4.146,76	0,00	0,00	4.146,76
3726	5.5.01.003.025 Uniformes	2.529,91	5.188,00	0,00	7.717,91
3749	S 5.5.01.005 GASTOS GERAIS	863.205,24	107.438,00	28.894,24	941.749,00
3750	5.5.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	566.993,92	98.577,00	28.894,24	636.676,68
3752	5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros	296.211,32	8.861,00	0,00	305.072,32
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.045.037,19	278.941,91	2.549,12	1.321.429,98
3774	S 5.5.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA	158,15	334,90	0,00	493,05
3795	5.5.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	158,15	334,90	0,00	493,05
3822	S 5.5.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO	1.105,60	0,00	0,00	1.105,60
3825	5.5.03.003.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	1.105,60	0,00	0,00	1.105,60
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	224.452,10	33.296,28	2.049,12	255.699,26
3848	5.5.03.005.002 Manutenção de Edifícios	1.893,79	0,00	0,00	1.893,79
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	222.229,31	33.296,28	2.049,12	253.476,47
3852	5.5.03.005.006 Limpeza e Conservação	329,00	0,00	0,00	329,00
3873	S 5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	13.413,35	1.930,22	0,00	15.343,57
3874	5.5.03.007.001 Água e Esgoto	600,32	99,93	0,00	700,25
3875	5.5.03.007.002 Energia Elétrica	3.977,10	377,36	0,00	4.354,46
3876	5.5.03.007.003 Telecomunicações	0,00	264,09	0,00	264,09
4878	5.5.03.007.011 Serviços Profissionais	8.835,93	1.188,84	0,00	10.024,77
3904	S 5.5.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3906	5.5.03.009.002 Locação de Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	617.116,99	102.852,84	0,00	719.969,83

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3930		5.5.03.011.001 Depreciações	617.116,99	102.852,84	0,00	719.969,83
3953	S	5.5.03.013 DESPESAS GERAIS	186.791,00	140.527,67	500,00	326.818,67
5048		5.5.03.013.001 PERDAS E AVARIAS COM TRANSPORTES	0,00	26.953,38	0,00	26.953,38
3957		5.5.03.013.004 Bens de Pequeno Valor	170,00	0,00	0,00	170,00
3960		5.5.03.013.007 Estacionamentos e Conduções	27,00	0,00	0,00	27,00
3961		5.5.03.013.008 Fretes e Carretos	113.859,96	99.421,00	500,00	212.780,96
3964		5.5.03.013.011 Segurança e Vigilância	6.032,59	1.039,99	0,00	7.072,58
3967		5.5.03.013.014 Viagens e Estadias	66.701,45	13.113,30	0,00	79.814,75
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	192.692,55	35.168,44	2.807,12	225.053,87
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	34.121,31	3.123,16	0,00	37.244,47
4061	S	5.7.01.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS	17.697,50	400,00	0,00	18.097,50
4062		5.7.01.003.001 Comissões Sobre Vendas	17.697,50	400,00	0,00	18.097,50
4083	S	5.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.825,81	290,16	0,00	2.115,97
4084		5.7.01.005.001 Propaganda	1.584,53	273,52	0,00	1.858,05
4089		5.7.01.005.006 Brindes e Donativos	241,28	16,64	0,00	257,92
4137	S	5.7.01.009 OCUPAÇÃO	14.598,00	2.433,00	0,00	17.031,00
4138		5.7.01.009.001 Aluguéis e Condomínios	14.598,00	2.433,00	0,00	17.031,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.230,14	22.768,71	2.807,12	107.191,73
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	7.847,17	1.320,32	0,12	9.167,37
4329		5.7.03.001.002 Pró Labore	7.847,17	1.320,32	0,12	9.167,37
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	19.301,12	4.457,19	0,00	23.758,31
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	8.799,04	948,88	0,00	9.747,92
4479		5.7.03.011.004 Correios	73,65	0,00	0,00	73,65
4480		5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	130,00	175,90	0,00	305,90
4919		5.7.03.011.009 Despesas com Informática	10.298,43	3.332,41	0,00	13.630,84
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	57.412,20	15.141,08	2.807,00	69.746,28
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	75,00	0,00	75,00
4537		5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	45.449,67	9.544,00	0,00	54.993,67
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4544		5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	46,00	0,00	0,00	46,00
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	3.716,91	783,48	2.807,00	1.693,39
4547		5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	218,00	0,00	0,00	218,00
4555		5.7.03.015.027 Despesas com Cartório	392,85	623,64	0,00	1.016,49
4557		5.7.03.015.029 Mensalidades e Anuidades	1.238,91	99,96	0,00	1.338,87
4561		5.7.03.015.033 Outras Despesas Diversas	349,86	4.015,00	0,00	4.364,86
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	2.669,65	1.850,12	0,00	4.519,77
4582		5.7.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis	2.669,65	1.850,12	0,00	4.519,77
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	39.504,96	8.061,93	0,00	47.566,89

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	39.504,96	8.061,93	0,00	47.566,89
4656	5.7.09.001.001 Impostos e Taxas Federais	1.876,30	0,00	0,00	1.876,30
4657	5.7.09.001.002 Impostos e Taxas Estaduais	11.995,05	6.973,35	0,00	18.968,40
4658	5.7.09.001.003 Impostos e Taxas Municipais	135,57	382,02	0,00	517,59
4669	5.7.09.001.014 IPVA e Emplacamentos	25.454,13	706,56	0,00	26.160,69
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	43,91	0,00	0,00	43,91
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	31.836,14	1.214,64	0,00	33.050,78
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	31.836,14	1.214,64	0,00	33.050,78
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	14.689,43	251,22	0,00	14.940,65
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	7.865,24	963,42	0,00	8.828,66
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	7.155,00	0,00	0,00	7.155,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4990 S 7 ENCERRAMENTO DE APURAÇÃO	(758.001,15)	758.001,15	825.755,56	(825.755,56)
4991 S 7.1 ENCERRAMENTO	(758.001,15)	758.001,15	825.755,56	(825.755,56)
4850 S 7.1.01 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(758.001,15)	758.001,15	825.755,56	(825.755,56)
4992 S 7.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	(758.001,15)	758.001,15	825.755,56	(825.755,56)
4930 7.1.01.001.001 Resultado do Exercício	(758.001,15)	758.001,15	825.755,56	(825.755,56)