



medeiros²
costa beber
administração judicial

US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
MONTREAL CARGO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5003980-74.2022.8.24.0026

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

33º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Junho de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual



Operação

Estrutura societária

Operação

Overview Financeiro

Transações com a Suport Serviços Especiais



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 das Recuperandas



Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas MONTREAL CARGO LTDA e US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

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

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras referentes ao mês de **junho/2025**, com atraso, em **29/07/2025**. Os questionamentos realizados em **15/08/2025**, não foram respondidos.

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





CRONOGRAMA PROCESSUAL



21/07/2022 - Pedido de recuperação judicial.



20/10/2022 - Deferimento da RJ.



25/10/2022 - Publicação do 1º edital



19/12/2022 - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ.



30/12/2022 – Prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo.



16/02/2023 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ e segunda relação de credores



27/02/2023 - Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo.



20/03/2023 - Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ.



25/04/2023 - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ – AGC.



01/06/2023 - AGC – 1ª Convocação.



15/06/2023 - AGC – 2ª Convocação.



31/07/2023 – Continuação AGC.



13/09/2023 – Continuação AGC.



06/11/2023 – Homologação do Plano e Concessão da RJ



Consolidação do Quadro Geral de Credores

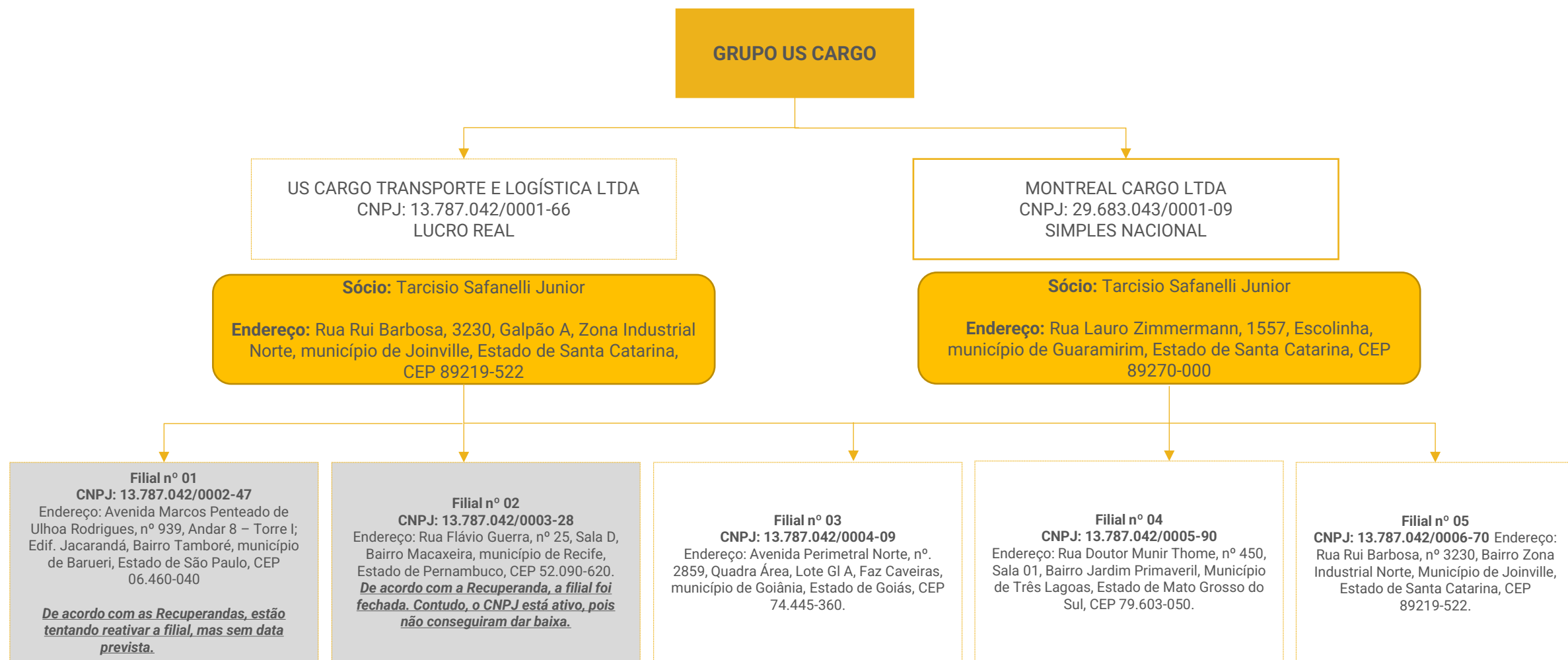


06/11/2025 – Previsão de encerramento da RJ





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

Us Cargo Transporte e Logística Ltda:

- 05/09/2023 – alteração de endereço de sede e filial.
- 17/11/2023 – concessão da Recuperação Judicial.

Montreal Cargo Ltda:

- 17/11/2023 – concessão da Recuperação Judicial.





OPERAÇÃO

O Grupo US Cargo explora a atividade econômica de transporte rodoviário desde a data de 08/06/2011. Atualmente, atuam em todo território nacional, com transporte rodoviário, cargas de lotação/cargas expressas, cross docking, armazenagem e distribuição, contando com docas, cercadas e monitoradas através de câmeras.



Transportadora

Transporte rodoviário, cargas de lotação, cargas expressas, cross docking, armazenagem e distribuição.

Licenças: o Grupo informou que possui licença da ANVISA, para transporte de medicamentos. No entanto, quando solicitada a documentação, as Recuperandas disponibilizaram apenas a publicação no Diário Oficial da União, que concede autorização para o transporte. De acordo com a explicação fornecida, esse documento não possui validade.

Frota: atualmente, a empresa possui uma frota de 34 veículos, composta por 12 carretas, 11 veículos apreendidos, 10 cavalos mecânicos e 1 caminhões tipo truck.

Destaca-se que houve autorização no processo, para a venda do veículo DAF/XF105 FTT 460A, placa QBX4083, pelo valor de R\$ 35.000,00, em favor da empresa Ville Truck Comércio de Autopeças Automotivas LTDA. O Grupo Recuperando enviou a petição e o comprovante de pagamento à Edson Neri Hostim no valor de R\$ 35 mil.

Frota de veículos

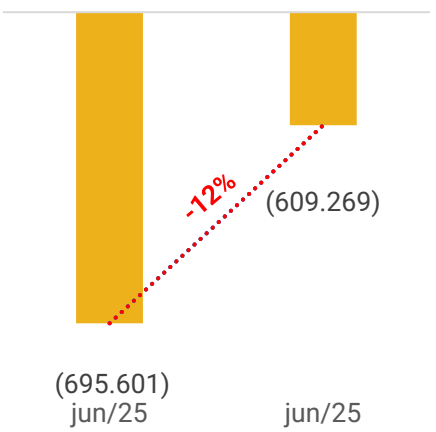


Colaboradores

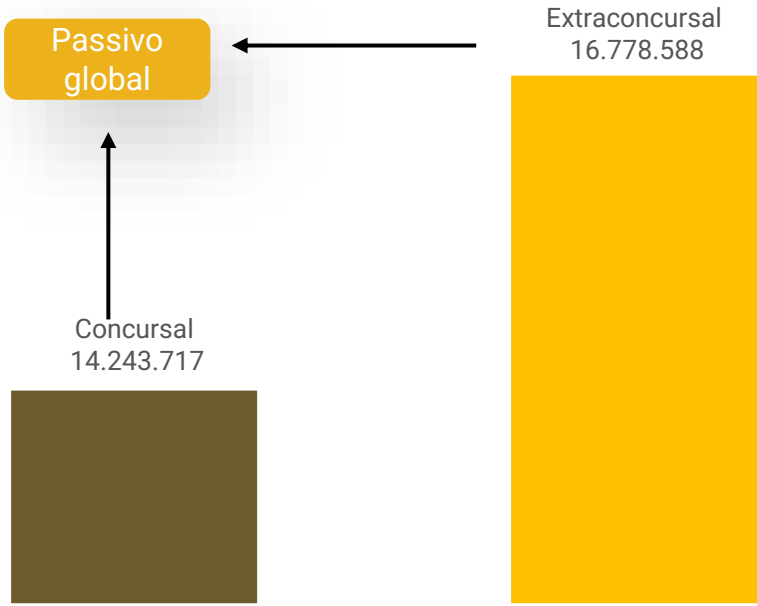


15

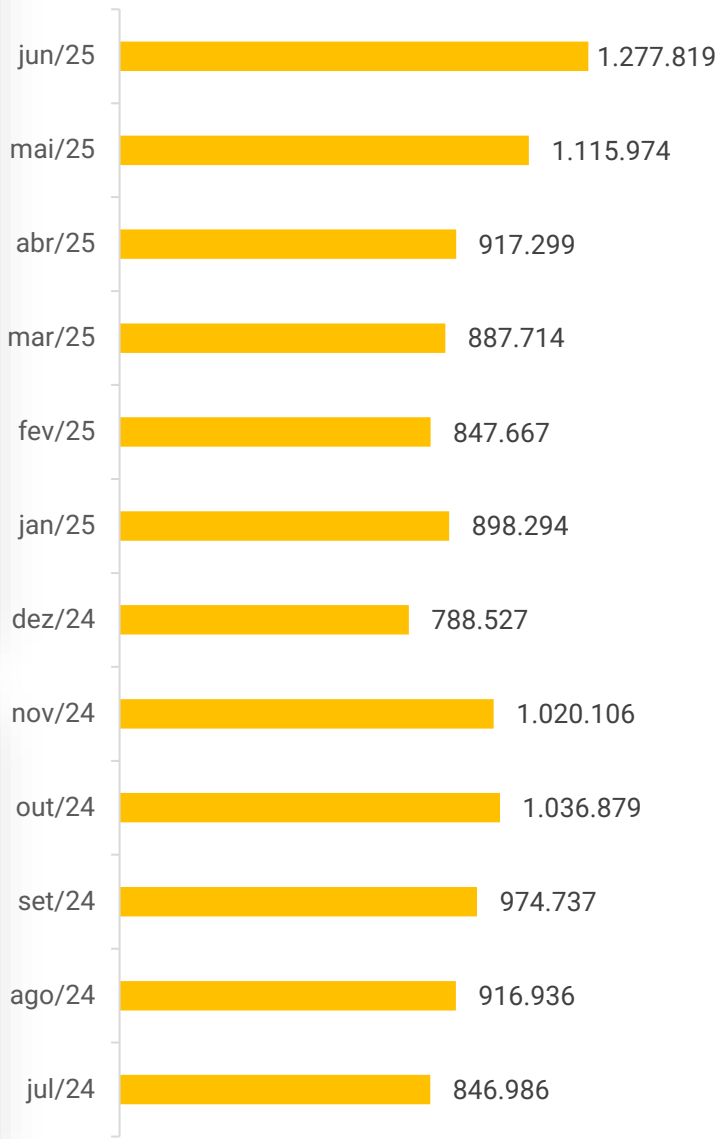
Rentabilidade (R\$)



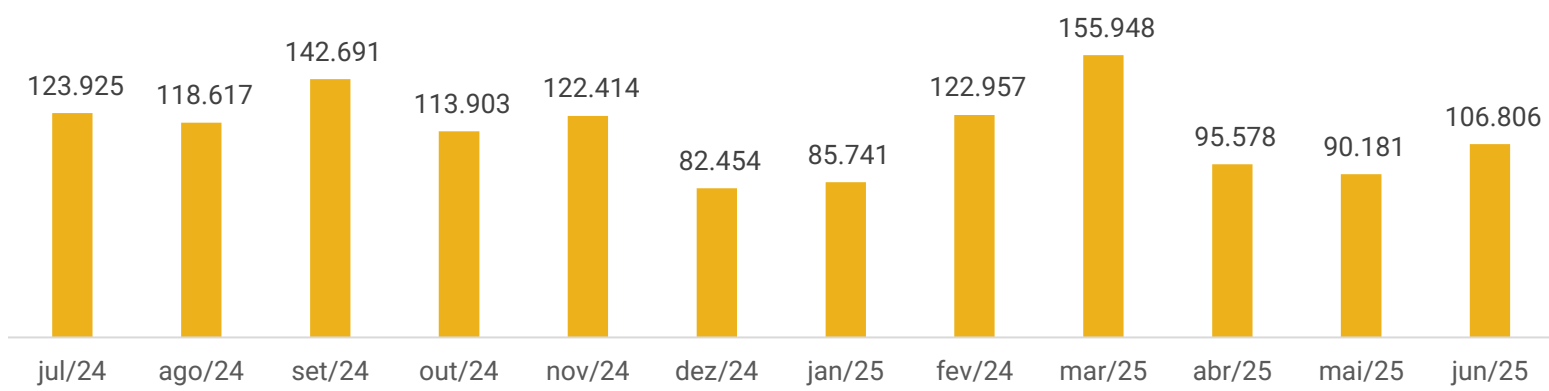
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:





OPERAÇÃO – TRANSAÇÕES COM SUPORT SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA

A empresa Suport Serviços Especiais Ltda, CNPJ 32.997.072/0001-41, possui em seu quadro societário o Sr. Uilham Safanelli, ex-sócio da Recuperanda US Cargo e atual gerente comercial, além de ser irmão do sócio Tarcísio. O ingresso do Sr. Uilham na sociedade da Suport Serviços ocorreu em 05/10/2022, período próximo ao deferimento da Recuperação Judicial (RJ) da US Cargo, em 20/10/2022. Conforme informado, alguns serviços terceirizados são contratados pela Suport Serviços com o objetivo de reduzir encargos pagos pela US Cargo. A Suport Serviços foi constituída exclusivamente para essa finalidade, não prestando serviços a outros clientes. No início das transações, foi informado que o valor mensal dos serviços seria de aproximadamente R\$ 29,5 mil, entretanto, não há contrato formalizado entre as partes. Nas movimentações financeiras diárias da US Cargo, a Administração Judicial observou o pagamento de valores superiores ao inicialmente comunicado. Solicitados esclarecimentos, a Recuperanda justificou que tais pagamentos se referem a despesas não comprovadas documentalmente. Foram enviadas pela Suport Serviços as movimentações financeiras referentes ao período de maio a dezembro de 2023, evidenciando as diferenças já apontadas em relatórios anteriores. De acordo com a documentação recebida, é possível constatar que a maior parte dos pagamentos se refere a pró-labore, serviços de terceiros relacionados à carga e descarga e despesas trabalhistas. As entradas de recursos, por sua vez, provêm exclusivamente da US Cargo.

Segue abaixo o demonstrativo de algumas diferenças entre o valor pago e a nota fiscal emitida. Ressalta-se que, nas competências de abril e junho, não foram remetidas as notas fiscais emitidas pela Suport Serviços.

MOVIMENTAÇÕES ENTRE US CARGO X SUPORT			
COMPETÊNCIA	VALOR MENSAL CONTRATO	VALOR NOTA FISCAL EMITIDA PELA SUPORT	VALOR PAGO PELA US CARGO
jun/23	29.500	30.200	59.069
jul/23	29.500	46.378	79.792
ago/23	29.500	44.163	63.233
set/23	29.500	19.923	20.032
out/23	29.500	54.749	28.917
nov/23	29.500	28.772	34.300
dez/23	29.500	30.900	30.900
jan/24	29.500	29.313	29.313
fev/24	29.500	20.060	20.060
mar/24	29.500	18.716	18.716
abr/24	29.500	3.500	3.500
mai/24	29.500	29.313	4.270
jun/24	29.500	18.716	7.350
jul/24	29.500	16.270	19.810
ago/24	29.500	6.000	12.000
set/24	29.500	26.200	26.200
out/24	29.500	27.046	28.246
nov/24	29.500	15.404	28.114
dez/24	29.500	33.990	26.723
jan/25	29.500	47.662	46.620
fev/25	29.500	35.690	35.490
mar/25	29.500	12.400	12.400
abr/25	29.500	-	-
mai/25	29.500	17.500	40.800
TOTAL	560.500	612.865	675.855

Conforme informado pela Recuperanda, os pagamentos em valores superiores aos das notas fiscais emitidas seriam decorrentes de notas fiscais ainda não lançadas na contabilidade. No entanto, essa justificativa não esclarece a questão de maneira satisfatória, considerando que as discrepâncias vêm sendo apresentadas desde junho/2023. Além disso, a ausência de registros contábeis atualizados dificulta a verificação e a validação das diferenças apontadas, comprometendo a transparência das informações financeiras.





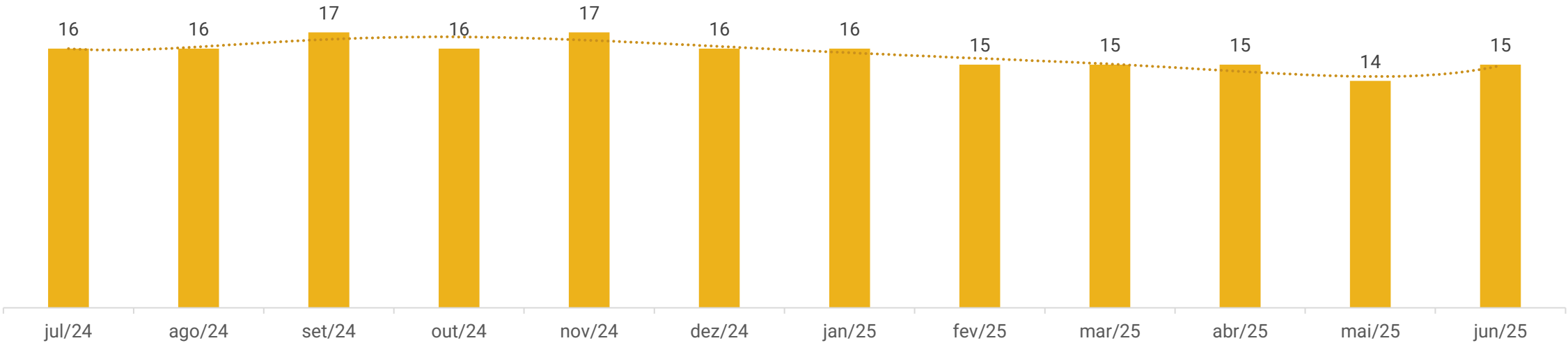
FUNCIONÁRIOS

O Grupo Recuperando apresentou 01 contratação em junho, encerrando o período com 15 funcionários, todos ativos e contratados pela US Cargo sob o regime CLT.

A US Cargo possui licença da ANVISA para transporte de medicamentos, sendo necessário, portanto, ter um profissional farmacêutico contratado. Segundo informações, alguns serviços terceirizados são contratados pela empresa Suport Serviços, de Ulhiam Safaneli, com o objetivo de reduzir os encargos pagos pelo Grupo Recuperando.

Os salários estão sendo pagos em dia, conforme relato da empresa, enquanto os encargos e o pró-labore não foram adimplidos. Quando questionadas, as Recuperandas se limitaram a informar anteriormente que estão trabalhando no fluxo para realizar os pagamentos. Além disso, há saldo de encargos de períodos anteriores em aberto. **Destaca-se que o saldo em aberto de pró-labore, no montante de R\$ 189,7 mil, refere-se às competências de abril de 2024 a junho de 2025. O Grupo informou que pretende iniciar a regularização desses valores, porém, ainda não há previsão de data para sua efetivação.**

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

SAÍDAS JUNHO/2025	
REDESPACHO	365.335
COMBUSTIVEL	168.000
FRETE TERCEIROS	106.068
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEIC.	103.013
APLICAÇÃO	80.427
CARGA E DESCARGA	78.250
TED ENVIADAS	68.000
TRANSFERENCIA	51.033
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	44.520
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMOS	42.180
SALARIOS E ENCARGOS	38.205
DIARIA DE MOTORISTAS	33.792
PEDAGIOS E OUTRAS TAXAS	22.606
OUTROS	20.320
GERENCIAMENTO DE RISCO	19.964
EMPRESTIMOS	17.063
COMISSÃO DE VENDEDORES	15.746
MANUTENÇÃO	14.763
DEVOLUÇÃO	14.077
HONORARIOS	13.500
OUTRAS DESPESAS	170.780
Total	1.487.642

ENTRADAS JUNHO/2025	
RECEBIMENTO DE CLIENTE	112.430
TRANSFERENCIA	600
RECEBIMENTO DE CLIENTE	23.510
DEVOLUÇÃO DE TRANSF. INDEVIDA	160
DEVOLUÇÃO TED	128
SUPRIMENTO DE CAIXA	1.800
TRANSFERENCIAS	2.000
RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.853
COMBUSTIVEL	3.000
SALARIOS E ENCARGOS	500
TARIFA BANCARIA	10.077
APLICAÇÃO	78.247
DEVOLUÇÃO DE TED	462
EMPRESTIMOS	500
ESTORNO	957
TRANSFERENCIAS	1.249.478
Total	1.489.701

DISPONIBILIDADES AO FINAL DE JUNHO/2025	
SALDO ANTERIOR	-1.946,64
ENTRADAS	1.489.701,12
SAÍDAS	- 1.487.641,27
SALDO FINAL	113,21

SALDO AO FINAL DE JUNHO/2025	
CAIXA - EM ESPÉCIE	55,57
VIACREDI	- 4.847,68
GRAFENO - US CARGO	4.905,32
SANTANDER	-
GRAFENO - MONTREAL	-
SALDO FINAL	113,21

Conforme reunião realizada anteriormente com a empresa, foi constatado que os demonstrativos contábeis não refletem a realidade do grupo. Visando alinhar as informações apresentadas no relatório mensal com a real situação da empresa, foi solicitado o envio do fluxo diário de entradas e saídas de caixa. Em resposta, as Recuperandas encaminharam as movimentações diária de suas disponibilidades, assim como os extratos bancários.

De acordo com os valores apresentados, as principais saídas registradas foram com redespacho (R\$ 365,3 mil), outras despesas (R\$ 170,7 mil) e combustíveis (R\$ 168 mil). Por outro lado, as entradas concentraram-se, em sua maior parte, transferências (R\$ 1,2 mil). As movimentações revelam que o grupo se financia, principalmente, por meio de desconto de duplicatas e pela inadimplência tributária.

O fluxo diário elaborado pelo grupo US Cargo não inclui as movimentações dos bancos Bradesco, Crevisc, Sicredi, Itaú, Banco do Brasil e Transpocred. Segundo as Recuperandas, atualmente operam apenas com os bancos Viacredi, Grafeno e Santander. Os demais extratos enviados referem-se a lançamentos automáticos realizados pelos próprios bancos, tais como tarifas, IOF, juros e tentativas de cobrança de débitos abrangidos pela Recuperação Judicial, os quais, em sua maioria, foram estornados e, por isso, não são considerados nas movimentações financeiras do grupo.

Ao final de junho/2025, as empresas possuíam saldo positivo de R\$ 113,21, conforme demonstrado nos extratos enviados, que atestam os saldos do fluxo diário.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	5.499.210	5.589.590	6.357.685
Disponibilidades	14.456	9.059	25.684
Clientes Nacionais	527.086	572.534	1.345.747
Adiantamentos	879.132	1.018.859	1.005.298
Tributos a Recuperar	671.343	635.755	625.572
Estoque	54.660	-	-
Outros direitos a curto prazo	3.352.533	3.353.383	3.355.383
Ativo Não Circulante	7.069.055	6.793.502	6.511.546
Realizável a longo prazo	26.185	26.185	26.920
Investimentos	3.524.674	3.521.274	3.510.737
Imobilizado	3.518.195	3.246.042	2.973.889
Ativo Total	12.568.265	12.383.092	12.869.231
Balanço Patrimonial (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	18.011.672	18.119.893	19.191.602
Empréstimos e Financiamentos	2.697.770	2.696.017	2.697.895
Fornecedores	2.729.791	2.732.322	2.776.321
Obrigações Tributárias	5.980.643	6.086.064	6.209.687
Obrigações Sociais	3.659.659	3.701.038	3.737.595
Obrigações Trabalhistas	617.238	610.939	620.143
Obrigações com Sócios	122.424	122.424	122.424
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	1.967.727	1.934.668	2.791.116
Empréstimos Empresas Ligadas	155.800	155.800	155.800
Passivo Não Circulante	7.958.293	7.958.293	7.958.293
Empréstimos e Financiamentos	6.825.315	6.825.315	6.825.315
Parcelamentos Fiscais	116.320	116.320	116.320
Obrigações Sociais	1.015.158	1.015.158	1.015.158
Comodato	1.500	1.500	1.500
Patrimônio Líquido	- 13.401.700	- 13.695.094	- 14.280.664
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	- 10.698.389	- 10.698.389	- 10.698.389
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 2.953.311	- 3.238.700	- 3.824.270
Contas de Compensação	-	8.005	8.005
Total do Passivo	12.568.265	12.383.092	12.869.231

Este Administrador Judicial observou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que indica falhas nos processos de apuração e controle de informações. Tal situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, o que foi prontamente comunicado à Recuperanda. Este será um ponto de atenção contínuo na análise e elaboração dos relatórios futuros, a fim de garantir maior precisão e transparência nas informações contábeis.

Clientes: durante o período, houve elevação de 135% (R\$ 773,2 mil), no saldo de contas a receber, devido ao maior volume de vendas a prazo (R\$ 1,2 milhão) em relação aos recebimentos (R\$ 508,3 mil). O *aging list* apresentou saldo divergente do registrado, onde a Recuperanda se limita em dizer que a diferença se trata se títulos descontados. Ainda, indicam-se R\$ 37,6 mil a receber de clientes que estão vencidos. Anteriormente, a Recuperanda explicou que esses valores tem poucas chances de recebimento, pois algumas dessas empresas encerraram suas atividades ou estão em recuperação judicial. Os saldos pendentes estão sendo cobrados por meio de processo extrajudicial.

Adiantamentos: os adiantamentos incluem, saldos destinados a fornecedores (R\$ 396,5 mil) e ao sócio (R\$ 608,7 mil). As novas baixas de fornecedores no valor de R\$ 254,7 mil para TruckPag, foi a principal responsável pelo decréscimo da rubrica (1%). A empresa informou anteriormente, que os pagamentos à TruckPag são necessários para gerar saldo nos cartões de abastecimento de combustível, uma vez que a US Cargo não possui crédito para pagamentos a prazo.

Outros direitos a curto prazo: são compostos, em sua maioria, por compra pra entrega futura (R\$ 76 mil), empréstimo concedido a Uilham Safanelli (R\$ 1,8 milhão) e mútuo com a empresa Montreal (R\$ 577 mil). Em junho/2025, a elevação de 1% decorreu, unicamente, dos novos adiantamentos de mútuo com a Montreal no valor de R\$ 2 mil.

Investimentos: apresentou retração no período, no valor de R\$ 10,5 mil, em virtude do recebimento de valores identificados junto ao fornecedor Bradesco ADM Consórcios, o qual a empresa explicou que trata-se de cartas de consórcio do Bradesco anteriormente contratadas pela empresa e que, em razão da interrupção dos pagamentos, foram canceladas. Com o encerramento do grupo ao qual pertenciam, a administradora do consórcio realiza a devolução de parte dos valores pagos pela empresa ao longo do período de vigência, descontadas as multas, taxas administrativas e demais encargos previstos em contrato. Ainda, a recuperanda informou que o prazo para findar o recebimento com a contemplação via sorteio é até 2030.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	5.499.210	5.589.590	6.357.685
Disponibilidades	14.456	9.059	25.684
Clientes Nacionais	527.086	572.534	1.345.747
Adiantamentos	879.132	1.018.859	1.005.298
Tributos a Recuperar	671.343	635.755	625.572
Estoque	54.660	-	-
Outros direitos a curto prazo	3.352.533	3.353.383	3.355.383
Ativo Não Circulante	7.069.055	6.793.502	6.511.546
Realizável a longo prazo	26.185	26.185	26.920
Investimentos	3.524.674	3.521.274	3.510.737
Imobilizado	3.518.195	3.246.042	2.973.889
Ativo Total	12.568.265	12.383.092	12.869.231
Balanço Patrimonial (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	18.011.672	18.119.893	19.191.602
Empréstimos e Financiamentos	2.697.770	2.696.017	2.697.895
Fornecedores	2.729.791	2.732.322	2.776.321
Obrigações Tributárias	5.980.643	6.086.064	6.209.687
Obrigações Sociais	3.659.659	3.701.038	3.737.595
Obrigações Trabalhistas	617.238	610.939	620.143
Obrigações com Sócios	122.424	122.424	122.424
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	1.967.727	1.934.668	2.791.116
Empréstimos Empresas Ligadas	155.800	155.800	155.800
Passivo Não Circulante	7.958.293	7.958.293	7.958.293
Empréstimos e Financiamentos	6.825.315	6.825.315	6.825.315
Parcelamentos Fiscais	116.320	116.320	116.320
Obrigações Sociais	1.015.158	1.015.158	1.015.158
Comodato	1.500	1.500	1.500
Patrimônio Líquido	- 13.401.700	- 13.695.094	- 14.280.664
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	- 10.698.389	- 10.698.389	- 10.698.389
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 2.953.311	- 3.238.700	- 3.824.270
Contas de Compensação	-	- 8.005	- 8.005
Total do Passivo	12.568.265	12.383.092	12.869.231

Este Administrador Judicial observou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que indica falhas nos processos de apuração e controle de informações. Tal situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, o que foi prontamente comunicado à Recuperanda. Este será um ponto de atenção contínuo na análise e elaboração dos relatórios futuros, a fim de garantir maior precisão e transparência nas informações contábeis.

Empréstimos e Financiamentos: totalizam R\$ 2,6 milhões no curto prazo e R\$ 6,8 milhões no longo prazo. O aumento de R\$ 1,8 mil no passivo circulante deve-se a utilização de saldo negativo junto ao Banco Viacredi, que se trata de utilização de limite disponibilizado pelo Banco.

Fornecedores: os fornecimentos a prazo motivaram o acréscimo de 2%. O *aging list* aponta saldo de R\$ 51,5 mil a ser liquidado junto aos fornecedores até o final de junho/2025, o que é R\$ 2,7 milhões menor que o montante em balancete. Conforme o relatório, os principais saldos são devidos aos outros impostos e taxas no valor de R\$ 27,3 mil.

A Recuperanda informou que o que justificaria a discrepância em relação aos saldos apresentados nas demonstrações contábeis são os fornecedores de natureza extraconcursal. Contudo, mesmo considerando a soma dos valores concursais e extraconcursais constantes no relatório, ainda se observam divergências em relação ao balancete contábil. Quando questionada acerca dos montantes vencidos, a empresa US Cargo declarou, anteriormente, que os pagamentos serão efetuados assim que houver um aumento no faturamento e disponibilidade de caixa.

Outras Obrigações: compreende, principalmente, mercadorias em depósito fechado (R\$ 856,2 mil), vinculadas à armazenagem de carga pela empresa Tritec, e adiantamento de clientes (R\$ 1,7 milhões). A Recuperanda informou que, desde agosto de 2023, retomou a atividade de armazenagem de carga com a Tritec, o que ocasionou novas movimentações contábeis na conta de mercadorias em depósito fechado, refletindo entradas e saídas de mercadorias. O aumento de 44% se deu, majoritariamente, pelos novos adiantamentos na conta de adiantamentos de clientes diversos no valor de R\$ 1,3 milhão.

Comodato: Há R\$ 1,5 mil lançado como comodato, em geral, é registrado tanto no ativo quanto no passivo, de forma que os valores se compensam. Entretanto, neste caso, consta apenas no passivo, as empresas não forneceram esclarecimentos a respeito, embora solicitado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL

Balanço Patrimonial (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	89.341	89.341	89.341
Disponibilidades	81.122	81.122	81.122
Caixa	81.065	81.065	81.065
Banco Conta Movimento	57	57	57
Estoque	8.220	8.220	8.220
Ativo não Circulante	853.627	831.162	808.696
Investimentos	750.183	750.183	750.183
Imobilizado	103.444	80.978	58.512
Ativo Total	942.969	920.503	898.037
Balanço Patrimonial (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	2.602.050	2.603.465	2.604.698
Empréstimos e Financiamentos	97.875	97.875	97.875
Fornecedores	7.855	8.469	8.469
Obrigações tributárias	9.584	9.584	9.005
Obrigações trabalhistas	27.585	27.585	27.585
Outras Obrigações	1.884.884	1.884.884	1.884.884
Empréstimos empresas ligadas	574.267	575.067	576.880
Passivo não Circulante	863.933	863.933	863.933
Empréstimos e Financiamentos	846.578	846.578	846.578
Obrigações Sociais	8.260	8.260	8.260
Obrigações fiscais	9.095	9.095	9.095
Patrimônio Líquido	- 2.523.015	- 2.546.895	- 2.570.594
Capital Social	80.000	80.000	80.000
Lucro e Prejuízos do Exercício	- 97.414	- 121.294	- 144.992
Lucros e Prejuízos Acumulados	- 2.505.601	- 2.505.601	- 2.505.601
Passivo Total	942.969	920.503	898.037

Empréstimos e Financiamentos: compreendem, principalmente, valores a pagar no curto prazo para a Crevisc (R\$ 166,6 mil) e o Banco Santander (R\$ 109,3 mil), além do valor devedor de encargos financeiros a transcorrer (R\$ 211,5 mil), que reduz o saldo a pagar da rubrica. No longo prazo, não há especificações sobre a composição do montante, que totaliza R\$ 846,5 milhões, o que não foi esclarecido pela empresa. No período, não houve oscilações.

Fornecedores: engloba saldo de R\$ 8,4 mil de fornecedores, cuja composição detalhada não foi informada. Ocorreu no período, pagamento de R\$ 614,05 para a Dec Serviços contábeis Eireli.

Outras Obrigações: inclui adiantamentos de clientes, que somam R\$ 1,3 milhões, e valores referentes ao desconto de duplicatas, no total de R\$ 500,2 mil.

Empréstimos com Pessoas Ligadas: abrange o saldo a pagar para a US Cargo, que totaliza R\$ 576,8 mil. Em junho/2025, a Montreal captou R\$ 2 mil, gerando o acréscimo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25	2025
Receita bruta	917.299	1.115.974	1.277.819	5.944.767
Deduções sobre vendas	- 151.423	- 182.952	- 209.925	- 973.902
Receita líquida	765.876	933.022	1.067.894	4.970.865
Custo os serviços prestados	- 562.963	- 540.705	- 604.337	- 3.108.345
Resultado Bruto	202.913	392.317	463.557	1.862.521
Margem Bruta	26%	42%	43%	37%
Despesas	- 684.326	- 616.609	-1.025.286	- 5.329.679
Despesas com vendas	- 3.332	- 4.392	- 3.160	- 16.751
Despesas administrativas	- 328.068	- 261.225	- 679.600	- 3.274.206
Despesas com veículos	- 331.485	- 337.548	- 331.176	- 1.966.637
Despesas tributárias	- 21.441	- 13.449	- 11.350	- 72.089
Outras receitas operacionais	-	5	-	5
EBITDA	- 186.794	70.327	- 267.110	- 1.699.445
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	- 481.413	- 224.292	- 561.729	-3.467.159
Margem Operacional	-63%	-24%	-53%	-70%
Receitas financeiras	192	615	101	909
Despesas financeiras	- 79.095	- 44.099	- 47.641	- 361.046
Resultado líquido do exercício	- 560.316	-267.775	-609.269	- 3.827.296
Margem Líquida	-73%	-29%	-57%	-77%

Este Administrador Judicial observou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que indica falhas nos processos de apuração e controle de informações. Tal situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, o que foi prontamente comunicado à Recuperanda. Este será um ponto de atenção contínuo na análise e elaboração dos relatórios futuros, a fim de garantir maior precisão e transparência nas informações contábeis.

Receita Bruta: o faturamento elevou em 15% no período analisado. Conforme explicado pela Recuperanda anteriormente, o faturamento manteve-se dentro da média mensal. Ainda, a empresou informou que o mercado encontra-se aquecido.

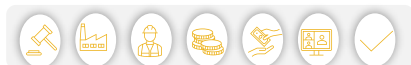
Deduções sobre Vendas: compreende impostos sobre vendas de R\$ 209,9 mil, com destaque para ICMS (R\$ 104,2 mil) e COFINS (R\$ 88,6 mil).

Custos: englobam o custo dos produtos e serviços de R\$ 438.022,93, mão de obra de R\$ 136.713,26, serviços de terceiros de R\$ 10.200,00 e despesas com aluguel de R\$ 15.420,00, consumindo 57% da receita líquida no período, apresentando elevação de 12% em virtude do aumento dos combustíveis e lubrificantes (R\$ 254, mil) e dos fretes e carretos (R\$ 168,3 mil).

Despesas: as despesas contemplam, principalmente, gastos com veículos (R\$ 331,1 mil), despesas administrativas (R\$ 679,6 mil) e tributárias (R\$ 11,3 mil). A elevação de 160% nas despesas foram impactadas, majoritariamente, pelo aumento das despesas administrativas, que apresentaram acréscimo de R\$ 418,3 mil, decorrente dos materiais auxiliares e de consumo que aumentaram de R\$ 5,4 mil para R\$ 11,1 mil.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo, totalizando R\$ 47,5 mil, principalmente devido ao deságio sobre o desconto de duplicatas (R\$ 14,9 mil) e as despesas bancárias (R\$ 30,9 mil).

Resultado: a receita auferida não foi suficiente para cobrir os custos e despesas da operação, resultando em prejuízo líquido de R\$ 609.269,00. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 3.827.295,54.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Liquidez Geral

Junho/2025

0,21

Junho/2024

0,29

↘ 37%

No período analisado, a organização não demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,21 ao final de junho de 2025.

Em comparação a junho de 2024, observa-se um decréscimo de 37% na liquidez.

Liquidez Corrente

Junho/2025

0,30

Junho/2024

0,41

↘ 38%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de junho de 2025, possuíam R\$ 0,27 disponíveis.

Em comparação a junho de 2024, observa-se um decréscimo de 38% neste indicador.

Liquidez Seca

Junho/2025

0,30

Junho/2024

0,41

↘ 38%

Evidencia que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de junho de 2025, possuíam R\$ 0,27 disponíveis.

Em comparação a junho de 2024, observa-se um decréscimo de 38% neste indicador.

Liquidez Imediata

Junho/2025

0,00

Junho/2024

0,01

↘ 15%

Consta que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de junho de 2025, possuíam R\$ 0,00 disponíveis.

Em comparação a junho de 2024, observa-se um decréscimo de 15% neste indicador.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I

0,50%

R\$ 67.471,48

Classe III

98%

R\$ 13.970.187,66

Classe IV

1,50%

R\$ 206.058,08

Passivo extraconcursal



Passivo global

Concursal
14.243.717

Extraconcursal
16.778.588



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações Tributárias: o Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que resulta no acúmulo de saldos nas obrigações tributárias. A maior parte do valor em aberto refere-se a ICMS (R\$ 2,6 milhões). Do saldo consolidado, 13% (R\$ 1,4 milhão) está parcelado.

Outras Obrigações: o principal montante refere-se a mercadorias em depósito fechado (R\$ 856,2 mil), vinculadas à armazenagem de carga pela empresa Tritec e adiantamento de clientes (R\$ 1,7 mil). A Recuperanda informou que, desde agosto de 2023, retomou a atividade de armazenagem de carga com a Tritec, o que ocasionou novas movimentações contábeis na conta de mercadorias em depósito fechado, refletindo entradas e saídas de mercadorias.

Obrigações Trabalhistas: os salários estão sendo pagos em dia, conforme relato da empresa, enquanto os encargos e o pró-labore não foram adimplidos.

Fornecedores: o *aging list* aponta saldo de R\$ 51,5 mil a ser liquidado junto aos fornecedores até o final de junho/2025, o que é R\$ 2,7 milhões menor que o montante em balancete. A Recuperanda justificou a discrepância dos saldos pelas dívidas com fornecedores extraconcursais, porém, mesmo somando os valores concursais e extraconcursais do relatório, ainda existem divergências em relação ao balancete contábil.

Obrigações com Sócios: refere-se a empréstimos efetuados pelo sócio Tarcisio Safanelli de R\$ 99 mil e empréstimos de sócios (R\$ 23,4 mil).

Provisões: englobam provisões de impostos sobre o lucro trimestral, sendo CSLL (R\$ 22,9 mil) e IRPJ (R\$ 57,6 mil).

Comodato: apesar de questionadas sobre a origem e a natureza do valor de R\$ 1,5 mil lançado como comodato, em geral, é registrado tanto no ativo quanto no passivo, de forma que os valores se compensam. Entretanto, neste caso, consta apenas no passivo, as empresas não forneceram esclarecimentos a respeito, embora solicitado.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 22/07/2025, reuniram-se de maneira virtual através da plataforma Microsoft Teams, os representantes das Recuperandas e da Administração Judicial.

A empresa iniciou destacando as dificuldades enfrentadas no mercado para prospectar novos clientes, seja por meio de cotações de frete ou celebração de contratos. Entre os principais obstáculos enfrentados, mencionou a existência de dois veículos com ordem de busca e apreensão pela Volvo, sendo que um deles já foi apreendido. Além disso, relatou bloqueios judiciais em algumas contas bancárias. No aspecto operacional, todos os ativos encontram-se em utilização, exceto os que estão sob apreensão.

Informou, ainda, que protocolou o pedido de parcelamento dos tributos de ambas as empresas e aguarda a respectiva aprovação.

Os salários dos colaboradores estão em dia, e não há inadimplência perante fornecedores ou clientes. Em relação ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, as empresas já iniciaram os pagamentos conforme previsto.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos enviadas pela empresa em 22/07/2025:





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

ESCLARECIMENTOS SOBRE O PAGAMENTO DO CRÉDITO DO BANCO BRADESCO:

A Administração Judicial tomou ciência, por meio do evento do 1087 dos autos e nos autos da impugnação de crédito nº 5000192-14.2024.8.24.3605 movida pelo Banco Bradesco S.A., que as obrigações da US Cargo junto ao Bradesco, tanto concursais quanto extraconcursais, foram adimplidas pela TruckPag, que também é credora na Recuperação Judicial da US Cargo.

Em reunião realizada em 27/11/2024, foi esclarecido que a TruckPag celebrou um acordo com o Banco Bradesco no valor de R\$ 48 mil, quitando os contratos extraconcursais e, talvez parte do saldo concursal. Dessa forma, a US Cargo transferiu os veículos alienados para a TruckPag em troca do pagamento ao Banco, considerando que esses veículos não seriam mais utilizados na operação. O valor do acordo com o Banco e o valor dos veículos negociados será abatido do crédito concursal da TruckPag.

Apesar disso, algumas questões levantadas pela Administração Judicial durante a reunião não foram completamente esclarecidas, pois a empresa informou a necessidade de obter informações adicionais. Assim, foram enviados os questionamentos pertinentes, conforme os pontos esclarecidos a seguir:

- A maioria dos créditos era extraconcursal. Os valores pagos do crédito concursal foram sub-rogados à credora, que passará a recebê-los conforme as condições estabelecidas no Plano de Recuperação Judicial. Essa abordagem foi adotada porque o Banco Bradesco só aceitaria negociar se todos os créditos estivessem envolvidos na transação; caso contrário, sem a negociação, o Bradesco retomaria todos os bens.
- Os veículos foram incluídos na negociação e estão demonstrados abaixo:

Marca / Modelo	Placa	Ano	Valor (R\$)
M. Benz, modelo Accelo 815	RLK0C66	2021	257.323,65
M. Benz, modelo Atego 1719	RLP7B56	2022	334.335,40
M. Benz, modelo Accelo 815	RX05H87	2021	257.323,65
Palmeira, modelo SRCFQR3E	MMA7A97	2014	91.728,00
Palmeira, modelo SRBI3E	MMA7E17	2014	91.728,00
SR/RandonSP SRFG LO	AWJ5045	2012	92.000,00
SR/Palmeira SRBI 3E	MMF6971	2023	90.000,00
Palmeira, modelo SRCF 3E	OKG9188	2014	82.000,00
Nostra, modelo SRCF 2E	RAE1A48	2020	89.589,50
Nostra, modelo SRCF 2E	RAI3167	2020	89.589,50
Nostra, modelo SRCF 3E	RAG6144	2020	94.500,00
Nostra, modelo SRCF 3E	RAG6314	2020	94.500,00
TOTAL			1.664.617,70

- Quanto ao saldo atualizado da dívida concursal com a TruckPag, as Recuperandas informaram o montante total de R\$ 260.000,00.



CUMPRIMENTO DO PLANO

Abaixo segue resumo dos pagamentos de créditos concursais realizados pela Recuperanda até o momento de finalização deste relatório. Registra-se que a prestação de contas detalhada referente ao cumprimento das obrigações do PRJ estará em incidente específico, conforme determinações da Lei 11.101/2005, e em nosso site: www.administradorjudicial.adv.br

RESUMO DO PLANO								ATUALIZADO ATÉ JULHO DE 2025			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	TOTAL A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	67.471,48	50%	-	nov/23	nov/24	-	33.735,74	13.581,53	273,64	19.880,57	O pagamento aqui poderá ser antecipado, parcial ou integralmente no lapso temporal determinado.
Classe II - Garantia Real	-	90%	24 meses a contar da homologação do PRJ	dez/25	nov/35	10	-	-	-	-	Os créditos das classes aqui abordadas, serão pagos em parcelas anuais e consecutivas, observado plano de amortização progressiva nos seguintes termos: 1% (um por cento) por ano, no 1º e 2º ano; 2% (dois por cento) por ano, no 3º ao 6º ano; 15% (quinze por cento) por ano, no 7º e 8º ano; 30% (trinta por cento) por ano, no 9º e 10º ano.
Classe III - Quirografários	13.970.187,66	90%	24 meses a contar da homologação do PRJ	dez/25	nov/35	10	1.397.018,77	-	-	1.397.018,77	Os créditos das classes aqui abordadas, serão pagos em parcelas anuais e consecutivas, observado plano de amortização progressiva nos seguintes termos: 1% (um por cento) por ano, no 1º e 2º ano; 2% (dois por cento) por ano, no 3º ao 6º ano; 15% (quinze por cento) por ano, no 7º e 8º ano; 30% (trinta por cento) por ano, no 9º e 10º ano.
Classe IV - ME e EPP	206.058,08	90%	24 meses a contar da homologação do PRJ	dez/25	nov/35	10	20.605,81	-	-	20.605,81	Os créditos das classes aqui abordadas, serão pagos em parcelas anuais e consecutivas, observado plano de amortização progressiva nos seguintes termos: 1% (um por cento) por ano, no 1º e 2º ano; 2% (dois por cento) por ano, no 3º ao 6º ano; 15% (quinze por cento) por ano, no 7º e 8º ano; 30% (trinta por cento) por ano, no 9º e 10º ano.
TOTAL	14.243.717,22						1.451.360,31	13.581,53	273,64	1.437.505,14	

0,94%0,02%99,05%

Destaca-se sobre o credor Sandro, a sentença do incidente processual que reconheceu o crédito foi proferida em 07/04/2025.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho de 2025

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	12.383.091,86	3.395.041,61	2.908.902,52	12.869.230,95
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	5.589.589,95	3.394.104,26	2.626.008,98	6.357.685,23
3	S	1.1.01 DISPONIVEL - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.059,21	1.664.775,52	1.648.150,56	25.684,17
4	S	1.1.01.01 CAIXA	460,72	1.800,05	1.940,55	320,22
5		1.1.01.01.01 CAIXA	460,72	1.800,05	1.940,55	320,22
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	804,49	1.565.564,49	1.561.455,48	4.913,50
5118		1.1.01.02.08 BANCO SANTANDER WAVE - C/C 130104464	0,00	1.348.945,19	1.348.945,19	0,00
1238		1.1.01.02.09 SICREDI - C/C	7,18	0,00	0,00	7,18
9		1.1.01.02.15 BRADESCO S/A - C/C	1,00	17.248,24	17.248,24	1,00
1421		1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	796,31	23.798,24	19.689,23	4.905,32
5001		1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	117.877,46	117.877,46	0,00
1428		1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	57.695,36	57.695,36	0,00
16	S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.794,00	97.410,98	84.754,53	20.450,45
5119		1.1.01.03.05 SANTANDER APLICAÇÃO C/C 130104464	0,00	80.426,50	78.246,60	2.179,90
22		1.1.01.03.10 BRADESCO S/A - APLICACAO	6.518,62	16.934,48	6.507,93	16.945,17
5002		1.1.01.03.19 VIACREDI	1.275,38	50,00	0,00	1.325,38
29	S	1.1.02 CREDITOS	5.580.530,74	1.729.328,74	977.858,42	6.332.001,06
30	S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	572.534,22	1.281.597,43	508.384,41	1.345.747,24
1214043		1.1.02.01.01 120-GROSS HUNTER LTDA	0,00	84,65	0,00	84,65
1200674		1.1.02.01.01 2L AUTO PARTS EIRELI	1.058,21	300,00	1.169,30	188,91
1214048		1.1.02.01.01 3 IRMAOS MOTO PECAS E SERVICOS	0,00	414,72	0,00	414,72
1214071		1.1.02.01.01 32.259.776 RANSDONNY DE SOUSA SOARE	0,00	124,34	124,34	0,00
1212972		1.1.02.01.01 364-ANNA PRATA ACESSORIOS DE LUXO EIRELI	0,00	89,71	0,00	89,71
1214087		1.1.02.01.01 3F COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	503,81	0,00	503,81
1214066		1.1.02.01.01 47989854 THIAGO DE SOUSA OLIVE	0,00	210,27	0,00	210,27
1172580		1.1.02.01.01 52.659.065 GRACIELLE RODRIGUES	360,00	0,00	0,00	360,00
1206660		1.1.02.01.01 57.110.798 GIOVANA VITORIA ELI	0,00	130,00	130,00	0,00
1213512		1.1.02.01.01 6090-FG CONFECÇOES LTDA ME	98,60	2,87	101,47	0,00
1213513		1.1.02.01.01 6680-DVJO CORPORACAO DO BRASIL LTDA	85,12	2,42	87,54	0,00
1213502		1.1.02.01.01 ABILITA INDUSTRIA E COMERCIO L	176,00	0,00	176,00	0,00
1212990		1.1.02.01.01 ACQUA TEXTIL LTDA (10246)	627,53	266,85	627,53	266,85
1156329		1.1.02.01.01 ACRILICO STORE LTDA	0,00	115,00	0,00	115,00
1073487		1.1.02.01.01 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	6.280,35	73.840,28	24.129,11	55.991,52
1039561		1.1.02.01.01 ADESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE	0,00	150,00	150,00	0,00
1073425		1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	3.939,23	10.449,05	12.738,72	1.649,56
1214042		1.1.02.01.01 AGUIA MOVEIS E ARTEFATOS DE MA	0,00	869,10	0,00	869,10
1213461		1.1.02.01.01 AISHAWARMA SANDUICHE LTDA	357,02	12,90	369,92	0,00
1206656		1.1.02.01.01 ALAMEDA STORE LTDA	227,35	115,63	342,98	0,00
1213488		1.1.02.01.01 ALD PROD AUTOM E RESIDENCIAIS	218,48	0,00	218,48	0,00
1004304		1.1.02.01.01 ALENICE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	2.530,32	0,00	0,00	2.530,32
1146306		1.1.02.01.01 ALICEZIO PONTES DE OLIVEIRA 01	0,00	166,33	0,00	166,33
1146303		1.1.02.01.01 ALLEGORIA COMERCIAL LTDA ME	161,96	8.603,60	8.452,41	313,15
1213475		1.1.02.01.01 ALTO PADRAO MOVEIS E DECORACOES LTDA	163,49	0,00	163,49	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1060551	1.1.02.01.01	AM FERRAMENTAS IND E COMERCIO DE	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
1203240	1.1.02.01.01	AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	165,00	165,00	0,00
1213484	1.1.02.01.01	AMBIENTE NOBRE MOVEIS LTDA ME	95,43	137,47	95,43	137,47
1073459	1.1.02.01.01	ANA MARCIA FERREIRA ARRAIS UNIPessoal	0,00	947,89	234,67	713,22
1156606	1.1.02.01.01	ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEI	1.680,21	2.170,78	1.807,97	2.043,02
1156333	1.1.02.01.01	ANNECHEN COMERCIO DE PECAS E E	2.664,72	0,00	1.799,52	865,20
1068181	1.1.02.01.01	ARCHNEER IMPRESSAO 3D EIRELI	0,00	92,77	0,00	92,77
1175420	1.1.02.01.01	ARIANE DE SOUZA	1.227,87	0,00	0,00	1.227,87
1061687	1.1.02.01.01	ARTICO INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	496,38	547,01	354,20	689,19
1213457	1.1.02.01.01	ARX VISTORIA VEICULAR LTDA	355,96	0,00	0,00	355,96
1156325	1.1.02.01.01	ATACADAO VIDROS TEMPERADOS LTD	1.907,47	0,00	0,00	1.907,47
1212984	1.1.02.01.01	ATACAPLAST COMERCIO E DISTRIBU	968,69	4.050,10	3.790,22	1.228,57
1214037	1.1.02.01.01	ATLETA CENTRAL PARK EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	124,60	0,00	124,60
1214085	1.1.02.01.01	ATUAL MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	166,72	0,00	166,72
1019561	1.1.02.01.01	AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	57.301,98	294.491,84	4.412,48	347.381,34
1172192	1.1.02.01.01	AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT	103,69	1.043,48	887,39	259,78
1020556	1.1.02.01.01	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA (02477)	9.556,05	20.076,65	9.996,47	19.636,23
1153949	1.1.02.01.01	AVP AVIAMENTOS PARA CAMISARIA	784,48	245,00	540,75	488,73
1212973	1.1.02.01.01	B E B OMBRELONES EIRELI - 2653	1.983,59	5.474,16	5.567,31	1.890,44
1061627	1.1.02.01.01	B&E COMERCIAL IMPORTADORA DE PECAS	253,74	0,00	253,74	0,00
1213494	1.1.02.01.01	B2F DISTRIBUICAO	282,77	0,00	282,77	0,00
1203233	1.1.02.01.01	BACCI CONFECCOES EIRELI-ME	375,03	2.090,76	994,77	1.471,02
1213485	1.1.02.01.01	BAGATOLI DISTRIBUIDORA DE MATE	0,00	3.996,79	0,00	3.996,79
1206649	1.1.02.01.01	BANANAS GOSTOSAS INDUSTRIA E C	362,85	156,79	519,64	0,00
1186544	1.1.02.01.01	BC TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	109,69	0,00	109,69	0,00
1214073	1.1.02.01.01	BD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	0,00	1.425,20	0,00	1.425,20
1214078	1.1.02.01.01	BDS TRANSPORTES E SERVICOS LTD	0,00	108,77	0,00	108,77
1213508	1.1.02.01.01	BE MOVEIS LTDA	118,17	106,42	118,17	106,42
1010691	1.1.02.01.01	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	1.701,15	27.261,98	4.759,54	24.203,59
1171857	1.1.02.01.01	BIANKA DE CASTRO MACHADO FERNANDES	126,46	0,00	0,00	126,46
1073417	1.1.02.01.01	BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E	2.259,98	11.673,66	13.659,01	274,63
1074722	1.1.02.01.01	BONECA DE FERRO MODA FITNESS LTDA.	0,00	98,85	0,00	98,85
1214077	1.1.02.01.01	BORRACHARIA VAPT VUPT LTDA	0,00	475,00	0,00	475,00
1075836	1.1.02.01.01	BOTO ROSA CONFECCAO E COMERCIO DE	130,00	0,00	0,00	130,00
1171862	1.1.02.01.01	BRASCASE ALIMENTOS LTDA	0,00	9.045,00	0,00	9.045,00
1214057	1.1.02.01.01	BRASIL SUL EMBALAGENS LTDA ME	0,00	1.928,23	0,00	1.928,23
1171924	1.1.02.01.01	BRAVO LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	0,03	0,00	0,03
1214063	1.1.02.01.01	BRIZZA PRODUCOES CULTURAIS	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
1205712	1.1.02.01.01	C C FIOS IND E COM DE FIOS LTDA	707,93	0,00	0,00	707,93
1214051	1.1.02.01.01	CAMATH ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	79,17	0,00	79,17
1373	1.1.02.01.01	CARTÃO ALIMENTAÇÃO VR BENEFÍCIOS	0,00	303,33	0,00	303,33
1214044	1.1.02.01.01	CASA DO MECANICO L2 LTDA	0,00	168,69	168,69	0,00
1153943	1.1.02.01.01	CASA MONTIEL LTDA	350,52	0,00	0,00	350,52
1214056	1.1.02.01.01	CAUE FELIPE NOGUEIRA ME	0,00	249,76	0,00	249,76
1206010	1.1.02.01.01	CB AGRO CONSULTORIA LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00
1213472	1.1.02.01.01	CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL	200,00	0,00	200,00	0,00
1062309	1.1.02.01.01	CENTRAL AUTO PECAS JOINVILLE LTDA	0,00	468,76	468,76	0,00
1031474	1.1.02.01.01	CG FABRICA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	451,01	101,00	0,00	552,01
1213478	1.1.02.01.01	CHARLES SANDRO MAFRA	170,87	0,00	170,87	0,00
1003688	1.1.02.01.01	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	5.551,21	80.294,69	28.565,26	57.280,64
1201304	1.1.02.01.01	CIRCULO S/A.	7.494,89	83.135,56	0,00	90.630,45

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
154	1.1.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	67.615,92	0,00	0,00	67.615,92
1018842	1.1.02.01.01	COLISEU PRESENTES LTDA	20.142,33	22.137,59	10.625,49	31.654,43
1010054	1.1.02.01.01	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	4.327,70	10.141,53	10.777,35	3.691,88
1075379	1.1.02.01.01	COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE	22.160,37	0,00	0,00	22.160,37
1006345	1.1.02.01.01	COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	130,32	0,00	130,32
1213007	1.1.02.01.01	COMETA MALHA LTDA	12.560,62	0,00	0,00	12.560,62
1001601	1.1.02.01.01	COMPANHIA FABRIL LEPPER - FILIAL	4.326,12	36.178,24	0,00	40.504,36
1206640	1.1.02.01.01	COMPANY TEXTIL LTDA FILIAL	16.851,88	26.120,64	11.151,24	31.821,28
1070165	1.1.02.01.01	CONFEC??ES BRINCAR E ARTE LTDA ME	885,65	401,37	0,00	1.287,02
1153938	1.1.02.01.01	CONFECCOES CLEOMARA LTDA	6.486,36	3.904,56	4.911,61	5.479,31
1072682	1.1.02.01.01	CONSUMIDOR	1.046,34	1.207,63	804,01	1.449,96
1214062	1.1.02.01.01	CORPO NU MODA INTIMA LTDA	0,00	604,90	0,00	604,90
1214083	1.1.02.01.01	COWBOYS JEANS WEAR LTDA	0,00	76,41	0,00	76,41
1212977	1.1.02.01.01	CPG EMPREENDIMENTOS S/A	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1067876	1.1.02.01.01	CRISTAIS TAVARES DECORACAO EM	0,00	195,58	0,00	195,58
1156147	1.1.02.01.01	CRISTAIS TAVARES IND COM	98,05	0,00	98,05	0,00
1172980	1.1.02.01.01	D V DA COSTA EPP	0,00	189,49	0,00	189,49
1155852	1.1.02.01.01	DAMENNY IND E COM DE PRODUS TE	0,00	2.652,85	2.640,06	12,79
1212988	1.1.02.01.01	DARCOTON IND E COMERCIO DE CONFECCOES	499,47	0,00	0,00	499,47
1214086	1.1.02.01.01	DARONE COMERCIO E CONFECCOES LTDA	0,00	2.285,15	0,00	2.285,15
1213493	1.1.02.01.01	DECOR CHRISTIANE CAMILO LTDA M	1.059,70	1.040,58	0,00	2.100,28
1073444	1.1.02.01.01	DEGRAUS TEXTIL LTDA	440,53	687,77	1.128,30	0,00
1213501	1.1.02.01.01	DESIGN PINTURAS E LAQUEACAO LTDA	0,00	382,72	382,72	0,00
1172190	1.1.02.01.01	DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	2.970,00	565,00	0,00	3.535,00
1214033	1.1.02.01.01	DIBRAZ COM IMP E EXPORTACAO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1073861	1.1.02.01.01	DICARLO COMERCIO VAREJISTA E	504,48	6.742,73	3.843,54	3.403,67
1073872	1.1.02.01.01	DINAMIK TEXTIL LTDA	1.667,16	2.071,09	1.633,59	2.104,66
1023298	1.1.02.01.01	DISTRIBUIDORA ARMAZEM LTDA - EPP	882,23	0,00	0,00	882,23
1172572	1.1.02.01.01	DISTRIBUIDORA CARRETAO PECAS EIRELI	2.366,58	0,00	152,06	2.214,52
1214045	1.1.02.01.01	DM TEXTIL LTDA	0,00	8.335,39	4.171,73	4.163,66
1212998	1.1.02.01.01	DOLOMITI WINE EAMP SPIRITS EMPORIO	125,18	160,00	125,18	160,00
1200664	1.1.02.01.01	DTK TEXTIL LTDA	0,00	399,00	0,00	399,00
1214032	1.1.02.01.01	DUARTS COMERCIAL E INFORMATICA	0,00	600,00	600,00	0,00
1199680	1.1.02.01.01	E H M MARTINS PF TEXTIL	3.508,31	1.321,17	1.370,37	3.459,11
1023664	1.1.02.01.01	EBAZAR.COM.BR LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1212974	1.1.02.01.01	EDILAINE DAS GRACAS TSCHOKE SIMOES DE	0,00	343,89	0,00	343,89
1146325	1.1.02.01.01	EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES	2.299,62	1.293,41	2.607,82	985,21
1020486	1.1.02.01.01	ELAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	0,00	250,00	0,00	250,00
1038908	1.1.02.01.01	ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA	1.197,42	3.219,00	4.052,09	364,33
1213486	1.1.02.01.01	ELIAS DA SILVA NETO	509,80	0,00	0,00	509,80
1213492	1.1.02.01.01	ELITTO DESIGN LTDA	298,15	154,25	298,15	154,25
1004524	1.1.02.01.01	ENOVELAR INDUSTRIA E COMERCIO	1.017,46	988,39	1.433,80	572,05
1004240	1.1.02.01.01	ENSIMEC INDUSTRIA METALURGICA DE	0,00	145,83	0,00	145,83
1199716	1.1.02.01.01	EUROSOLE TECNOLOGIA E SUSTENTA	135,76	1.019,66	135,75	1.019,67
1199715	1.1.02.01.01	EVOLUCAO IND COM DE EQUIP. PAR	898,36	3.383,28	2.643,74	1.637,90
1214068	1.1.02.01.01	FADEN INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	108,71	0,00	108,71
1203639	1.1.02.01.01	FCF - FABRICA CATARINENSE DE FIXADORES	175,01	142,27	317,28	0,00
1073446	1.1.02.01.01	FELIPE TEXTIL LTDA	0,00	1.623,15	1.623,15	0,00
1214094	1.1.02.01.01	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	0,00	9.712,00	0,00	9.712,00
1146330	1.1.02.01.01	FIACAO ALPINA LTDA	0,00	26.483,69	15.125,68	11.358,01
1007635	1.1.02.01.01	FIBRASCA QUIMICA TEXTIL LTDA	2.537,63	6.590,92	3.635,47	5.493,08

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1011003	1.1.02.01.01	FILIAL SC	310,01	1.249,00	1.559,00	0,01
1213507	1.1.02.01.01	FIO TINTO MALHAS LTDA	564,71	15,77	580,48	0,00
1213510	1.1.02.01.01	FITNESS LAND COMERCIO VAREJIST	165,65	0,00	165,65	0,00
1024290	1.1.02.01.01	FORNOS JUNG LTDA	119,99	0,00	119,99	0,00
1200682	1.1.02.01.01	FP REFRIG AUT LTDA ME	0,00	751,22	0,00	751,22
1203530	1.1.02.01.01	FRANCISCO DAS CHAGAS MEIRELES BASTOS	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
1214038	1.1.02.01.01	FRATINI IMPORT. E COM. DE MOVE	0,00	183,33	183,33	0,00
1073860	1.1.02.01.01	FRONT COMERCIAL LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00
1214049	1.1.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.633,90	0,00	1.633,90
1214090	1.1.02.01.01	G ATLANTICUS LTDA	0,00	6.900,22	0,00	6.900,22
1214064	1.1.02.01.01	G5 TEXTIL LTDA	0,00	7.023,99	2.530,00	4.493,99
1065678	1.1.02.01.01	GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.757,94	6.169,99	10.133,08	5.794,85
1212987	1.1.02.01.01	GARDEN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	348,55	74,17	348,55	74,17
1010673	1.1.02.01.01	GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA	29.717,93	49.372,81	41.137,15	37.953,59
1049552	1.1.02.01.01	GCS COMERCIO DE PNEUS LTDA	106,98	0,00	0,00	106,98
1212985	1.1.02.01.01	GESMAR NOVATO DE SOUSA LTDA ME	0,00	130,58	0,00	130,58
1059022	1.1.02.01.01	GIOVANA RUBIA DE MIRANDA SALVA	326,49	1.300,00	326,49	1.300,00
1073400	1.1.02.01.01	GP AUTO AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO	0,00	225,57	225,57	0,00
1214075	1.1.02.01.01	GRC TEXTIL EIRELI _ ME	0,00	4.273,42	0,00	4.273,42
1146286	1.1.02.01.01	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	326,64	958,28	1.284,92	0,00
1214091	1.1.02.01.01	HAKON TEXTIL LTDA	0,00	280,00	0,00	280,00
1214035	1.1.02.01.01	HELIEL FERREIRA MODESTO 588767	0,00	110,61	110,61	0,00
1213514	1.1.02.01.01	HEUTEMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	719,45	0,00	719,45	0,00
1206636	1.1.02.01.01	HG MINERACAO E SONDAGENS EIREL	2.679,60	0,00	0,00	2.679,60
1214061	1.1.02.01.01	HLM PLAST LTDA	0,00	110,00	0,00	110,00
1022946	1.1.02.01.01	HRRADINHOS CONFECÇÕES LTDA	0,00	249,90	0,00	249,90
1153940	1.1.02.01.01	IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	455,40	3.368,73	2.344,54	1.479,59
1214060	1.1.02.01.01	IDEIAS DE MAMAE DECORACAO INFA	0,00	202,43	0,00	202,43
1036528	1.1.02.01.01	IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.560,26	0,00	0,00	2.560,26
1200686	1.1.02.01.01	IMPERIAR REFRIGERACAO AUTOMOTI	1.384,61	0,00	0,00	1.384,61
1214092	1.1.02.01.01	IND E COM DE EMBALAGENS 21 LTD	0,00	449,39	0,00	449,39
1033545	1.1.02.01.01	Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda	1.165,41	620,50	1.373,78	412,13
1030911	1.1.02.01.01	Ind. e Com. de Frutas Secas Banana Mania	1.511,09	76,09	987,18	600,00
1206655	1.1.02.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO REELTEX L	1.915,80	4.064,09	2.787,58	3.192,31
1032828	1.1.02.01.01	INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	2.754,19	1.429,26	4.183,45	0,00
1073410	1.1.02.01.01	INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO	8.059,63	19.252,20	0,00	27.311,83
1071341	1.1.02.01.01	INTERAMERICAS BEVERAGES BRASIL	841,62	0,00	0,00	841,62
1172204	1.1.02.01.01	IRMAOS HINKE LTDA	987,09	2.272,44	1.724,98	1.534,55
1155859	1.1.02.01.01	IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	166,80	197,28	364,08	0,00
1199685	1.1.02.01.01	ITALO YURY RAMOS SOARES DE LIM	470,00	11,28	481,28	0,00
1214039	1.1.02.01.01	IVO GOMES DA MOTA ME	0,00	1.833,56	0,00	1.833,56
1214050	1.1.02.01.01	IZABEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	172,04	0,00	172,04
1205727	1.1.02.01.01	J B MOURA DE OLIVEIRA E CIA LTDA	217,17	0,00	0,00	217,17
1153942	1.1.02.01.01	J. G. INDUSTRIA DE PECAS LTDA	112,80	0,00	0,00	112,80
1213496	1.1.02.01.01	JAHRIG RELOGIOS E JOGOS PARA	110,00	110,00	110,00	110,00
1213498	1.1.02.01.01	JAINA JOSE INACIO 01627019189	150,58	3,91	154,49	0,00
1214041	1.1.02.01.01	JAQUELINE JOAQUINA ANTUNES DOS	0,00	1.221,40	0,00	1.221,40
1213460	1.1.02.01.01	JC MALHARIA LTDA	287,64	395,60	683,24	0,00
1206648	1.1.02.01.01	JULIANA BARBOSA DE FREITAS	148,94	0,00	0,00	148,94
1206801	1.1.02.01.01	KAPPES CONFECÇÕES	508,66	0,00	508,66	0,00
1203222	1.1.02.01.01	KAVA TURISMO PIRENOPOLIS LTDA	182,91	0,00	0,00	182,91

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1203226	1.1.02.01.01	KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO	161,99	894,84	723,70	333,13
1172564	1.1.02.01.01	LA POSE LTDA	0,00	445,69	0,00	445,69
1213503	1.1.02.01.01	LA SUPPLY COMERCIO DE ALIMENTO	218,08	2.494,53	1.010,49	1.702,12
1198176	1.1.02.01.01	LARSEN E MADEIRA MOVEIS LTDA	295,23	358,04	295,23	358,04
1013630	1.1.02.01.01	LECIMAR CONFECCOES LTDA	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
1203232	1.1.02.01.01	LEIDE CRISTINA RODRIGUES - ME	369,00	1.069,00	369,00	1.069,00
1214088	1.1.02.01.01	LETICIA QUEIROZ DOS REIS	0,00	190,00	0,00	190,00
1073875	1.1.02.01.01	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	2.808,15	6.034,42	5.013,52	3.829,05
1075833	1.1.02.01.01	LIDER SPORT LTDA	626,11	126,83	752,94	0,00
1198823	1.1.02.01.01	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENT	0,00	830,60	0,00	830,60
1213459	1.1.02.01.01	LIVIO LUCIO COUTINHO 97840130100	123,28	0,00	0,00	123,28
1214055	1.1.02.01.01	LOJA DE MOVEIS E DECORACOES CHAPLIN	0,00	756,03	0,00	756,03
1172559	1.1.02.01.01	LUA DANCE LTDA	0,00	134,99	0,00	134,99
1140722	1.1.02.01.01	LUAN VERBINEM	849,27	313,14	1.009,66	152,75
1172200	1.1.02.01.01	LUIZ ARAUJO DA SILVA 34819878115	123,34	0,00	0,00	123,34
1153933	1.1.02.01.01	LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	0,00	128,54	128,54	0,00
1206661	1.1.02.01.01	LUZES DO VALE	1.173,09	932,65	1.363,11	742,63
1075371	1.1.02.01.01	M G DO NASCIMENTO MM MARIAH MODAS	240,12	7,20	247,32	0,00
1214053	1.1.02.01.01	M P COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	0,00	299,00	299,00	0,00
1075372	1.1.02.01.01	M T MARTINS ENXOVAIS	595,62	0,00	0,00	595,62
1206646	1.1.02.01.01	M2 TRATORES COMERCIO DE PECAS E	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
1213511	1.1.02.01.01	MADEIREIRA BRACO FORTE LTDA	260,00	0,00	260,00	0,00
1146326	1.1.02.01.01	MAIKEL RIBEIRO ME	0,00	450,89	450,89	0,00
1213476	1.1.02.01.01	MAIS VERDE AGRONEGOCIOS LTDA	201,23	0,00	201,23	0,00
1039583	1.1.02.01.01	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	6.052,44	11.571,19	16.666,53	957,10
1003746	1.1.02.01.01	MALHARIA CARYMA LTDA	844,47	0,01	844,48	0,00
1198818	1.1.02.01.01	MALHARIA GRC EIRELI	12.151,03	5.696,10	0,00	17.847,13
1073227	1.1.02.01.01	MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	39.269,25	57.585,66	27.470,03	69.384,88
1213469	1.1.02.01.01	MANO S PNEUS EAMPAMP RODAS LTD	468,14	0,00	468,14	0,00
1140718	1.1.02.01.01	MAO E FORMAO MOBILIARIO ALTERN	2.647,65	0,00	0,00	2.647,65
1199656	1.1.02.01.01	MARCELO SIMÕES DE OLIVEIRA	102,45	0,00	102,45	0,00
1032504	1.1.02.01.01	MARECIA CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE	126,67	0,00	126,67	0,00
1075844	1.1.02.01.01	MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA	831,45	325,95	831,45	325,95
1214089	1.1.02.01.01	MARIA DAS GRACAS SILVA MACHADO	0,00	210,00	0,00	210,00
1146313	1.1.02.01.01	MARIA FLOR DECOR LTDA	456,91	0,00	0,00	456,91
1073455	1.1.02.01.01	MARIA JOSE RABELO TOMAIN	189,82	338,26	338,26	189,82
1203532	1.1.02.01.01	MARIA ONARIA SOUSA TEIXEIRA 01531869173	319,00	0,00	0,00	319,00
1213474	1.1.02.01.01	MARKET-7 IMPORTACAO LTDA	1.331,61	190,14	1.331,61	190,14
1074710	1.1.02.01.01	MASSTER PLASTICOS LTDA	3.833,65	0,00	1.114,97	2.718,68
1214034	1.1.02.01.01	MASTER MALHAS LTDA	0,00	12.878,09	1.466,96	11.411,13
1146293	1.1.02.01.01	MATEUS ARANTES BORGES	449,42	0,00	449,42	0,00
1172576	1.1.02.01.01	Mattel do Brasil Ltda	0,00	9.285,52	0,00	9.285,52
1140721	1.1.02.01.01	MAUAX INDUSTRIA DE PECAS LTDA	1.103,45	0,00	0,00	1.103,45
1200663	1.1.02.01.01	MAYFAIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.513,21	1.186,04	327,17
1212976	1.1.02.01.01	MAZAL COMERCIO E ASSESSORIA LT	444,83	3.481,96	744,98	3.181,81
1213483	1.1.02.01.01	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA	252,83	0,00	0,00	252,83
1140724	1.1.02.01.01	METALEV PERFIS E COMPONENTES E	2.037,69	672,61	443,15	2.267,15
1073468	1.1.02.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	234,00	2.898,17	494,69	2.637,48
1172206	1.1.02.01.01	METALURGICA HC LTDA ME	351,96	0,00	351,96	0,00
1155856	1.1.02.01.01	METALURGICA NC LTDA	0,00	425,79	268,31	157,48
1146319	1.1.02.01.01	METALURGICA NCH LTDA EPP	206,93	269,65	476,58	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1205731	1.1.02.01.01	MEUBELS LTDA-ME	0,00	315,72	0,00	315,72
1153941	1.1.02.01.01	MF VIDROS LTDA	130,95	0,00	0,00	130,95
1036172	1.1.02.01.01	MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES	406,21	2.297,89	1.340,42	1.363,68
1156328	1.1.02.01.01	MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS	0,00	232,06	0,00	232,06
1010826	1.1.02.01.01	MITON FABRICA DE ARTEFATOS PLASTICOS	172,00	0,00	0,00	172,00
1032785	1.1.02.01.01	MOMENTUS INDUSTRIA E COMERCIO DO	0,00	1.390,00	630,00	760,00
1172209	1.1.02.01.01	MONTARA CONFECCAO E COMERCIO	791,49	409,07	0,00	1.200,56
1206008	1.1.02.01.01	MOVEIS SEIVA S/A	0,00	424,57	124,59	299,98
1146307	1.1.02.01.01	MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	574,41	717,85	0,00	1.292,26
1145018	1.1.02.01.01	MULTIMERCANTE COMERCIAL LTDA	1.737,57	1.407,33	0,00	3.144,90
1214070	1.1.02.01.01	MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTO	0,00	153,02	0,00	153,02
1214058	1.1.02.01.01	MURALHA TEXTIL E CONFECCOES LTDA	0,00	971,18	809,00	162,18
1212969	1.1.02.01.01	N. G. DISTRIBUIDORA DESCARTAVEIS LTDA	235,76	238,46	240,71	233,51
1214031	1.1.02.01.01	N. R. BENNESBY COMERCIO DE UTE	0,00	1.235,00	900,00	335,00
1074720	1.1.02.01.01	NANE CRIACOES CONFECCOES LTDA	510,86	188,55	470,06	229,35
1213490	1.1.02.01.01	NEO IMPORTS COMERCIAL LTDA	383,77	759,18	383,77	759,18
1006887	1.1.02.01.01	NEOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	221,00	0,00	221,00
1076415	1.1.02.01.01	NICOL TEXTIL MALHAS LTDA	332,01	0,00	0,00	332,01
1199682	1.1.02.01.01	NOROESTE RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS	120,00	0,00	0,00	120,00
1213499	1.1.02.01.01	ODIN TUBOS E CONEXOES LTDA	261,39	94,61	261,39	94,61
1214084	1.1.02.01.01	OLINDA TEXTIL LTDA	0,00	194,00	0,00	194,00
1073874	1.1.02.01.01	ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	240,72	2.251,89	256,76	2.235,85
1214080	1.1.02.01.01	ORCA PROCESSOS CONSTRUTIVOS LT	0,00	161,02	0,00	161,02
1072072	1.1.02.01.01	OSMAQ COMÉRCIO LTDA	0,00	112,31	112,31	0,00
1212986	1.1.02.01.01	PACIFIC COMERCIO IMPORTACAO E	385,67	272,37	658,04	0,00
1200661	1.1.02.01.01	PARREIRA E PARREIRA COM. DE MA	118,30	650,00	650,00	118,30
1206638	1.1.02.01.01	PAULO S. A. SOUSA	104,40	0,00	0,00	104,40
1073436	1.1.02.01.01	PENTAGONO MALHAS EIRELI	3.769,89	2.678,78	2.599,12	3.849,55
1008363	1.1.02.01.01	PERETTI AUTOMOTIVE LTDA-ME	0,00	1.883,61	0,00	1.883,61
1073418	1.1.02.01.01	PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	163,15	163,15	0,00
1031412	1.1.02.01.01	PIKOLIN BRASIL INDUSTRIA DE COLCHOES	0,00	190,94	190,94	0,00
1213482	1.1.02.01.01	PIMENTEL ENGENHARIA E LOCACOES	90,00	0,00	0,00	90,00
1124282	1.1.02.01.01	PIT BULL JEANS IND. E COM. DE CONF. LTDA 3	0,00	82,58	0,00	82,58
1214072	1.1.02.01.01	PIUS EDICOES LTDA	0,00	198,00	0,00	198,00
1214036	1.1.02.01.01	PLASTIC MARKET LTDA	0,00	115,97	115,97	0,00
1075375	1.1.02.01.01	PLASTICOS BASTOS LTDA	0,00	550,61	0,00	550,61
1214081	1.1.02.01.01	PNEUBEST COMERCIAL LTDA	0,00	7.629,96	3.835,12	3.794,84
1172555	1.1.02.01.01	PRETI MALHAS LTDA	99,15	0,00	99,15	0,00
1214067	1.1.02.01.01	PRIME COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	154,87	0,00	154,87
1073473	1.1.02.01.01	PRINCEZINHA MALHAS LTDA	1.709,08	1.617,78	1.571,68	1.755,18
1205732	1.1.02.01.01	PRO SUN CONFECCOES LTDA	1.820,09	0,00	0,00	1.820,09
1213506	1.1.02.01.01	QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE	328,88	1.064,08	328,88	1.064,08
1073474	1.1.02.01.01	R E ESTAMPARIA EIRELI	1.250,74	2.305,09	2.005,73	1.550,10
1155855	1.1.02.01.01	R E F DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMINIOS	434,76	0,00	434,76	0,00
1153955	1.1.02.01.01	R. A. A. DE MIRANDA DONA CECIL	201,25	0,00	201,25	0,00
1214047	1.1.02.01.01	REALFLEX IND E COM EMB PLAST E	0,00	1.211,02	0,00	1.211,02
1203239	1.1.02.01.01	REFRIGERAR	0,00	542,96	542,96	0,00
1213462	1.1.02.01.01	REJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	189,00	0,00	0,00	189,00
1213487	1.1.02.01.01	RICARDO DE SOUZA ALVES ME	162,10	3,40	165,50	0,00
1198190	1.1.02.01.01	RIO BENTO COM.DE ROLDANAS LTDA	98,43	165,98	264,41	0,00
1214082	1.1.02.01.01	RODA BRASIL PNEUS LTDA	0,00	5.549,86	0,00	5.549,86

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1213504	1.1.02.01.01	ROGERIO FERREIRA DO NASCIMENTO	367,42	0,00	367,42	0,00
1045600	1.1.02.01.01	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	799,55	0,00	799,55
1214079	1.1.02.01.01	ROMAQ TERRAPLANAGEM E PAVIMETA	0,00	284,18	0,00	284,18
1213479	1.1.02.01.01	ROSITEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL DE	163,53	0,00	0,00	163,53
1206013	1.1.02.01.01	RR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTR	0,00	844,84	0,00	844,84
1214069	1.1.02.01.01	RX IND. E COME. DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	855,37	0,00	855,37
1203150	1.1.02.01.01	SACHE & SACHE INDUSTRIA DE ALIMENTOS	0,00	193,35	0,00	193,35
1213467	1.1.02.01.01	SAIDBRASIL MONTADORA, COMERCIO	0,00	109,96	109,96	0,00
1206633	1.1.02.01.01	SANTO ANTONIO DI PADOVA INDUSTRIA E	203,94	560,22	203,94	560,22
1198825	1.1.02.01.01	SANTO OLEO INDUSTRIA E COMERCI	280,39	103,01	101,01	282,39
1073465	1.1.02.01.01	SAO PAULO MALHAS EIRELI	229,13	3.409,69	2.671,78	967,04
1156605	1.1.02.01.01	SARAIVA SHOPPING LTDA	346,75	195,50	201,41	340,84
1213497	1.1.02.01.01	SATORI IMPORTACAO E EXPORTACAO	306,61	0,00	306,61	0,00
1173586	1.1.02.01.01	SCAR MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	96,57	0,00	0,00	96,57
1076407	1.1.02.01.01	SEBASTIAO COELHO DE SOUZA UNIPESOA	0,00	1.913,13	0,00	1.913,13
1203531	1.1.02.01.01	SEBASTIAO PEREIRA VIEIRA 69365431115	0,00	319,70	0,00	319,70
1172982	1.1.02.01.01	SEMEAR ECOTEXTIL LTDA (10619)	621,63	0,00	621,63	0,00
1190162	1.1.02.01.01	SERRA ALTA MOVEIS E DECORACOES LTDA	120,56	146,82	120,56	146,82
1199975	1.1.02.01.01	SETBRAS COMERCIO INTERNACIONAL	0,00	2.683,02	2.183,02	500,00
1203243	1.1.02.01.01	SHALOMFLEX INDUSTRIA E CO (..)	0,00	115,00	0,00	115,00
1071311	1.1.02.01.01	SICTELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	1.410,51	852,00	558,51
1059242	1.1.02.01.01	SIOTEX PRODUTOS TEXTÉIS EIRELI - ME	1.345,91	113,75	1.060,66	399,00
1213468	1.1.02.01.01	SL PNEUS E BORRACHARIA DO TIAO	446,44	9,82	456,26	0,00
1172039	1.1.02.01.01	SLA TEXTIL LTDA	183,28	0,00	0,00	183,28
1146300	1.1.02.01.01	SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO	2.181,78	3.398,08	2.699,22	2.880,64
1007683	1.1.02.01.01	SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	4.659,12	11.120,43	5.831,09	9.948,46
1212982	1.1.02.01.01	SOL E SOMBRA ARTIGOS PARA AREA	106,34	0,00	106,34	0,00
1214040	1.1.02.01.01	SORVETERIA AGUAS CLARAS LTDA	0,00	245,00	0,00	245,00
1206642	1.1.02.01.01	SOUL DISTRIB DE PROD E EQUIP I	0,00	797,24	222,90	574,34
1213470	1.1.02.01.01	SPE MARANHÃO INCORPORAÇÕES	552,73	0,00	552,73	0,00
1156601	1.1.02.01.01	STUDIO METAL MADEIRA COMERCIO	971,10	519,33	511,41	979,02
1205721	1.1.02.01.01	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	2.217,02	417,75	887,18	1.747,59
1068736	1.1.02.01.01	SULNOVE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	2.393,50	0,00	2.393,50
1213473	1.1.02.01.01	SUPER-TRAID IMPORTACAO E EXPOR	888,51	1.269,91	1.531,44	626,98
1206650	1.1.02.01.01	SUPER OFFICE COM E DIST COMFY	2.297,36	2.097,43	2.831,80	1.562,99
1214054	1.1.02.01.01	SUPRA SUMMUM IND. E COM. DE CO	0,00	125,95	125,95	0,00
1200680	1.1.02.01.01	TAG ECOMMERCE E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	0,00	6.249,00	0,00	6.249,00
1203529	1.1.02.01.01	TAPECARIA ESPRAIADO LTDA	0,00	1.156,00	759,00	397,00
1212989	1.1.02.01.01	TATIANA SANGALLI	103,78	0,00	0,00	103,78
1214074	1.1.02.01.01	TATIANE PONTES DOS SANTOS	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00
1198182	1.1.02.01.01	TAVARES CRISTAIS EM MURANO	145,06	97,62	145,06	97,62
1070151	1.1.02.01.01	TBX INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	40.100,00	29.900,00	10.200,00
1140729	1.1.02.01.01	TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	9.519,78	4.002,32	8.108,40	5.413,70
1198242	1.1.02.01.01	TECELOS DE LODS LTDA	232,41	1.048,00	978,00	302,41
1212999	1.1.02.01.01	TECIDOS E MALHAS GRC EIRELI	14.035,66	17.315,22	14.035,66	17.315,22
1214065	1.1.02.01.01	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO	0,00	711,00	0,00	711,00
1172482	1.1.02.01.01	TEXTIL BRK LTDA	0,00	410,03	172,00	238,03
1171860	1.1.02.01.01	TEXTIPAN IND E COM LTDA	2.164,48	452,44	2.005,92	611,00
1171856	1.1.02.01.01	THAISE LUCIA DE PAULA SALES 95304452100	98,00	0,00	0,00	98,00
1172991	1.1.02.01.01	THIAGO MALHAS LTDA	409,51	0,00	0,00	409,51
1073476	1.1.02.01.01	TKS LINHAS E FIOS EIRELI	0,00	351,49	261,47	90,02

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1073462		1.1.02.01.01 TOALHAS GROH LTDA	580,27	0,00	580,27	0,00
1198807		1.1.02.01.01 TOMERS COMERCIO DE PECAS LTDA	124,75	0,00	0,00	124,75
1073423		1.1.02.01.01 TORRE MALHAS EIRELI	3.249,88	2.261,11	1.885,00	3.625,99
1074401		1.1.02.01.01 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01
1206644		1.1.02.01.01 TRAPPSTOCK DISTMAT PESCE PAP	132,18	0,00	132,18	0,00
1146331		1.1.02.01.01 TSR EXPRESS LTDA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1155853		1.1.02.01.01 TUCANO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	883,13	190,81	692,32
1199709		1.1.02.01.01 TUDO VIDROS LTDA	336,96	0,00	280,00	56,96
1214046		1.1.02.01.01 TUTTI GIORNI CAMISARI	0,00	425,74	161,74	264,00
1007894		1.1.02.01.01 UNIFORTE INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA.	390,00	980,00	1.370,00	0,00
1214059		1.1.02.01.01 URBANCON INCORPORACOES LTDA	0,00	610,80	0,00	610,80
1066702		1.1.02.01.01 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	0,02	0,00	0,02
1199232		1.1.02.01.01 V M R VIANDA COSMETICOS LTDA	18,42	0,00	0,00	18,42
1200658		1.1.02.01.01 VALE DO ARAGUAIA TRANSPORTE	0,00	0,02	0,00	0,02
1214076		1.1.02.01.01 VALENTT COMERCIO DE MODA LTDA	0,00	1.150,24	0,00	1.150,24
1198827		1.1.02.01.01 VANIN PORTAS E JANELAS	622,51	607,67	847,90	382,28
1172581		1.1.02.01.01 VERO FESTAS DECORACAO E PRESTA	0,00	1.072,20	1.072,20	0,00
1153968		1.1.02.01.01 VESTINDO BEM MODA CRISTA LTDA	744,49	0,00	0,00	744,49
1213509		1.1.02.01.01 VICTOR DECOR LTDA	102,47	0,00	102,47	0,00
1052350		1.1.02.01.01 VISION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	308,84	0,00	308,84	0,00
1074718		1.1.02.01.01 VITORIA FITNESS EIRELI ME	165,74	0,00	165,74	0,00
1214052		1.1.02.01.01 VIVAZ COMERCIO DE PRODUTOS LTD	0,00	287,04	0,00	287,04
1006282		1.1.02.01.01 VOGELSANGER PAVIMENTACAO EIRELI EM	24.308,58	10.352,81	8.852,81	25.808,58
1075374		1.1.02.01.01 VP COMERCIO LTDA	3.443,41	0,00	1.606,42	1.836,99
1200666		1.1.02.01.01 WILTON CEZAR MELO	0,00	980,15	649,99	330,16
1172185		1.1.02.01.01 WOOD MAQ LTDA	0,00	249,99	0,00	249,99
1175466		1.1.02.01.01 WORLD BLUE INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.407,64	2.638,32	4.548,29	497,67
1206641		1.1.02.01.01 YASMIN MOREIRA NUNES DA SILVA LTDA	2.378,34	0,00	0,00	2.378,34
1129279		1.1.02.01.01 ZANINI E RODRIGUES LTDA	6.290,72	12.482,04	9.236,57	9.536,19
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	403.017,58	371.862,75	378.311,81	396.568,52
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	323.448,47	132.174,62	122.658,76	332.964,33
5109		1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG	79.569,11	238.800,00	254.764,92	63.604,19
1529		1.1.02.13.05 ADIANTAMENTO IMPOSTOS/TRIBUTOS	0,00	888,13	888,13	0,00
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	615.841,08	24.348,49	31.459,75	608.729,82
50		1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
53		1.1.02.14.06 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.994,72	2.255,79	5.250,51	0,00
971		1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	4.116,54	20.664,70	24.781,24	0,00
5006		1.1.02.14.09 ADTO TARCISIO SAFANELLI JUNIOR	608.729,82	0,00	0,00	608.729,82
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	635.754,51	3.883,55	14.065,93	625.572,13
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	2.741,61	2.741,61	0,00
972		1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR	0,00	80,51	80,51	0,00
1025		1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR CIAP - 1/48	634.693,08	0,00	10.182,38	624.510,70
1221		1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	1.061,43	1.061,43	1.061,43	1.061,43
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	3.353.383,35	2.000,00	0,00	3.355.383,35
929		1.1.02.16.05 DEPOSITOS JUDICIAIS	6.987,11	0,00	0,00	6.987,11
5007		1.1.02.16.09 MUTUO MONTREAL	575.066,93	2.000,00	0,00	577.066,93
5102		1.1.02.16.10 COMPRA P ENTREGA FUTURA	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5008		1.1.02.16.10 UILHAM SAFANELLI- EMPREST	1.838.319,02	0,00	0,00	1.838.319,02
5103		1.1.02.16.11 ENTRADAS P DEMONSTRAÇÃO	766,80	0,00	0,00	766,80
5104		1.1.02.16.12 MERC DEP FECHADO OU ARM GER	856.243,49	0,00	0,00	856.243,49
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	45.636,52	45.636,52	0,00
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	8.140,59	8.140,59	0,00
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	37.495,93	37.495,93	0,00
1246	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.793.501,91	937,35	282.893,54	6.511.545,72
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.185,32	734,56	0,00	26.919,88
85	S	1.2.02.01 CREDITOS - LP	26.185,32	734,56	0,00	26.919,88
88	S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	6.875,51	0,00	0,00	6.875,51
5014		1.2.02.01.03.02 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5015		1.2.02.01.03.03 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO	1.875,51	0,00	0,00	1.875,51
90	S	1.2.02.01.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	19.309,81	734,56	0,00	20.044,37
930		1.2.02.01.06.01 EMPRESTIMOS A TERCEIROS A RECEBER -	0,00	734,56	0,00	734,56
5017		1.2.02.01.06.02 EMPRESTIMO TARCISIO SAFANELI	19.309,81	0,00	0,00	19.309,81
98	S	1.2.04 INVESTIMENTOS	3.521.274,39	202,79	10.740,31	3.510.736,87
99	S	1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES - LP	1.816,95	202,79	0,00	2.019,74
1343		1.2.04.01.11 ACREDICOOP - COTAS	600,21	0,00	0,00	600,21
5116		1.2.04.01.14 VIACREDI - COTAS	608,37	0,00	0,00	608,37
1613		1.2.04.01.14 VIACREDI COTAS	608,37	202,79	0,00	811,16
103	S	1.2.04.03 PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS	105.500,49	0,00	0,00	105.500,49
171		1.2.04.03.01 COTAS FUNDO NACIONAL DE	61.731,75	0,00	0,00	61.731,75
5018		1.2.04.03.02 CREVISC - COTAS	32.498,36	0,00	0,00	32.498,36
5019		1.2.04.03.03 COTAS VIACRED	11.270,38	0,00	0,00	11.270,38
104	S	1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS	3.413.956,95	0,00	10.740,31	3.403.216,64
5020		1.2.04.04.03 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	3.413.956,95	0,00	10.740,31	3.403.216,64
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	3.246.042,20	0,00	272.153,23	2.973.888,97
110	S	1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	16.417.730,94	0,00	0,00	16.417.730,94
113		1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	52.340,44	0,00	0,00	52.340,44
117		1.2.05.02.03 FERRAMENTAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
111		1.2.05.02.04 INSTALACOES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
112		1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	110.850,02	0,00	0,00	110.850,02
114		1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	32.297,30	0,00	0,00	32.297,30
115		1.2.05.02.08 VEICULOS	16.188.313,18	0,00	0,00	16.188.313,18
978		1.2.05.02.12 SOFTWARES	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
119	S	1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(13.171.688,74)	0,00	272.153,23	(13.443.841,97)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(39.830,28)	0,00	872,36	(40.702,64)
126		1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(342,67)	0,00	13,33	(356,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
121	1.2.05.03.04	(-) DEPREC. -INSTALACOES	(1.021,53)	0,00	20,83	(1.042,36)
122	1.2.05.03.05	(-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(37.516,22)	0,00	923,74	(38.439,96)
124	1.2.05.03.07	(-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(12.161,52)	0,00	269,16	(12.430,68)
125	1.2.05.03.09	(-) DEPREC. -VEICULOS	(13.071.209,97)	0,00	269.805,22	(13.341.015,19)
1161	1.2.05.03.15	(-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(9.606,55)	0,00	248,59	(9.855,14)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	12.383.091,86	1.872.808,57	2.358.947,66	12.869.230,95
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	18.119.892,54	1.287.238,32	2.358.947,66	19.191.601,88
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP	18.119.892,54	1.287.238,32	2.358.947,66	19.191.601,88
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	2.696.016,54	2.969,55	4.847,68	2.697.894,67
281		2.1.01.01.01 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.048.271,30	0,00	0,00	1.048.271,30
282		2.1.01.01.16 EMPRESTIMO ITAU S/A - CP	97.380,35	0,00	0,00	97.380,35
5032		2.1.01.01.32 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC CAIXA	(410.336,32)	0,00	0,00	(410.336,32)
5033		2.1.01.01.33 CREVISC CP	522.440,39	0,00	0,00	522.440,39
5034		2.1.01.01.34 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC SICOOB	(386.138,74)	0,00	0,00	(386.138,74)
5035		2.1.01.01.35 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070	7.745,55	0,00	0,00	7.745,55
5037		2.1.01.01.37 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 214636	32.766,39	0,00	0,00	32.766,39
5038		2.1.01.01.38 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060	135.043,68	0,00	0,00	135.043,68
5039		2.1.01.01.39 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100	36.049,92	0,00	0,00	36.049,92
5042		2.1.01.01.42 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07	39.519,92	0,00	0,00	39.519,92
5044		2.1.01.01.44 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88	30.884,52	0,00	0,00	30.884,52
5045		2.1.01.01.45 BANCO SANTANDER - RDU-0J00	120.599,16	0,00	0,00	120.599,16
5046		2.1.01.01.46 BANCO SANTANDER - RDV-5G21	30.247,80	0,00	0,00	30.247,80
5047		2.1.01.01.47 BANCO VOLVO - RDT 7I78	123.922,20	0,00	0,00	123.922,20
5048		2.1.01.01.48 CONSÓRCIO BRADESCO - COTA 174	10.744,07	0,00	0,00	10.744,07
5049		2.1.01.01.49 CONSORCIO BRADESCO - COTA 040	3.623,22	0,00	0,00	3.623,22
5050		2.1.01.01.50 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4240	4.070,96	0,00	0,00	4.070,96
1462		2.1.01.01.51 BANCO BRADESCO - LIMITE	229,35	0,00	0,00	229,35
5051		2.1.01.01.51 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4227	56.684,32	0,00	0,00	56.684,32
5052		2.1.01.01.52 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4203	62.413,45	0,00	0,00	62.413,45
5053		2.1.01.01.53 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415	117.905,93	0,00	0,00	117.905,93
5054		2.1.01.01.54 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205	55.980,22	0,00	0,00	55.980,22
5055		2.1.01.01.55 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230	99.789,74	0,00	0,00	99.789,74
5056		2.1.01.01.56 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167	40.840,62	0,00	0,00	40.840,62
5057		2.1.01.01.57 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 156	19.196,66	0,00	0,00	19.196,66
5058		2.1.01.01.58 BANCO ITAÚ S/A - CONTA CORRENTE	174.858,58	0,00	0,00	174.858,58
5059		2.1.01.01.59 LIMITE CONTA CAIXA	25.982,89	0,00	0,00	25.982,89
5060		2.1.01.01.60 EMPRESTIMO TRANSPOCRED 66330	393.512,18	0,00	0,00	393.512,18
5061		2.1.01.01.61 LIMITE BANCO BRADESCO	198.818,68	0,00	0,00	198.818,68
5062		2.1.01.01.62 LIMITE BANCO VIACRED	2.969,55	2.969,55	4.847,68	4.847,68
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES - CP	2.732.322,32	589.121,46	633.119,97	2.776.320,83
5214027		2.1.01.02.01 22.047.974 NILSON MORBIS	0,00	762,50	1.525,00	762,50
5206627		2.1.01.02.01 22.184.201 HELBER ROBERTO DE SOUZA	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
5075896		2.1.01.02.01 41.607.283 AGUINALDO WARMELING DELA	11.236,17	0,00	0,00	11.236,17
5206570		2.1.01.02.01 47.266.081 ANDERSON SOUSA DO NASCIMENTO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5002641		2.1.01.02.01 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO	3.385,80	4.915,27	4.670,00	3.140,53
5204452		2.1.01.02.01 50.837.923 ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
5205825		2.1.01.02.01 52.702.779 DEBORA CRISTINA SCHULZ	(399,00)	2.172,00	4.640,00	2.069,00
5156587		2.1.01.02.01 53.130.888 GABRIEL DA SILVA MELO	550,00	1.800,00	1.950,00	700,00
5204451		2.1.01.02.01 54.106.122 THIAGO AUGUSTO BOGO MUEGGE	(1.806,48)	6.000,00	7.806,48	0,00
5213634		2.1.01.02.01 54.912.313 DAVID SALES SCHMOLLER	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00
5173510		2.1.01.02.01 55.139.238 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5206571	2.1.01.02.01	59.114.990 MARCIA PEREIRA	0,00	4.067,26	4.067,26	0,00
5213635	2.1.01.02.01	61.477.301 MARCIA BIANCA DO NASCIMENTO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5029897	2.1.01.02.01	ABP CONTABIL LTDA	10.946,40	13.200,00	4.800,00	2.546,40
5073334	2.1.01.02.01	AC DE JESUS EMPREENDIMENTOS E	13.361,97	0,00	0,00	13.361,97
5063013	2.1.01.02.01	ACF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	550,00	0,00	0,00	550,00
5156329	2.1.01.02.01	ACRILICO STORE LTDA	384,91	0,00	0,00	384,91
5022471	2.1.01.02.01	ACS ASS & CON SEG TRABALHO LTDA	1.232,24	1.518,00	1.518,00	1.232,24
5075623	2.1.01.02.01	AFFA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO LTDA	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00
5073425	2.1.01.02.01	AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	1.647,05	0,00	0,00	1.647,05
5019871	2.1.01.02.01	AGUIA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS	120,00	120,00	0,00	0,00
5039176	2.1.01.02.01	AGUIAR & SILVA ADVOGADOS	913,79	2.500,00	3.500,00	1.913,79
5200694	2.1.01.02.01	ALL CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	5.062,47	6.142,36	1.079,89
5194230	2.1.01.02.01	ANF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	160,00	0,00	0,00	160,00
5156333	2.1.01.02.01	ANNECHEN COMERCIO DE PECAS E E	865,20	0,00	0,00	865,20
5038442	2.1.01.02.01	ANP SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20,00	0,00	0,00	20,00
5073348	2.1.01.02.01	ANTARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	272,00	0,00	0,00	272,00
5073322	2.1.01.02.01	APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	948,40	0,00	0,00	948,40
5073252	2.1.01.02.01	ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	2.075,85	0,00	0,00	2.075,85
5068151	2.1.01.02.01	ARRUDA AUTO PEÇAS	20.420,05	7.393,25	12.218,91	25.245,71
5073328	2.1.01.02.01	AUTO POSTO AG8 LTDA	1.505,95	0,00	0,00	1.505,95
5073845	2.1.01.02.01	AUTO POSTO AMP LTDA	6.359,69	0,00	0,00	6.359,69
5065932	2.1.01.02.01	AUTO POSTO BATALHA LTDA	1.120,56	0,00	0,00	1.120,56
5214029	2.1.01.02.01	AUTO POSTO BR 376 LTDA	0,00	0,00	207,05	207,05
5073325	2.1.01.02.01	AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA	2.135,55	0,00	0,00	2.135,55
5073255	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	676,00	0,00	0,00	676,00
5069761	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	26.938,51	0,00	0,00	26.938,51
5069762	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	4.212,57	0,00	0,00	4.212,57
5156314	2.1.01.02.01	AUTO POSTO DIVISAO BR 153 LTDA	7.515,40	0,00	0,00	7.515,40
5073330	2.1.01.02.01	AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	1.013,00	0,00	0,00	1.013,00
5073279	2.1.01.02.01	AUTO POSTO JR TANGUA LTDA	2.897,76	0,00	0,00	2.897,76
5073248	2.1.01.02.01	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00
5073847	2.1.01.02.01	AUTO POSTO MANCOES LTDA	2.007,78	0,00	0,00	2.007,78
5073345	2.1.01.02.01	AUTO POSTO O CUPIM SAO JOSE LTDA	1.668,63	0,00	0,00	1.668,63
5069751	2.1.01.02.01	AUTO POSTO OURO VERDE	226,95	0,00	0,00	226,95
5073265	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PACOCAO KM 52 LTDA	5.047,53	0,00	0,00	5.047,53
5074699	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PALMITAL LTDA	3.504,56	0,00	0,00	3.504,56
5073357	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PARANAZAO LTDA	1.334,80	0,00	0,00	1.334,80
5156335	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PARCEIRAO LTDA	2.555,08	0,00	0,00	2.555,08
5073241	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	3.301,03	0,00	0,00	3.301,03
5073327	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	1.752,67	0,00	0,00	1.752,67
5073247	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME	921,59	0,00	0,00	921,59
5073222	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PETROPEN	16.527,93	0,00	0,00	16.527,93
5073270	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA	401,63	0,00	0,00	401,63
5155837	2.1.01.02.01	AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
5063163	2.1.01.02.01	AUTO POSTO REFORCO II LTDA	3.705,57	0,00	0,00	3.705,57
5073292	2.1.01.02.01	AUTO POSTO REFORCO LTDA	1.025,35	0,00	0,00	1.025,35
5073854	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM	1.051,60	0,00	0,00	1.051,60
5206573	2.1.01.02.01	AUTOMECANICA E COMERCIO DE PECAS	180,00	0,00	0,00	180,00
5071952	2.1.01.02.01	BARIGUI CAMINHOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
5000055	2.1.01.02.01	BETO FREIOS LTDA.	50.620,35	11.482,15	0,00	39.138,20
5146318	2.1.01.02.01	BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	141,61	0,00	0,00	141,61

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5074412	2.1.01.02.01	BRAION ESMERALDINO 07004401944	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5173511	2.1.01.02.01	BRUSTRUCK DISTRIBUIDORA DE PECAS E	0,00	0,00	706,86	706,86
5023657	2.1.01.02.01	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA	2.411,95	0,00	0,00	2.411,95
5003844	2.1.01.02.01	C.T.S. CLÍNICA TRABALHO & SAÚDE MÉDICOS	1.215,50	1.219,49	308,00	304,01
5073310	2.1.01.02.01	CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	852,92	0,00	0,00	852,92
5140735	2.1.01.02.01	CBA AUTOMOTIVE PARTS LTDA - TOC	203,00	203,00	0,00	0,00
5205992	2.1.01.02.01	CBA DIESEL ES ATACADO DE PECAS LTDA -	0,00	582,99	880,00	297,01
5076400	2.1.01.02.01	CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS	0,00	291,17	291,17	0,00
5156608	2.1.01.02.01	CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	2.408,38	0,00	0,00	2.408,38
5009707	2.1.01.02.01	CENTRO AUTOMOTIVO CMW LTDA ME	1.672,33	0,00	0,00	1.672,33
5011524	2.1.01.02.01	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	11.693,70	27.306,15	35.989,55	20.377,10
5073288	2.1.01.02.01	CESCA & CIA LTDA	25.520,59	0,00	0,00	25.520,59
5073087	2.1.01.02.01	CHIP TRUCK AUTO ELETRICA LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00
5003688	2.1.01.02.01	CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER	143.755,80	244,65	3.484,27	146.995,42
5172194	2.1.01.02.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPIT LTDA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5000019	2.1.01.02.01	CLARO SA	10,00	10,00	0,00	0,00
5018842	2.1.01.02.01	COLISEU PRESENTES LTDA	562,98	0,00	0,00	562,98
5073268	2.1.01.02.01	COLORADO AUTO POSTO LTDA	3.813,11	0,00	0,00	3.813,11
5065927	2.1.01.02.01	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	28.905,64	0,00	0,00	28.905,64
5073253	2.1.01.02.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA	13.206,43	0,00	0,00	13.206,43
5072446	2.1.01.02.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO	2.106,10	0,00	0,00	2.106,10
5020928	2.1.01.02.01	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. -	54.337,31	1.515,21	1.515,21	54.337,31
5001601	2.1.01.02.01	COMPANHIA FABRIL LEPPER	1.100,20	0,00	0,00	1.100,20
5206640	2.1.01.02.01	COMPANY TEXTIL LTDA	0,00	0,00	333,90	333,90
5172568	2.1.01.02.01	COTTON IND. E COMECIO DE PRODUTOS	269,54	0,00	0,00	269,54
5212968	2.1.01.02.01	CRISCAR OFICINA DE PINTURA BARRA VELHA	351,40	0,00	0,00	351,40
5203211	2.1.01.02.01	CURTA AUTOPECAS LTDA	61,04	0,00	0,00	61,04
5073291	2.1.01.02.01	DALRI AUTO PECAS LTDA	3.423,42	0,00	0,00	3.423,42
5155812	2.1.01.02.01	DAROLT FELIPE BORRACHARIA SOBRE RODAS	40.825,61	17.943,65	12.061,00	34.942,96
5203212	2.1.01.02.01	DB AUTO ELETRICA E ARCONDICIONADO LTDA	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
5073230	2.1.01.02.01	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA	10.241,02	0,00	37,94	10.278,96
5172550	2.1.01.02.01	DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL	552,00	0,00	0,00	552,00
5212945	2.1.01.02.01	DEH PNEUS LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5206629	2.1.01.02.01	DEIWES CESAR DOS SANTOS-ME	42.118,37	42.871,10	60.409,91	59.657,18
5156132	2.1.01.02.01	DELALIBERA REFORMA DE FURGÕES LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
5173585	2.1.01.02.01	DELPS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.067,37	1.825,85	2.005,11	1.246,63
5160587	2.1.01.02.01	DESPACHANTE PIRABEIRABA LTDA	767,52	0,00	0,00	767,52
5172190	2.1.01.02.01	DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
5010392	2.1.01.02.01	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA	9.511,17	0,00	0,00	9.511,17
5058345	2.1.01.02.01	DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB.	1.924,18	0,00	0,00	1.924,18
5172205	2.1.01.02.01	DIONS TEXTIL LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00
5047022	2.1.01.02.01	DISTRIBUIDORA PIONEIRO JOINVILLE	982,34	0,00	0,00	982,34
5073287	2.1.01.02.01	DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280	9.326,00	0,00	0,00	9.326,00
5156139	2.1.01.02.01	DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB	133,13	0,00	0,00	133,13
5039453	2.1.01.02.01	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO	921,00	0,00	0,00	921,00
5073359	2.1.01.02.01	E .W. AUTO POSTO LTDA	1.620,23	0,00	0,00	1.620,23
5005368	2.1.01.02.01	ECF AUTOMACAO E SERVICOS LTDA	28,00	0,00	0,00	28,00
5156602	2.1.01.02.01	ECOFIBRAS IND TEXTIL LTDA	6.631,77	0,00	0,00	6.631,77
5063159	2.1.01.02.01	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POSTO RUSSI 6	0,00	15.674,86	15.858,01	183,15
5075893	2.1.01.02.01	EDVAN ROBSON ROSA CHAVEIRO	500,00	0,00	0,00	500,00
5073347	2.1.01.02.01	ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	2.114,00	0,00	0,00	2.114,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5038908	2.1.01.02.01	ELETROMAX TUBOS E CONEXOES IND E COM	89,28	0,00	0,00	89,28
5075826	2.1.01.02.01	ELIANE APARECIDA QUELIM SANTANA	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
5073233	2.1.01.02.01	ELIS F. STEIN DOS SANTOS ME	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00
5030781	2.1.01.02.01	ENERFREE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	3.392,92	1.446,50	4.872,00	6.818,42
5000726	2.1.01.02.01	EPISUL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	1.198,50	0,00	0,00	1.198,50
5038489	2.1.01.02.01	EQUIPALAR EQUIPAMENTOS CONSERTOS &	60,00	0,00	0,00	60,00
5071245	2.1.01.02.01	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	9.112,10	0,00	0,00	9.112,10
5073409	2.1.01.02.01	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	460,30	0,00	0,00	460,30
5074400	2.1.01.02.01	EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	19.739,62	19.797,49	82,83	24,96
5060332	2.1.01.02.01	FAKINJOI LTDA	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
5073320	2.1.01.02.01	FERETTI AUTOMOVEIS LTDA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
5073415	2.1.01.02.01	FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	227,83	0,00	0,00	227,83
5076410	2.1.01.02.01	FIT MAX MALHAS LTDA	273,77	0,00	0,00	273,77
5009942	2.1.01.02.01	FIXAVILLE PARAFUSOS FERRAMENTAS EIRELI	61,30	0,00	0,00	61,30
5005067	2.1.01.02.01	FL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS	8.885,05	4.307,04	8.353,92	12.931,93
5172202	2.1.01.02.01	FRATA COMERCIO DE BICICLETAS L	266,03	0,00	0,00	266,03
5075225	2.1.01.02.01	FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	0,00	192,00	192,00	0,00
5001084	2.1.01.02.01	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	267,69	417,21	417,21	267,69
5035521	2.1.01.02.01	FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00
5010673	2.1.01.02.01	GARTHEN IND.COM.DE MAQS.LTDA	21.922,69	0,00	84,35	22.007,04
5073308	2.1.01.02.01	GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS	66.740,84	0,00	0,00	66.740,84
5171842	2.1.01.02.01	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	4.746,60	0,00	0,00	4.746,60
5199302	2.1.01.02.01	GMAD MADVILLE MADEIRAS E FERRAGENS	12,17	0,00	0,00	12,17
5213452	2.1.01.02.01	GN TRANSPORTES LTDA	589,17	0,00	2.800,37	3.389,54
5075829	2.1.01.02.01	GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3.103,41	7.755,57	11.232,17	6.580,01
5081546	2.1.01.02.01	GREEN PECAS COMERCIAIS LTDA	550,00	0,00	0,00	550,00
5146286	2.1.01.02.01	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	3.167,49	0,00	0,00	3.167,49
5073296	2.1.01.02.01	HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	572,10	286,05	0,00	286,05
5073354	2.1.01.02.01	HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE	395,00	0,00	0,00	395,00
5172693	2.1.01.02.01	HM POSTO DE MOLAS LTDA	5.149,48	10.585,99	7.077,40	1.640,89
5134835	2.1.01.02.01	HS TRUCK CENTER LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
5153940	2.1.01.02.01	IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	341,79	0,00	0,00	341,79
5025346	2.1.01.02.01	IF TORNEARIA & MANUTENÇÃO LTDA	220,00	220,00	1.944,00	1.944,00
5075621	2.1.01.02.01	IGO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	1.341,00	1.341,00
5036528	2.1.01.02.01	IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
5156148	2.1.01.02.01	IND E COM DE EQUIPAMENTOS APIC	213,74	0,00	0,00	213,74
5075378	2.1.01.02.01	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	500,95	0,00	0,00	500,95
5060882	2.1.01.02.01	INGA VEICULOS LTDA - ITAJAI	651,85	0,00	0,00	651,85
5171852	2.1.01.02.01	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E I	19.212,54	0,00	0,00	19.212,54
5155859	2.1.01.02.01	IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	1.438,46	0,00	0,00	1.438,46
5073412	2.1.01.02.01	ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS	1.617,89	0,00	0,00	1.617,89
5021362	2.1.01.02.01	IVANIR LUIZ BORTOLINI ME	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
5069897	2.1.01.02.01	IVONE MARIA PETROLI ME	17.853,40	0,00	0,00	17.853,40
5213636	2.1.01.02.01	IZAFAN FERREIRA DA CUNHA 84910828168	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
5171840	2.1.01.02.01	J A E SOUZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	290,90	737,76	446,86
5075845	2.1.01.02.01	J C TECIDOS LTDA	158,33	0,00	0,00	158,33
5073297	2.1.01.02.01	J. A. INFORMATICA LTDA	3.092,81	0,00	0,00	3.092,81
5198805	2.1.01.02.01	JJCG LOGISTICA LTDA	915,16	1.819,80	3.901,72	2.997,08
5013836	2.1.01.02.01	JOFECAPE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	970,00	1.277,09	1.560,00	1.252,91
5029397	2.1.01.02.01	JOI TEXTIL LTDA	95.450,00	15.600,00	12.000,00	91.850,00
5172549	2.1.01.02.01	JONATHAN PEREIRA LAVAÇÃO	658,60	0,00	0,00	658,60

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5199676	2.1.01.02.01	JOSEANA DOS SANTOS NUNES 04709009384	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
5014832	2.1.01.02.01	JOSEFINA ANA DOS SANTOS	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00
5214026	2.1.01.02.01	JP PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	0,00	1.648,16	1.648,16	0,00
5061697	2.1.01.02.01	JVPL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	502,80	502,80	0,00	0,00
5206630	2.1.01.02.01	KAP INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS	0,00	0,00	1.300,55	1.300,55
5214093	2.1.01.02.01	KM TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	2.644,24	2.644,24
5046426	2.1.01.02.01	LABORATORIO GIMENES S/S	180,00	184,68	4,68	0,00
5073875	2.1.01.02.01	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	362,44	0,00	0,00	362,44
5140720	2.1.01.02.01	LIBANUS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	290,45	0,00	0,00	290,45
5073358	2.1.01.02.01	LIBERTY TRANSLOG LTDA	18.542,87	0,00	0,00	18.542,87
5064777	2.1.01.02.01	LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	16.332,47	0,00	0,00	16.332,47
5074578	2.1.01.02.01	LOTRANS LOGISTICA TRNASPORTES	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
5153974	2.1.01.02.01	LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	629,00	0,00	0,00	629,00
5172559	2.1.01.02.01	LUA DANCE LTDA	144,39	0,00	0,00	144,39
5140722	2.1.01.02.01	LUAN VERBINEM	436,56	0,00	0,00	436,56
5200141	2.1.01.02.01	LUCAS JUNIOR HARDT 08031440913	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
5153933	2.1.01.02.01	LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	122,22	0,00	0,00	122,22
5073009	2.1.01.02.01	M.A. SERVICOS DE DIGITACAO LTDA	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00
5000836	2.1.01.02.01	MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE	0,00	283,18	1.069,95	786,77
5073324	2.1.01.02.01	MAGALHAES & MAGALHAES ADVOGADOS	2.236,50	0,00	0,00	2.236,50
5073218	2.1.01.02.01	MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	79,96	0,00	0,00	79,96
5146326	2.1.01.02.01	MAIKEL RIBEIRO ME	379,62	0,00	0,00	379,62
5003746	2.1.01.02.01	MALHARIA CARYMA LTDA	374,77	0,00	0,00	374,77
5073227	2.1.01.02.01	MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	6.129,61	0,00	0,00	6.129,61
5023849	2.1.01.02.01	MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	6.550,00	4.000,00	2.400,00	4.950,00
5146063	2.1.01.02.01	MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	53,65	0,00	0,00	53,65
5034959	2.1.01.02.01	MARIZA ZUCHI ME	150,00	0,00	0,00	150,00
5074710	2.1.01.02.01	MASSTER PLASTICOS LTDA	357,15	0,00	0,00	357,15
5036608	2.1.01.02.01	MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA -	3.519,39	0,00	0,00	3.519,39
5171788	2.1.01.02.01	MAXIMA TRANSPORTE LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
5073038	2.1.01.02.01	MAYARA NUNES BATISTA 08722339957	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
5073276	2.1.01.02.01	MAZOTI & MAZOTI LTDA	8.080,15	0,00	0,00	8.080,15
5073224	2.1.01.02.01	MECANICA DIESEL MARTINS LTDA	478,76	0,00	0,00	478,76
5072977	2.1.01.02.01	MECANICA ESPLANADA LTDA ME	640,00	0,00	0,00	640,00
5067392	2.1.01.02.01	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	79.000,00	5.465,39	0,00	73.534,61
5001452	2.1.01.02.01	MENEGOTO TINTAS MAQUINAS E	0,00	0,00	22,95	22,95
5072730	2.1.01.02.01	MERCOSUL BRASIL COMERCIAL	23.684,07	11.659,31	6.480,00	18.504,76
5172206	2.1.01.02.01	METALURGICA HC LTDA ME	75,85	0,00	0,00	75,85
5155856	2.1.01.02.01	METALURGICA NC LTDA	161,20	0,00	0,00	161,20
5146319	2.1.01.02.01	METALURGICA NCH LTDA EPP	258,64	0,00	0,00	258,64
5024468	2.1.01.02.01	MEZARоба COMERCIO DE ACESSORIOS E	7.567,11	4.856,49	1.175,25	3.885,87
5060884	2.1.01.02.01	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP	17.484,75	0,00	0,00	17.484,75
5075617	2.1.01.02.01	MG ORGANIZAÇÃO & PRESTAÇÃO DE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5156130	2.1.01.02.01	MHS LOGISTICA & TRANSPORTE LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00
5203284	2.1.01.02.01	MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5156328	2.1.01.02.01	MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS	140,32	0,00	0,00	140,32
5074692	2.1.01.02.01	MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	5.100,52	0,00	0,00	5.100,52
5172209	2.1.01.02.01	MONTARA CONFECCAO E COMERCIO	74,53	0,00	0,00	74,53
5146307	2.1.01.02.01	MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	673,49	0,00	0,00	673,49
5198410	2.1.01.02.01	MULTISAT NOX GERENCIAMENTO E	122,16	161,73	2.629,51	2.589,94
5164120	2.1.01.02.01	NORTE PECAS E ACESSORIOS LTDA	287,00	0,00	0,00	287,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5072975	2.1.01.02.01	NWF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.256,20	3.724,63	2.237,99	769,56
5073874	2.1.01.02.01	ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	307,21	0,00	0,00	307,21
5007780	2.1.01.02.01	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	25.505,08	1.093,23	0,00	24.411,85
5072072	2.1.01.02.01	OSMAQ COMÉRCIO LTDA	115,33	0,00	0,00	115,33
5156089	2.1.01.02.01	PAG MODAS LTDA	924,80	0,00	0,00	924,80
5073414	2.1.01.02.01	PARAISO ITAPOA	295,27	0,00	0,00	295,27
5205993	2.1.01.02.01	PAULO ROBERTO LOURENÇO 71984356968	6.079,86	1.511,89	1.511,89	6.079,86
5078283	2.1.01.02.01	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUI	170,00	0,00	0,00	170,00
5073260	2.1.01.02.01	PETROLEO SAO LOURENCO LTDA	7.618,97	1.148,00	1.148,00	7.618,97
5073441	2.1.01.02.01	PLASNOX INDUSTRIA E COMERCIO DE	98,04	0,00	0,00	98,04
5140548	2.1.01.02.01	POINT CAR AUTO SOCORRO LTDA	2.444,10	0,00	0,00	2.444,10
5171865	2.1.01.02.01	PONTO MALHAS LTDA	173,73	0,00	0,00	173,73
5000938	2.1.01.02.01	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.JLLE 1)	150,00	150,00	0,00	0,00
5073239	2.1.01.02.01	POSTO 4 IRMAOS JL LTDA	5.371,07	0,00	0,00	5.371,07
5020932	2.1.01.02.01	POSTO 44 RICHTER LTDA	139,27	82.870,55	82.870,47	139,19
5002163	2.1.01.02.01	POSTO AGRICOPEL FL 32	90.468,32	11.369,66	11.369,65	90.468,31
5073271	2.1.01.02.01	POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	6.063,26	0,00	0,00	6.063,26
5073244	2.1.01.02.01	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.096,64	0,00	0,00	1.096,64
5075364	2.1.01.02.01	Posto Alvorada	2.670,69	0,00	0,00	2.670,69
5206626	2.1.01.02.01	POSTO ANHANGUERA SANTA RITA LTDA	10,00	0,00	0,00	10,00
5073267	2.1.01.02.01	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	182,40	0,00	0,00	182,40
5179539	2.1.01.02.01	POSTO BOGO LTDA	0,00	0,00	580,77	580,77
5060647	2.1.01.02.01	POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	8.623,51	83.414,37	80.104,57	5.313,71
5073289	2.1.01.02.01	POSTO CHIMBA LTDA	305,25	0,00	0,00	305,25
5022533	2.1.01.02.01	POSTO CS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
5073290	2.1.01.02.01	POSTO D'ANGELIS LTDA	2.355,39	0,00	0,00	2.355,39
5073237	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS ADM AMIGAO LTDA	16.189,72	0,00	0,00	16.189,72
5075827	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI	234,81	0,00	0,00	234,81
5073839	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA	2.795,60	0,00	0,00	2.795,60
5023249	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA. ME	7.352,65	0,00	0,00	7.352,65
5074727	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS ELDORADO EIRELI ME	188,00	0,00	0,00	188,00
5002646	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA ME	5,00	0,00	0,00	5,00
5073355	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS FERNAO DIAS LTDA	3.714,00	0,00	0,00	3.714,00
5073338	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	1.114,56	0,00	0,00	1.114,56
5073341	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS TABORDA LTDA	243,90	0,00	0,00	243,90
5156318	2.1.01.02.01	POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA	3.227,09	0,00	0,00	3.227,09
5065993	2.1.01.02.01	POSTO DO SERTA O CUSTÓDIA	190,49	0,00	0,00	190,49
5156317	2.1.01.02.01	POSTO DO TREVO LTDA	3.072,66	0,00	0,00	3.072,66
5062384	2.1.01.02.01	POSTO EMBAIXADOR LTDA	482,74	0,00	0,00	482,74
5073343	2.1.01.02.01	POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	374,34	0,00	0,00	374,34
5073228	2.1.01.02.01	POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE	1.406,42	0,00	0,00	1.406,42
5026734	2.1.01.02.01	POSTO GLORIA 2 LTDA	24,90	0,00	0,00	24,90
5073251	2.1.01.02.01	POSTO JENIPA O DE SALINAS EIRELI	3.427,85	0,00	0,00	3.427,85
5065990	2.1.01.02.01	POSTO JR FAISAO LTDA	1.884,62	0,00	0,00	1.884,62
5073257	2.1.01.02.01	POSTO JR FAISAO V LTDA	2.795,05	0,00	0,00	2.795,05
5089599	2.1.01.02.01	POSTO JR FAISAO X LTDA - FILIAL	1.821,01	0,00	0,00	1.821,01
5129786	2.1.01.02.01	POSTO MAHLE BRASIL COMERCIO DE	629,91	0,00	0,00	629,91
5073314	2.1.01.02.01	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
5073329	2.1.01.02.01	POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	4.323,41	0,00	0,00	4.323,41
5074693	2.1.01.02.01	POSTO NEROPOLIS LTDA.	2.965,18	0,00	0,00	2.965,18
5073293	2.1.01.02.01	POSTO ONGARATO LTDA	4.746,94	0,00	0,00	4.746,94

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5071003	2.1.01.02.01	POSTO PRATAO LTDA	5.461,54	0,00	0,00	5.461,54
5156125	2.1.01.02.01	POSTO RAFFA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
5065987	2.1.01.02.01	POSTO REFORCO 4 LTDA.	324,29	0,00	0,00	324,29
5073312	2.1.01.02.01	POSTO RETIRO DOS BANDEIRANTES LTDA	23.469,29	0,00	0,00	23.469,29
5073342	2.1.01.02.01	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	2.261,01	0,00	0,00	2.261,01
5073226	2.1.01.02.01	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	494,67	0,00	0,00	494,67
5060886	2.1.01.02.01	POSTO TIO ZICO II	0,00	846,00	846,00	0,00
5073350	2.1.01.02.01	POSTO Z + Z TRINDADE SANTA LTDA	781,02	0,00	0,00	781,02
5205989	2.1.01.02.01	POSTO Z 17 LTDA EPP	0,00	598,24	598,24	0,00
5140733	2.1.01.02.01	POSTO Z+Z IGOR LTDA	52,78	0,00	0,00	52,78
5022377	2.1.01.02.01	POSTO Z1 LTDA	1.290,00	550,00	550,00	1.290,00
5029222	2.1.01.02.01	POSTO Z12 LTDA	704,27	0,00	0,00	704,27
5203214	2.1.01.02.01	POSTO Z23 LTDA	2.619,49	892,30	892,30	2.619,49
5073264	2.1.01.02.01	POSTOS DE BASE LTDA	15.212,63	39.560,93	39.585,86	15.237,56
5063532	2.1.01.02.01	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	5.142,20	0,00	0,00	5.142,20
5074416	2.1.01.02.01	PRATAO CENTRO DE SERVICOS ELETRICO,	360,00	0,00	0,00	360,00
5074691	2.1.01.02.01	PRATAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	539,00	0,00	0,00	539,00
5172555	2.1.01.02.01	PRETI MALHAS LTDA	310,00	0,00	0,00	310,00
5073769	2.1.01.02.01	PRINTCOMP INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00
5001050	2.1.01.02.01	PRISMA COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	381,90	0,00	0,00	381,90
5002164	2.1.01.02.01	PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO	3.503,67	0,00	0,00	3.503,67
5073311	2.1.01.02.01	R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA	164.048,25	0,00	0,00	164.048,25
5205710	2.1.01.02.01	R. F. L. MATAO AUTO POSTO LTDA	876,00	0,00	0,00	876,00
5075907	2.1.01.02.01	RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA	12.420,31	0,00	2.268,88	14.689,19
5146143	2.1.01.02.01	RC TRANSPORTES E PRESTADORA DE	140.361,80	0,00	0,00	140.361,80
5013292	2.1.01.02.01	RECAP RENOV.CATARINENSE PNEUS LTDA	250,00	0,00	120,00	370,00
5073229	2.1.01.02.01	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE	11.082,71	0,00	0,00	11.082,71
5156597	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS COM DE COMB MARAJO	688,40	0,00	0,00	688,40
5172586	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO ARAPORA LTDA	649,00	1.198,00	1.198,00	649,00
5082464	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO CARIRI 2 LTDA	1.648,45	0,00	0,00	1.648,45
5073246	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	7.565,20	0,00	0,00	7.565,20
5073238	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA	7.114,57	4.073,82	4.073,82	7.114,57
5213517	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO GUAPO LTDA	1.273,80	0,00	0,00	1.273,80
5074700	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA LTDA	1.389,82	0,00	0,00	1.389,82
5000824	2.1.01.02.01	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	16.287,76	0,00	0,00	16.287,76
5073367	2.1.01.02.01	REMARCACOES GUARAMIRIM LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
5073035	2.1.01.02.01	RMS TECNOLOGIA LTDA	300,00	300,00	300,00	300,00
5140742	2.1.01.02.01	RODAR TRANSPORTES LTDA	138,60	0,00	0,00	138,60
5073356	2.1.01.02.01	RODO POSTO ESTIVA LTDA	3.228,26	0,00	0,00	3.228,26
5068140	2.1.01.02.01	RODOPOSTO GPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	3.348,66	3.348,66	0,00
5073219	2.1.01.02.01	RODOPOSTO OLIVEIRA	6.726,49	0,00	0,00	6.726,49
5062386	2.1.01.02.01	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA	2.388,98	5.741,70	7.188,35	3.835,63
5045600	2.1.01.02.01	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO	396,98	0,00	1.289,07	1.686,05
5067061	2.1.01.02.01	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE	1.827,05	0,00	0,00	1.827,05
5007752	2.1.01.02.01	RUDNICK E CIA LTDA	119.593,67	250,01	394,98	119.738,64
5172554	2.1.01.02.01	SAGESSE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	629,58	0,00	0,00	629,58
5069748	2.1.01.02.01	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	8.342,70	0,00	0,00	8.342,70
5073465	2.1.01.02.01	SAO PAULO MALHAS EIRELI	140,83	0,00	0,00	140,83
5072443	2.1.01.02.01	SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO	5.223,70	0,00	0,00	5.223,70
5006901	2.1.01.02.01	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22.305,66	0,00	0,00	22.305,66
5019688	2.1.01.02.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	997,54	0,00	0,00	997,54

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5156313	2.1.01.02.01	SEGATI COMERCIO DE AUTO PECAS	4.102,26	323,71	0,00	3.778,55
5073337	2.1.01.02.01	SERGIO DE CARLI & CIA LTDA	3.289,21	0,00	0,00	3.289,21
5036011	2.1.01.02.01	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101	145.861,05	0,00	0,00	145.861,05
5198183	2.1.01.02.01	SINIL TRANSPORTE LTDA ME	1.343,27	0,00	0,00	1.343,27
5030608	2.1.01.02.01	SISTEMAS DE INFORMATICA GNET LTDA	973,16	0,00	0,00	973,16
5032154	2.1.01.02.01	SN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.195,67	0,00	0,00	2.195,67
5072431	2.1.01.02.01	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE	2.439,28	0,00	0,00	2.439,28
5172551	2.1.01.02.01	SOL MAGAZINE PRIMAVERA LTDA	3.494,47	0,00	0,00	3.494,47
5001401	2.1.01.02.01	SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA	6.831,95	106,49	0,00	6.725,46
5060223	2.1.01.02.01	SOLUÇÕES TERRAPLENAGEM - EIRELLI	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
5019565	2.1.01.02.01	SPEEDE RACER PNEUS LTDA-ME	300,00	0,00	0,00	300,00
5073349	2.1.01.02.01	SPREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.219,62	0,00	0,00	2.219,62
5172279	2.1.01.02.01	SRA SECURITY LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
5073771	2.1.01.02.01	T4S TECNOLOGIA S.A.	0,00	484,03	474,10	(9,93)
5205990	2.1.01.02.01	TALISMA COMERCIO VAREJISTA DE	1.257,99	1.712,61	1.712,61	1.257,99
5200656	2.1.01.02.01	TAPE PRINT INDUSTRIA DE FITAS ADESIVAS	8.577,29	2.546,29	2.890,00	8.921,00
5074698	2.1.01.02.01	TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	222,29	0,00	0,00	222,29
5140729	2.1.01.02.01	TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
5075857	2.1.01.02.01	TELAS GUARAMIRIM INDUSTRIA E COMERCIO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
5075619	2.1.01.02.01	TELLES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	4.737,17	0,00	0,00	4.737,17
5171860	2.1.01.02.01	TEXTIPAN IND E COM LTDA	822,41	0,00	0,00	822,41
5005172	2.1.01.02.01	THAINARA ELIZIE LOPES DE OLIVEIRA - ME	845,00	0,00	0,00	845,00
5204453	2.1.01.02.01	TIAGO DE ARAUJO SILVA 10293328781	250,00	0,00	0,00	250,00
5032571	2.1.01.02.01	TIAGO GONCALVES CORREA	14.723,01	8.780,67	0,00	5.942,34
5171927	2.1.01.02.01	TIAGO MELLIES 04613616980	3.121,72	684,67	0,00	2.437,05
5073302	2.1.01.02.01	TOP DIESEL LTDA	5.807,41	0,00	0,00	5.807,41
5073032	2.1.01.02.01	TOP LUZ TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS	5.570,56	6.122,36	6.626,05	6.074,25
5073423	2.1.01.02.01	TORRE MALHAS EIRELI	370,25	0,00	0,00	370,25
5071328	2.1.01.02.01	TORREZAN AUTO POSTO LTDA	1.284,78	0,00	0,00	1.284,78
5199194	2.1.01.02.01	TRANSCOMPANY TRANSPORTES LTDA	1.672,74	2.469,03	796,29	0,00
5146201	2.1.01.02.01	TRANSOLIVEIRA COMERCIO DE GAS LTDA	1.194,59	374,40	561,60	1.381,79
5074401	2.1.01.02.01	TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	3.657,11	17.125,35	55.571,38	42.103,14
5199679	2.1.01.02.01	TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	34,56	0,00	0,00	34,56
5002941	2.1.01.02.01	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	972,54	1.376,34	2.350,10	1.946,30
5073323	2.1.01.02.01	TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E	59.417,08	0,00	0,00	59.417,08
5205994	2.1.01.02.01	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	82,80	208,05	2.008,87	1.883,62
5001209	2.1.01.02.01	TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5074417	2.1.01.02.01	TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A.	0,00	392,44	392,44	0,00
5048142	2.1.01.02.01	TRUCKS COMERCIO E TECNOLOGIA DE	0,00	307,73	0,00	(307,73)
5155853	2.1.01.02.01	TUCANO EQUIPAMENTOS LTDA	161,23	0,00	0,00	161,23
5171853	2.1.01.02.01	TX FABRICACAO DE MEIAS LTDA	213,81	0,00	0,00	213,81
5012834	2.1.01.02.01	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	9.289,82	0,00	0,00	9.289,82
5066702	2.1.01.02.01	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	1.775,23	0,00	0,06	1.775,29
5172976	2.1.01.02.01	USE TRANSP. E LOG. LTDA	962,05	1.125,93	1.777,60	1.613,72
5015482	2.1.01.02.01	UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	774,30	0,00	0,00	774,30
5048697	2.1.01.02.01	V.PERECK EIRELI	0,00	230,84	230,84	0,00
5156123	2.1.01.02.01	VANIO DIESEL LTDA	12.704,71	7.087,67	1.096,94	6.713,98
5146282	2.1.01.02.01	VANNUCCI IMPORTACAO EXPORTACAO E COM	280,00	0,00	0,00	280,00
5214028	2.1.01.02.01	VENTURA PNEUS LTDA	0,00	0,00	4.263,62	4.263,62
5021575	2.1.01.02.01	VERIFIC TACOGRAFOS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
5014443	2.1.01.02.01	VICAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	165,00	0,00	0,00	165,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073766		2.1.01.02.01 VILMAR NUNES 31212468953	73,00	6.192,46	6.119,46	0,00
5214030		2.1.01.02.01 VIP EXPRESS LTDA	0,00	0,00	175,80	175,80
5073008		2.1.01.02.01 VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	12.212,91	0,00	0,00	12.212,91
5171834		2.1.01.02.01 VVM ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00
5075607		2.1.01.02.01 W L VISANI LTDA	1.785,05	0,00	0,00	1.785,05
5072442		2.1.01.02.01 W. VISANI LTDA	143,62	0,00	0,00	143,62
5027033		2.1.01.02.01 W.BREITKOPF COM. VEICS. AUTOMOTORES	79.448,78	0,00	0,00	79.448,78
5207405		2.1.01.02.01 WAVE SUPPORTING LTDA	0,00	3.000,00	9.710,70	6.710,70
5002901		2.1.01.02.01 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	819,15	0,00	0,00	819,15
5156143		2.1.01.02.01 YUME FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE	98,00	0,00	0,00	98,00
5129279		2.1.01.02.01 ZANINIRODRIGUES LTDA (FILIAL)	110,00	0,00	0,00	110,00
5073280		2.1.01.02.01 ZEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS	460,00	0,00	0,00	460,00
1445	S	2.1.01.03 OUTRAS OBRIGACOES	152.203,00	0,00	0,00	152.203,00
5113		2.1.01.03.01 BRS DISTR E REPRES LTDA (VIACREDI)- RJ - C.P	152.203,00	0,00	0,00	152.203,00
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS /FISCAIS - CP	6.086.063,72	97.898,82	221.522,22	6.209.687,12
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	2.381.011,65	37.495,93	88.634,19	2.432.149,91
984		2.1.01.04.03 CSLL A RECOLHER	5.692,60	0,00	0,00	5.692,60
215		2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	1.982.268,78	51.648,06	105.539,15	2.036.159,87
5022		2.1.01.04.05 ICMS A RECOLHER FILIAL 2	185.138,23	0,00	0,00	185.138,23
5023		2.1.01.04.06 ICMS A RECOLHER FILIAL 4	50.051,59	0,00	0,00	50.051,59
5024		2.1.01.04.07 ICMS A RECOLHER FILIAL 5	399.331,91	0,00	0,00	399.331,91
212		2.1.01.04.08 IRF A RECOLHER	7.399,08	0,00	0,00	7.399,08
210		2.1.01.04.09 IRPJ A RECOLHER	9.269,97	0,00	0,00	9.269,97
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO COD 0561	483.763,17	0,00	7.333,40	491.096,57
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208/8045	5.682,61	0,00	62,22	5.744,83
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	4.939,95	614,27	517,64	4.843,32
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	3.792,11	0,00	0,00	3.792,11
5025		2.1.01.04.19 PARCELAMENTO ICMS	14.405,69	0,00	0,00	14.405,69
220		2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	516.351,80	8.140,56	19.242,76	527.454,00
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A	34.941,26	0,00	192,86	35.134,12
1348		2.1.01.04.30 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	2.023,32	0,00	0,00	2.023,32
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS - CP	3.701.037,88	6.920,14	43.477,72	3.737.595,46
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	402.639,06	6.902,22	12.218,14	407.954,98
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	748,16	0,00	0,00	748,16
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	3.113.718,49	17,92	31.259,58	3.144.960,15
1291		2.1.01.05.08 INSS PARCELADO	186.757,17	0,00	0,00	186.757,17
5031		2.1.01.05.09 (-) JUROS PARCELAMENTO INSS 005.501.467	(3.305,70)	0,00	0,00	(3.305,70)
1081		2.1.01.05.09 INSS RETENCAO	480,70	0,00	0,00	480,70
224	S	2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS - CP	610.939,08	91.856,05	101.060,02	620.143,05
225		2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.887,48	51.887,48	55.438,01	54.438,01
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	176.467,16	0,00	13.308,18	189.775,34
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	208.849,29	4.116,54	15.208,04	219.940,79
228		2.1.01.06.04 13o SALARIO A PAGAR - provisão	23.400,53	4.490,61	5.429,73	24.339,65
229		2.1.01.06.05 FERIAS A PAGAR - provisão	96.688,77	19.310,02	7.051,20	84.429,95
995		2.1.01.06.06 FGTS S/13o SALARIO A PAGAR - provisão	1.853,81	341,03	434,40	1.947,18
994		2.1.01.06.07 INSS S/13o SALARIO A PAGAR - provisão	6.780,75	1.247,49	1.589,02	7.122,28
993		2.1.01.06.08 FGTS S/FERIAS A PAGAR - provisão	7.735,10	1.539,21	558,50	6.754,39

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
992		2.1.01.06.09 INSS S/FERIAS A PAGAR - provisão	28.294,25	5.630,27	2.042,94	24.706,92
997		2.1.01.06.10 FERIAS A PAGAR	9.981,94	3.293,40	0,00	6.688,54
230	S	2.1.01.07 IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL A PAGAR - CP	80.621,11	0,00	0,00	80.621,11
232		2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL- CSLL A RECOLHER	22.929,12	0,00	0,00	22.929,12
231		2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDA - IRPJ A RECOLHER	57.691,99	0,00	0,00	57.691,99
233	S	2.1.01.08 OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES	122.423,66	0,00	0,00	122.423,66
946		2.1.01.08.03 EMPRESTIMOS DE SOCIOS - CP	23.423,66	0,00	0,00	23.423,66
5064		2.1.01.08.06 TARCISIO SAFANELLI	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO - CP	1.782.465,23	498.472,30	1.354.920,05	2.638.912,98
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	704.632,92	498.472,30	1.354.920,05	1.561.080,67
5069		2.1.01.10.02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BRADESCO	199.249,24	0,00	0,00	199.249,24
274		2.1.01.10.09 MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00
5067		2.1.01.10.10 REMESSAS MERC P DEMONSTRAÇÃO	766,80	0,00	0,00	766,80
5068		2.1.01.10.11 MERC DEP FECHADO OU ARM GERAL	856.243,49	0,00	0,00	856.243,49
5066		2.1.01.10.12 ALUGUEIS A PAGAR	8.652,78	0,00	0,00	8.652,78
5105	S	2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
5106		2.1.01.14.01 MUTUO - MONTREAL	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
1247	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.958.293,11	0,00	0,00	7.958.293,11
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.958.293,11	0,00	0,00	7.958.293,11
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	6.825.315,18	0,00	0,00	6.825.315,18
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	6.825.315,18	0,00	0,00	6.825.315,18
5070		2.2.02.01.01.13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LP	4.310.658,85	0,00	0,00	4.310.658,85
5071		2.2.02.01.01.14 (-) ENCARGOS FINANCEIROS E	(1.000.376,45)	0,00	0,00	(1.000.376,45)
5065		2.2.02.01.01.15 MUTUO MONTREAL	616,62	0,00	0,00	616,62
5073		2.2.02.01.01.16 CREVISC LP	171.587,94	0,00	0,00	171.587,94
5075		2.2.02.01.01.18 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A	(1.085.768,36)	0,00	0,00	(1.085.768,36)
5076		2.2.02.01.01.19 BANCO VOLVO - LP	497.935,55	0,00	0,00	497.935,55
5077		2.2.02.01.01.20 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070 - LP	289.066,20	0,00	0,00	289.066,20
5079		2.2.02.01.01.22 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO	288.382,21	0,00	0,00	288.382,21
5080		2.2.02.01.01.23 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060 - LP	326.355,56	0,00	0,00	326.355,56
5081		2.2.02.01.01.24 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100 - LP	364.222,31	0,00	0,00	364.222,31
5085		2.2.02.01.01.28 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07 - LP	147.301,52	0,00	0,00	147.301,52
5087		2.2.02.01.01.30 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88 - LP	105.522,11	0,00	0,00	105.522,11
5088		2.2.02.01.01.31 BANCO SANTANDER - RDU-0J00 - LP	361.797,48	0,00	0,00	361.797,48
5089		2.2.02.01.01.32 BANCO SANTANDER - RDV-5G21 - LP	90.743,40	0,00	0,00	90.743,40
5090		2.2.02.01.01.33 CREVISC - REA 5J88 - LP	546.542,04	0,00	0,00	546.542,04
5091		2.2.02.01.01.34 BANCO VOLVO - RDT 7I78 - LP	444.054,55	0,00	0,00	444.054,55
5092		2.2.02.01.01.35 CONSÓRCIOS - LP	31.858,06	0,00	0,00	31.858,06
5093		2.2.02.01.01.36 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415 - LP	324.241,31	0,00	0,00	324.241,31
5094		2.2.02.01.01.37 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205 - LP	71.930,95	0,00	0,00	71.930,95
5095		2.2.02.01.01.38 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230 - LP	166.625,31	0,00	0,00	166.625,31
5096		2.2.02.01.01.39 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167 - LP	5.066,77	0,00	0,00	5.066,77
5097		2.2.02.01.01.40 CONSÓRCIO SCANIA - GRUPO 2149 - LP	366.951,25	0,00	0,00	366.951,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
871	S	2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
5026		2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO FEDERAL PIS	14.128,40	0,00	0,00	14.128,40
5027		2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO FEDERAL COFINS	77.035,51	0,00	0,00	77.035,51
5028		2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO FEDERAL CSLL	26.556,66	0,00	0,00	26.556,66
5029		2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ	35.825,59	0,00	0,00	35.825,59
5030		2.2.02.02.02.15 (-) JUROS E MULTA A INCORRER CP	(37.225,94)	0,00	0,00	(37.225,94)
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	1.015.157,71	0,00	0,00	1.015.157,71
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.015.157,71	0,00	0,00	1.015.157,71
903		2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	18.031,97	0,00	0,00	18.031,97
5098		2.2.02.03.01.02 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS LP	577.412,80	0,00	0,00	577.412,80
5099		2.2.02.03.01.03 PERT MP 783/17 - 5190/1124 - IMP. FEDERAIS	348.093,58	0,00	0,00	348.093,58
5100		2.2.02.03.01.04 PERT MP 783/17 - 4141 - INSS RFB	145.645,39	0,00	0,00	145.645,39
5101		2.2.02.03.01.05 (-) JUROS E MULTA A INCORRER - LP	(74.026,03)	0,00	0,00	(74.026,03)
1259	S	2.2.02.04 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1260	S	2.2.02.04.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1172		2.2.02.04.01.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(13.687.088,79)	585.570,25	0,00	(14.272.659,04)
251	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
252	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
253		2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1248	S	2.4.06 RESERVA DE LUCROS	(10.698.389,16)	0,00	0,00	(10.698.389,16)
1249	S	2.4.06.01 RESERVA DE LUCROS	(10.698.389,16)	0,00	0,00	(10.698.389,16)
855		2.4.06.01.04 RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	(10.698.389,16)	0,00	0,00	(10.698.389,16)
1251	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIO	(3.238.699,63)	585.570,25	0,00	(3.824.269,88)
1252	S	2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(143.557,19)	0,00	0,00	(143.557,19)
1314		2.4.08.01.01 AJUSTES CREDORES EXERCICIOS	(143.557,19)	0,00	0,00	(143.557,19)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(3.095.142,44)	585.570,25	0,00	(3.680.712,69)
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(3.095.142,44)	585.570,25	0,00	(3.680.712,69)
1060	S	2.5 CONTAS DE COMPENSACAO	(8.005,00)	0,00	0,00	(8.005,00)
1061	S	2.5.04 CONTAS DE COMPENSACAO	(8.005,00)	0,00	0,00	(8.005,00)
1068	S	2.5.04.03 REMESSA	(8.005,00)	0,00	0,00	(8.005,00)
1236		2.5.04.03.08 VASILHAME	(8.005,00)	0,00	0,00	(8.005,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S	4 RECEITAS	3.902.976,47	212.666,22	1.280.560,17	4.970.870,42
401	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.902.976,47	212.666,22	1.280.560,17	4.970.870,42
402	S	4.1.01 RECEITAS LIQUIDAS	3.902.971,47	212.666,22	1.280.560,17	4.970.865,42
409	S	4.1.01.03 RECEITA BRUTA PRESTACAO DE SERVICOS	4.666.948,70	0,00	1.277.818,56	5.944.767,26
411		4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO	4.666.948,70	0,00	1.277.818,56	5.944.767,26
415	S	4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(763.977,23)	212.666,22	2.741,61	(973.901,84)
417		4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(366.844,52)	104.275,82	2.741,61	(468.378,73)
418		4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(70.265,58)	19.242,17	0,00	(89.507,75)
419		4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(323.647,49)	88.630,59	0,00	(412.278,08)
420		4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(3.219,64)	517,64	0,00	(3.737,28)
423	S	4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5,00	0,00	0,00	5,00
430	S	4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	5,00	0,00	0,00	5,00
821		4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	5,00	0,00	0,00	5,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	6.998.118,91	1.758.605,76	105.141,56	8.651.583,11
501	S	5.1 CUSTOS	2.504.030,69	699.220,84	94.883,46	3.108.368,07
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	1.815.476,14	529.506,34	86.392,22	2.258.590,26
511	S	5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	15.735,96	5.091,19	0,00	20.827,15
1573		5.1.01.02.98 ICMS CIAP	15.735,96	5.091,19	0,00	20.827,15
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS - MOD	1.799.740,18	524.415,15	86.392,22	2.237.763,11
1083		5.1.01.03.01 SERVICOS PRESTADOS - MOD	12.362,75	3.484,27	0,00	15.847,02
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - MOD	935.042,18	254.838,27	44.319,59	1.145.560,86
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO/REPAROS EM MAQUINAS/EQTOS	490.335,14	82.507,52	12.787,69	560.054,97
1123		5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	282.252,60	168.388,64	29.284,94	421.356,30
1329		5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	12.441,76	4.200,00	0,00	16.641,76
5111		5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS	67.305,75	10.996,45	0,00	78.302,20
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	688.554,55	169.714,50	8.491,24	849.777,81
523	S	5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	585.857,84	144.094,50	7.381,24	722.571,10
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	256.748,67	53.108,64	1.428,09	308.429,22
1354		5.1.02.03.03 COMISSÕES - MOD	23.293,05	6.103,33	0,00	29.396,38
527		5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	32.416,13	6.162,39	211,78	38.366,74
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	22.347,19	4.828,94	448,93	26.727,20
529		5.1.02.03.06 INSS - MOD	87.706,45	20.150,14	3.331,94	104.524,65
530		5.1.02.03.07 FGTS - MOD	26.302,00	11.715,33	404,30	37.613,03
531		5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES - MOD	5.524,60	6.499,10	0,00	12.023,70
532		5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL BENEFICIOS	11.138,50	1.826,00	0,00	12.964,50
533		5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MOD	653,86	0,00	0,00	653,86
1092		5.1.02.03.13 ALIMENTACAO FUNC- MOD	119.457,39	33.427,63	1.556,20	151.328,82
1093		5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	0,00	273,00	0,00	273,00
1554		5.1.02.03.16 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	270,00	0,00	0,00	270,00
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS - CUSTO	32.044,71	10.200,00	0,00	42.244,71
537		5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	32.044,71	10.200,00	0,00	42.244,71
554	S	5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	70.652,00	15.420,00	1.110,00	84.962,00
555		5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	70.652,00	15.420,00	1.110,00	84.962,00
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	4.494.088,22	1.059.384,92	10.258,10	5.543.215,04
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	13.591,40	3.160,05	0,00	16.751,45
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML	12.123,86	3.160,05	0,00	15.283,91
1355		5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML	12.123,86	3.160,05	0,00	15.283,91
627	S	5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML	1.467,54	0,00	0,00	1.467,54
1406		5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	1.467,54	0,00	0,00	1.467,54
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.589.308,90	689.142,93	10.156,80	3.268.295,03

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	194.024,78	37.555,59	10.156,80	221.423,57
643		5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	53.309,14	9.241,78	5.457,76	57.093,16
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	90.000,00	18.000,00	0,00	108.000,00
645		5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	6.036,92	1.150,07	49,48	7.137,51
646		5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	4.400,43	920,51	98,36	5.222,58
647		5.2.02.01.05 INSS - ADM	34.731,69	7.383,95	3.711,69	38.403,95
648		5.2.02.01.06 FGTS - ADM	4.592,60	859,28	839,51	4.612,37
650		5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL BENEFICICOS	954,00	0,00	0,00	954,00
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	66,67	13,33	0,00	80,00
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	66,67	13,33	0,00	80,00
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	22.243,21	4.128,19	0,00	26.371,40
661		5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA - ADM	(23,20)	0,00	0,00	(23,20)
663		5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	11.418,48	1.987,01	0,00	13.405,49
664		5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES - ADM	11,30	29,70	0,00	41,00
666		5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	10.836,63	2.111,48	0,00	12.948,11
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	536.861,81	62.007,82	0,00	598.869,63
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES/UBER - ADM	13.522,99	0,00	0,00	13.522,99
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE - ADM	1.448,18	120,00	0,00	1.568,18
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	38.379,59	11.140,35	0,00	49.519,94
678		5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO - ADM	735,41	96,00	0,00	831,41
679		5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO /LANCHES- ADM	8.530,54	1.067,00	0,00	9.597,54
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	22.096,21	5.347,54	0,00	27.443,75
685		5.2.02.07.11 FRETES E CARRETOS / ENTREGAS - ADM	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	256.723,91	31.239,22	0,00	287.963,13
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	33,93	237,07	0,00	271,00
1234		5.2.02.07.23 MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	2.317,10	251,43	0,00	2.568,53
1336		5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA/SISTEMAS-	5.751,89	192,00	0,00	5.943,89
1365		5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5110		5.2.02.07.26 HONORARIOS ADVOCATICIOS	95.236,01	5.900,00	0,00	101.136,01
1527		5.2.02.07.27 SERVICO VIGILANCIA	2.086,05	417,21	0,00	2.503,26
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	1.836.112,43	585.438,00	0,00	2.421.550,43
686		5.2.02.08.03 DESPESAS INDEDUTIVEIS DEBITO - ADM (M300	1.406.045,77	577.438,00	0,00	1.983.483,77
5117		5.2.02.08.04 BRUSTOLIN ADVOGADOS'	430.066,66	8.000,00	0,00	438.066,66
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	1.523.132,70	308.710,22	0,00	1.831.842,92
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	162.433,35	36.570,32	0,00	199.003,67
688		5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	397,68	580,77	0,00	978,45
1309		5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	162.035,67	35.989,55	0,00	198.025,22
699	S	5.2.05.02 DEPRECIACOES	1.360.699,35	272.139,90	0,00	1.632.839,25
698		5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	1.360.699,35	272.139,90	0,00	1.632.839,25
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	60.052,25	11.349,76	0,00	71.402,01
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	60.052,25	11.349,76	0,00	71.402,01

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM	19.484,12	0,00	0,00	19.484,12
708		5.2.08.01.04 IMPOSTOS E TAXAS SINDICAL E PATRONAL	0,00	890,67	0,00	890,67
709		5.2.08.01.05 PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	3,96	0,59	0,00	4,55
1524		5.2.08.01.06 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	24,37	3,60	0,00	27,97
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	16.833,13	2.550,40	0,00	19.383,53
1362		5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	597,71	201,90	0,00	799,61
1466		5.2.08.01.09 IPVA/LICENCIAMENTO DE VEICULOS - ADM	23.108,96	7.702,60	0,00	30.811,56
710	S	5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	308.002,97	47.021,96	101,30	354.923,63
711	S	5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	308.801,76	47.021,96	0,00	355.823,72
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	2.258,08	1.070,43	0,00	3.328,51
1363		5.2.10.01.01 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -	299,94	0,00	0,00	299,94
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	66.666,54	30.928,87	0,00	97.595,41
920		5.2.10.01.11 IOF - ADM	234,01	32,73	0,00	266,74
5107		5.2.10.01.12 DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	239.343,19	14.989,93	0,00	254.333,12
424	S	5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	(798,79)	0,00	101,30	(900,09)
427		5.2.10.02.03 JUROS ATIVOS/ RECEBIDOS - ADM	(789,67)	0,00	98,90	(888,57)
918		5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM	(9,12)	0,00	2,40	(11,52)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800	S	6 RESULTADO	(3.095.142,44)	0,00	585.570,25	(3.680.712,69)
801	S	6.1 RESULTADO	(3.095.142,44)	0,00	585.570,25	(3.680.712,69)
802	S	6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(3.095.142,44)	0,00	585.570,25	(3.680.712,69)
804		6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(3.095.142,44)	0,00	585.570,25	(3.680.712,69)

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:100
12181919

Assinado de forma digital por TARCISIO SAFANELLI JUNIOR:10012181919
Dados: 2025.07.25 11:51:35 -03'00'

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Dados: 2025.07.25 11:51:51 -03'00'

CARLOS EDUARDO DE SOUZA
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador
CPF: 684.640.539-91

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	920.502,95	2.905,82	25.371,55	898.037,22
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	89.341,37	2.905,82	2.905,82	89.341,37
3	S 1.1.01 DISPONIVEL - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.121,69	2.000,00	2.000,00	81.121,69
4	S 1.1.01.01 CAIXA	81.065,00	0,00	0,00	81.065,00
5	1.1.01.01.01 CAIXA	81.065,00	0,00	0,00	81.065,00
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	56,69	2.000,00	2.000,00	56,69
15	1.1.01.02.19 ITAU S/A - C/C	19,70	0,00	0,00	19,70
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5001	1.1.01.02.35 CREVISC - COOPERATIVA AILOS	36,61	0,00	0,00	36,61
5002	1.1.01.02.36 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS - AG 108	0,38	0,00	0,00	0,38
29	S 1.1.02 CREDITOS	0,00	905,82	905,82	0,00
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	905,82	905,82	0,00
1529	1.1.02.13.05 ADIANTAMENTO IMPOSTOS/TRIBUTOS	0,00	905,82	905,82	0,00
61	S 1.1.03 ESTOQUES	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
5003	1.1.03.01.30 INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
1246	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	831.161,58	0,00	22.465,73	808.695,85
98	S 1.2.04 INVESTIMENTOS	750.183,42	0,00	0,00	750.183,42
99	S 1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES - LP	17.088,15	0,00	0,00	17.088,15
5004	1.2.04.01.13 COTAS - FUNDO NACIONAL DE	3.739,84	0,00	0,00	3.739,84
5005	1.2.04.01.14 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS	13.348,31	0,00	0,00	13.348,31
102	S 1.2.04.02 PARTIC.EM SOC.COLIGADAS/CONTROL.	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
5006	1.2.04.02.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
104	S 1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS	577.295,27	0,00	0,00	577.295,27
902	1.2.04.04.02 CONSORCIO (CARTA DE CREDITO)	577.295,27	0,00	0,00	577.295,27
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO	80.978,16	0,00	22.465,73	58.512,43
110	S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	1.347.943,53	0,00	0,00	1.347.943,53
115	1.2.05.02.08 VEICULOS	1.347.943,53	0,00	0,00	1.347.943,53
119	S 1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(1.266.965,37)	0,00	22.465,73	(1.289.431,10)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(1.266.965,37)	0,00	22.465,73	(1.289.431,10)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	920.502,95	25.079,78	2.614,05	898.037,22
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.603.464,50	1.381,03	2.614,05	2.604.697,52
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP	2.603.464,50	1.381,03	2.614,05	2.604.697,52
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	97.875,23	0,00	0,00	97.875,23
1112	2.1.01.01.06 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	109.314,80	0,00	0,00	109.314,80
206	2.1.01.01.22 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - CP	(211.595,25)	0,00	0,00	(211.595,25)
5007	2.1.01.01.32 EMPRÉSTIMO CREVISC	166.614,86	0,00	0,00	166.614,86
5008	2.1.01.01.33 LIMITE - BANCO DO BRASIL S/A	17.044,81	0,00	0,00	17.044,81
5009	2.1.01.01.34 LIMITE - BRADESCO S/A	1.108,30	0,00	0,00	1.108,30
5010	2.1.01.01.35 TRANSPOCRED - 09-04	937,97	0,00	0,00	937,97
5011	2.1.01.01.36 TRANSPOCRED - 28-06	14.449,74	0,00	0,00	14.449,74
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES - CP	8.469,12	614,05	614,05	8.469,12
5000004	2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	614,05	614,05	614,05	614,05
854	2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	7.855,07	0,00	0,00	7.855,07
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS /FISCAIS - CP	9.584,33	579,78	0,00	9.004,55
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	56,84	0,00	0,00	56,84
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO COD 0561	5.979,09	0,00	0,00	5.979,09
1357	2.1.01.04.31 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP	426,68	239,74	0,00	186,94
5023	2.1.01.04.34 PARCELAMENTO NRº 8735372 SIMPLES NACIONAL	3.121,72	340,04	0,00	2.781,68
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS - CP	27.585,25	0,00	0,00	27.585,25
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	8.538,78	0,00	0,00	8.538,78
5025	2.1.01.05.14 PARCELAMENTO NRº 8734698 PREVIDENCIARIO C/P	19.046,47	0,00	0,00	19.046,47
234	S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO - CP	1.884.883,64	0,00	0,00	1.884.883,64
236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.384.642,01	0,00	0,00	1.384.642,01
5014	2.1.01.10.15 DESCONTO DE DUPLICATAS - CREVISC	54.840,00	0,00	0,00	54.840,00
5015	2.1.01.10.16 DESCONTO DE DUPLICATAS - ITAÚ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5016	2.1.01.10.17 DESCONTO DE DUPLICATAS - SICOOB	111.940,00	0,00	0,00	111.940,00
5017	2.1.01.10.18 DESCONTO DE DUPLICATAS - TRANSPOCRED	283.461,63	0,00	0,00	283.461,63
5018	S 2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	575.066,93	187,20	2.000,00	576.879,73
5019	2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	575.066,93	187,20	2.000,00	576.879,73
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	863.933,27	0,00	0,00	863.933,27
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	863.933,27	0,00	0,00	863.933,27
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	846.577,71	0,00	0,00	846.577,71
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	846.577,71	0,00	0,00	846.577,71
947	2.2.02.01.01.12 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS TERCEIROS - LP	846.577,71	0,00	0,00	846.577,71
871	S 2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	9.095,32	0,00	0,00	9.095,32
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	9.095,32	0,00	0,00	9.095,32

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5024	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO NRº 8735372 SIMPLES NACIONAL L/P	9.095,32	0,00	0,00	9.095,32
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	8.260,24	0,00	0,00	8.260,24
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	8.260,24	0,00	0,00	8.260,24
5026	2.2.02.03.01.03 PARCELAMENTO NRº 8734698 PREVIDENCIARIO L/P	8.260,24	0,00	0,00	8.260,24
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.546.894,82)	23.698,75	0,00	(2.570.593,57)
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
252	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5021	2.4.01.01.03 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - TARCISIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1248	S 2.4.06 RESERVA DE LUCROS	(2.505.601,25)	0,00	0,00	(2.505.601,25)
1249	S 2.4.06.01 RESERVA DE LUCROS	(2.505.601,25)	0,00	0,00	(2.505.601,25)
855	2.4.06.01.04 RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	(2.505.601,25)	0,00	0,00	(2.505.601,25)
1251	S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIO	(121.293,57)	23.698,75	0,00	(144.992,32)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(121.293,57)	23.698,75	0,00	(144.992,32)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(121.293,57)	23.698,75	0,00	(144.992,32)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	121.293,57	23.698,75	0,00	144.992,32
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	121.293,57	23.698,75	0,00	144.992,32
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.089,77	614,05	0,00	3.703,82
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	2.914,77	614,05	0,00	3.528,82
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	2.914,77	614,05	0,00	3.528,82
806	S 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	175,00	0,00	0,00	175,00
686	5.2.02.08.03 DESPESAS INDEDUTIVEIS DEBITO - ADM (M300 6)	175,00	0,00	0,00	175,00
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	112.328,62	22.465,73	0,00	134.794,35
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	112.328,62	22.465,73	0,00	134.794,35
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	112.328,62	22.465,73	0,00	134.794,35
703	S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	687,17	0,00	0,00	687,17
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	687,17	0,00	0,00	687,17
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	687,17	0,00	0,00	687,17
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.188,01	618,97	0,00	5.806,98
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	5.188,01	618,97	0,00	5.806,98
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	12,23	0,00	0,00	12,23
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	1.445,10	292,93	0,00	1.738,03
1418	5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	3.730,68	326,04	0,00	4.056,72

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800	S 6 RESULTADO	(121.293,57)	0,00	23.698,75	(144.992,32)
801	S 6.1 RESULTADO	(121.293,57)	0,00	23.698,75	(144.992,32)
802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(121.293,57)	0,00	23.698,75	(144.992,32)
804	6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(121.293,57)	0,00	23.698,75	(144.992,32)

TARCISIO SAFANELLI
JUNIOR:1001218191
9
Assinado de forma digital por
TARCISIO SAFANELLI
JUNIOR:1001218191
Dados: 2025.07.17 09:22:23
-03'00'
Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO
DE
SOUZA:68464053991
Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2025.07.17 09:22:35
-03'00'
CARLOS EDUARDO DE SOUZA
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador
CPF: 684.640.539-91