



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

34º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Julho 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 **julho/2025**, em **28/08/2025**. Os questionamentos realizados em **08/09/2025**, foram respondidos em **09/09/2025**.

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

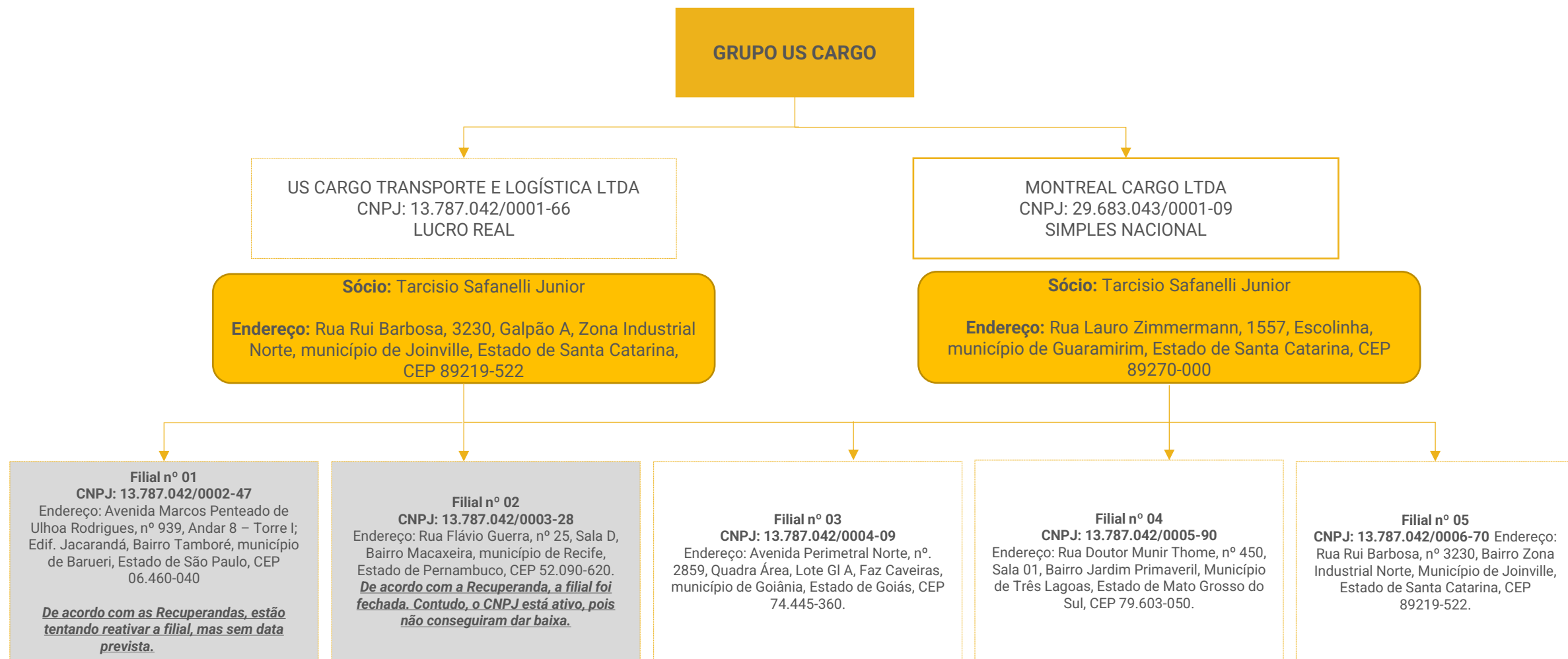


06/11/2025 – Previsão de encerramento da RJ





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.

Frota de veículos

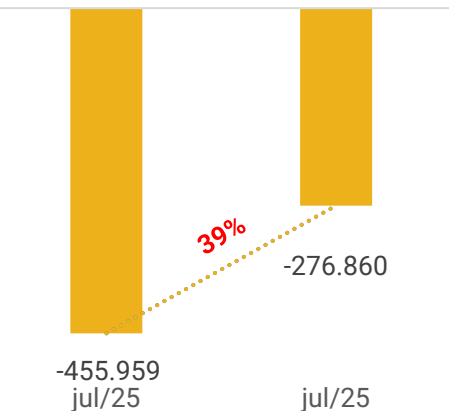


Colaboradores

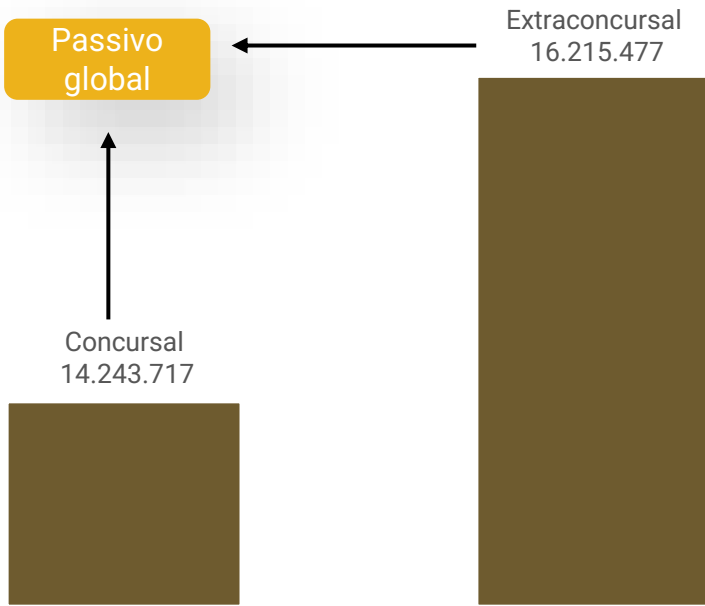


13

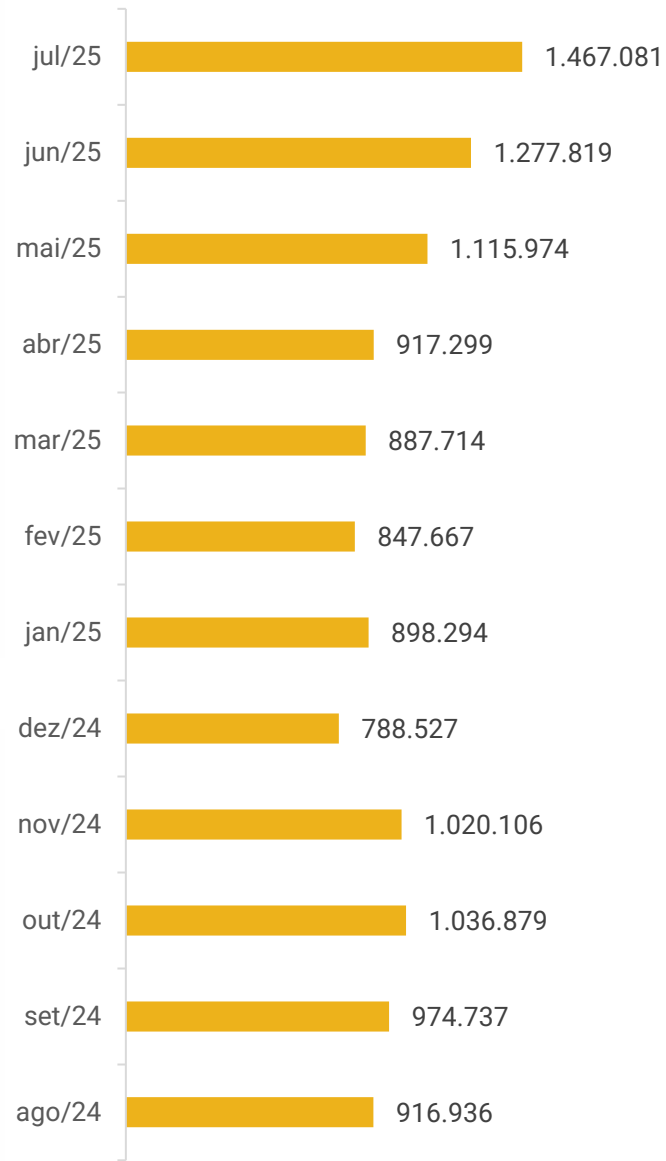
Rentabilidade (R\$)



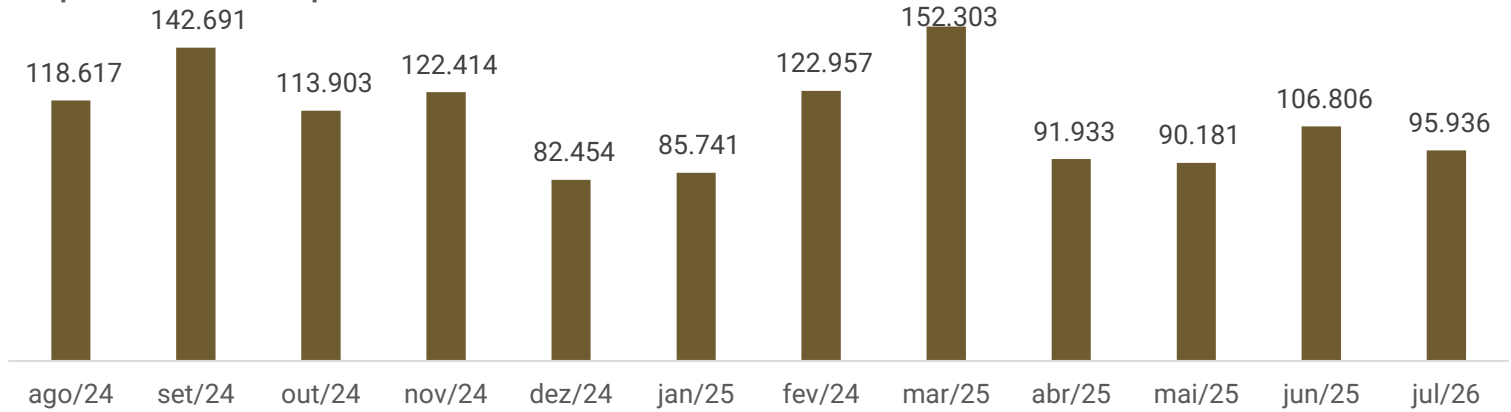
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento (R\$)



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, sendo possível constatar que a maior parte dos pagamentos se referem a pró-labore, serviços de terceiros relacionados à carga e descarga e despesas trabalhistas. As entradas de recursos, por sua vez, decorriam exclusivamente da US Cargo.

Como forma de controle, a Administração Judicial vem acompanhando, desde junho/2023, as transações entre a US Cargo e a Suport, com o objetivo de evidenciar as diferenças entre o valor acordado, o valor pago e o valor constante na nota fiscal emitida, cuja evolução pode ser observada no slide seguinte.

Destaca-se que, nas competências de junho e julho, não foram identificadas os registros contábeis das notas emitidas pela Suport Serviços, contudo, não houve retorno quando questionada. O assunto será abordado no próximo relatório.

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.





OPERAÇÃO – TRANSAÇÕES COM SUPORT SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA

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





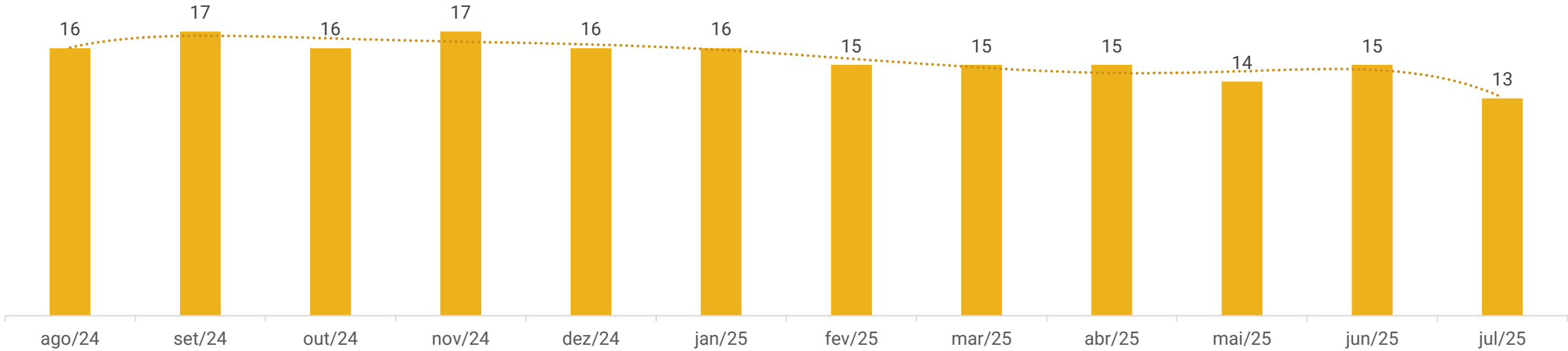
FUNCIONÁRIOS

O Grupo Recuperando apresentou 02 demissões em junho, encerrando o período com 13 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 questionada, as Recuperandas se limitaram a informar 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\$ 203 mil, refere-se às competências de abril de 2024 a julho 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 JULHO/2025		ENTRADAS JULHO/2025	
ALUGUEL	16.316	RECEBIMENTO DE CLIENTE	178.218
APLICAÇÕES	42.840	TRANSFERENCIA	1.246.006
BENEFICIOS	9.089	SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000
CARGA E DESCARGA	69.650	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	63.348
COMBUSTIVEL	251.461	PEDAGIOS E OUTRAS TAXAS	383
COMISSÕES	70.569	APLICAÇÃO	42.152
CONTABILIDADE	11.704	DEVOLUÇÃO	200
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.559	DEVOLUÇÃO DE SALARIO	1.000
DIARIAS MOTORISTAS	25.387	EMPRESTIMOS	5.200
ENCARGOS SOCIAIS	1.636	LINHA VAZIA	6.588
ENERGIA ELETRICA	1.121	Total	1.547.094
FRETE TERCEIROS	140.345	DISPONIBILIDADES AO FINAL DE JULHO/2025	
HONORARIOS AUTONOMOS	24.069	SALDO ANTERIOR	113,21
IMPOSTOS E TAXAS	105.783	ENTRADAS	1.547.094,09
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109.039	SAÍDAS	- 1.548.601,92
OUTROS SERVIÇOS	2.271	SALDO FINAL	- 1.394,62
REDESPACHO	327.664	SALDO AO FINAL DE JULHO/2025	
SALARIOS E ENCARGOS	62.977	CAIXA - EM ESPÉCIE	1.784,77
SEGUROS	15.154	VIACREDI	- 4.988,01
SERVIÇOS TERCEIROS	53.195	GRAFENO - US CARGO	1.752,19
SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000	SANTANDER	-
TARIFAS BANCARIAS	4.016	GRAFENO - MONTREAL	56,43
TELEFONIA E COMUNICACAO	1.855	SALDO FINAL	- 1.394,62
TRANSFERENCIAS	146.902		
TOTAL	1.548.602		

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\$ 327,6 mil) e combustíveis (R\$ 251,4 mil). Por outro lado, as entradas concentraram-se, em sua maior parte, em transferências (R\$ 1,2 milhão).

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, informação ratificada pelos extratos bancários.

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 julho, as empresas possuíam saldo negativo de R\$ 1,3 mil, conforme demonstrado nos extratos enviados, que atestam os saldos do fluxo diário.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial (R\$)	mai/25	jun/25	jun/25
Ativo Circulante	5.589.590	6.358.068	6.028.077
Disponibilidades	9.059	25.684	14.758
Clientes Nacionais	572.534	1.346.130	780.708
Adiantamentos	1.018.859	1.005.298	1.270.758
Tributos a Recuperar	635.755	625.572	595.495
Outros direitos a curto prazo	3.353.383	3.355.383	3.366.359
Ativo Não Circulante	6.793.502	6.511.546	6.244.087
Realizável a longo prazo	26.185	26.920	35.000
Investimentos	3.521.274	3.510.737	3.507.351
Imobilizado	3.246.042	2.973.889	2.701.736
Ativo Total	12.383.092	12.869.614	12.272.164
Balanço Patrimonial (R\$)	mai/25	jun/25	jun/25
Passivo Circulante	18.119.893	19.191.985	18.846.744
Empréstimos e Financiamentos	2.696.017	2.697.895	2.698.035
Fornecedores	2.732.322	2.776.321	2.885.795
Obrigações Tributárias	6.086.064	6.209.687	6.342.508
Obrigações Sociais	3.701.038	3.737.595	3.767.836
Obrigações Trabalhistas	610.939	620.143	644.200
Obrigações com Sócios	122.424	122.424	122.424
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	1.934.668	2.791.499	2.149.526
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	- 13.695.094	- 14.280.664	- 14.532.873
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	- 10.698.389	- 10.698.389	- 10.698.389
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 3.238.700	- 3.824.270	- 4.076.479
Contas de Compensação	- 8.005	- 8.005	- 8.005
Total do Passivo	12.383.092	12.869.614	12.272.164

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 retração de 42%, no saldo de contas a receber, devido ao maior volume recebimentos (R\$ 2 milhões) em relação as vendas a prazo (R\$ 1,4 milhão). Os principais recebimentos foram referente a Avanti no valor de R\$ 515,6 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 R\$ 33,6 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 em atraso estão sendo cobrados por meio de processo extrajudicial.

Adiantamentos: abrange adiantamentos a fornecedores (R\$ 652,2 mil) e créditos a funcionários (R\$ 618,4 mil). O acréscimo na rubrica, equivalente a 26%, decorre principalmente dos novos adiantamentos a fornecedores, no montante de R\$ 547,8 mil, com destaque para a TruckPag (R\$ 247,4 mil). 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\$ 580,6 mil). Em julho, a elevação de 1% decorreu, dos novos adiantamentos de mútuo com a Montreal no valor de R\$ 3,6 mil e depósitos judiciais de R\$ 7,3 mil.

Investimentos: apresentou retração no valor de R\$ 3,3 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\$)	mai/25	jun/25	jun/25
Ativo Circulante	5.589.590	6.358.068	6.028.077
Disponibilidades	9.059	25.684	14.758
Clientes Nacionais	572.534	1.346.130	780.708
Adiantamentos	1.018.859	1.005.298	1.270.758
Tributos a Recuperar	635.755	625.572	595.495
Outros direitos a curto prazo	3.353.383	3.355.383	3.366.359
Ativo Não Circulante	6.793.502	6.511.546	6.244.087
Realizável a longo prazo	26.185	26.920	35.000
Investimentos	3.521.274	3.510.737	3.507.351
Imobilizado	3.246.042	2.973.889	2.701.736
Ativo Total	12.383.092	12.869.614	12.272.164
Balanço Patrimonial (R\$)	mai/25	jun/25	jun/25
Passivo Circulante	18.119.893	19.191.985	18.846.744
Empréstimos e Financiamentos	2.696.017	2.697.895	2.698.035
Fornecedores	2.732.322	2.776.321	2.885.795
Obrigações Tributárias	6.086.064	6.209.687	6.342.508
Obrigações Sociais	3.701.038	3.737.595	3.767.836
Obrigações Trabalhistas	610.939	620.143	644.200
Obrigações com Sócios	122.424	122.424	122.424
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	1.934.668	2.791.499	2.149.526
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	- 13.695.094	- 14.280.664	- 14.532.873
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	- 10.698.389	- 10.698.389	- 10.698.389
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 3.238.700	- 3.824.270	- 4.076.479
Contas de Compensação	- 8.005	- 8.005	- 8.005
Total do Passivo	12.383.092	12.869.614	12.272.164

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\$ 140,33 no passivo circulante decorre da utilização de limite de crédito disponibilizado pelo Banco Viacredi, no montante de R\$ 4,9 mil. Adicionalmente, foi realizado pagamento de R\$ 4,8 mil referente à regularização de saldo negativo junto à mesma instituição.

Fornecedores: os fornecimentos a prazo motivaram o acréscimo de 4%, com destaque para Posto 44 Richter Ltda no valor de R\$ 89,1 mil. O *aging list* aponta saldo de R\$ 124,8 mil a ser liquidado junto aos fornecedores até o final de julho, o que é R\$ 2,8 milhões menor que o montante em balancete. Conforme o relatório, os principais saldos são devidos aos outros impostos e taxas no valor de R\$ 19,9 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\$ 919,4 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. A redução de 23% se deu, majoritariamente, pelas baixas na conta de adiantamentos de clientes diversos no valor de R\$ 2 milhões.

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\$)	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	89.341	89.341	89.398
Disponibilidades	81.122	81.122	81.178
Estoque	8.220	8.220	8.220
Ativo não Circulante	831.162	808.696	786.230
Investimentos	750.183	750.183	750.183
Imobilizado	80.978	58.512	36.047
Ativo Total	920.503	898.037	875.628
Balanço Patrimonial (R\$)	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	2.603.465	2.604.698	2.608.163
Empréstimos e Financiamentos	97.875	97.875	97.875
Fornecedores	8.469	8.469	8.469
Obrigações tributárias	9.584	9.005	8.421
Obrigações trabalhistas	27.585	27.585	28.034
Outras Obrigações	1.884.884	1.884.884	1.884.884
Empréstimos empresas ligadas	575.067	576.880	580.480
Passivo não Circulante	863.933	863.933	862.710
Exigível Longo Prazo - Empr.e Financ.	846.578	846.578	846.578
Obrigações Sociais	8.260	8.260	7.037
Obrigações fiscais	9.095	9.095	9.095
Patrimônio Líquido	- 2.546.895	- 2.570.594	- 2.595.244
Capital Social	80.000	80.000	80.000
Lucro e Prejuízos do Exercício	- 121.294	- 144.992	- 169.643
Lucros e Prejuízos Acumulados	- 2.505.601	- 2.505.601	- 2.505.601
Passivo Total	920.503	898.037	875.628

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. No período, não ocorreu movimentações.

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\$ 580,4 mil. Em julho, a Montreal captou R\$ 3,6 mil, gerando o acréscimo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	mai/25	jun/25	jul/25	2025
Receita bruta	1.115.974	1.277.819	1.467.081	7.411.848
Deduções sobre vendas	- 182.952	- 209.925	- 236.005	- 1.209.906
Receita líquida	933.022	1.067.894	1.231.076	6.201.942
Custo os serviços prestados	- 540.728	- 604.337	- 725.470	- 3.833.838
Resultado Bruto	392.294	463.557	505.606	2.368.103
<i>Margem Bruta</i>	42%	43%	41%	38%
Despesas	- 613.137	- 1.025.286	-673.258	- 5.999.465
Despesas com vendas	-4.392	- 3.160	- 4.802	- 21.553
Despesas administrativas	- 257.752	- 679.600	- 326.769	- 3.597.503
Despesas com veículos	- 337.548	- 331.176	-312.732	- 2.279.369
Despesas tributárias	- 13.449	- 11.350	- 28.955	- 101.044
EBITDA	73.777	-267.110	126.967	-1.569.029
Lucro/Prejuízo antes do resultado finan.	-220.842	-561.729	-167.652	-3.631.362
<i>Margem Operacional</i>	-24%	-53%	-14%	-59%
Receitas financeiras	606	101	100	1.000
Despesas financeiras	- 44.588	- 47.641	- 109.308	- 470.939
Resultado líquido do exercício	-264.824	-609.269	-276.860	-4.101.300
<i>Margem Líquida</i>	-28%	-57%	-22%	-66%

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 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. O faturamento de 1,4 milhões refere-se unicamente a US Cargo.

Deduções sobre Vendas: compreende impostos sobre vendas de R\$ 236 mil, com destaque para ICMS (R\$ 114,1 mil) e COFINS (R\$ 102 mil).

Custos: engloba o custo dos produtos e serviços (R\$ 577,7 mil), mão de obra (R\$ 128,8 mil) serviços de terceiros (R\$ 1 mil) e despesas com aluguel (R\$ 15,3 mil), consumindo 59% da receita líquida no período. A elevação de 20% é em virtude do aumento dos combustíveis e lubrificantes (R\$ 254,5 mil) e dos fretes e carretos (R\$ 219,4 mil).

Despesas: as despesas contemplam, principalmente, gastos com veículos (R\$ 290,2 mil), despesas administrativas (R\$ 326,1 mil) e tributárias (R\$ 28,9 mil). A retração de 34% nas despesas foram impactadas, majoritariamente, pela redução das despesas administrativas, que apresentaram decréscimo de R\$ 352,8 mil, decorrente das despesas não dedutíveis que reduziram de R\$ 577,4 mil para R\$ 206,5 mil.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo, totalizando R\$ 109,2 mil, devido, principalmente, ao deságio sobre o desconto de duplicatas (R\$ 100,3 mil) e as despesas bancárias (R\$ 6,7 mil).

Resultado: a receita auferida não foi suficiente para cobrir os custos e despesas da operação, resultando em prejuízo líquido de R\$ 276.859,89. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 4.101.299,87.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Liquidez Geral

Julho/2025

0,20

Julho/2024

0,27

↩ 34%

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\$ 0,20 ao final de julho de 2025.

Em comparação a julho de 2024, observa-se um decréscimo de 34% na liquidez.

Liquidez Corrente

Julho/2025

0,29

Julho/2024

0,39

↩ 35%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de julho de 2025, possuíam R\$ 0,29 disponíveis.

Em comparação a julho de 2024, observa-se um decréscimo de 35% neste indicador.

Liquidez Seca

Julho/2025

0,28

Julho/2024

0,28

↩ 35%

Evidencia que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de julho de 2025, possuíam R\$ 0,28 disponíveis.

Em comparação a julho de 2024, observa-se um decréscimo de 35% neste indicador.

Liquidez Imediata

Julho/2025

0,00

Julho/2024

0,01

↩ 33%

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

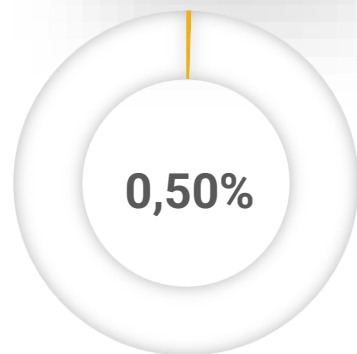
Em comparação a julho de 2024, observa-se um decréscimo de 33% neste indicador.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

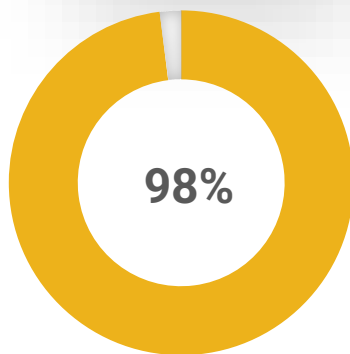
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



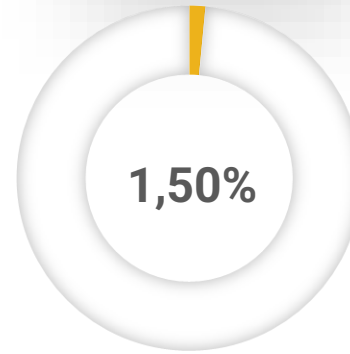
R\$ 67.471,48

Classe III



R\$ 13.970.187,66

Classe IV



R\$ 206.058,08

Passivo global

Concursal
14.243.717



Extraconcursal
16.215.477



Passivo extraconcursal

1.500

Comodato

80.621

Provisões

104.838

Fornecedores

122.424

Obrigações sócios

4.034.409

Outras Obrig.

5.395.339

Obrigações trab.

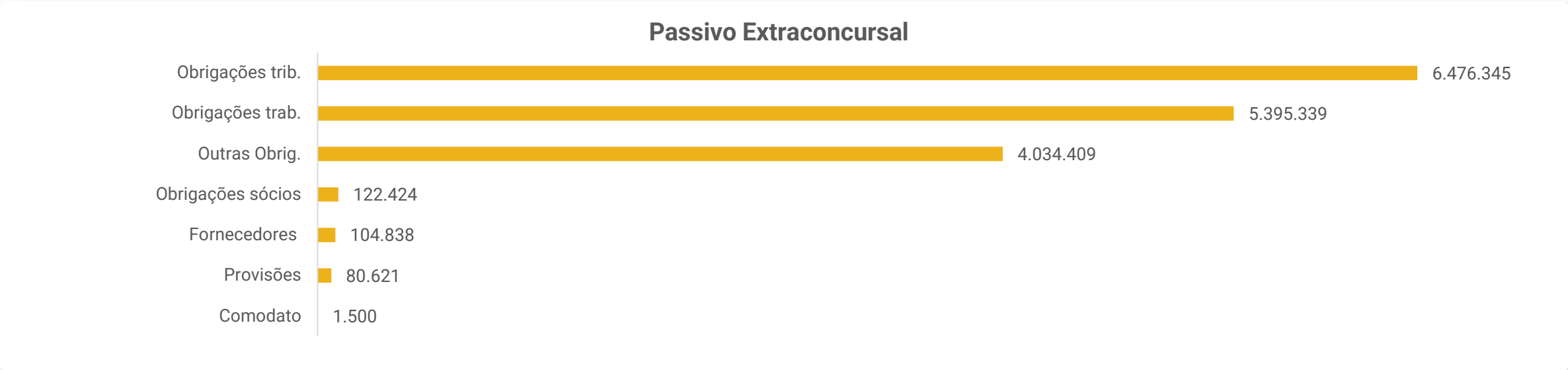
6.476.345

Obrigações trib.





ENDIVIDAMENTO – 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 valores em aberto refere-se ao ICMS (R\$ 2,7 milhões). Do saldo consolidado, 13% (R\$ 1,4 milhão) está parcelado.

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

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\$ 919,4 mil).

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

Fornecedores: O *aging list* aponta saldo de R\$ 104,8 mil a ser liquidado junto aos fornecedores até o final de julho, o que é R\$ 2,8 milhões menor que o montante contabilidade

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:



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 AGOSTO DE 2025			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	VALOR RJ	DESÁG	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	N° PARCELAS	TOTAL A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	26.547,28	50%	-	nov/23	nov/24	-	13.273,64	13.581,53	273,64	-	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	14.202.793,02						1.430.898,21	13.581,53	273,64	1.417.624,57	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho de 2025

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	12.869.613,67	3.800.441,25	4.397.890,58	12.272.164,34
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	6.358.067,95	3.792.158,46	4.122.149,00	6.028.077,41
3	S	1.1.01 DISPONIVEL - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.684,17	1.684.560,37	1.695.486,86	14.757,68
4	S	1.1.01.01 CAIXA	320,22	4.000,09	2.535,54	1.784,77
5		1.1.01.01.01 CAIXA	320,22	4.000,09	2.535,54	1.784,77
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.913,50	1.628.109,62	1.631.262,75	1.760,37
5118		1.1.01.02.08 BANCO SANTANDER WAVE - C/C 130104464	0,00	1.317.427,80	1.317.427,80	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	20.524,30	20.524,30	1,00
1421		1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	4.905,32	8.359,62	11.512,75	1.752,19
5001		1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	157.947,90	157.947,90	0,00
1428		1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	123.850,00	123.850,00	0,00
16	S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.450,45	52.450,66	61.688,57	11.212,54
5119		1.1.01.03.05 SANTANDER APLICAÇÃO C/C 130104464	2.179,90	42.587,43	44.752,62	14,71
22		1.1.01.03.10 BRADESCO S/A - APLICACAO	16.945,17	9.813,23	16.935,95	9.822,45
5002		1.1.01.03.19 VIACREDI	1.325,38	50,00	0,00	1.375,38
29	S	1.1.02 CREDITOS	6.332.383,78	2.107.598,09	2.426.662,14	6.013.319,73
30	S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	1.346.129,96	1.475.486,76	2.040.908,69	780.708,03
1214043		1.1.02.01.01 120-GROSS HUNTER LTDA	84,65	2,25	86,90	0,00
1219843		1.1.02.01.01 130 - ROSANGELA GOMES	0,00	95,00	0,00	95,00
1200692		1.1.02.01.01 144 - FALONI E DIAS LTDA. EPP	0,00	100,00	0,00	100,00
1219769		1.1.02.01.01 2883-NC ESPORTES IND. E COM. L	0,00	193,46	193,46	0,00
1203521		1.1.02.01.01 29.277.893 CLEITON SAMUEL OLIVEIRA	0,00	126,80	0,00	126,80
1200674		1.1.02.01.01 2L AUTO PARTS EIRELI	188,91	1.644,96	1.644,96	188,91
1214048		1.1.02.01.01 3 IRMAOS MOTO PECAS E SERVICOS	414,72	0,00	0,00	414,72
1212972		1.1.02.01.01 364-ANNA PRATA ACESSORIOS DE LUXO EIRELI	89,71	0,00	89,71	0,00
1214087		1.1.02.01.01 3F COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	503,81	1.973,54	2.322,97	154,38
1219822		1.1.02.01.01 3G SORVETERIA LTDA	0,00	95,31	0,00	95,31
1214066		1.1.02.01.01 47989854 THIAGO DE SOUSA OLIVE	210,27	0,00	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	2.990,00	2.220,00	770,00
1219776		1.1.02.01.01 61.191.665 CLEBIO MACEDO DE SOUZA	0,00	310,50	0,00	310,50
1219795		1.1.02.01.01 A L R ELETRICA EIRELI-ME	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1146311		1.1.02.01.01 ABREU E RAMOS CONSTRUTORA LTDA	0,00	104,26	0,00	104,26
1212990		1.1.02.01.01 ACQUA TEXTIL LTDA (10246)	266,85	402,12	266,85	402,12
1156329		1.1.02.01.01 ACRILICO STORE LTDA	115,00	126,54	115,00	126,54
1073487		1.1.02.01.01 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	55.991,52	26.815,88	68.788,06	14.019,34
1219791		1.1.02.01.01 ADELIA DO SOCORRO VIEIRA	0,00	295,00	295,00	0,00
1073425		1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	1.649,56	13.008,82	12.981,50	1.676,88
1219812		1.1.02.01.01 AGF DISTRIBUICAO LTDA	0,00	95,00	0,00	95,00
1219784		1.1.02.01.01 AGILE INDUSTRIA E LOGISTICA LT	0,00	2.116,04	2.116,04	0,00
1219789		1.1.02.01.01 AGUAS DO BRASIL MODA PRAIA LTDA	0,00	257,11	257,11	0,00
1214042		1.1.02.01.01 AGUIA MOVEIS E ARTEFATOS DE MA	869,10	182,25	869,10	182,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1203535	1.1.02.01.01	AGULHA E PONTO MAQUINAS E AVIA	0,00	733,20	110,00	623,20
1206656	1.1.02.01.01	ALAMEDA STORE LTDA	0,00	408,88	0,00	408,88
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	166,33	3,66	169,99	0,00
1199684	1.1.02.01.01	ALISSON BARCELOS SILVA	0,00	150,00	0,00	150,00
1146303	1.1.02.01.01	ALLEGORIA COMERCIAL LTDA ME	313,15	5.833,30	6.146,45	0,00
1213484	1.1.02.01.01	AMBIENTE NOBRE MOVEIS LTDA ME	137,47	879,77	1.017,24	0,00
1219796	1.1.02.01.01	ANA LARA PROJETOS LTDA	0,00	112,43	0,00	112,43
1073459	1.1.02.01.01	ANA MARCIA FERREIRA ARRAIS UNIPESSOAL	713,22	256,78	718,04	251,96
1219781	1.1.02.01.01	ANA RIZIA ALVES BORGES LTDA	0,00	111,09	111,09	0,00
1156606	1.1.02.01.01	ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEI	2.043,02	1.859,20	2.850,51	1.051,71
1156333	1.1.02.01.01	ANNECHEN COMERCIO DE PECAS E E	865,20	377,64	95,28	1.147,56
1068181	1.1.02.01.01	ARCHNEER IMPRESSAO 3D EIRELI	92,77	191,09	187,25	96,61
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	689,19	0,00	192,81	496,38
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	1.085,47	822,00
1212984	1.1.02.01.01	ATACAPLAST COMERCIO E DISTRIBU	1.228,57	1.394,18	2.312,04	310,71
1214037	1.1.02.01.01	ATLETA CENTRAL PARK EVENTOS ESPORTIVOS	124,60	252,26	376,86	0,00
1214085	1.1.02.01.01	ATUAL MOVEIS PLANEJADOS LTDA	166,72	0,00	0,00	166,72
1019561	1.1.02.01.01	AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	347.381,34	323.336,39	515.663,82	155.053,91
1172192	1.1.02.01.01	AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT	259,78	963,50	784,97	438,31
1020556	1.1.02.01.01	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA (02477)	19.636,23	30.064,36	39.949,00	9.751,59
1153949	1.1.02.01.01	AVP AVIAMENTOS PARA CAMISARIA	488,73	810,00	245,00	1.053,73
1212973	1.1.02.01.01	B E B OMBRELONES EIRELI - 2653	1.890,44	1.936,49	3.073,36	753,57
1203233	1.1.02.01.01	BACCI CONFECCOES EIRELI-ME	1.471,02	1.453,77	2.152,56	772,23
1213485	1.1.02.01.01	BAGATOLI DISTRIBUIDORA DE MATE	3.996,79	13.043,81	17.040,60	0,00
1206652	1.1.02.01.01	BBD COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	127,94	0,00	127,94
1186544	1.1.02.01.01	BC TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	176,30	176,30	0,00
1214073	1.1.02.01.01	BD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1.425,20	0,00	828,73	596,47
1214078	1.1.02.01.01	BDS TRANSPORTES E SERVICOS LTD	108,77	0,00	0,00	108,77
1213508	1.1.02.01.01	BE MOVEIS LTDA	106,42	766,92	390,25	483,09
1010691	1.1.02.01.01	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	24.203,59	10.782,29	34.750,72	235,16
1189967	1.1.02.01.01	BERNAUER AQUACULTURA LTDA	0,00	329,25	0,00	329,25
1171857	1.1.02.01.01	BIANKA DE CASTRO MACHADO FERNANDES	126,46	0,00	0,00	126,46
1146318	1.1.02.01.01	BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	0,00	888,19	590,61	297,58
1073417	1.1.02.01.01	BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E	274,63	15.659,48	15.934,11	0,00
1074722	1.1.02.01.01	BONECA DE FERRO MODA FITNESS LTDA.	98,85	0,00	98,85	0,00
1214077	1.1.02.01.01	BORRACHARIA VAPT VUPT LTDA	475,00	0,00	475,00	0,00
1075836	1.1.02.01.01	BOTO ROSA CONFECCAO E COMERCIO DE	130,00	0,00	0,00	130,00
1212980	1.1.02.01.01	BOX DISTRIBUICAO LTDA	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
1171862	1.1.02.01.01	BRASCASE ALIMENTOS LTDA	9.045,00	6.500,00	14.170,00	1.375,00
1214057	1.1.02.01.01	BRASIL SUL EMBALAGENS LTDA ME	1.928,23	739,00	2.667,23	0,00
1171924	1.1.02.01.01	BRAVO LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,03	0,03	0,00	0,06
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	79,17	1,82	80,99	0,00
1219833	1.1.02.01.01	CAMILA KOZAK	0,00	236,25	236,25	0,00
1373	1.1.02.01.01	CARTÃO ALIMENTAÇÃO VR BENECÍFIOS	303,33	0,00	0,00	303,33
1153943	1.1.02.01.01	CASA MONTIEL LTDA	350,52	0,00	0,00	350,52
1219824	1.1.02.01.01	CASA MOURA INACIO FELIPE ALVES	0,00	105,23	0,00	105,23
1214056	1.1.02.01.01	CAUE FELIPE NOGUEIRA ME	249,76	0,00	0,00	249,76

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1206010	1.1.02.01.01	CB AGRO CONSULTORIA LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00
1219770	1.1.02.01.01	CEN GELATERIA LTDA	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
1062309	1.1.02.01.01	CENTRAL AUTO PECAS JOINVILLE LTDA	0,00	302,13	302,13	0,00
1031474	1.1.02.01.01	CG FABRICA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	552,01	0,00	101,00	451,01
1219792	1.1.02.01.01	CHOCOTA COMERCIO DE CHOCOLATE	0,00	189,11	189,11	0,00
1003688	1.1.02.01.01	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	57.280,64	81.358,09	120.350,84	18.287,89
1201304	1.1.02.01.01	CIRCULO S/A.	90.630,45	104.411,03	153.461,45	41.580,03
154	1.1.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	67.615,92	0,00	23.069,88	44.546,04
1219837	1.1.02.01.01	COCA MOVEIS LTDA	0,00	8.046,98	7.117,42	929,56
1018842	1.1.02.01.01	COLISEU PRESENTES LTDA	31.654,43	3.447,56	35.101,99	0,00
1010054	1.1.02.01.01	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.691,88	11.675,07	15.366,95	0,00
1219830	1.1.02.01.01	COMERCIAL DIPLOMATA LTDA	0,00	2.968,04	2.968,04	0,00
1219829	1.1.02.01.01	COMERCIAL PEROLA LTDA	0,00	15.685,88	14.883,13	802,75
1075379	1.1.02.01.01	COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE	22.160,37	17.900,00	17.900,00	22.160,37
1219828	1.1.02.01.01	COMERCIAL TD LTDA	0,00	30.303,86	27.722,74	2.581,12
1006345	1.1.02.01.01	COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	130,32	233,18	130,32	233,18
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	40.504,36	12.736,86	43.212,79	10.028,43
1206640	1.1.02.01.01	COMPANY TEXTIL LTDA FILIAL	31.821,28	6.604,29	22.902,42	15.523,15
1070165	1.1.02.01.01	CONFEC??ES BRINCAR E ARTE LTDA ME	1.287,02	6.246,35	619,78	6.913,59
1153938	1.1.02.01.01	CONFECQUES CLEOMARA LTDA	5.479,31	1.776,54	2.885,75	4.370,10
1219842	1.1.02.01.01	CONSTRUTORA E INCORPORADORA 11	0,00	620,00	0,00	620,00
1072682	1.1.02.01.01	CONSUMIDOR	1.449,96	0,00	479,43	970,53
1214062	1.1.02.01.01	CORPO NU MODA INTIMA LTDA	604,90	0,00	604,90	0,00
1219814	1.1.02.01.01	COSTURA INOVADORA	0,00	388,20	0,00	388,20
1214083	1.1.02.01.01	COWBOYS JEANS WEAR LTDA	76,41	1,60	78,01	0,00
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	195,58	90,88	0,00	286,46
1156147	1.1.02.01.01	CRISTAIS TAVARES IND COM	0,00	86,67	0,00	86,67
1219778	1.1.02.01.01	D R D SANTOS CONFECQUES LTDA M	0,00	381,30	0,00	381,30
1172980	1.1.02.01.01	D V DA COSTA EPP	189,49	0,00	189,49	0,00
1155852	1.1.02.01.01	DAMENNY IND E COM DE PRODUS TE	12,79	2.942,11	2.954,90	0,00
1212988	1.1.02.01.01	DARCOTON IND E COMERCIO DE CONFECQUES	499,47	2.294,52	0,00	2.793,99
1214086	1.1.02.01.01	DARONE COMERCIO E CONFECQUES LTDA	2.285,15	5.290,54	4.933,20	2.642,49
1213493	1.1.02.01.01	DECOR CHRISTIANE CAMILO LTDA M	2.100,28	0,00	0,00	2.100,28
1219821	1.1.02.01.01	DELICIAS DO CERRADO LTDA - ME	0,00	95,66	0,00	95,66
1219765	1.1.02.01.01	DELTRACTOR COMERCIO E INDUSTRA	0,00	1.918,58	1.918,58	0,00
1219827	1.1.02.01.01	DENSUL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTACAO	0,00	275,00	0,00	275,00
1219790	1.1.02.01.01	DENSUL GOIAS REFRIGERACAO ME	0,00	654,33	0,00	654,33
1213501	1.1.02.01.01	DESIGN PINTURAS E LAQUEACAO LTDA	382,72	393,52	776,24	0,00
1172190	1.1.02.01.01	DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	3.535,00	3.689,27	6.914,27	310,00
1073861	1.1.02.01.01	DICARLO COMERCIO VAREJISTA E	3.403,67	6.913,94	5.878,83	4.438,78
1073872	1.1.02.01.01	DINAMIK TEXTIL LTDA	2.104,66	1.716,91	1.255,42	2.566,15
1172205	1.1.02.01.01	DIONS TEXTIL LTDA	0,00	193,32	0,00	193,32
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	2.214,52	0,00	0,00	2.214,52
1214045	1.1.02.01.01	DM TEXTIL LTDA	4.163,66	3.305,92	833,82	6.635,76
1212998	1.1.02.01.01	DOLOMITI WINE EAMP SPIRITS EMPORIO	160,00	207,73	160,00	207,73
1219815	1.1.02.01.01	DOUBLE D MULTIEVENTOS LTDA	0,00	991,80	991,80	0,00
1200664	1.1.02.01.01	DTK TEXTIL LTDA	399,00	0,00	399,00	0,00
1219774	1.1.02.01.01	DYX COMERCIO E CONFECQUES LTDA	0,00	384,00	0,00	384,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1199680	1.1.02.01.01 E H M MARTINS PF TEXTIL	3.459,11	3.315,27	4.172,02	2.602,36
1023664	1.1.02.01.01 EBAZAR.COM.BR LTDA	10.000,00	5.100,00	0,00	15.100,00
1024374	1.1.02.01.01 EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	2.879,86	2.879,85	0,01
1212974	1.1.02.01.01 EDILAINE DAS GRACAS TSCHOKE SIMOES DE	343,89	438,17	687,43	94,63
1146325	1.1.02.01.01 EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES	985,21	2.972,94	1.605,90	2.352,25
1020486	1.1.02.01.01 ELAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	250,00	6,00	256,00	0,00
1219818	1.1.02.01.01 ELCOM SEGURANCA ELETRONICA LTD	0,00	954,23	954,23	0,00
1219764	1.1.02.01.01 ELETRO ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	149,20	149,20	0,00
1038908	1.1.02.01.01 ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA	364,33	0,00	364,33	0,00
1213486	1.1.02.01.01 ELIAS DA SILVA NETO	509,80	0,00	0,00	509,80
1219785	1.1.02.01.01 ELITE SUL COMERCIO LTDA	0,00	95,63	95,63	0,00
1213492	1.1.02.01.01 ELITTO DESIGN LTDA	154,25	513,44	667,69	0,00
1198824	1.1.02.01.01 EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	0,00	1.661,25	0,00	1.661,25
1004524	1.1.02.01.01 ENOVELAR INDUSTRIA E COMERCIO	572,05	865,26	685,53	751,78
1004240	1.1.02.01.01 ENSIMEC INDUSTRIA METALURGICA DE	145,83	94,12	145,83	94,12
1219834	1.1.02.01.01 ESPINDULA MOVEIS LTDA	0,00	108,85	0,00	108,85
1219820	1.1.02.01.01 ESSENCILY MODA FEMININA LTDA	0,00	101,73	0,00	101,73
1199716	1.1.02.01.01 EUROSOLE TECNOLOGIA E SUSTENTA	1.019,67	0,00	199,66	820,01
1219787	1.1.02.01.01 EVIDENT INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	90,94	0,00	90,94
1199715	1.1.02.01.01 EVOLUCAO IND COM DE EQUIP. PAR	1.637,90	6.012,19	7.512,49	137,60
1214068	1.1.02.01.01 FADEN INDUSTRIA E COMERCIO LTD	108,71	0,00	108,71	0,00
1219802	1.1.02.01.01 FCA METALURGICA LTDA	0,00	2.080,26	2.080,26	0,00
1214094	1.1.02.01.01 FERRAGENS PINHEIRO LTDA	9.712,00	0,00	0,00	9.712,00
1146330	1.1.02.01.01 FIACAO ALPINA LTDA	11.358,01	26.739,49	37.466,53	630,97
1007635	1.1.02.01.01 FIBRASCA QUIMICA TEXTIL LTDA	5.493,08	5.623,62	5.580,61	5.536,09
1011003	1.1.02.01.01 FILIAL SC	0,01	0,00	0,01	0,00
1219835	1.1.02.01.01 FLIP MOVEIS LTDA	0,00	6.856,80	6.768,48	88,32
1024290	1.1.02.01.01 FORNOS JUNG LTDA	0,00	893,88	893,88	0,00
1200682	1.1.02.01.01 FP REFRIG AUT LTDA ME	751,22	0,00	751,22	0,00
1200681	1.1.02.01.01 FP REFRIGERACAO AUTOMOTIVA BRA	0,00	394,47	394,47	0,00
1203530	1.1.02.01.01 FRANCISCO DAS CHAGAS MEIRELES BASTOS	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00
1219823	1.1.02.01.01 FRUTOS DE GOIAS CRISTALINA LTD	0,00	94,35	0,00	94,35
1214049	1.1.02.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.633,90	0,00	1.633,90	0,00
1198192	1.1.02.01.01 FUTURA COMERCIAL LTDA	0,00	873,13	873,13	0,00
1219838	1.1.02.01.01 FUTURO COMERCIAL LTDA	0,00	1.667,05	1.569,42	97,63
1214090	1.1.02.01.01 G ATLANTICUS LTDA	6.900,22	0,00	6.900,22	0,00
1214064	1.1.02.01.01 G5 TEXTIL LTDA	4.493,99	1.915,25	6.409,24	0,00
1065678	1.1.02.01.01 GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.794,85	16.851,44	17.886,30	4.759,99
1070793	1.1.02.01.01 GARAGE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	0,00	137,47	137,47	0,00
1212987	1.1.02.01.01 GARDEN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	74,17	1.852,42	1.457,89	468,70
1010673	1.1.02.01.01 GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA	37.953,59	65.023,11	92.822,59	10.154,11
1049552	1.1.02.01.01 GCS COMERCIO DE PNEUS LTDA	106,98	0,00	0,00	106,98
1219804	1.1.02.01.01 GELAO DE COCO - PRODUTOS CONGE	0,00	94,33	0,00	94,33
1073427	1.1.02.01.01 GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	645,88	645,88	0,00
1212985	1.1.02.01.01 GESMAR NOVATO DE SOUSA LTDA ME	130,58	2,87	133,45	0,00
1153944	1.1.02.01.01 GIARDINO MOVEIS E TABACARIA LT	0,00	326,28	326,28	0,00
1059022	1.1.02.01.01 GIOVANA RUBIA DE MIRANDA SALVA	1.300,00	1.361,77	2.661,77	0,00
1214075	1.1.02.01.01 GRC TEXTIL EIRELI _ ME	4.273,42	5.299,08	4.723,56	4.848,94
1146286	1.1.02.01.01 GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	0,00	2.507,73	2.033,60	474,13
1184785	1.1.02.01.01 GUARANIMAQ LTDA	0,00	1.542,87	1.542,87	0,00
1214091	1.1.02.01.01 HAKON TEXTIL LTDA	280,00	0,00	280,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1206636	1.1.02.01.01	HG MINERACAO E SONDAGENS EIREL		2.679,60	6.012,53	5.400,00	3.292,13
1214061	1.1.02.01.01	HLM PLAST LTDA		110,00	0,00	110,00	0,00
1022946	1.1.02.01.01	HRRADINHOS CONFECÇÕES LTDA		249,90	462,03	379,90	332,03
1060238	1.1.02.01.01	HTR Comercio Atacadista de Alimentos Ltda		0,00	385,37	0,00	385,37
1219813	1.1.02.01.01	IBANEZ NOGUEIRA MARQUES		0,00	280,32	0,00	280,32
1036988	1.1.02.01.01	ICBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,00	265,51	0,00	265,51
1153940	1.1.02.01.01	IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS		1.479,59	3.559,44	4.364,37	674,66
1214060	1.1.02.01.01	IDEIAS DE MAMAE DECORACAO INFA		202,43	0,00	202,43	0,00
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	130,16	0,00	1.514,77
1219819	1.1.02.01.01	IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		0,00	280,00	0,00	280,00
1214092	1.1.02.01.01	IND E COM DE EMBALAGENS 21 LTD		449,39	490,41	449,39	490,41
1033545	1.1.02.01.01	Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		412,13	1.076,26	770,19	718,20
1219826	1.1.02.01.01	IND. DE FERRAMENTAS AGUA VERDE		0,00	936,77	0,00	936,77
1030911	1.1.02.01.01	Ind. e Com. de Frutas Secas Banana Mania		600,00	1.255,34	830,34	1.025,00
1206655	1.1.02.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO REELTEX L		3.192,31	2.599,92	4.334,94	1.457,29
1032828	1.1.02.01.01	INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA		0,00	2.181,35	2.181,35	0,00
1073410	1.1.02.01.01	INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO		27.311,83	6.752,59	24.861,57	9.202,85
1219839	1.1.02.01.01	INOVA COMERCIAL LTDA (TENDTUDO)		0,00	860,75	660,84	199,91
1071341	1.1.02.01.01	INTERAMERICAS BEVERAGES BRASIL		841,62	817,32	817,32	841,62
1172204	1.1.02.01.01	IRMAOS HINKE LTDA		1.534,55	2.218,83	1.700,68	2.052,70
1155859	1.1.02.01.01	IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV		0,00	268,39	225,39	43,00
1199685	1.1.02.01.01	ITALO YURY RAMOS SOARES DE LIM		0,00	275,00	0,00	275,00
1214039	1.1.02.01.01	IVO GOMES DA MOTA ME		1.833,56	1.035,75	2.869,31	0,00
1214050	1.1.02.01.01	IZABEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		172,04	0,00	172,04	0,00
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	JAEHRIG RELOGIOS E JOGOS PARA		110,00	205,00	315,00	0,00
1214041	1.1.02.01.01	JAQUELINE JOAQUINA ANTUNES DOS		1.221,40	0,00	1.221,40	0,00
1213460	1.1.02.01.01	JC MALHARIA LTDA		0,00	100,68	100,68	0,00
1206648	1.1.02.01.01	JULIANA BARBOSA DE FREITAS		148,94	0,00	0,00	148,94
1203222	1.1.02.01.01	KAVA TURISMO PIRENOPOLIS LTDA		182,91	0,00	0,00	182,91
1203226	1.1.02.01.01	KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO		333,13	1.032,17	1.365,30	0,00
1172564	1.1.02.01.01	LA POSE LTDA		445,69	133,76	576,05	3,40
1213503	1.1.02.01.01	LA SUPPLY COMERCIO DE ALIMENTO		1.702,12	0,00	282,77	1.419,35
1219803	1.1.02.01.01	LAFRA TEXTIL EIRELI		0,00	1.990,95	0,00	1.990,95
1198176	1.1.02.01.01	LARSEN E MADEIRA MOVEIS LTDA		358,04	1.149,82	1.102,30	405,56
1013630	1.1.02.01.01	LECIMAR CONFECÇOES LTDA		3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
1203232	1.1.02.01.01	LEIDE CRISTINA RODRIGUES - ME		1.069,00	930,00	1.999,00	0,00
1214088	1.1.02.01.01	LETICIA QUEIROZ DOS REIS		190,00	0,00	190,00	0,00
1073875	1.1.02.01.01	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		3.829,05	11.491,57	15.320,62	0,00
1198717	1.1.02.01.01	LIGHTEC LUMINARIAS LTDA		0,00	304,26	230,00	74,26
1010651	1.1.02.01.01	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E		0,00	2.852,51	2.568,27	284,24
1198823	1.1.02.01.01	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENT		830,60	121,94	0,00	952,54
1213459	1.1.02.01.01	LIVIO LUCIO COUTINHO 97840130100		123,28	0,00	0,00	123,28
1219772	1.1.02.01.01	LM MODAS CONFECÇOES LTDA		0,00	486,09	131,00	355,09
1214055	1.1.02.01.01	LOJA DE MOVEIS E DECORACOES CHAPLIN		756,03	0,00	0,00	756,03
1172559	1.1.02.01.01	LUA DANCE LTDA		134,99	2,95	137,94	0,00
1140722	1.1.02.01.01	LUAN VERBINEM		152,75	1.549,30	1.048,66	653,39
1219793	1.1.02.01.01	LUCENA INDUSTRIA E COMERCIO LT		0,00	95,01	0,00	95,01
1172200	1.1.02.01.01	LUIZ ARAUJO DA SILVA 34819878115		123,34	0,00	0,00	123,34

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1219780	1.1.02.01.01	LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E A	0,00	280,00	0,00	280,00
1153933	1.1.02.01.01	LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	0,00	207,70	0,00	207,70
1206661	1.1.02.01.01	LUZES DO VALE	742,63	885,54	1.551,62	76,55
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	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
1206659	1.1.02.01.01	MAGBA E-COMMERCE LTDA	0,00	2.342,99	2.030,00	312,99
1146326	1.1.02.01.01	MAIKEL RIBEIRO ME	0,00	574,46	574,46	0,00
1213476	1.1.02.01.01	MAIS VERDE AGRONEGOCIOS LTDA	0,00	181,10	0,00	181,10
1039583	1.1.02.01.01	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	957,10	12.090,90	13.048,00	0,00
1003746	1.1.02.01.01	MALHARIA CARYMA LTDA	0,00	0,01	0,01	0,00
1198818	1.1.02.01.01	MALHARIA GRC EIRELI	17.847,13	17.350,26	18.194,18	17.003,21
1073227	1.1.02.01.01	MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	69.384,88	33.834,12	83.948,35	19.270,65
1140718	1.1.02.01.01	MAO E FORMAO MOBILIARIO ALTERN	2.647,65	0,00	0,00	2.647,65
1146063	1.1.02.01.01	MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	0,00	6.196,12	6.196,12	0,00
1032504	1.1.02.01.01	MARECIA CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE	0,00	458,14	458,14	0,00
1073469	1.1.02.01.01	MARFIM IND COM FERRAMENTAS LTD	0,00	696,85	696,85	0,00
1219811	1.1.02.01.01	MARIA APARECIDA SABINO DANTAS	0,00	233,52	0,00	233,52
1075844	1.1.02.01.01	MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA	325,95	148,54	325,95	148,54
1214089	1.1.02.01.01	MARIA DAS GRACAS SILVA MACHADO	210,00	0,00	0,00	210,00
1146313	1.1.02.01.01	MARIA FLOR DECOR LTDA	456,91	263,69	0,00	720,60
1073455	1.1.02.01.01	MARIA JOSE RABELO TOMAIN	189,82	0,00	0,00	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	190,14	0,00	190,14	0,00
1203539	1.1.02.01.01	MARKETPLACE COMERCIO ELETRONIC	0,00	130,01	0,00	130,01
1219761	1.1.02.01.01	MARQUES FAIR IND E COM DE POLPAS DE FRUT	0,00	110,29	110,29	0,00
1074710	1.1.02.01.01	MASSTER PLASTICOS LTDA	2.718,68	2.200,00	2.200,00	2.718,68
1214034	1.1.02.01.01	MASTER MALHAS LTDA	11.411,13	1.181,67	7.631,13	4.961,67
1146293	1.1.02.01.01	MATEUS ARANTES BORGES	0,00	247,16	0,00	247,16
1172576	1.1.02.01.01	Mattel do Brasil Ltda	9.285,52	25.135,38	0,00	34.420,90
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	327,17	1.498,68	1.741,33	84,52
1212976	1.1.02.01.01	MAZAL COMERCIO E ASSESSORIA LT	3.181,81	300,15	3.481,96	0,00
1219775	1.1.02.01.01	MB DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS	0,00	144,01	0,00	144,01
1213483	1.1.02.01.01	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOA LTDA	252,83	0,00	0,00	252,83
1146528	1.1.02.01.01	MELHORETEC TECNOLOGIA - LOCACAO DE	0,00	80,00	0,00	80,00
1219783	1.1.02.01.01	MERCO FITNESS DA AMAZONIA IND. COM. EQ.	0,00	3.346,42	1.369,45	1.976,97
1219777	1.1.02.01.01	MERGIW MONTAGENS E MANUTENCAO	0,00	148,33	0,00	148,33
1213458	1.1.02.01.01	METAL MARTINS DISTRIBUIDORA LT	0,00	325,00	325,00	0,00
1140724	1.1.02.01.01	METALEV PERFIS E COMPONENTES E	2.267,15	982,19	1.654,80	1.594,54
1073468	1.1.02.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	2.637,48	1.610,00	2.876,49	1.370,99
1155856	1.1.02.01.01	METALURGICA NC LTDA	157,48	265,72	321,12	102,08
1205731	1.1.02.01.01	MEUBELS LTDA-ME	315,72	547,73	315,71	547,74
1153941	1.1.02.01.01	MF VIDROS LTDA	130,95	0,00	0,00	130,95
1219779	1.1.02.01.01	MG CASA DECOR	0,00	221,42	0,00	221,42
1036172	1.1.02.01.01	MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES	1.363,68	3.189,45	4.022,05	531,08
1156328	1.1.02.01.01	MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS	232,06	5,79	237,85	0,00
1219806	1.1.02.01.01	MINI MUNDO PET	0,00	351,90	351,90	0,00
1010826	1.1.02.01.01	MITON FABRICA DE ARTEFATOS PLASTICOS	172,00	0,00	0,00	172,00
1140728	1.1.02.01.01	MIX PRODUTOS LTDA	0,00	213,03	0,00	213,03
1032785	1.1.02.01.01	MOMENTUS INDUSTRIA E COMERCIO DO	760,00	1.855,12	1.871,04	744,08
1172209	1.1.02.01.01	MONTARA CONFECCAO E COMERCIO	1.200,56	1.242,41	1.025,62	1.417,35

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1206008	1.1.02.01.01	MOVEIS SEIVA S/A	299,98	1.186,87	993,60	493,25
1146307	1.1.02.01.01	MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	1.292,26	149,18	717,85	723,59
1145018	1.1.02.01.01	MULTIMERCANTE COMERCIAL LTDA	3.144,90	0,00	0,00	3.144,90
1214070	1.1.02.01.01	MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTO	153,02	0,00	153,02	0,00
1214058	1.1.02.01.01	MURALHA TEXTIL E CONFECCOES LTDA	162,18	3.039,39	950,58	2.250,99
1212969	1.1.02.01.01	N. G. DISTRIBUIDORA DESCARTAVEIS LTDA	233,51	12,11	245,62	0,00
1214031	1.1.02.01.01	N. R. BENNESBY COMERCIO DE UTE	335,00	0,00	0,00	335,00
1074720	1.1.02.01.01	NANE CRIACOES CONFECCOES LTDA	229,35	0,00	0,00	229,35
1219825	1.1.02.01.01	NARDIM JUNIOR HOME COMERCIO DE	0,00	278,71	0,00	278,71
1213490	1.1.02.01.01	NEO IMPORTS COMERCIAL LTDA	759,18	3.271,14	2.593,56	1.436,76
1006887	1.1.02.01.01	NEOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE	221,00	555,00	221,00	555,00
1076415	1.1.02.01.01	NICOL TEXTIL MALHAS LTDA	332,01	0,00	0,00	332,01
1007125	1.1.02.01.01	NILO CRISTOFOLINI EPP	0,00	153,98	153,98	0,00
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	94,61	113,90	208,51	0,00
1214084	1.1.02.01.01	OLINDA TEXTIL LTDA	194,00	14.332,01	13.017,01	1.509,00
1073874	1.1.02.01.01	ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	2.235,85	589,49	2.614,40	210,94
1214080	1.1.02.01.01	ORCA PROCESSOS CONSTRUTIVOS LT	161,02	0,00	161,02	0,00
1219831	1.1.02.01.01	ORGANIZACOES MARANATA EIRELI	0,00	21.575,42	20.771,77	803,65
1213464	1.1.02.01.01	OZEANE COMERCIAL IMPORTADORA E	0,00	649,54	649,54	0,00
1219801	1.1.02.01.01	P PORTO SILVA ASSESSORIA LIMITADA	0,00	0,01	0,01	0,00
1200661	1.1.02.01.01	PARREIRA E PARREIRA COM. DE MA	118,30	975,11	0,00	1.093,41
1219768	1.1.02.01.01	PASQUALI IND COM MONT MTBOMBAS	0,00	1.298,10	417,37	880,73
1212971	1.1.02.01.01	PAULO ROBERTO LUTZ LTDA	0,00	170,46	170,46	0,00
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	3.849,55	5.704,89	5.306,57	4.247,87
1008363	1.1.02.01.01	PERETTI AUTOMOTIVE LTDA-ME	1.883,61	549,99	2.433,60	0,00
1073418	1.1.02.01.01	PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	359,78	0,00	359,78
1073433	1.1.02.01.01	PERFOM DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI - ME	0,00	764,85	0,00	764,85
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	82,58	75,11	157,69	0,00
1214072	1.1.02.01.01	PIUS EDICOES LTDA	198,00	507,30	359,86	345,44
1219773	1.1.02.01.01	PIXX MODA SUBLIME LTDA	0,00	475,54	132,15	343,39
1075375	1.1.02.01.01	PLASTICOS BASTOS LTDA	550,61	0,00	0,00	550,61
1214081	1.1.02.01.01	PNEUBEST COMERCIAL LTDA	3.794,84	32.010,08	29.823,33	5.981,59
1219799	1.1.02.01.01	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	1.956,72	1.956,72	0,00
1219763	1.1.02.01.01	POLITYRE INDUSTRIAL LTDA	0,00	2.044,20	2.044,20	0,00
1214067	1.1.02.01.01	PRIME COMERCIO ATACADISTA LTDA	154,87	0,00	154,87	0,00
1219836	1.1.02.01.01	PRIME SHOP LTDA - EPP	0,00	617,52	617,52	0,00
1073473	1.1.02.01.01	PRINCEZINHA MALHAS LTDA	1.755,18	1.457,30	2.793,64	418,84
1219798	1.1.02.01.01	PRISCILA BARBOSA	0,00	808,49	0,00	808,49
1219805	1.1.02.01.01	PRISMA PROJETOS E PLOTAGENS LT	0,00	332,96	332,96	0,00
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	1.064,08	0,00	1.064,08	0,00
1073474	1.1.02.01.01	R E ESTAMPARIA EIRELI	1.550,10	1.679,67	3.229,77	0,00
1155855	1.1.02.01.01	R E F DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMINIOS	0,00	245,33	245,33	0,00
1219760	1.1.02.01.01	RAFAELA ALEXANDRA DE OLIVEIRA	0,00	129,00	129,00	0,00
1219841	1.1.02.01.01	RANNIPLAST IND. E COM. DE ARTI	0,00	200,00	0,00	200,00
1214047	1.1.02.01.01	REALFLEX IND E COM EMB PLAST E	1.211,02	15,64	1.226,66	0,00
1219786	1.1.02.01.01	REGIANE ALVIS GOMES NASCIMENTO	0,00	93,48	0,00	93,48
1213462	1.1.02.01.01	REJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	189,00	0,00	0,00	189,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1219809	1.1.02.01.01	RIALCERES MANGUEIRAS E CONEXO E	0,00	279,56	0,00	279,56
1198190	1.1.02.01.01	RIO BENTO COM.DE ROLDANAS LTDA	0,00	596,57	596,57	0,00
1214082	1.1.02.01.01	RODA BRASIL PNEUS LTDA	5.549,86	4.645,96	7.288,22	2.907,60
1045600	1.1.02.01.01	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO	799,55	0,00	799,55	0,00
1214079	1.1.02.01.01	ROMAQ TERRAPLANAGEM E PAVIMETA	284,18	6,24	290,42	0,00
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	844,84	795,49	920,15	720,18
1214069	1.1.02.01.01	RX IND. E COME. DE CONFECcoes LTDA	855,37	424,54	855,37	424,54
1073434	1.1.02.01.01	S A VILELA LEMOS EIRELI ME	0,00	96,77	96,77	0,00
1203150	1.1.02.01.01	SACHE & SACHE INDUSTRIA DE ALIMENTOS	193,35	0,00	193,35	0,00
1206633	1.1.02.01.01	SANTO ANTONIO DI PADOVA INDUSTRIA E	560,22	1.188,16	655,22	1.093,16
1198825	1.1.02.01.01	SANTO OLEO INDUSTRIA E COMERCI	282,39	926,02	193,53	1.014,88
1073465	1.1.02.01.01	SAO PAULO MALHAS EIRELI	967,04	1.091,24	1.910,50	147,78
1156605	1.1.02.01.01	SARAIVA SHOPPING LTDA	340,84	0,00	0,00	340,84
1213497	1.1.02.01.01	SATORI IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	824,23	359,52	464,71
1219817	1.1.02.01.01	SAUBER TOOLS LTDA	0,00	324,13	0,00	324,13
1219800	1.1.02.01.01	SC MALHAS LTDA	0,00	1.546,99	1.546,99	0,00
1173586	1.1.02.01.01	SCAR MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	96,57	0,00	0,00	96,57
1069838	1.1.02.01.01	SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	0,00	22.272,32	0,00	22.272,32
1076407	1.1.02.01.01	SEBASTIAO COELHO DE SOUZA UNIPessoal	1.913,13	0,00	0,00	1.913,13
1203531	1.1.02.01.01	SEBASTIAO PEREIRA VIEIRA 69365431115	319,70	760,56	327,69	752,57
1172982	1.1.02.01.01	SEMEAR ECOTEXTIL LTDA (10619)	0,00	196,00	98,00	98,00
1213489	1.1.02.01.01	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EI	0,00	360,00	0,00	360,00
1219766	1.1.02.01.01	SERPA DE MENEZES E CIA LTDA(LU	0,00	268,89	268,89	0,00
1190162	1.1.02.01.01	SERRA ALTA MOVEIS E DECORACOES LTDA	146,82	692,48	243,17	596,13
1199975	1.1.02.01.01	SETBRAS COMERCIO INTERNACIONAL	500,00	0,00	500,00	0,00
1203243	1.1.02.01.01	SHALOMFLEX INDUSTRIA E CO (..)	115,00	60,00	115,00	60,00
1071311	1.1.02.01.01	SICTELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	558,51	7.894,00	8.313,51	139,00
1219767	1.1.02.01.01	SILVIO JUSTINO CINTRA ME	0,00	311,16	311,16	0,00
1059242	1.1.02.01.01	SIOTEX PRODUTOS TEXTEIS EIRELI - ME	399,00	662,45	571,25	490,20
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	2.880,64	3.651,80	3.720,41	2.812,03
1007683	1.1.02.01.01	SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	9.948,46	3.828,61	12.977,48	799,59
1212982	1.1.02.01.01	SOL E SOMBRA ARTIGOS PARA AREA	0,00	832,35	0,00	832,35
1214040	1.1.02.01.01	SORVETERIA AGUAS CLARAS LTDA	245,00	0,00	0,00	245,00
1206642	1.1.02.01.01	SOUL DISTRIB DE PROD E EQUIP I	574,34	328,60	678,68	224,26
1199704	1.1.02.01.01	SOUL TEXTIL LTDA	0,00	485,33	0,00	485,33
1219771	1.1.02.01.01	SPE FRANCO RIBEIRO EMPREENDIME	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00
1213470	1.1.02.01.01	SPE MARANHAO INCORPORACOES	0,00	112,61	0,00	112,61
1156601	1.1.02.01.01	STUDIO METAL MADEIRA COMERCIO	979,02	252,74	328,42	903,34
1205721	1.1.02.01.01	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	1.747,59	146,06	100,28	1.793,37
1068736	1.1.02.01.01	SULNOVE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	2.393,50	0,00	2.393,50	0,00
1213473	1.1.02.01.01	SUPER-TRAID IMPORTACAO E EXPOR	626,98	0,00	626,98	0,00
1206650	1.1.02.01.01	SUPER OFFICE COM E DIST COMFY	1.562,99	4.343,31	3.190,94	2.715,36
1219840	1.1.02.01.01	T GOULART SEREA COMERCIO - ME	0,00	230,01	0,00	230,01
1200667	1.1.02.01.01	T R DA SILVA EPP	0,00	95,98	0,00	95,98
1200680	1.1.02.01.01	TAG ECOMMERCE E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	6.249,00	0,00	6.249,00	0,00
1203529	1.1.02.01.01	TAPECARIA ESPRAIADO LTDA	397,00	1.378,50	1.469,24	306,26
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	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00
1198182	1.1.02.01.01	TAVARES CRISTAIS EM MURANO	97,62	389,55	196,07	291,10

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1070151		1.1.02.01.01 TBX INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	10.200,00	50.100,00	60.300,00	0,00
1140729		1.1.02.01.01 TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	5.413,70	4.573,04	5.972,18	4.014,56
1198242		1.1.02.01.01 TECELOES DE LODS LTDA	302,41	3.080,00	2.615,00	767,41
1212999		1.1.02.01.01 TECIDOS E MALHAS GRC EIRELI	17.315,22	11.359,04	19.464,85	9.209,41
1214065		1.1.02.01.01 TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO	711,00	1.163,96	1.874,96	0,00
1172482		1.1.02.01.01 TEXTIL BRK LTDA	238,03	715,00	953,03	0,00
1171860		1.1.02.01.01 TEXTIPAN IND E COM LTDA	611,00	1.562,39	1.466,64	706,75
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
1219782		1.1.02.01.01 THINK DECOR MOVEIS LTDA	0,00	116,45	116,45	0,00
1073476		1.1.02.01.01 TKS LINHAS E FIOS EIRELI	90,02	0,00	90,02	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	3.625,99	1.968,89	2.859,78	2.735,10
1074401		1.1.02.01.01 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
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	692,32	379,20	692,32	379,20
1199709		1.1.02.01.01 TUDO VIDROS LTDA	56,96	0,00	0,00	56,96
1214046		1.1.02.01.01 TUTTI GIORNI CAMISARI	264,00	7,10	271,10	0,00
1219816		1.1.02.01.01 UOF COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1214059		1.1.02.01.01 URBANCON INCORPORACOES LTDA	610,80	0,00	610,80	0,00
1066702		1.1.02.01.01 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,02	0,01	0,03	0,00
1199232		1.1.02.01.01 V M R VIANDA COSMETICOS LTDA	18,42	0,00	0,00	18,42
1219832		1.1.02.01.01 V. C. COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	13.909,14	0,00	13.909,14
1200658		1.1.02.01.01 VALE DO ARAGUAIA TRANSPORTE	0,02	0,01	0,03	0,00
1214076		1.1.02.01.01 VALENTT COMERCIO DE MODA LTDA	1.150,24	1.937,81	1.949,37	1.138,68
1198827		1.1.02.01.01 VANIN PORTAS E JANELAS	382,28	388,08	399,73	370,63
1219810		1.1.02.01.01 VASCONCELOS PROD AUTOMOTIVOS	0,00	140,00	0,00	140,00
1153968		1.1.02.01.01 VESTINDO BEM MODA CRISTA LTDA	744,49	0,00	0,00	744,49
1219762		1.1.02.01.01 VF SERVICOS DE ESTRUTURAS LTDA	0,00	1.070,92	1.070,92	0,00
1213509		1.1.02.01.01 VICTOR DECOR LTDA	0,00	192,97	0,00	192,97
1219794		1.1.02.01.01 VIDROMEXICANO COMERCIO DE VIDR	0,00	128,17	0,00	128,17
1219797		1.1.02.01.01 VINICIUS CHIMIT CARVALHO FERRE	0,00	936,48	936,48	0,00
1074718		1.1.02.01.01 VITORIA FITNESS EIRELI ME	0,00	1.004,25	1.004,25	0,00
1214052		1.1.02.01.01 VIVAZ COMERCIO DE PRODUTOS LTD	287,04	1.304,93	628,04	963,93
1006282		1.1.02.01.01 VOGELSANGER PAVIMENTACAO EIRELI EM	25.808,58	20.617,22	10.982,02	35.443,78
1219807		1.1.02.01.01 VOLNEY BRANDI HOLENWERGER FILHO	0,00	300,18	0,00	300,18
1075374		1.1.02.01.01 VP COMERCIO LTDA	1.836,99	0,00	0,00	1.836,99
1219808		1.1.02.01.01 WAR EQUIPAMENTOS	0,00	166,58	0,00	166,58
1200666		1.1.02.01.01 WILTON CEZAR MELO	330,16	897,85	931,42	296,59
1172185		1.1.02.01.01 WOOD MAQ LTDA	249,99	3.726,84	3.627,56	349,27
1175466		1.1.02.01.01 WORLD BLUE INDUSTRIA E COMERCIO DE	497,67	2.612,45	1.211,11	1.899,01
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	9.536,19	18.452,07	22.152,82	5.835,44
1219788		1.1.02.01.01 ZEUS COMERCIAL LTDA	0,00	1.717,66	799,89	917,77
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	396.568,52	547.838,55	292.143,53	652.263,54
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	332.964,33	300.438,55	15.305,97	618.096,91
5109		1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG	63.604,19	247.400,00	276.837,56	34.166,63
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	608.729,82	12.705,80	2.941,63	618.493,99
50		1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
971		1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	10.707,80	943,63	9.764,17
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	625.572,13	3.728,13	33.805,03	595.495,23
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	2.510,28	2.510,28	0,00
972		1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR	0,00	156,42	156,42	0,00
1025		1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR CIAP - 1/48	624.510,70	0,00	30.076,90	594.433,80
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	3.355.383,35	10.975,59	0,00	3.366.358,94
929		1.1.02.16.05 DEPOSITOS JUDICIAIS	6.987,11	7.375,59	0,00	14.362,70
5007		1.1.02.16.09 MUTUO MONTREAL	577.066,93	3.600,00	0,00	580.666,93
5102		1.1.02.16.10 COMPRA P ENTREGA FUTURA	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
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	56.863,26	56.863,26	0,00
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	10.143,17	10.143,17	0,00
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	46.720,09	46.720,09	0,00
1246	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.511.545,72	8.282,79	275.741,58	6.244.086,93
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.919,88	8.080,00	0,00	34.999,88
85	S	1.2.02.01 CREDITOS - LP	26.919,88	8.080,00	0,00	34.999,88
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	20.044,37	8.080,00	0,00	28.124,37
930		1.2.02.01.06.01 EMPRESTIMOS A TERCEIROS A RECEBER -	734,56	8.080,00	0,00	8.814,56
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	3.510.736,87	202,79	3.588,35	3.507.351,31
99	S	1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES - LP	2.019,74	202,79	0,00	2.222,53
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	811,16	202,79	0,00	1.013,95
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	3.403.216,64	0,00	3.588,35	3.399.628,29
5020		1.2.04.04.03 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	3.403.216,64	0,00	3.588,35	3.399.628,29
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	2.973.888,97	0,00	272.153,23	2.701.735,74

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(13.443.841,97)	0,00	272.153,23	(13.715.995,20)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(40.702,64)	0,00	872,33	(41.574,97)
126		1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(356,00)	0,00	13,34	(369,34)
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(1.042,36)	0,00	20,84	(1.063,20)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(38.439,96)	0,00	923,77	(39.363,73)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(12.430,68)	0,00	269,16	(12.699,84)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(13.341.015,19)	0,00	269.805,21	(13.610.820,40)
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(9.855,14)	0,00	248,58	(10.103,72)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	12.869.613,67	3.083.654,36	2.486.205,03	12.272.164,34
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	19.191.984,60	2.831.445,33	2.486.205,03	18.846.744,30
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP	19.191.984,60	2.831.445,33	2.486.205,03	18.846.744,30
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	2.697.894,67	4.847,68	4.988,01	2.698.035,00
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 EMPRESTMO 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	4.847,68	4.847,68	4.988,01	4.988,01
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES - CP	2.776.320,83	614.852,17	724.326,31	2.885.794,97
5214027		2.1.01.02.01 22.047.974 NILSON MORBIS	762,50	0,00	0,00	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 WARMEING DELA	11.236,17	3.083,95	0,00	8.152,22
5171839		2.1.01.02.01 47.094.054 KELLY CRISTINA MOREIRA	0,00	0,00	1.443,00	1.443,00
5206570		2.1.01.02.01 47.266.081 ANDERSON SOUSA DO NASCIMENTO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5002641		2.1.01.02.01 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO	3.140,53	1.934,00	0,00	1.206,53
5205825		2.1.01.02.01 52.702.779 DEBORA CRISTINA SCHULZ	2.069,00	2.468,00	399,00	0,00
5156587		2.1.01.02.01 53.130.888 GABRIEL DA SILVA MELO	700,00	1.200,00	500,00	0,00
5213634		2.1.01.02.01 54.912.313 DAVID SALES SCHMOLLER	1.036,00	1.160,17	124,17	0,00
5173510		2.1.01.02.01 55.139.238 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
5206571		2.1.01.02.01 59.114.990 MARCIA PEREIRA	0,00	4.981,96	4.981,96	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5213635	2.1.01.02.01	61.477.301 MARCIA BIANCA DO NASCIMENTO	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5029897	2.1.01.02.01	ABP CONTABIL LTDA	2.546,40	1.200,00	0,00	1.346,40
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	93,35	1.518,00	2.656,89
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
5039176	2.1.01.02.01	AGUIAR & SILVA ADVOGADOS	1.913,79	5.000,00	3.500,00	413,79
5200694	2.1.01.02.01	ALL CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1.079,89	7.867,52	11.794,63	5.007,00
5000132	2.1.01.02.01	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	0,00	310,28	310,28	0,00
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	25.245,71	6.054,22	6.590,60	25.782,09
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	207,05	0,00	0,00	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
5219844	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA LTDA	0,00	3.148,29	3.148,29	0,00
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	7.388,04	7.388,04	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	2.393,14	921,83	15.056,62
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
5075824	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	0,00	626,00	626,00	0,00
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
5155835	2.1.01.02.01	BATERIAS PERIM LTDA	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
5000055	2.1.01.02.01	BETO FREIOS LTDA.	39.138,20	20.183,30	6.780,00	25.734,90

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5146318	2.1.01.02.01	BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	141,61	0,00	0,00	141,61
5076422	2.1.01.02.01	BLEST REFORMAS E MANUTENCOES DE BAU	0,00	0,00	6.915,00	6.915,00
5074412	2.1.01.02.01	BRAION ESMERALDINO 07004401944	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5219261	2.1.01.02.01	BRASCARGO SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	0,00	415,03	415,03	0,00
5172278	2.1.01.02.01	BRK GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA.	0,00	742,15	742,15	0,00
5173511	2.1.01.02.01	BRUSTRUCK DISTRIBUIDORA DE PECAS E	706,86	369,86	0,00	337,00
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	304,01	308,00	3,99	0,00
5073310	2.1.01.02.01	CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	852,92	0,00	0,00	852,92
5205992	2.1.01.02.01	CBA DIESEL ES ATACADO DE PECAS LTDA -	297,01	293,33	0,00	3,68
5076400	2.1.01.02.01	CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS	0,00	464,72	2.272,24	1.807,52
5199673	2.1.01.02.01	CBA DIESEL SP ATACADISTA DE AUTOPECAS	0,00	0,00	295,00	295,00
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	20.377,10	7.050,00	0,00	13.327,10
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	146.995,42	2.848,66	241,73	144.388,49
5172194	2.1.01.02.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPIT LTDA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5018842	2.1.01.02.01	COLISEU PRESENTES LTDA	562,98	0,00	320,48	883,46
5073268	2.1.01.02.01	COLORADO AUTO POSTO LTDA	3.813,11	0,00	0,00	3.813,11
5010054	2.1.01.02.01	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA (	0,00	0,01	0,01	0,00
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	3.439,36	3.160,36	54.058,31
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	333,90	0,00	0,00	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
5219757	2.1.01.02.01	DALA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	5.867,10	5.867,10
5073291	2.1.01.02.01	DALRI AUTO PECAS LTDA	3.423,42	0,00	0,00	3.423,42
5219759	2.1.01.02.01	DARIEL CLEITON SILVEIRA ME	0,00	511,45	1.311,45	800,00
5155812	2.1.01.02.01	DAROLT FELIPE BORRACHARIA SOBRE RODAS	34.942,96	0,00	2.350,00	37.292,96
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	10.278,96	1.595,50	1.595,50	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5206629	2.1.01.02.01	DEIWES CESAR DOS SANTOS-ME	59.657,18	30.701,14	77.102,09	106.058,13
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	1.246,63	2.891,08	3.136,76	1.492,31
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
5219756	2.1.01.02.01	DIEGO KICHISE GULIA	0,00	0,00	524,00	524,00
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	183,15	5.531,12	5.531,12	183,15
5029467	2.1.01.02.01 EDUARDO KRUEGER - ME	0,00	1.271,50	2.628,00	1.356,50
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
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	6.818,42	3.474,32	1.098,00	4.442,10
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 EUROTETIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	460,30	0,00	0,00	460,30
5074400	2.1.01.02.01 EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	24,96	82,83	251,65	193,78
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	12.931,93	6.745,44	5.456,24	11.642,73
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	432,27	417,21	252,63
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	22.007,04	84,35	0,00	21.922,69
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	3.389,54	0,00	9.487,36	12.876,90
5075829	2.1.01.02.01 GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	6.580,01	9.224,02	14.300,62	11.656,61
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	500,74	3.668,23
5219262	2.1.01.02.01 HD KICHISE & GULIA COMERCIO DE	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5073296	2.1.01.02.01 HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	286,05	300,00	300,00	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	1.640,89	12.155,10	26.669,00	16.154,79
5134835	2.1.01.02.01 HS TRUCK CENTER LTDA	0,00	354,50	354,50	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	1.944,00	648,00	625,00	1.921,00
5075621	2.1.01.02.01 IGO FERREIRA DA SILVA	1.341,00	0,00	0,00	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
5010359	2.1.01.02.01 INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE LTDA	0,00	0,00	405,10	405,10
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
5075869	2.1.01.02.01 INVICTA TRANSPORTES LTDA ME	0,00	322,24	322,24	0,00
5155859	2.1.01.02.01 IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	1.438,46	0,00	0,00	1.438,46

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
5171840	2.1.01.02.01 J A E SOUZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	446,86	1.472,36	1.709,29	683,79
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	2.997,08	3.734,09	3.265,13	2.528,12
5219758	2.1.01.02.01 JMG BORRACHARIA LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
5013836	2.1.01.02.01 JOFECAPE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	1.252,91	1.265,00	720,00	707,91
5029397	2.1.01.02.01 JOI TEXTIL LTDA	91.850,00	10.800,00	12.000,00	93.050,00
5172549	2.1.01.02.01 JONATHAN PEREIRA LAVAÇÃO	658,60	0,00	0,00	658,60
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	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
5214026	2.1.01.02.01 JP PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	0,00	0,00	2.308,90	2.308,90
5206630	2.1.01.02.01 KAP INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS	1.300,55	0,00	0,00	1.300,55
5214093	2.1.01.02.01 KM TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS LTDA	2.644,24	0,00	6.019,76	8.664,00
5075677	2.1.01.02.01 LC ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	0,00	0,00	35,53	35,53
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 CONFECOES 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	297,30	250,00	1.182,70
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	786,77	786,77	528,40	528,40
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	4.950,00	2.000,00	2.400,00	5.350,00
5219259	2.1.01.02.01 MARCIA MIELE MODESTO 85751456149	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5146063	2.1.01.02.01 MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	53,65	0,00	130,00	183,65
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	4.500,00	4.500,00	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	73.534,61	5.000,00	0,00	68.534,61
5001452	2.1.01.02.01 MENEGOTO TINTAS MAQUINAS E	22,95	0,00	0,00	22,95
5072730	2.1.01.02.01 MERCOSUL BRASIL COMERCIAL	18.504,76	6.910,11	13.680,00	25.274,65
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5146319	2.1.01.02.01	METALURGICA NCH LTDA EPP	258,64	0,00	0,00	258,64
5205731	2.1.01.02.01	MEUBELS LTDA-ME	0,00	0,00	369,26	369,26
5024468	2.1.01.02.01	MEZAROBIA COMERCIO DE ACESSORIOS E	3.885,87	2.793,68	0,00	1.092,19
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 CONFECÇÃO 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	2.589,94	3.464,24	2.470,20	1.595,90
5073000	2.1.01.02.01	NETO TECNOLOGIA COMERCIO E	0,00	400,00	400,00	0,00
5164120	2.1.01.02.01	NORTE PECAS E ACESSORIOS LTDA	287,00	0,00	0,00	287,00
5072975	2.1.01.02.01	NWF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	769,56	907,65	1.094,40	956,31
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	24.411,85	1.093,23	0,00	23.318,62
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00
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	139,19	89.187,83	89.193,78	145,14
5002163	2.1.01.02.01	POSTO AGRICOPEL FL 32	90.468,31	16.070,67	16.665,90	91.063,54
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	580,77	0,00	0,00	580,77
5060647	2.1.01.02.01	POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	5.313,71	72.324,90	76.674,66	9.663,47
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 SERTA0 CUSTÓDIA	190,49	0,00	0,00	190,49

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	3.546,75	3.546,73	482,72
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 JENIPAPO 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
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
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	734,89	734,89	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	150,00	150,00	1.290,00
5029222	2.1.01.02.01 POSTO Z12 LTDA	704,27	0,00	0,00	704,27
5198531	2.1.01.02.01 POSTO Z15 LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
5203214	2.1.01.02.01 POSTO Z23 LTDA	2.619,49	141,65	141,65	2.619,49
5073264	2.1.01.02.01 POSTOS DE BASE LTDA	15.237,56	38.363,18	38.363,14	15.237,52
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	120,00	120,00	0,00	0,00
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	14.689,19	0,00	3.824,48	18.513,67
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	370,00	120,00	720,00	970,00
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	0,00	0,00	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	1.767,00	1.767,00	7.565,20
5073238	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA	7.114,57	2.728,51	2.728,51	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
5073315	2.1.01.02.01 REGUS DO BRASIL LTDA	0,00	688,00	688,00	0,00
5073367	2.1.01.02.01 REMARCACOES GUARAMIRIM LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073035	2.1.01.02.01	RMS TECNOLOGIA LTDA	300,00	600,00	300,00	0,00
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
5067063	2.1.01.02.01	RODOPOSTO GPN COMERCIO DE	0,00	5.977,15	5.977,15	0,00
5068140	2.1.01.02.01	RODOPOSTO GPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	16.733,08	16.733,08	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	3.835,63	7.751,50	6.329,00	2.413,13
5045600	2.1.01.02.01	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.686,05	1.401,02	0,00	285,03
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	119.738,64	401,62	401,62	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
5002005	2.1.01.02.01	SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA	0,00	694,00	15.344,81	14.650,81
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
5156313	2.1.01.02.01	SEGATI COMERCIO DE AUTO PECAS	3.778,55	0,00	317,74	4.096,29
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	6.725,46	0,00	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
5074423	2.1.01.02.01	SSW SISTEMAS LTDA	0,00	7.608,19	7.608,19	0,00
5073771	2.1.01.02.01	T4S TECNOLOGIA S.A.	(9,93)	474,10	484,03	0,00
5074260	2.1.01.02.01	TACOGRAFOS JOINVILLE & ACESSORIOS PARA	0,00	580,00	1.600,00	1.020,00
5205990	2.1.01.02.01	TALISMA COMERCIO VAREJISTA DE	1.257,99	0,00	0,00	1.257,99
5200656	2.1.01.02.01	TAPE PRINT INDUSTRIA DE FITAS ADESIVAS	8.921,00	1.955,72	1.610,00	8.575,28
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	5.942,34	0,00	0,00	5.942,34
5171927	2.1.01.02.01	TIAGO MELLIES 04613616980	2.437,05	3.185,13	748,08	0,00
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	6.074,25	7.761,78	7.448,56	5.761,03
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
5146201	2.1.01.02.01	TRANSOLIVEIRA COMERCIO DE GAS LTDA	1.381,79	749,88	748,80	1.380,71
5074401	2.1.01.02.01	TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	42.103,14	62.008,79	60.759,78	40.854,13
5199679	2.1.01.02.01	TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	34,56	0,00	0,00	34,56

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5002941		2.1.01.02.01 TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	1.946,30	1.490,89	4.720,64	5.176,05
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	1.883,62	2.024,10	7.994,74	7.854,26
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	430,84	430,84	0,00
5048142		2.1.01.02.01 TRUCKS COMERCIO E TECNOLOGIA DE	(307,73)	15,60	323,33	0,00
5219260		2.1.01.02.01 TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA	0,00	88,40	88,40	0,00
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	1.775,29	0,00	0,01	1.775,30
5172976		2.1.01.02.01 USE TRANSP. E LOG. LTDA	1.613,72	2.098,48	2.332,17	1.847,41
5015482		2.1.01.02.01 UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	774,30	0,00	0,00	774,30
5200658		2.1.01.02.01 VALE DO ARAGUAIA TRANSPORTE	0,00	0,01	0,01	0,00
5156123		2.1.01.02.01 VANIO DIESEL LTDA	6.713,98	4.164,91	0,00	2.549,07
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	4.263,62	0,00	0,00	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
5073766		2.1.01.02.01 VILMAR NUNES 31212468953	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5214030		2.1.01.02.01 VIP EXPRESS LTDA	175,80	0,00	18.035,11	18.210,91
5073008		2.1.01.02.01 VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	12.212,91	0,00	0,00	12.212,91
5012941		2.1.01.02.01 VR BENEFICIOS & SERVICOS DE	0,00	303,33	303,33	0,00
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	6.710,70	15.754,74	9.044,04	0,00
5064879		2.1.01.02.01 WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA 08043254990	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
5002901		2.1.01.02.01 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	819,15	0,00	0,00	819,15
5007109		2.1.01.02.01 YAN COMERCIAL LTDA. - ME	0,00	195,90	195,90	0,00
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
5001270		2.1.01.02.01 ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	0,00	0,00	919,87	919,87
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	6.209.687,12	113.379,20	246.200,36	6.342.508,28
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	2.432.149,91	46.720,06	102.023,56	2.487.453,41
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	2.036.159,87	55.841,91	115.301,86	2.095.619,82
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	491.096,57	0,00	6.278,37	497.374,94
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208/8045	5.744,83	0,00	59,83	5.804,66
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	4.843,32	674,06	156,42	4.325,68

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	527.454,00	10.143,17	22.149,62	539.460,45
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A	35.134,12	0,00	230,70	35.364,82
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	3.737.595,46	1.636,31	31.876,77	3.767.835,92
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	407.954,98	1.636,31	4.561,62	410.880,29
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	748,16	0,00	651,81	1.399,97
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	3.144.960,15	0,00	26.663,34	3.171.623,49
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	620.143,05	60.342,48	84.399,00	644.199,57
225		2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	54.438,01	54.537,01	56.544,07	56.445,07
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	189.775,34	0,00	13.308,18	203.083,52
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	219.940,79	0,00	0,00	219.940,79
228		2.1.01.06.04 13o SALARIO A PAGAR - provisão	24.339,65	1.326,52	4.525,21	27.538,34
229		2.1.01.06.05 FERIAS A PAGAR - provisão	84.429,95	2.902,83	6.072,52	87.599,64
995		2.1.01.06.06 FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - provisão	1.947,18	106,16	362,01	2.203,03
994		2.1.01.06.07 INSS S/13o SALARIO A PAGAR - provisão	7.122,28	388,27	1.324,20	8.058,21
993		2.1.01.06.08 FGTS S/FERIAS A PAGAR - provisão	6.754,39	232,24	485,80	7.007,95
992		2.1.01.06.09 INSS S/FERIAS A PAGAR - provisão	24.706,92	849,45	1.777,01	25.634,48
997		2.1.01.06.10 FERIAS A PAGAR	6.688,54	0,00	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	2.639.295,70	2.036.387,49	1.394.414,58	1.997.322,79
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.561.463,39	2.036.387,49	1.394.414,58	919.490,48
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	(14.272.659,04)	252.209,03	0,00	(14.524.868,07)
251	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(3.824.269,88)	252.209,03	0,00	(4.076.478,91)
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	(3.680.712,69)	252.209,03	0,00	(3.932.921,72)
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(3.680.712,69)	252.209,03	0,00	(3.932.921,72)
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	4.970.870,42	238.514,78	1.469.591,09	6.201.946,73
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	4.970.870,42	238.514,78	1.469.591,09	6.201.946,73
402	S 4.1.01 RECEITAS LIQUIDAS	4.970.865,42	238.514,78	1.469.591,09	6.201.941,73
409	S 4.1.01.03 RECEITA BRUTA PRESTACAO DE SERVICOS	5.944.767,26	0,00	1.467.080,81	7.411.848,07
411	4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO	5.944.767,26	0,00	1.467.080,81	7.411.848,07
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(973.901,84)	238.514,78	2.510,28	(1.209.906,34)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(468.378,73)	114.190,23	2.510,28	(580.058,68)
418	4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(89.507,75)	22.148,91	0,00	(111.656,66)
419	4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(412.278,08)	102.019,22	0,00	(514.297,30)
420	4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(3.737,28)	156,42	0,00	(3.893,70)
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	8.651.583,11	1.602.344,88	119.059,54	10.134.868,45
501	S	5.1 CUSTOS	3.107.072,07	809.079,49	83.609,16	3.832.542,40
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	2.257.294,26	661.126,71	79.716,63	2.838.704,34
511	S	5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	20.827,15	3.640,84	0,00	24.467,99
1573		5.1.01.02.98 ICMS CIAP	20.827,15	3.640,84	0,00	24.467,99
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS - MOD	2.236.467,11	657.485,87	79.716,63	2.814.236,35
1083		5.1.01.03.01 SERVICOS PRESTADOS - MOD	15.847,02	7.917,47	0,00	23.764,49
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - MOD	1.145.560,86	281.446,75	26.874,37	1.400.133,24
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO/REPAROS EM MAQUINAS/EQTOS	558.758,97	41.162,34	13.628,81	586.292,50
1123		5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	421.356,30	258.614,34	39.213,45	640.757,19
1329		5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	16.641,76	0,00	0,00	16.641,76
5111		5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS	78.302,20	13.857,42	0,00	92.159,62
1346		5.1.01.03.10 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO -	0,00	54.487,55	0,00	54.487,55
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	849.777,81	147.952,78	3.892,53	993.838,06
523	S	5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	722.571,10	131.631,78	2.782,53	851.420,35
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	308.429,22	58.873,25	1.998,00	365.304,47
1354		5.1.02.03.03 COMISSÕES - MOD	29.396,38	4.133,33	0,00	33.529,71
527		5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	38.366,74	5.946,46	281,23	44.031,97
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	26.727,20	4.431,26	186,00	30.972,46
529		5.1.02.03.06 INSS - MOD	104.524,65	18.453,29	136,85	122.841,09
530		5.1.02.03.07 FGTS - MOD	37.613,03	5.044,72	37,41	42.620,34
531		5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES - MOD	12.023,70	0,00	0,00	12.023,70
532		5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL BENEFICICOS	12.964,50	1.518,00	0,00	14.482,50
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	151.328,82	33.231,47	143,04	184.417,25
1093		5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	273,00	0,00	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	42.244,71	1.000,00	0,00	43.244,71
537		5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	42.244,71	1.000,00	0,00	43.244,71
554	S	5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	84.962,00	15.321,00	1.110,00	99.173,00
555		5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	84.962,00	15.321,00	1.110,00	99.173,00
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	5.544.511,04	793.265,38	35.450,38	6.302.326,04
581	S	5.2.01 DESPESAS C/ VENDAS	16.751,45	4.802,04	0,00	21.553,49
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML	15.283,91	4.368,43	0,00	19.652,34
1355		5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML	15.283,91	4.368,43	0,00	19.652,34
627	S	5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML	1.467,54	433,61	0,00	1.901,15
1406		5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	1.467,54	433,61	0,00	1.901,15

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.269.591,03	361.525,30	35.350,12	3.595.766,21
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	221.423,57	27.775,87	4.282,35	244.917,09
643		5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	57.093,16	3.825,94	2.563,96	58.355,14
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	108.000,00	18.000,00	0,00	126.000,00
645		5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	7.137,51	353,31	0,20	7.490,62
646		5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	5.222,58	255,16	26,60	5.451,14
647		5.2.02.01.05 INSS - ADM	38.403,95	5.047,70	1.214,55	42.237,10
648		5.2.02.01.06 FGTS - ADM	4.612,37	293,76	230,04	4.676,09
650		5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL BENEFICIOS	954,00	0,00	0,00	954,00
667		5.2.02.01.18 VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	0,00	247,00	(247,00)
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	80,00	13,34	0,00	93,34
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	80,00	13,34	0,00	93,34
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	26.371,40	4.063,05	0,00	30.434,45
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	13.405,49	1.974,50	0,00	15.379,99
664		5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES - ADM	41,00	0,00	0,00	41,00
666		5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	12.948,11	2.088,55	0,00	15.036,66
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	600.165,63	93.872,60	9.819,28	684.218,95
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	1.568,18	688,00	0,00	2.256,18
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	49.519,94	7.286,32	0,00	56.806,26
678		5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO - ADM	831,41	0,00	0,00	831,41
679		5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO /LANCHES- ADM	9.597,54	1.801,51	0,00	11.399,05
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	27.443,75	10.710,08	0,00	38.153,83
685		5.2.02.07.11 FRETES E CARRETOS / ENTREGAS - ADM	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
823		5.2.02.07.17 ENTIDADES E ASSOCIACOES - ADM	0,00	339,77	0,00	339,77
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	287.963,13	58.179,18	0,00	346.142,31
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	271,00	50,34	9.819,28	(9.497,94)
1234		5.2.02.07.23 MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	2.568,53	0,00	0,00	2.568,53
1336		5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA/SISTEMAS-	7.239,89	8.200,19	0,00	15.440,08
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	101.136,01	6.200,00	0,00	107.336,01
1527		5.2.02.07.27 SERVICO VIGILANCIA	2.503,26	417,21	0,00	2.920,47
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	2.421.550,43	235.800,44	21.248,49	2.636.102,38
686		5.2.02.08.03 DESPESAS INDEDUTIVEIS DEBITO - ADM (M300	1.983.483,77	227.800,44	21.248,49	2.190.035,72
5117		5.2.02.08.04 BRUSTOLIN ADVOGADOS'	438.066,66	8.000,00	0,00	446.066,66
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	1.831.842,92	290.266,01	0,00	2.122.108,93
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	199.003,67	18.126,12	0,00	217.129,79
688		5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	978,45	1.330,00	0,00	2.308,45
1309		5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	198.025,22	16.796,12	0,00	214.821,34
699	S	5.2.05.02 DEPRECIACOES	1.632.839,25	272.139,89	0,00	1.904.979,14
698		5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	1.632.839,25	272.139,89	0,00	1.904.979,14

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	71.402,01	28.955,28	0,00	100.357,29
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	71.402,01	28.955,28	0,00	100.357,29
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	890,67	0,00	0,00	890,67
709		5.2.08.01.05 PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	4,55	0,71	0,00	5,26
1524		5.2.08.01.06 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	27,97	4,34	0,00	32,31
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	19.383,53	17.202,03	0,00	36.585,56
1362		5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	799,61	50,20	0,00	849,81
1466		5.2.08.01.09 IPVA/LICENCIAMENTO DE VEICULOS - ADM	30.811,56	11.698,00	0,00	42.509,56
710	S	5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	354.923,63	107.716,75	100,26	462.540,12
711	S	5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	355.823,72	107.716,75	0,00	463.540,47
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	3.328,51	590,14	0,00	3.918,65
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	97.595,41	6.724,99	0,00	104.320,40
920		5.2.10.01.11 IOF - ADM	266,74	61,16	0,00	327,90
5107		5.2.10.01.12 DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	254.333,12	100.340,46	0,00	354.673,58
424	S	5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	(900,09)	0,00	100,26	(1.000,35)
427		5.2.10.02.03 JUROS ATIVOS/ RECEBIDOS - ADM	(888,57)	0,00	88,73	(977,30)
918		5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM	(11,52)	0,00	11,53	(23,05)
719	S	5.3 CUSTOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,01	0,00	0,01
720	S	5.3.01 RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,01	0,00	0,01
724	S	5.3.01.02 CUSTO NAO OPERACIONAL	0,00	0,01	0,00	0,01
838		5.3.01.02.04 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,00	0,01

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(3.680.712,69)	0,00	252.209,03	(3.932.921,72)
801 S 6.1 RESULTADO	(3.680.712,69)	0,00	252.209,03	(3.932.921,72)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(3.680.712,69)	0,00	252.209,03	(3.932.921,72)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(3.680.712,69)	0,00	252.209,03	(3.932.921,72)

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
181919

Assinado de forma digital por TARCISIO SAFANELLI JUNIOR:10012181919
Dados: 2025.08.28 13:43:32 -03'00'

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
991

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Dados: 2025.08.28 13:42:31 -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	898.037,22	5.988,04	28.397,33	875.627,93
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	89.341,37	5.988,04	5.931,61	89.397,80
3 S	1.1.01 DISPONIVEL - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.121,69	3.600,00	3.543,57	81.178,12
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	3.600,00	3.543,57	113,12
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	3.600,00	3.543,57	56,43
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	2.388,04	2.388,04	0,00
45 S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.388,04	2.388,04	0,00
1529	1.1.02.13.05 ADIANTAMENTO IMPOSTOS/TRIBUTOS	0,00	2.388,04	2.388,04	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	808.695,85	0,00	22.465,72	786.230,13
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	58.512,43	0,00	22.465,72	36.046,71
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	(1.289.431,10)	0,00	22.465,72	(1.311.896,82)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(1.289.431,10)	0,00	22.465,72	(1.311.896,82)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	898.037,22	27.232,92	4.823,63	875.627,93
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.604.697,52	1.358,42	4.823,63	2.608.162,73
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP	2.604.697,52	1.358,42	4.823,63	2.608.162,73
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 -	(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	0,00	0,00	8.469,12
5000004		2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	614,05	0,00	0,00	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	9.004,55	583,41	0,00	8.421,14
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	186,94	240,22	0,00	(53,28)
5023		2.1.01.04.34 PARCELAMENTO NR° 8735372 SIMPLES	2.781,68	343,19	0,00	2.438,49
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS - CP	27.585,25	775,01	1.223,63	28.033,87
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 NR° 8734698 PREVIDENCIARIO	19.046,47	775,01	1.223,63	19.495,09
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	576.879,73	0,00	3.600,00	580.479,73
5019		2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	576.879,73	0,00	3.600,00	580.479,73
1247	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	863.933,27	1.223,63	0,00	862.709,64
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	863.933,27	1.223,63	0,00	862.709,64
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	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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	9.095,32	0,00	0,00	9.095,32
5024		2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO NRº 8735372 SIMPLES	9.095,32	0,00	0,00	9.095,32
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	8.260,24	1.223,63	0,00	7.036,61
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	8.260,24	1.223,63	0,00	7.036,61
5026		2.2.02.03.01.03 PARCELAMENTO NRº 8734698	8.260,24	1.223,63	0,00	7.036,61
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.570.593,57)	24.650,87	0,00	(2.595.244,44)
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	(144.992,32)	24.650,87	0,00	(169.643,19)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(144.992,32)	24.650,87	0,00	(169.643,19)
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(144.992,32)	24.650,87	0,00	(169.643,19)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	144.992,32	24.650,87	0,00	169.643,19
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	144.992,32	24.650,87	0,00	169.643,19
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.703,82	594,05	0,00	4.297,87
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	3.528,82	594,05	0,00	4.122,87
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	3.528,82	594,05	0,00	4.122,87
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	175,00	0,00	0,00	175,00
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	134.794,35	22.465,72	0,00	157.260,07
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	134.794,35	22.465,72	0,00	157.260,07
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	134.794,35	22.465,72	0,00	157.260,07
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	5.806,98	1.591,10	0,00	7.398,08
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	5.806,98	1.591,10	0,00	7.398,08
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	1.738,03	561,48	0,00	2.299,51
1418	5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	4.056,72	1.029,62	0,00	5.086,34

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(144.992,32)	0,00	24.650,87	(169.643,19)
801 S 6.1 RESULTADO	(144.992,32)	0,00	24.650,87	(169.643,19)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(144.992,32)	0,00	24.650,87	(169.643,19)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(144.992,32)	0,00	24.650,87	(169.643,19)

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
81919

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO
DE
SOUZA:68464053991
1

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