



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

35º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Agosto 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 **agosto**, em **26/09/2025**. Os questionamentos realizados em **06/10/2025**, foram respondidos com atraso em **10/10/2025**.

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

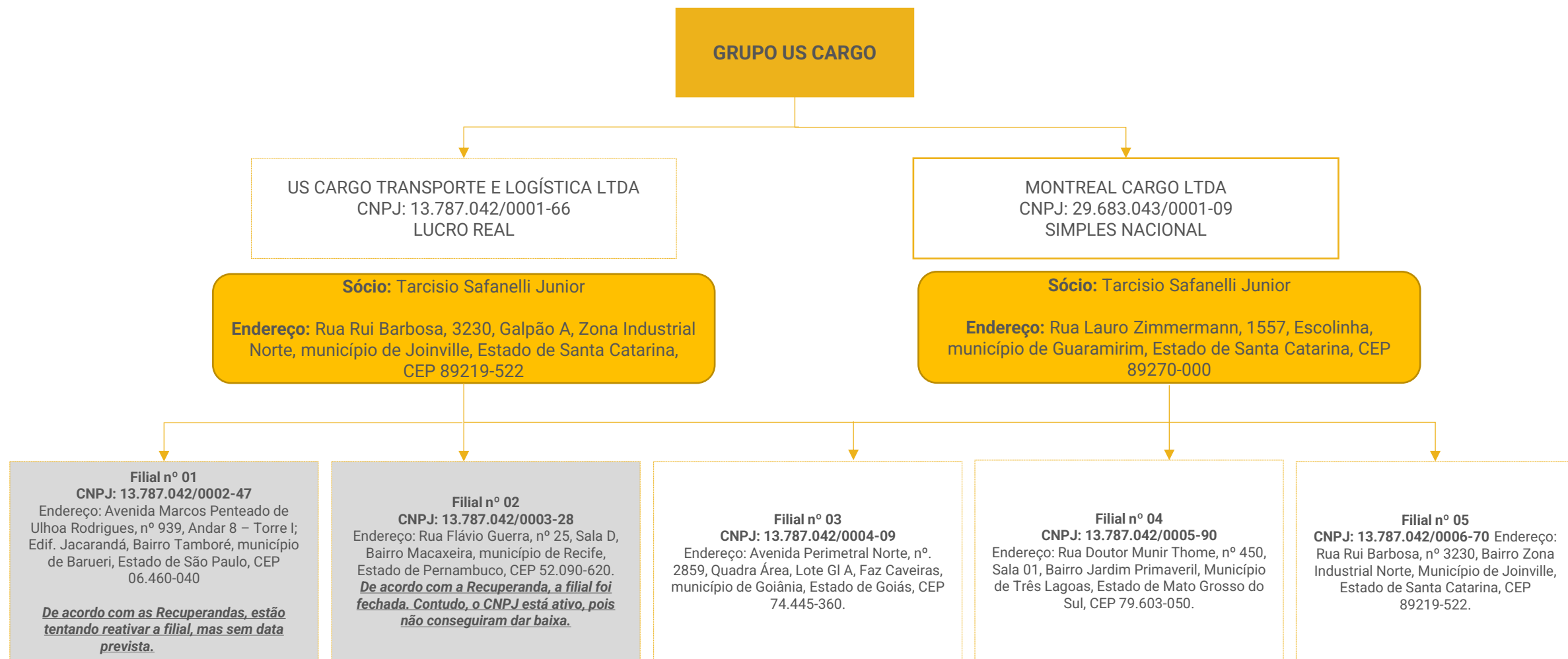


06/11/2025 – Previsão de encerramento da RJ





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.



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. As Recuperandas disponibilizaram a publicação no Diário Oficial da União, que concede autorização para o transporte.

Frota: atualmente, a empresa possui uma frota composta por 22 carretas trabalhando, 13 veículos apreendidos, 8 batidos e 1 roubado, conforme tabela abaixo:

RELAÇÃO DE FROTA MONTREAL CARGO

PLACA	MODELO	RENAVAM	FINANCIAMENTO	STATUS
RAB-0202	STRADA	1214409536	BANCO DO BRASIL - MONTREAL	TRABALHANDO
RLJ-1C94	R450 A6X2	1265545283	CONS BB - MONTREAL CARGO	APREENDIDO
RLE-4B51	SRCF 2E	1254879843	CONS BB	PARADA FALTA DE CAV. MECANICO
RLE-4B41	SRCF 2E	1254879614	CONS BB	

RELAÇÃO DE FROTA US CARGO

PLACA	MODELO	RENAVAM	FINANCIAMENTO	STATUS
CSQ-4402	1218 EL	790485222	QUITADO	TRABALHANDO
RKW-3I77	17.260 CRM 4X2	1238191433	QUITADO	TRABALHANDO
RKZ-0H07	9.170 DRC 4X2	1238622485	BANCO VOLKSWAGEN	APREEENDIDO
RDV-4J88	EXPRESS DRC 4X2	1241821299	BANCO VOLKSWAGEN	APREENDIDO
RLF-9B16	30.330	1272215544	BANCO VOLKSWAGEN	APREENDIDO

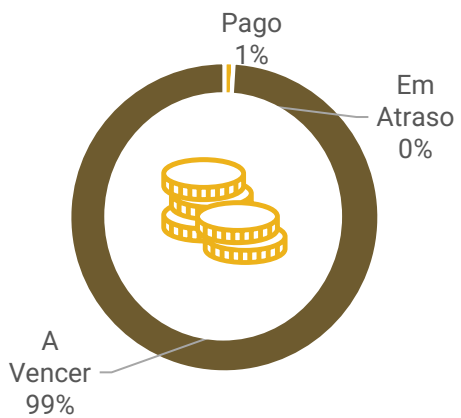
PLACA	MODELO	RENAVAM	FINANCIAMENTO	TABELA FIPE
RAB - 0101	FH 460	1210482735	CAIXA	TRABALHANDO
EJV-3122	FH 420	473885395	CONS BB	TRABALHANDO
QBK-2478	XF 105	1295183240	CONS BB	TRABALHANDO
PGQ-1404	TGX 28.440	597131309	CONS BB	QUEBRADO-PATIO US
RAB-0A02	XF 105	1216739142	CONS BB	TRABALHANDO
RAJ-5885	FH460	1220592819	BANCO VOLVO	ROUBADO NOV 24
RDW4G84	XF 105 460	1228731605	CONS BB	TRABALHANDO
RDZ-2C15	TGX 28.440	1232840944	BANCO VOLKSWAGEN	APREENDIDO
RDT-7I78	FH 540	1241821299	BANCO VOLVO	PATIO US -AG BANCO VOLVOBUSCA E APREENSÃO
RLH-4B98	R450	1245687791	CONSORCIO SCANIA	APREENDIDO
RKW-3A42	AXOR 2536	1255598171	BANCO CAIXA ECONOMICA	TRABALHANDO
RKW-4I72	ACTROS 2548	1255597299	BANCO CAIXA ECONOMICA	BATIDO -MERCEDEZ CAMBÉ-PR
RKW-4J92	ACTROS 2045	1255596330	BANCO CAIXA ECONOMICA	TRABALHANDO
RKZ-6H52	AXOR 2536	1256330954	BANCO CAIXA ECONOMICA	QUEBRADO-PATIO US
RKW-4A93	METEOR 28.460	1258711238	BANCO VOLKSWAGEN	APREENDIDO
RKY-6H83	METEOR 28.460	1259235901	BANCO VOLKSWAGEN	APREENDIDO
RLH-1I83	AXOR 2544	1261225225	CONSORCIO VOLVO	APREENDIDO
RLH-1I63	R450 A6X2	1261224830	CONSORCIO VOLVO	APREENDIDO
RLH-9J93	R450 A6X2	1261388310	BANCO SCANIA	APREENDIDO
RKW-2H85	FH 500	1265699167	BANCO VOLVO	PATIO US -AG BANCO VOLVO - BUSCA E APREENSÃO
MIR-0332	SR2E	316932760	QUITADA	TRABALHANDO
RAJ-8G93	SRCF 3E	1229307904	CONSORCIO BB US	TRABALHANDO
RLC-0J87	SRCF 3E	1239566910	CONS BB	TRABALHANDO
RLK-9J12	SRCF 3E	1264495037	CONS BB	PARADA FALTA DE CAV. MECANICO
RLK-9J22	SRCF 3E	1264496050	CONS BB	PARADA FALTA DE CAV. MECANICO
MCV-5089	RETA 3E	794187072	QUITADO	TRABALHANDO
RLK-4E34	SRF3ECL	1267474766	QUITADO	TRABALHANDO
RLK-4E24	SRF3ECL	1267473409	QUITADO	TRABALHANDO
RLK-4E64	SRF3ECL	1267475428	QUITADO	TRABALHANDO
CYR-1470	RETA 3E	766619583	QUITADO	TRABALHANDO
MJH-8405	RETA 3E	474817148	QUITADO	TRABALHANDO
MLH-1337	RETA 2E	588556793	QUITADO	TRABALHANDO
MKQ-8848	RETA 3E	502503408	QUITADO - BATIDO	BATIDA - PATIO US
RDU-4H48	SRCF 3E	1241505079	CONS BANCO DO BRASIL - BATIDO	BATIDA - PATIO US
RDU-5A38	SRCF 3E	1241506008	CONS BANCO DO BRASIL - BATIDO	BATIDA - PATIO US
RLI-3D38	SRCF 3E	2021	CONSORCIO BB - BATIDO	BATIDA - PATIO US
RDT-2A29	SRCF 3E	2021	QUITADO -BATIDO	BATIDA - PATIO US
RLC-1A17	SRCF 3E	1239567275	CONS BB - BATIDO	BATIDA - PATIO US
OKG-9958	SRCF 3E	1023107454	QUITADO - BATIDO	BATIDA - PATIO US
MMB-8107	RETA 3E	1015461813	QUITADO	TRABALHANDO
MMB-8247	RETA 3E	1285056148	QUITADO	TRABALHANDO

Colaboradores

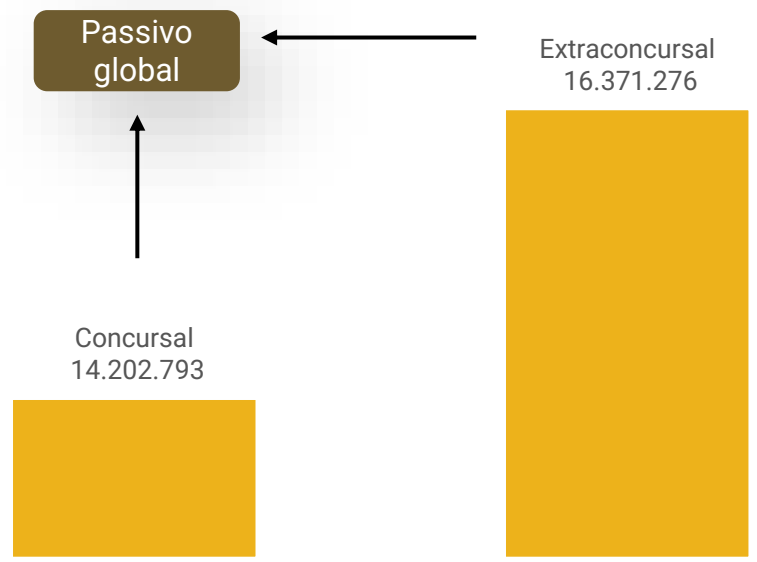


15

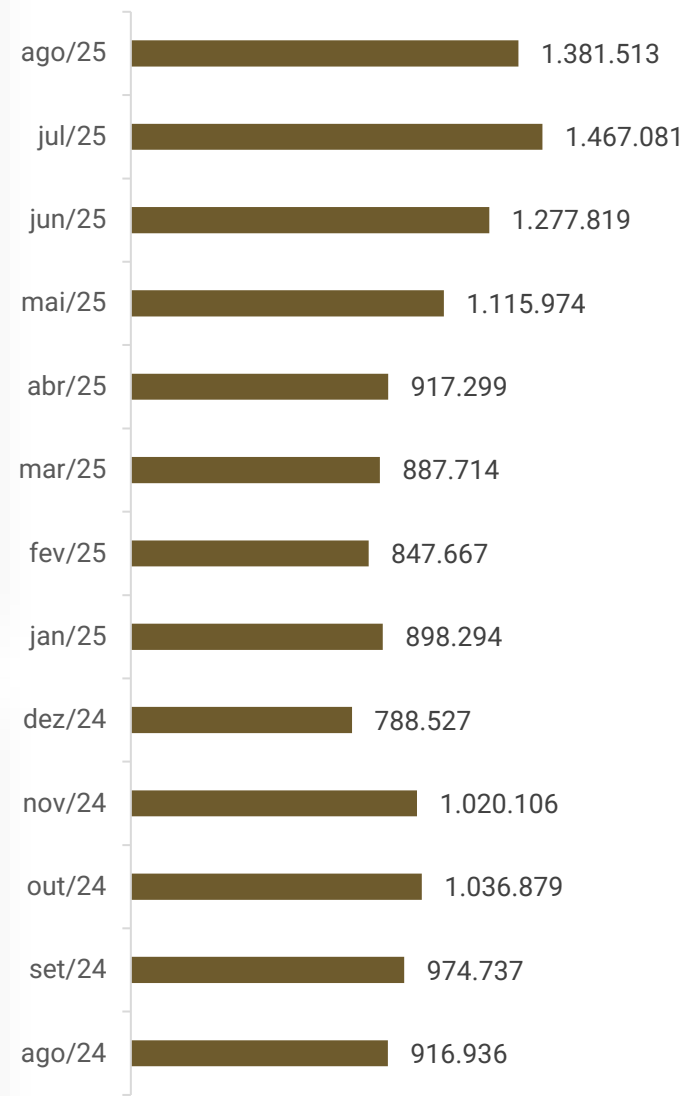
Cumprimento do plano (R\$)



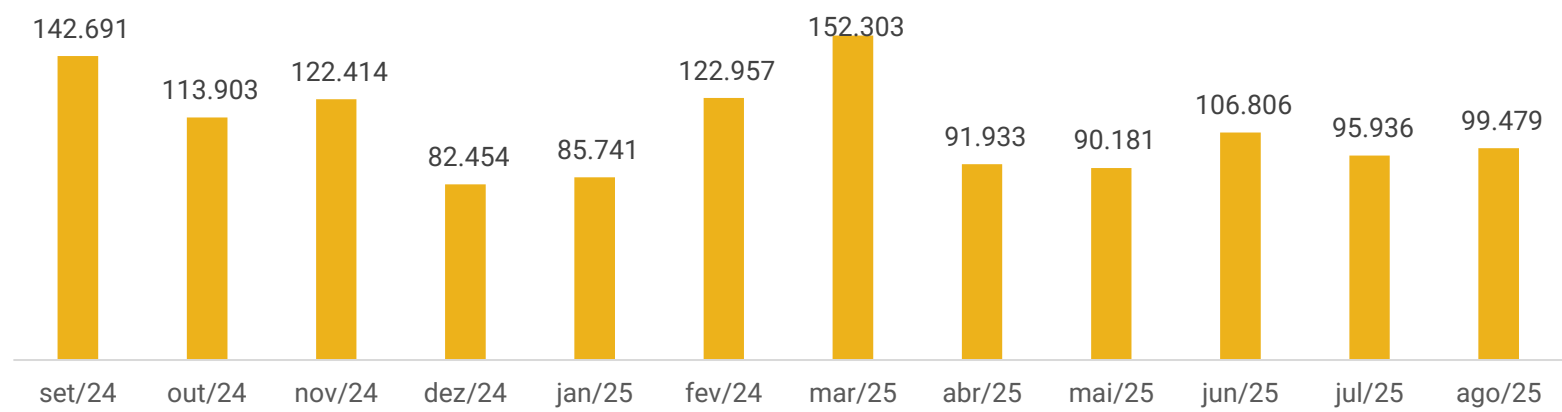
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



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, nos meses de junho e julho, a Recuperanda informou ter ocorrido equívoco contábil, uma vez que as referidas notas não foram localizadas e foram lançadas indevidamente na conta de adiantamento a fornecedores. A empresa afirmou que a situação está sendo regularizada, razão pela qual o tema será novamente 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.

Frise-se que em 14/10/2025 a Recuperanda apresentou nos autos relatório técnico referente às operações realizadas com a empresa Suport Serviços Ltda. **Referido documento encontra-se em análise pela Administração Judicial.**





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	53.100	24
mai/25	29.500	17.500	40.800
jun/25	29.500	49.700	-
jul/25	29.500	25.100	41.850
ago/25	29.500	12.400	161.800
TOTAL	560.500	753.165	879.529





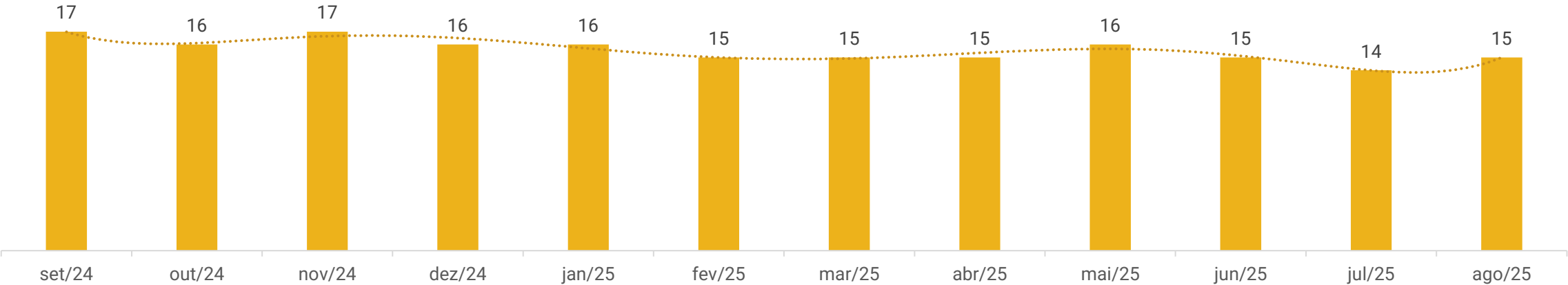
FUNCIONÁRIOS

O Grupo Recuperando apresentou 01 contratação em agosto, encerrando o período com 15 funcionários 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. A empresa informou ter em torno de 6 funcionários terceirizados.

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\$ 216,3 mil, refere-se às competências de abril de 2024 a agosto 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 Ativos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

Fluxo diário (R\$)	jun/25	jul/25	ago/25
Entradas			
Recebimento	141.793	178.218	136.920
Aplicação	78.247	42.152	71.822
Devolução	750	1.200	160
Empréstimos	500	5.200	4500
Transferencia	1.252.078	1.246.006	1.186.547
Contabilidade	6.257	67.731	600
Tafifa bancária	10.077	6.588	4.619
Operação de crédito	-	-	37.155
Total	1.489.702	1.547.095	1.442.323
Saídas			
Combustíveis e Transporte	897.064	923.546	554.705
Pessoal e Benefícios	38.205	73.702	58.298
Comissões e Desp. Comerciais	15.746	70.569	107.422
Serviços e Terceiros	77.984	79.535	377.028
Infraestrutura e Operações	118.026	70.851	44.677
Seguros e Indenizações	19.964	15.154	18.391
Financeiro e Bancário	258.670	197.758	250.280
Contábil e Fiscal	13.500	117.487	12.234
Recompras e Repasse	14.077	-	10.076
Outros	34.406	-	9.034
Total saídas	-1.487.642	-1.548.603	-1.442.145
Saldo Anterior	-1.947	113	-1.395
Saldo final	113	-1.395	-1.217
Saldos extratos bancários (R\$)			
	jun/25	jul/25	ago/25
Caixa - Espécie	56	1785	-100
Viacredi	-4848	-4988	-5001
Grafeno – US Cargo	4905	1752	3492
Santander	-	-	-
Grafeno - Montreal	-	56	391
Saldo Final	113	-1.395	-1.217

Conforme reunião realizada anteriormente com a empresa, 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 Combustíveis e Transportes (R\$ 544,7 mil) e serviços de terceiros (R\$ 377 mil). Por outro lado, as entradas concentraram-se, em sua maior parte, em transferências (R\$ 1,1 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 agosto, as empresas possuíam saldo negativo de R\$ 1.217,37, conforme demonstrado nos extratos enviados, que atestam os saldos do fluxo diário.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial (R\$)	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	6.358.068	6.028.077	5.561.283
Disponibilidades	25.684	14.758	17.966
Clientes Nacionais	1.346.130	780.708	793.439
Adiantamentos	1.005.298	1.270.758	776.721
Tributos a Recuperar	625.572	595.495	592.657
Outros direitos a curto prazo	3.355.383	3.366.359	3.380.499
Ativo Não Circulante	6.511.546	6.244.087	5.971.769
Realizável a longo prazo	26.920	35.000	35.000
Investimentos	3.510.737	3.507.351	3.507.186
Imobilizado	2.973.889	2.701.736	2.429.583
Ativo Total	12.869.614	12.272.164	11.533.051
Balanço Patrimonial (R\$)	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	19.191.985	18.846.744	18.987.249
Empréstimos e Financiamentos	2.697.895	2.698.035	2.698.048
Fornecedores	2.776.321	2.885.795	2.984.758
Obrigações Tributárias	6.209.687	6.342.508	6.441.082
Obrigações Sociais	3.737.595	3.767.836	3.798.254
Obrigações Trabalhistas	620.143	644.200	647.822
Obrigações com Sócios	122.424	122.424	122.424
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	2.791.499	2.149.526	2.058.442
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	- 14.280.664	- 14.532.873	- 15.412.491
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	- 10.698.389	- 10.698.389	- 10.698.389
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 3.824.270	- 4.076.479	- 4.956.097
Contas de Compensação	- 8.005	- 8.005	- 8.005
Total do Passivo	12.869.614	12.272.164	11.533.051

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

Clientes: durante o período, houve elevação de 2%, no saldo de contas a receber, devido ao as vendas a prazo (R\$ 1.384.382,75) terem sido superiores aos recebimentos (R\$ 1.371.651,87). A principal venda a prazo foi para a Avanti Ind. Com. De Importação e Exportação Ltda no valor de R\$ 180,1 mil. O *aging list* apresentou saldo divergente do registrado, onde a Recuperanda se limita em dizer que a diferença se trata se títulos descontados. Os saldos em atraso estão sendo cobrados por meio de processo extrajudicial.

Adiantamentos: abrange adiantamentos a fornecedores (R\$ 164,4 mil) e créditos a funcionários (R\$ 612,2 mil). O decréscimo na rubrica equivalente a 39% e decorre, principalmente, das baixas de adiantamentos a fornecedores, no montante de R\$ 785,4 mil, com destaque para a TruckPag (R\$ 286,1 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. O controle de adiantamentos foi disponibilizado pela empresa e ratifica integralmente o saldo registrado, sendo o maior valor com a JC Transportes na ordem de R\$ 19,9 mil.

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\$ 584,1 mil). Em agosto, 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\$ 10,6 mil.

Investimentos: apresentou retração no valor de R\$ 165,06, 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\$)	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	6.358.068	6.028.077	5.561.283
Disponibilidades	25.684	14.758	17.966
Clientes Nacionais	1.346.130	780.708	793.439
Adiantamentos	1.005.298	1.270.758	776.721
Tributos a Recuperar	625.572	595.495	592.657
Outros direitos a curto prazo	3.355.383	3.366.359	3.380.499
Ativo Não Circulante	6.511.546	6.244.087	5.971.769
Realizável a longo prazo	26.920	35.000	35.000
Investimentos	3.510.737	3.507.351	3.507.186
Imobilizado	2.973.889	2.701.736	2.429.583
Ativo Total	12.869.614	12.272.164	11.533.051
Balanço Patrimonial (R\$)	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	19.191.985	18.846.744	18.987.249
Empréstimos e Financiamentos	2.697.895	2.698.035	2.698.048
Fornecedores	2.776.321	2.885.795	2.984.758
Obrigações Tributárias	6.209.687	6.342.508	6.441.082
Obrigações Sociais	3.737.595	3.767.836	3.798.254
Obrigações Trabalhistas	620.143	644.200	647.822
Obrigações com Sócios	122.424	122.424	122.424
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	2.791.499	2.149.526	2.058.442
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	- 14.280.664	- 14.532.873	- 15.412.491
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	- 10.698.389	- 10.698.389	- 10.698.389
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 3.824.270	- 4.076.479	- 4.956.097
Contas de Compensação	- 8.005	- 8.005	- 8.005
Total do Passivo	12.869.614	12.272.164	11.533.051

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\$ 12,67 decorre da utilização de limite de crédito disponibilizado pelo Banco Viacredi, no montante de R\$ 4,9 mil. Adicionalmente, foi realizado pagamento de R\$ 5 mil referente à regularização de saldo negativo junto à mesma instituição. No longo prazo, não expressou movimentação.

Fornecedores: os fornecimentos a prazo motivaram o acréscimo de 3%, com destaque para a Suport Serviços Especiais Ltda no valor de R\$ 161,8 mil. O *aging list* aponta saldo de R\$ 88,3 mil a ser liquidado junto aos fornecedores até o final de agosto, o que é R\$ 2,9 milhões menor que o montante em balancete. Conforme o relatório remetido, os principais saldos são devidos aos outros impostos e taxas no valor de R\$ 34,7 mil. A Recuperanda informou que o que justificaria a discrepância em relação aos saldos apresentados nas demonstrações contábeis são os fornecedores de natureza extraconcursal. Contudo, mesmo considerando a soma dos valores concursais e extraconcursais constantes no relatório, ainda se observam divergências em relação ao balancete contábil. Quando questionada acerca dos montantes vencidos, a empresa US Cargo declarou, anteriormente, que os pagamentos serão efetuados assim que houver um aumento no faturamento e disponibilidade de caixa.

Outras Obrigações: compreende, principalmente, mercadorias em depósito fechado (R\$ 856,2 mil), vinculadas à armazenagem de carga pela empresa Tritec, e adiantamento de clientes (R\$ 1 milhão). 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 4% se deu, majoritariamente, pelas baixas na conta de adiantamentos de clientes diversos no valor de R\$ 1,3 milhões.

Comodato: Há R\$ 1,5 mil lançado como comodato e, 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\$)	jun/25	jul/25	ago/25
Ativo Circulante	89.341	89.398	89.733
Disponibilidades	81.122	81.178	81.513
Estoque	8.220	8.220	8.220
Ativo não Circulante	808.696	786.230	763.764
Investimentos	750.183	750.183	750.183
Imobilizado	58.512	36.047	13.581
Ativo Total	898.037	875.628	853.497
Balanço Patrimonial (R\$)	jun/25	jul/25	ago/25
Passivo Circulante	2.604.698	2.608.163	2.610.455
Empréstimos e Financiamentos	97.875	97.875	97.875
Fornecedores	8.469	8.469	8.469
Obrigações tributárias	9.005	8.421	7.834
Obrigações trabalhistas	27.585	28.034	27.251
Outras Obrigações	1.884.884	1.884.884	1.884.884
Empréstimos empresas ligadas	576.880	580.480	584.143
Passivo não Circulante	863.933	862.710	862.710
Exigível Longo Prazo - Empr.e Financ.	846.578	846.578	846.578
Obrigações Sociais	8.260	7.037	7.037
Obrigações fiscais	9.095	9.095	9.095
Patrimônio Líquido	- 2.570.594	- 2.595.244	- 2.619.668
Capital Social	80.000	80.000	80.000
Lucro e Prejuízos do Exercício	- 144.992	- 169.643	- 194.067
Lucros e Prejuízos Acumulados	- 2.505.601	- 2.505.601	- 2.505.601
Passivo Total	898.037	875.628	853.497

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\$ 584,1 mil. Em agosto, a Montreal captou R\$ 3,6 mil, gerando o acréscimo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	jun/25	jul/25	ago/25	2025
Receita bruta	1.277.819	1.467.081	1.381.513	8.793.361
Deduções sobre vendas	- 209.925 -	- 236.005 -	- 211.017 -	- 1.420.923
Receita líquida	1.067.894	1.231.076	1.170.496	7.372.438
Custo os serviços prestados	- 604.337 -	- 725.470 -	- 689.726 -	- 4.523.564
Resultado Bruto	463.557	505.606	480.771	2.848.874
<i>Margem Bruta</i>	43%	41%	41%	39%
Despesas	- 1.025.286 -	- 673.258 -	- 1.328.964 -	- 7.328.429
Despesas com vendas	- 3.160 -	- 4.802 -	- 8.130 -	- 29.683
Despesas administrativas	- 679.600 -	- 326.769 -	- 998.377 -	- 4.595.880
Despesas com veículos	- 331.176 -	- 312.732 -	- 319.218 -	- 2.598.587
Despesas tributárias	- 11.350 -	- 28.955 -	- 3.239 -	- 104.283
EBITDA	- 267.110	- 126.967 -	- 553.574 -	- 2.122.604
Lucro/Prej. antes resultado finan.	- 561.729 -	- 167.652 -	- 848.193 -	- 4.479.555
<i>Margem Operacional</i>	-53%	-14%	-72%	-61%
Receitas financeiras	101	100	1.154	2.154
Despesas financeiras	- 47.641 -	- 109.308 -	- 57.002 -	- 527.941
Lucro líquido antes dos impostos	- 609.269 -	- 276.860 -	- 904.041 -	- 5.005.341
Resultado líquido do exercício	- 609.269 -	- 276.860 -	- 904.041 -	- 5.005.341
<i>Margem Líquida</i>	-57%	-22%	-77%	-68%

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 retraiu 6% 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 R\$ 1,3 milhão refere-se exclusivamente à US Cargo, em razão da Recuperanda estar concentrando e priorizando os fechamentos de contratos nessa empresa.

Deduções sobre Vendas: compreende impostos sobre vendas de R\$ 212 mil, com destaque para ICMS (R\$ 94,5 mil) e COFINS (R\$ 95,9 mil).

Custos: engloba o custo dos produtos e serviços (R\$ 555,2 mil), mão de obra (R\$ 108,4 mil) serviços de terceiros (R\$ 7 mil) e despesas com aluguel (R\$ 14,2 mil), consumindo 59% da receita líquida no período. A redução de 5% é em virtude da redução dos combustíveis e lubrificantes (R\$ 38,6 mil) e materiais de uso e consumo (R\$ 25,4 mil).

Despesas: as despesas contemplam, principalmente, gastos com veículos (R\$ 319,2 mil), despesas administrativas (R\$ 280,4 mil) e tributárias (R\$ 3,2 mil). O aumento de 97% nas despesas foram impactadas, majoritariamente, pela elevação das despesas administrativas, de R\$ 671,6 mil decorrente, principalmente, das despesas não dedutíveis que aumentaram de R\$ 206,5 mil para R\$ 684,3 mil. Quando questionada, a empresa informou que foram baixados os serviços de fretes que não constavam Conhecimento de Transporte (CTE).

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo, totalizando R\$ 55,8 mil, devido, principalmente, ao deságio sobre o desconto de duplicatas (R\$ 38,5 mil) e as despesas bancárias (R\$ 17,2 mil).

Resultado: a receita auferida não foi suficiente para cobrir os custos e despesas da operação, resultando em prejuízo líquido de R\$ 904.041,48. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 5.005.341,35.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Liquidez Geral

Agosto/2025

0,19

Agosto/2024

0,28

↩ 47%

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\$ 0,19 ao final de agosto de 2025.

Em comparação a agosto de 2024, observa-se um decréscimo de 47% na liquidez.

Liquidez Corrente

Agosto/2025

0,26

Agosto/2024

0,39

↩ 49%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de agosto de 2025, possuíam R\$ 0,26 disponíveis.

Em comparação a agosto de 2024, observa-se um decréscimo de 49% neste indicador.

Liquidez Seca

Agosto/2025

0,26

Agosto/2024

0,39

↩ 48%

Evidencia que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de agosto de 2025, possuíam R\$ 0,26 disponíveis.

Em comparação a agosto de 2024, observa-se um decréscimo de 48% neste indicador.

Liquidez Imediata

Agosto/2025

0,00

Agosto/2024

0,01

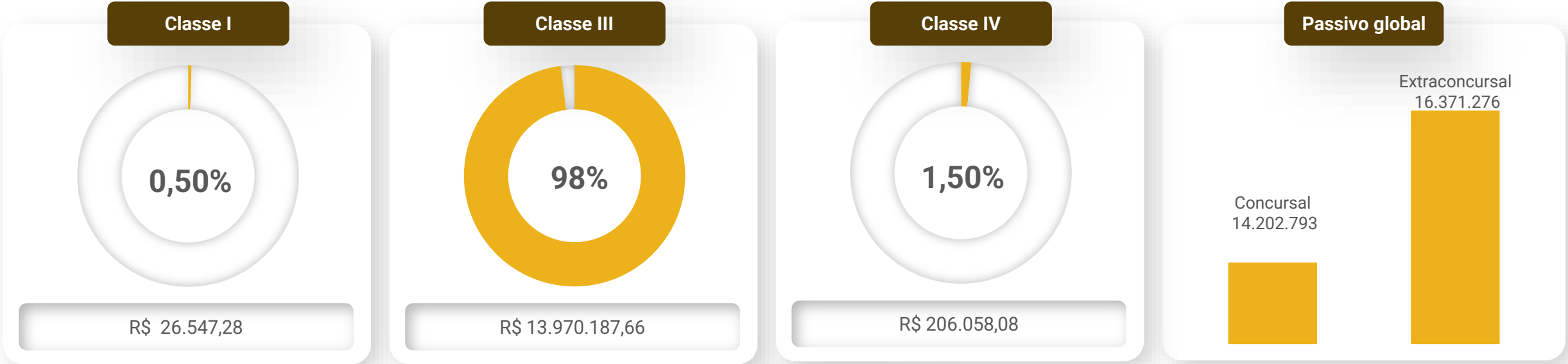
↩ 22%

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

Em comparação a agosto de 2024, observa-se um decréscimo de 22% neste indicador.

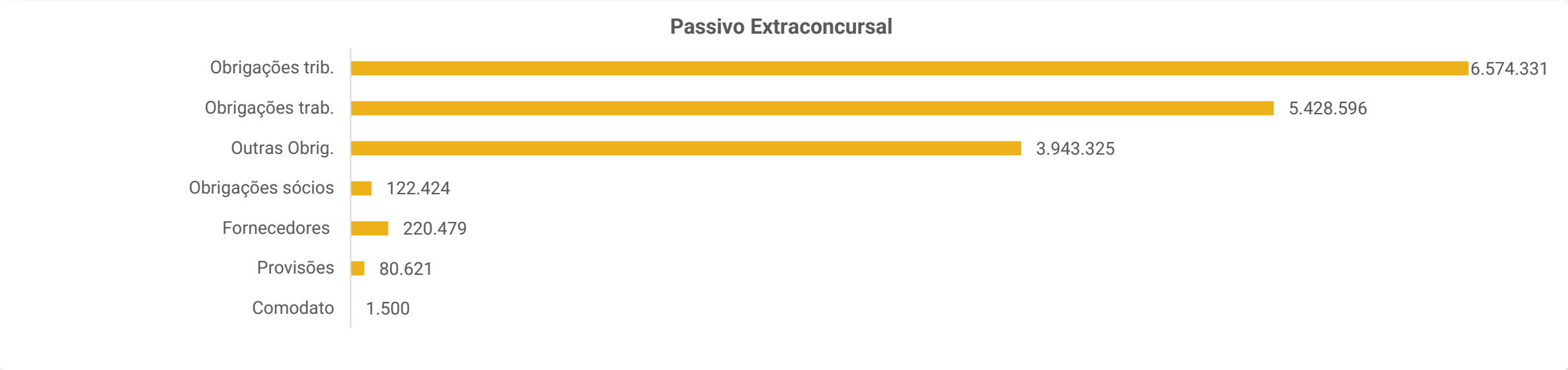


O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





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. A Montreal possui certidão negativa, já a US Cargo entrou com pedido de parcelamento.

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\$ 1 milhão).

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

Fornecedores: O maior montante refere-se a manutenção e conservação no valor de R\$ 82,9 mil.

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

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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 09/10/2025, reuniram-se de maneira virtual através da plataforma Microsoft Teams, os representantes das Recuperandas e da Administração Judicial.

Durante a reunião, foi informado que a empresa está recebendo novos clientes, incluindo grupo oriundo de Curitiba, o que gera boas expectativas de crescimento até o final do ano. Conforme destacado, historicamente há um aumento na movimentação das atividades no período de encerramento do exercício, especialmente nas operações internas, o que tende a beneficiar a empresa, apesar do cenário nacional desfavorável, marcado pelas altas taxas de exportação que impactam o setor de transportes. Em relação à prospecção de novos contratos, foi relatado que a dificuldade anteriormente mencionada foi superada. A empresa ampliou significativamente sua equipe comercial, o que possibilitou maior capacidade de captação de clientes. Atualmente, o grupo “Tem de Tudo”, composto por 12 CNPJs, já integra a carteira há aproximadamente um mês. Sobre os bloqueios judiciais, foi informado que eles continuam ocorrendo pontualmente. No entanto, assim que a empresa recebe as notificações, são imediatamente protocolados os pedidos de desbloqueio, com o devido aporte das informações necessárias nos autos da recuperação judicial.

A respeito das apreensões de veículos, registrou-se a ocorrência de uma nova apreensão nos últimos 20 dias, totalizando dois veículos apreendidos até o momento. A empresa explicou que, em decorrência da decisão do Tribunal de Justiça que deixou de reconhecer a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente, houve prejuízo operacional, pois uma frota maior permitiria ampliar o número de clientes. Apesar disso, foram realizadas negociações bem-sucedidas com alguns credores, o que permitiu a manutenção de parte da frota, ainda que alguns credores se mostraram inflexíveis nas tratativas.

Em relação aos tributos, foi informado que o parcelamento ainda aguarda aprovação. No caso da US Cargo, o pedido de parcelamento segue em análise, tratando-se de uma transação individual. Também foi esclarecido que a Montreal não está auferindo receitas, uma vez que as operações foram concentradas na US Cargo. Os salários estão sendo pagos pontualmente, não há inadimplência relevante com fornecedores, sendo eventuais atrasos pontuais decorrentes de ajustes no fluxo de caixa. Em relação aos clientes, não há registros de inadimplência.

Foi abordada também a questão da empresa Suporte Serviços. Nos meses anteriores, as notas fiscais eram lançadas em conta contábil específica, mas, nos últimos dois meses, os demonstrativos não apresentaram mais essa conta, impossibilitando a conciliação contábil. Segundo esclarecido, houve uma falha de comunicação com a contabilidade devido a problemas de acesso à pasta de armazenamento das notas fiscais, o que impediu o envio dos documentos durante dois meses. A situação já foi regularizada, as notas foram encaminhadas e as baixas efetuadas nas contas corretas. A contabilidade deverá ajustar as demonstrações contábeis e reabrir a escrita fiscal dos meses afetados.

Quanto ao cumprimento do plano de recuperação, foi informado que a maioria dos credores já forneceu seus dados bancários, conforme previsto. Nos casos em que não houve envio das informações, será realizada reserva financeira, seguindo os termos do plano.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos enviadas pela empresa em 09/10/2025:



CUMPRIMENTO DO PLANO

RESUMO DO PLANO					ATUALIZADO ATÉ SETEMBRO DE 2025			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	26.547,28	nov/23	nov/24	13.273,64	13.273,64	-	-	O pagamento aqui poderá ser antecipado, parcial ou integralmente no lapso temporal determinado.
Classe II - Garantia Real	-	dez/25	nov/35	-	-	-	-	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	dez/25	nov/35	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	dez/25	nov/35	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	-	1.417.898,21	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto de 2025

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	875.627,93	3.663,41	25.794,19	853.497,15
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	89.397,80	3.663,41	3.328,46	89.732,75
3 S	1.1.01 DISPONIVEL - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.178,12	1.250,00	915,05	81.513,07
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	113,12	1.250,00	915,05	448,07
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	56,43	1.250,00	915,05	391,38
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	2.413,41	2.413,41	0,00
45 S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.413,41	2.413,41	0,00
1529	1.1.02.13.05 ADIANTAMENTO IMPOSTOS/TRIBUTOS	0,00	2.413,41	2.413,41	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	786.230,13	0,00	22.465,73	763.764,40
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	36.046,71	0,00	22.465,73	13.580,98
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	(1.311.896,82)	0,00	22.465,73	(1.334.362,55)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(1.311.896,82)	0,00	22.465,73	(1.334.362,55)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	875.627,93	25.794,19	3.663,41	853.497,15
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.608.162,73	1.370,82	3.663,41	2.610.455,32
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP	2.608.162,73	1.370,82	3.663,41	2.610.455,32
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	8.421,14	587,57	0,00	7.833,57
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	(53,28)	240,72	0,00	(294,00)
5023	2.1.01.04.34 PARCELAMENTO NRº 8735372 SIMPLES	2.438,49	346,85	0,00	2.091,64
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS - CP	28.033,87	783,25	0,00	27.250,62
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	8.538,78	0,00	0,00	8.538,78
5025	2.1.01.05.14 PARCELAMENTO NRº 8734698 PREVIDENCIARIO	19.495,09	783,25	0,00	18.711,84
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	580.479,73	0,00	3.663,41	584.143,14
5019	2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	580.479,73	0,00	3.663,41	584.143,14
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	862.709,64	0,00	0,00	862.709,64
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	862.709,64	0,00	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	7.036,61	0,00	0,00	7.036,61
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	7.036,61	0,00	0,00	7.036,61
5026		2.2.02.03.01.03 PARCELAMENTO NRº 8734698	7.036,61	0,00	0,00	7.036,61
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.595.244,44)	24.423,37	0,00	(2.619.667,81)
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	(169.643,19)	24.423,37	0,00	(194.066,56)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(169.643,19)	24.423,37	0,00	(194.066,56)
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(169.643,19)	24.423,37	0,00	(194.066,56)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	169.643,19	24.423,37	0,00	194.066,56
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	169.643,19	24.423,37	0,00	194.066,56
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.297,87	614,05	0,00	4.911,92
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	4.122,87	614,05	0,00	4.736,92
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	4.122,87	614,05	0,00	4.736,92
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	157.260,07	22.465,73	0,00	179.725,80
699	S	5.2.05.02 DEPRECIACOES	157.260,07	22.465,73	0,00	179.725,80
698		5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	157.260,07	22.465,73	0,00	179.725,80
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	7.398,08	1.343,59	0,00	8.741,67
711	S	5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	7.398,08	1.343,59	0,00	8.741,67
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	2.299,51	301,00	0,00	2.600,51
1418		5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	5.086,34	1.042,59	0,00	6.128,93

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(169.643,19)	0,00	24.423,37	(194.066,56)
801 S 6.1 RESULTADO	(169.643,19)	0,00	24.423,37	(194.066,56)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(169.643,19)	0,00	24.423,37	(194.066,56)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(169.643,19)	0,00	24.423,37	(194.066,56)

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:10
012181919

Assinado de forma digital por TARCISIO SAFANELLI JUNIOR:10012181919
Dados: 2025.09.25 15:34:29 -03'00'

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053
991

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Dados: 2025.09.25 15:36:35 -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	12.272.164,34	3.508.609,30	4.247.722,35	11.533.051,29
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	6.028.077,41	3.485.075,77	3.951.870,59	5.561.282,59
3	S 1.1.01 DISPONIVEL - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.757,68	1.682.445,11	1.679.236,67	17.966,12
4	S 1.1.01.01 CAIXA	1.784,77	0,01	1.784,77	0,01
5	1.1.01.01.01 CAIXA	1.784,77	0,01	1.784,77	0,01
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.760,37	1.606.581,97	1.604.842,28	3.500,06
5118	1.1.01.02.08 BANCO SANTANDER WAVE - C/C 130104464	0,00	1.282.357,81	1.282.357,81	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	23.698,59	23.698,59	1,00
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	1.752,19	47.436,74	45.697,05	3.491,88
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	116.278,83	116.278,83	0,00
1428	1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	136.810,00	136.810,00	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.212,54	75.863,13	72.609,62	14.466,05
5119	1.1.01.03.05 SANTANDER APLICAÇÃO C/C 130104464	14,71	75.806,27	72.609,62	3.211,36
22	1.1.01.03.10 BRADESCO S/A - APLICACAO	9.822,45	6,86	0,00	9.829,31
5002	1.1.01.03.19 VIACREDI	1.375,38	50,00	0,00	1.425,38
29	S 1.1.02 CREDITOS	6.013.319,73	1.802.630,66	2.272.633,92	5.543.316,47
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	780.708,03	1.384.382,75	1.371.651,87	793.438,91
1219843	1.1.02.01.01 130 - ROSANGELA GOMES	95,00	0,00	95,00	0,00
1200692	1.1.02.01.01 144 - FALONI E DIAS LTDA. EPP	100,00	0,00	100,00	0,00
1203521	1.1.02.01.01 29.277.893 CLEITON SAMUEL OLIVEIRA GALDINO	126,80	3,05	129,85	0,00
1220526	1.1.02.01.01 29417 - CARLOS WAGNER DA SILVA FERNANDES	0,00	220,00	0,00	220,00
1200674	1.1.02.01.01 2L AUTO PARTS EIRELI	188,91	1.084,68	1.084,68	188,91
1214048	1.1.02.01.01 3 IRMAOS MOTO PECAS E SERVICOS	414,72	0,00	0,00	414,72
1220534	1.1.02.01.01 3593 - PALATTO ICE BURITI ALEGRE LTDA	0,00	103,98	0,00	103,98
1220479	1.1.02.01.01 3792-MI MARE MODA E FITNESS UNIPESSOAL LTDA	0,00	77,56	77,56	0,00
1214087	1.1.02.01.01 3F COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FITNESS LTD	154,38	12.583,11	11.213,62	1.523,87
1219822	1.1.02.01.01 3G SORVETERIA LTDA	95,31	0,00	95,31	0,00
1214066	1.1.02.01.01 47989854 THIAGO DE SOUSA OLIVE	210,27	0,00	0,00	210,27
1200669	1.1.02.01.01 50.615.819 PAULA PRISCILA RODRIGUES DA SILVA	0,00	397,12	0,00	397,12
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	770,00	0,00	770,00	0,00
1219776	1.1.02.01.01 61.191.665 CLEBIO MACEDO DE SOUZA	310,50	0,00	0,00	310,50
1220496	1.1.02.01.01 9498-LEANDRO PIRES BARRA	0,00	85,61	85,61	0,00
1220490	1.1.02.01.01 9500-SELLEM AMORIM DE SA	0,00	86,34	0,00	86,34
1203538	1.1.02.01.01 A L B DISTRIBUIDORA DE ALUMINI	0,00	102,44	0,00	102,44
1220474	1.1.02.01.01 A L M MACIEL MM IMPORTS	0,00	309,74	0,00	309,74
1146311	1.1.02.01.01 ABREU E RAMOS CONSTRUTORA LTDA	104,26	0,00	0,00	104,26
1212990	1.1.02.01.01 ACQUA TEXTIL LTDA (10246)	402,12	1.436,44	1.838,56	0,00
1156329	1.1.02.01.01 ACRILICO STORE LTDA	126,54	198,49	126,54	198,49
1073487	1.1.02.01.01 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	14.019,34	40.702,07	39.896,63	14.824,78
1075367	1.1.02.01.01 AGAPE ARTIGOS RELIGIOSOS EIRELI	0,00	4.273,93	0,00	4.273,93
1140712	1.1.02.01.01 AGAPE CONFECOES DE CAMISETAS LTDA	0,00	1.842,99	0,00	1.842,99
1073425	1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	1.676,88	9.014,90	8.921,46	1.770,32

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1219812	1.1.02.01.01 AGF DISTRIBUICAO LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
1212997	1.1.02.01.01 AGRO PET BAIANO LTDA	0,00	199,00	199,00	0,00
1219789	1.1.02.01.01 AGUAS DO BRASIL MODA PRAIA LTDA	0,00	229,84	229,84	0,00
1214042	1.1.02.01.01 AGUIA MOVEIS E ARTEFATOS DE MA	182,25	981,82	549,17	614,90
1203535	1.1.02.01.01 AGULHA E PONTO MAQUINAS E AVIA	623,20	146,98	625,72	144,46
1206656	1.1.02.01.01 ALAMEDA STORE LTDA	408,88	0,00	408,88	0,00
1004304	1.1.02.01.01 ALENICE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	2.530,32	0,00	0,00	2.530,32
1146324	1.1.02.01.01 ALEX LUTT MENDES CORNELIO	0,00	280,34	0,00	280,34
1199684	1.1.02.01.01 ALISSON BARCELOS SILVA	150,00	5,10	155,10	0,00
1146303	1.1.02.01.01 ALLEGORIA COMERCIAL LTDA ME	0,00	7.758,99	6.917,91	841,08
1220485	1.1.02.01.01 ALMA LEE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI	0,00	104,47	0,00	104,47
1219796	1.1.02.01.01 ANA LARA PROJETOS LTDA	112,43	2,35	114,78	0,00
1073459	1.1.02.01.01 ANA MARCIA FERREIRA ARRAIS UNIPESSOAL LTDA	251,96	4,82	256,78	0,00
1220470	1.1.02.01.01 ANA PAULA LIMA	0,00	228,51	228,51	0,00
1156606	1.1.02.01.01 ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEI	1.051,71	1.701,50	1.431,46	1.321,75
1156333	1.1.02.01.01 ANNECHEN COMERCIO DE PECAS E E	1.147,56	1.760,00	2.042,36	865,20
1068181	1.1.02.01.01 ARCHNEER IMPRESSAO 3D EIRELI	96,61	0,00	96,61	0,00
1175420	1.1.02.01.01 ARIANE DE SOUZA	1.227,87	0,00	0,00	1.227,87
1175439	1.1.02.01.01 ARTFACTORY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	208,76	0,00	208,76
1061687	1.1.02.01.01 ARTICO INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	496,38	478,68	0,00	975,06
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	822,00	0,00	0,00	822,00
1212984	1.1.02.01.01 ATACAPLAST COMERCIO E DISTRIBU	310,71	326,09	326,09	310,71
1220500	1.1.02.01.01 ATFACTORY DESIGN LTDA	0,00	92,37	0,00	92,37
1214085	1.1.02.01.01 ATUAL MOVEIS PLANEJADOS LTDA	166,72	7,07	173,79	0,00
1220518	1.1.02.01.01 AUTO CENTER LTDA	0,00	251,54	0,00	251,54
1019561	1.1.02.01.01 AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	155.053,91	180.191,17	335.245,08	0,00
1172192	1.1.02.01.01 AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT	438,31	1.659,12	828,19	1.269,24
1203225	1.1.02.01.01 AVENCAL MOVEIS	0,00	86,73	0,00	86,73
1020556	1.1.02.01.01 AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA (02477)	9.751,59	20.701,48	19.210,53	11.242,54
1153949	1.1.02.01.01 AVP AVIAMENTOS PARA CAMISARIA	1.053,73	0,00	0,00	1.053,73
1212973	1.1.02.01.01 B E B OMBRELONES EIRELI - 2653	753,57	0,00	448,21	305,36
1203233	1.1.02.01.01 BACCI CONFECCOES EIRELI-ME	772,23	2.848,51	2.762,89	857,85
1213485	1.1.02.01.01 BAGATOLI DISTRIBUIDORA DE MATE	0,00	808,31	808,31	0,00
1206652	1.1.02.01.01 BBD COMERCIO DE VIDROS LTDA	127,94	199,03	199,03	127,94
1214073	1.1.02.01.01 BD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	596,47	0,00	0,00	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	483,09	90,71	483,09	90,71
1010691	1.1.02.01.01 BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	235,16	19.965,18	20.163,87	36,47
1220477	1.1.02.01.01 BENMAX - FILIAL	0,00	245,48	245,48	0,00
1189967	1.1.02.01.01 BERNAUER AQUACULTURA LTDA	329,25	124,33	329,25	124,33
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	297,58	337,95	635,53	0,00
1073417	1.1.02.01.01 BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	10.765,90	8.485,53	2.280,37
1075836	1.1.02.01.01 BOTO ROSA CONFECCAO E COMERCIO DE MODA PRAIA E ESP	130,00	0,00	0,00	130,00
1171862	1.1.02.01.01 BRASCASE ALIMENTOS LTDA	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
1220487	1.1.02.01.01 BRAVEN FOODS LTDA	0,00	171,70	0,00	171,70
1171924	1.1.02.01.01 BRAVO LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,06	0,00	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
1219833	1.1.02.01.01 CAMILA KOZAK	0,00	1.295,06	1.177,02	118,04
1220522	1.1.02.01.01 CAMPEAO DOS PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,01	(0,01)
1373	1.1.02.01.01 CARTÃO ALIMENTAÇÃO VR BENEFÍCIOS	303,33	316,65	0,00	619,98

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1220476	1.1.02.01.01 CASA DE CARNE E COMERCIAL M.E.	0,00	315,23	315,23	0,00
1171847	1.1.02.01.01 CASA DO VIDRO COMERCIAL DE VIDROS LTDA	0,00	312,01	312,01	0,00
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	105,23	2,54	107,77	0,00
1214056	1.1.02.01.01 CAUE FELIPE NOGUEIRA ME	249,76	0,00	0,00	249,76
1206010	1.1.02.01.01 CB AGRO CONSULTORIA LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00
1220538	1.1.02.01.01 CEL ENGENHARIA LTDA	0,00	662,00	0,00	662,00
1219770	1.1.02.01.01 CEN GELATERIA LTDA	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1031474	1.1.02.01.01 CG FABRICA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	451,01	0,00	0,00	451,01
1003688	1.1.02.01.01 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	18.287,89	59.471,65	66.061,75	11.697,79
1201304	1.1.02.01.01 CIRCULO S/A.	41.580,03	59.973,80	67.543,97	34.009,86
1220537	1.1.02.01.01 CLAUDINEI SANTOS DA SILVA 11040198686	0,00	360,76	0,00	360,76
1220488	1.1.02.01.01 CLD MAQUINAS DE COSTURA EIRELI	0,00	122,52	122,52	0,00
1220548	1.1.02.01.01 CLEIMIR VARGAS DE OLIVEIRA	0,00	132,61	0,00	132,61
154	1.1.02.01.01 CLIENTES DIVERSOS	44.546,04	0,00	0,00	44.546,04
1205995	1.1.02.01.01 CLINICA CEHD SERVICOS DE REABILITACAO LTDA	0,00	124,02	0,00	124,02
1219837	1.1.02.01.01 COCA MOVEIS LTDA	929,56	23.173,29	4.170,37	19.932,48
1010054	1.1.02.01.01 COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	13.505,09	11.984,29	1.520,80
1220544	1.1.02.01.01 COMERCIAL CANAA LTDA - ME	0,00	195,34	0,00	195,34
1219830	1.1.02.01.01 COMERCIAL DIPLOMATA LTDA	0,00	13.512,14	12.055,42	1.456,72
1219829	1.1.02.01.01 COMERCIAL PEROLA LTDA	802,75	31.605,68	14.858,06	17.550,37
1075379	1.1.02.01.01 COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE ELASTICOS E TFCID	22.160,37	25.800,00	25.800,00	22.160,37
1219828	1.1.02.01.01 COMERCIAL TD LTDA	2.581,12	67.049,28	37.557,81	32.072,59
1220543	1.1.02.01.01 COMERCIAL TEMPRA LTDA (TENDTUDO MOVEIS)	0,00	19.161,68	3.094,64	16.067,04
1006345	1.1.02.01.01 COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MICAR LTDA	233,18	0,00	233,18	0,00
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	10.028,43	12.641,25	8.773,27	13.896,41
1206640	1.1.02.01.01 COMPANY TEXTIL LTDA FILIAL	15.523,15	27.037,13	25.730,90	16.829,38
1070165	1.1.02.01.01 CONFEC??ES BRINCAR E ARTE LTDA ME	6.913,59	1.012,37	1.755,54	6.170,42
1153938	1.1.02.01.01 CONFECCOES CLEOMARA LTDA	4.370,10	0,00	0,00	4.370,10
1203540	1.1.02.01.01 CONFECCOES VINIRO LTDA	0,00	771,40	380,88	390,52
1220535	1.1.02.01.01 CONSERVAS DO PORTO LTDA (C.) (	0,00	136,98	0,00	136,98
1219842	1.1.02.01.01 CONSTRUTORA E INCORPORADORA 11	620,00	3,80	623,80	0,00
1220525	1.1.02.01.01 CONSTRUTORA PERFIL LTDA	0,00	146,83	0,00	146,83
1072682	1.1.02.01.01 CONSUMIDOR	970,53	0,00	0,00	970,53
1175479	1.1.02.01.01 CONTRASTE DESIGN DE INTERIORES EIRELI	0,00	629,18	171,57	457,61
1213454	1.1.02.01.01 CONTROLE MALHAS LTDA ME	0,00	982,66	982,66	0,00
1219814	1.1.02.01.01 COSTURA INOVADORA	388,20	0,00	388,20	0,00
1220527	1.1.02.01.01 COSTURA PERFEITA	0,00	90,00	0,00	90,00
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	286,46	0,00	0,00	286,46
1156147	1.1.02.01.01 CRISTAIS TAVARES IND COM	86,67	209,84	177,55	118,96
1219778	1.1.02.01.01 D R D SANTOS CONFECCOES LTDA M	381,30	0,00	0,00	381,30
1155852	1.1.02.01.01 DAMENNY IND E COM DE PRODUS TE	0,00	2.800,41	2.800,41	0,00
1212988	1.1.02.01.01 DARCOTON IND E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	2.793,99	0,00	2.294,52	499,47
1214086	1.1.02.01.01 DARONE COMERCIO E CONFECCOES LTDA	2.642,49	113,20	2.755,69	0,00
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	95,66	0,00	0,00	95,66
1219827	1.1.02.01.01 DENSUL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTACAO DE PECAS	275,00	649,29	280,78	643,51
1219790	1.1.02.01.01 DENSUL GOIAS REFRIGERACAO ME	654,33	0,00	0,00	654,33
1213501	1.1.02.01.01 DESIGN PINTURAS E LAQUEACAO LTDA	0,00	951,25	951,25	0,00
1186547	1.1.02.01.01 DEVOTUM INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	0,00	2.737,45	1.308,00	1.429,45

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1172190	1.1.02.01.01 DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	310,00	3.588,62	2.853,59	1.045,03
1073861	1.1.02.01.01 DICARLO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	4.438,78	2.783,29	4.471,40	2.750,67
1073872	1.1.02.01.01 MOVFIS DINAMIK TEXTIL LTDA	2.566,15	641,17	210,04	2.997,28
1172205	1.1.02.01.01 DIONS TEXTIL LTDA	193,32	0,00	193,32	0,00
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
1029891	1.1.02.01.01 DISTRIPEL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	137,71	0,00	137,71
1220519	1.1.02.01.01 LT DIVINO JOSE DO NASCIMENTO	0,00	554,84	0,00	554,84
1214045	1.1.02.01.01 DM TEXTIL LTDA	6.635,76	8.019,66	6.994,64	7.660,78
1212998	1.1.02.01.01 DOLOMITI WINE EAMP SPIRITS EMPORIO LIMITADA	207,73	0,00	207,73	0,00
1200664	1.1.02.01.01 DTK TEXTIL LTDA	0,00	150,27	150,27	0,00
1219774	1.1.02.01.01 DYX COMERCIO E CONFECCOES LTDA	384,00	0,00	0,00	384,00
1199680	1.1.02.01.01 E H M MARTINS PF TEXTIL	2.602,36	4.386,34	4.682,67	2.306,03
1023664	1.1.02.01.01 EBAZAR.COM.BR LTDA	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
1024374	1.1.02.01.01 EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
1212974	1.1.02.01.01 EDILAINE DAS GRACAS TSCHOKE SIMOES DE OLIVEIRA	94,63	198,72	293,35	0,00
1146325	1.1.02.01.01 EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA	2.352,25	1.921,51	1.954,02	2.319,74
1073438	1.1.02.01.01 EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	147,79	0,00	147,79
1020486	1.1.02.01.01 ELAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	0,00	1.698,27	1.698,27	0,00
1213486	1.1.02.01.01 EIRE ELIAS DA SILVA NETO	509,80	0,00	0,00	509,80
1213492	1.1.02.01.01 ELITTO DESIGN LTDA	0,00	319,99	0,00	319,99
1220547	1.1.02.01.01 EMBRASG - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS GERAIS	0,00	184,83	167,09	17,74
1198824	1.1.02.01.01 I T EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	1.661,25	0,00	1.661,25	0,00
1004524	1.1.02.01.01 ENOVELAR INDUSTRIA E COMERCIO	751,78	975,76	1.727,54	0,00
1004240	1.1.02.01.01 ENSIMEC INDUSTRIA METALURGICA DE	94,12	0,00	94,12	0,00
1219834	1.1.02.01.01 EQUIPAMENTOS ESPINDULA MOVEIS LTDA	108,85	860,95	108,85	860,95
1220481	1.1.02.01.01 ESSENCIAL INDUSTRIA E COM DE ROUPA E ENXOVAL	0,00	181,15	0,00	181,15
1219820	1.1.02.01.01 HOSPI ESSENCILY MODA FEMININA LTDA	101,73	0,00	101,73	0,00
1199716	1.1.02.01.01 EUROSOLE TECNOLOGIA E SUSTENTA	820,01	0,00	0,00	820,01
1219787	1.1.02.01.01 EVIDENT INDUSTRIA E COMERCIO L	90,94	0,00	90,94	0,00
1199715	1.1.02.01.01 EVOLUCAO IND COM DE EQUIP. PAR	137,60	1.230,03	0,00	1.367,63
1219802	1.1.02.01.01 FCA METALURGICA LTDA	0,00	956,01	956,01	0,00
1220524	1.1.02.01.01 FEMY CENTER MODA LTDA	0,00	110,48	0,00	110,48
1220482	1.1.02.01.01 FERNANDES FERNANDES ALIMENTO	0,00	94,41	94,41	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	630,97	41.245,45	34.088,86	7.787,56
1007635	1.1.02.01.01 FIBRASCA QUIMICA TEXTIL LTDA	5.536,09	7.526,87	7.203,21	5.859,75
1219835	1.1.02.01.01 FLIP MOVEIS LTDA	88,32	5.563,47	1.561,57	4.090,22
1024290	1.1.02.01.01 FORNOS JUNG LTDA	0,00	1.746,84	0,00	1.746,84
1156141	1.1.02.01.01 FORTE MOVEL LTDA	0,00	945,18	945,18	0,00
1219823	1.1.02.01.01 FRUTOS DE GOIAS CRISTALINA LTD	94,35	0,00	94,35	0,00
1220469	1.1.02.01.01 FUNDACOES CHAVES EIRELI	0,00	204,58	204,58	0,00
1219838	1.1.02.01.01 FUTURO COMERCIAL LTDA	97,63	2.174,33	1.458,81	813,15
1214090	1.1.02.01.01 G ATLANTICUS LTDA	0,00	1.820,71	1.820,71	0,00
1070858	1.1.02.01.01 G.MAIOCHI E CIA LTDA. - MATRIZ	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
1214064	1.1.02.01.01 G5 TEXTIL LTDA	0,00	162,61	0,00	162,61
1220521	1.1.02.01.01 GABRIEL AUGUSTO GOMES SILVA FR	0,00	100,00	0,00	100,00
1065678	1.1.02.01.01 GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.759,99	13.411,62	14.102,52	4.069,09
1212987	1.1.02.01.01 GARDEN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	468,70	362,85	439,93	391,62
1010673	1.1.02.01.01 LTDA GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA	10.154,11	56.812,38	58.183,23	8.783,26
1049552	1.1.02.01.01 GCS COMERCIO DE PNEUS LTDA	106,98	85,69	0,00	192,67
1173589	1.1.02.01.01 GE INDUSTRIA DE MAQUINAS E USI	0,00	563,78	563,78	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1219804	1.1.02.01.01 GELAO DE COCO - PRODUTOS CONGE	94,33	0,00	94,33	0,00
1073427	1.1.02.01.01 GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00	2.859,06	1.807,23	1.051,83
1153944	1.1.02.01.01 GIARDINO MOVEIS E TABACARIA LT	0,00	115,80	115,80	0,00
1220484	1.1.02.01.01 GIOR CLOTHING LTDA	0,00	182,04	0,00	182,04
1059022	1.1.02.01.01 GIOVANA RUBIA DE MIRANDA SALVA	0,00	341,00	0,00	341,00
1213495	1.1.02.01.01 GOIANIA TEXTIL COMERCIO DE MALHAS LTDA	0,00	1.658,20	1.658,20	0,00
1220532	1.1.02.01.01 GRANATUM INGREDIENTS LTDA	0,00	109,15	0,00	109,15
1214075	1.1.02.01.01 GRC TEXTIL EIRELI _ ME	4.848,94	0,00	0,00	4.848,94
1146286	1.1.02.01.01 GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	474,13	0,00	363,84	110,29
1184785	1.1.02.01.01 GUARANIMAQ LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
1220483	1.1.02.01.01 H2F2 COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	124,34	124,34	0,00
1175472	1.1.02.01.01 H2F2 COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	124,34	124,34	0,00
1175472	1.1.02.01.01 HEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	188,90	77,02	111,88
1206636	1.1.02.01.01 HG MINERACAO E SONDAGENS EIREL	3.292,13	0,00	612,53	2.679,60
1022946	1.1.02.01.01 HRRADINHOS CONFEÇÕES LTDA	332,03	2.032,16	2.293,20	70,99
1060238	1.1.02.01.01 HTR Comercio Atacadista de Alimentos Ltda	385,37	6.446,30	6.831,67	0,00
1219813	1.1.02.01.01 IBANEZ NOGUEIRA MARQUES	280,32	0,00	280,32	0,00
1036988	1.1.02.01.01 ICBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	265,51	440,56	706,07	0,00
1153940	1.1.02.01.01 IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	674,66	1.509,39	1.433,04	751,01
1155370	1.1.02.01.01 IG ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	0,00	1.506,17	1.506,17	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 IMPERAR REFRIGERACAO AUTOMOTI	1.514,77	0,00	0,00	1.514,77
1220531	1.1.02.01.01 IMPERIO DAS MAQUINAS EIRELI	0,00	170,00	0,00	170,00
1219819	1.1.02.01.01 IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS	280,00	0,00	280,00	0,00
1214092	1.1.02.01.01 IND E COM DE EMBALAGENS 21 LTD	490,41	3.560,07	3.429,72	620,76
1033545	1.1.02.01.01 Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda	718,20	527,71	718,20	527,71
1219826	1.1.02.01.01 IND. DE FERRAMENTAS AGUA VERDE	936,77	0,00	936,77	0,00
1030911	1.1.02.01.01 Ind. e Com. de Frutas Secas Banana Mania	1.025,00	1.187,07	535,00	1.677,07
1206655	1.1.02.01.01 INDUSTRIA E COMERCIO REELTEX L	1.457,29	3.920,56	2.759,08	2.618,77
1203242	1.1.02.01.01 INDUSTRIA TROTTER DO VESTUARIO EIRELI	0,00	77,12	77,12	0,00
1032828	1.1.02.01.01 INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	0,00	3.867,92	1.592,85	2.275,07
1073410	1.1.02.01.01 INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	9.202,85	11.191,73	8.617,01	11.777,57
1219839	1.1.02.01.01 INOVA COMERCIAL LTDA (TENDTUDO)	199,91	12.595,75	9.037,03	3.758,63
1071341	1.1.02.01.01 INTERAMERICAS BEVERAGES BRASIL INDUSTRIA E	841,62	193,63	0,00	1.035,25
1172204	1.1.02.01.01 IRMAOS HINKE LTDA	2.052,70	1.877,64	2.227,06	1.703,28
1155859	1.1.02.01.01 IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	43,00	764,18	567,00	240,18
1199685	1.1.02.01.01 ITALO YURY RAMOS SOARES DE LIM	275,00	7,62	282,62	0,00
1205727	1.1.02.01.01 J B MOURA DE OLIVEIRA E CIA LTDA	217,17	0,00	0,00	217,17
1220510	1.1.02.01.01 J DIAS COM E CONF LTDA	0,00	4.620,72	2.800,00	1.820,72
1153942	1.1.02.01.01 J. G. INDUSTRIA DE PECAS LTDA	112,80	0,00	0,00	112,80
1220545	1.1.02.01.01 JACHINSKI COMERCIO DE MOVEIS L	0,00	188,00	0,00	188,00
1213496	1.1.02.01.01 JAEHRIG RELOGIOS E JOGOS PARA	0,00	290,00	120,00	170,00
1220541	1.1.02.01.01 JJ COMERCIO DE MOVEIS	0,00	1.710,01	850,02	859,99
1220492	1.1.02.01.01 JUAREZ GONSALVES DA SILVA FILH	0,00	132,74	0,00	132,74
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
1200044	1.1.02.01.01 KOLLA MOBILIA COMERCIO MOVEIS E DECORACAO	0,00	91,28	91,28	0,00
1203226	1.1.02.01.01 KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO	0,00	199,57	0,00	199,57
1172564	1.1.02.01.01 LA POSE LTDA	3,40	271,20	133,76	140,84
1213503	1.1.02.01.01 LA SUPPLY COMERCIO DE ALIMENTO	1.419,35	0,00	0,00	1.419,35
1219803	1.1.02.01.01 LAFRA TEXTIL EIRELI	1.990,95	0,00	0,00	1.990,95
1198176	1.1.02.01.01 LARSEN E MADEIRA MOVEIS LTDA	405,56	220,37	405,56	220,37
1220529	1.1.02.01.01 LBS REVESTIMENTOS LTDA	0,00	395,68	0,00	395,68

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1220489	1.1.02.01.01 LDY COMERCIO E SERVICOS E CONFECCOES LTDA	0,00	108,96	108,96	0,00
1220501	1.1.02.01.01 LEANDRO MARTINS DE SOUZA	0,00	344,17	344,17	0,00
1013630	1.1.02.01.01 LECIMAR CONFECCOES LTDA	0,00	92,00	0,00	92,00
1203232	1.1.02.01.01 LEIDE CRISTINA RODRIGUES - ME	0,00	796,00	796,00	0,00
1220550	1.1.02.01.01 LETHEX IND.E COM. IMP. EXP. LTDA - ME	0,00	707,18	0,00	707,18
1073875	1.1.02.01.01 LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTIL I.TTD	0,00	10.168,50	7.409,22	2.759,28
1198717	1.1.02.01.01 LIGHTEC LUMINARIAS LTDA	74,26	0,00	0,00	74,26
1010651	1.1.02.01.01 LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA I.TTA	284,24	5.200,00	5.200,00	284,24
1198823	1.1.02.01.01 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENT	952,54	0,00	121,94	830,60
1213459	1.1.02.01.01 LIVIO LUCIO COUTINHO 97840130100	123,28	0,00	0,00	123,28
1220505	1.1.02.01.01 LM - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	384,23	0,00	384,23
1219772	1.1.02.01.01 LM MODAS CONFECCOES LTDA	355,09	0,00	355,09	0,00
1220512	1.1.02.01.01 LOJA DE MOVEIS DECORA LTDA	0,00	4.125,10	3.034,25	1.090,85
1214055	1.1.02.01.01 LOJA DE MOVEIS E DECORACOES CHAPLIN LTDA	756,03	0,00	0,00	756,03
1220475	1.1.02.01.01 LPCZ COMERCIO DE UTILIDADES PA	0,00	313,74	313,74	0,00
1140722	1.1.02.01.01 LUAN VERBINEM	653,39	392,68	655,96	390,11
1219793	1.1.02.01.01 LUCENA INDUSTRIA E COMERCIO LT	95,01	0,00	95,01	0,00
1172200	1.1.02.01.01 LUIZ ARAUJO DA SILVA 34819878115	123,34	0,00	0,00	123,34
1219780	1.1.02.01.01 LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E A	280,00	0,00	170,00	110,00
1153933	1.1.02.01.01 LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	207,70	0,00	207,70	0,00
1206661	1.1.02.01.01 LUZES DO VALE	76,55	681,93	758,48	0,00
1214053	1.1.02.01.01 M P COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	0,00	1.342,40	1.079,12	263,28
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 MAQUINAS LTDA	0,00	9.370,97	9.370,97	0,00
1220497	1.1.02.01.01 MADEIRA MACICA COMERCIO DE MOV	0,00	1.000,85	885,01	115,84
1206659	1.1.02.01.01 MAGBA E-COMMERCE LTDA	312,99	2.777,90	2.216,78	874,11
1146326	1.1.02.01.01 MAIKEL RIBEIRO ME	0,00	1.681,95	1.284,08	397,87
1213476	1.1.02.01.01 MAIS VERDE AGRONEGOCIOS LTDA	181,10	181,11	181,10	181,11
1039583	1.1.02.01.01 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	9.819,62	9.819,62	0,00
1198818	1.1.02.01.01 MALHARIA GRC EIRELI	17.003,21	0,00	0,00	17.003,21
1073227	1.1.02.01.01 MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	19.270,65	68.071,75	42.294,48	45.047,92
1140718	1.1.02.01.01 MAO E FORMAO MOBILIARIO ALTERN	2.647,65	0,00	0,00	2.647,65
1220486	1.1.02.01.01 MARCELA MENDONCA VILARINHO SCHL	0,00	231,24	135,71	95,53
1220536	1.1.02.01.01 MARCENARIA BRASILWEB LTDA	0,00	88,47	0,00	88,47
1220513	1.1.02.01.01 MARCOS TOMAZETTI	0,00	383,60	0,00	383,60
1073469	1.1.02.01.01 MARFIM IND COM FERRAMENTAS LTD	0,00	1.726,57	1.726,57	0,00
1219811	1.1.02.01.01 MARIA APARECIDA SABINO DANTAS	233,52	5,13	238,65	0,00
1075844	1.1.02.01.01 MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA LIMA	148,54	231,65	380,19	0,00
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	720,60	0,00	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
1220491	1.1.02.01.01 MARIA PAULA DE OLIVEIRA LTDA	0,00	363,20	0,00	363,20
1220539	1.1.02.01.01 MARIA TERESA VILLAVICENCIO DE GIBRIN	0,00	215,00	0,00	215,00
1203539	1.1.02.01.01 MARKETPLACE COMERCIO ELETRONIC	130,01	800,65	724,65	206,01
1074710	1.1.02.01.01 MASSTER PLASTICOS LTDA	2.718,68	0,00	0,00	2.718,68
1214034	1.1.02.01.01 MASTER MALHAS LTDA	4.961,67	0,00	0,00	4.961,67
1146293	1.1.02.01.01 MATEUS ARANTES BORGES	247,16	0,00	247,16	0,00
1172576	1.1.02.01.01 Mattel do Brasil Ltda	34.420,90	79.768,20	62.027,32	52.161,78
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	84,52	0,00	93,37	(8,85)
1212976	1.1.02.01.01 MAZAL COMERCIO E ASSESSORIA LT	0,00	796,00	796,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1219775	1.1.02.01.01 MB DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS	144,01	0,00	0,00	144,01
1213483	1.1.02.01.01 MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	252,83	0,00	0,00	252,83
1146528	1.1.02.01.01 MELHORETEC TECNOLOGIA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	80,00	0,00	0,00	80,00
1220517	1.1.02.01.01 MELLIS FABRICA DE SORVETES LTDA	0,00	94,34	0,00	94,34
1219783	1.1.02.01.01 MERCO FITNESS DA AMAZONIA IND. COM. EQ. GIN. LTDA	1.976,97	6.658,50	7.045,12	1.590,35
1219777	1.1.02.01.01 MERGIW MONTAGENS E MANUTENCAO	148,33	0,00	0,00	148,33
1140724	1.1.02.01.01 METALEV PERFIS E COMPONENTES E	1.594,54	0,00	0,00	1.594,54
1220494	1.1.02.01.01 METALPLAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA(157)	0,00	1.230,03	1.230,03	0,00
1073468	1.1.02.01.01 METALURGICA FELLER LTDA	1.370,99	0,00	0,00	1.370,99
1172206	1.1.02.01.01 METALURGICA HC LTDA ME	0,00	103,54	0,00	103,54
1155856	1.1.02.01.01 METALURGICA NC LTDA	102,08	114,98	216,46	0,60
1206004	1.1.02.01.01 METALURGICA ORIGINAL MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	0,00	702,24	702,24	0,00
1068670	1.1.02.01.01 METALURGICA RENOVAR LTDA	0,00	579,99	579,99	0,00
1172994	1.1.02.01.01 METALURGICA WEISS LTDA	0,00	169,44	169,44	0,00
1205731	1.1.02.01.01 MEUBELS LTDA-ME	547,74	0,00	349,27	198,47
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	221,42	0,00	0,00	221,42
1036172	1.1.02.01.01 MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LTDA	531,08	3.649,14	4.037,04	143,18
1156328	1.1.02.01.01 MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS LTDA-ME	0,00	227,39	0,00	227,39
1010826	1.1.02.01.01 MITON FABRICA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - ME	172,00	0,00	0,00	172,00
1140728	1.1.02.01.01 MIX PRODUTOS LTDA	213,03	0,00	0,00	213,03
1220540	1.1.02.01.01 MM. INDUSTRIA, COMERCIO E LOCACAO DE MAQ(158)	0,00	1.230,03	0,00	1.230,03
1032785	1.1.02.01.01 MOMENTUS INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	744,08	460,00	1.032,04	172,04
1172209	1.1.02.01.01 MONTARA CONFECCAO E COMERCIO UNIPESSOAL LTDA	1.417,35	378,85	397,74	1.398,46
1206008	1.1.02.01.01 MOVEIS SEIVA S/A	493,25	718,75	887,26	324,74
1146307	1.1.02.01.01 MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	723,59	570,45	472,82	821,22
1220495	1.1.02.01.01 MPLAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT(156)	0,00	1.230,03	1.230,03	0,00
1145018	1.1.02.01.01 MULTIMERCANTE COMERCIAL LTDA	3.144,90	0,00	0,00	3.144,90
1214058	1.1.02.01.01 MURALHA TEXTIL E CONFECCOES LTDA	2.250,99	827,42	774,97	2.303,44
1220542	1.1.02.01.01 N. DA COSTA SERVICO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS F A	0,00	200,00	0,00	200,00
1212969	1.1.02.01.01 N. G. DISTRIBUIDORA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	203,46	147,05	56,41
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	859,93	636,61	452,67
1219825	1.1.02.01.01 NARDIM JUNIOR HOME COMERCIO DE	278,71	0,00	278,71	0,00
1213490	1.1.02.01.01 NEO IMPORTS COMERCIAL LTDA	1.436,76	160,76	576,97	1.020,55
1006887	1.1.02.01.01 NEOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA (144)	555,00	196,81	387,00	364,81
1076415	1.1.02.01.01 NICOL TEXTIL MALHAS LTDA	332,01	0,00	0,00	332,01
1198815	1.1.02.01.01 NIPOMÁQUINAS COMERCIAL LTDA	0,00	105,00	0,00	105,00
1199682	1.1.02.01.01 NOROESTE RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	120,00	0,00	0,00	120,00
1213499	1.1.02.01.01 ODIN TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	1.558,76	940,14	618,62
1214084	1.1.02.01.01 OLINDA TEXTIL LTDA	1.509,00	3.315,00	3.165,00	1.659,00
1073874	1.1.02.01.01 ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	210,94	44,58	255,52	0,00
1219831	1.1.02.01.01 ORGANIZACOES MARANATA EIRELI	803,65	12.362,90	7.889,58	5.276,97
1008684	1.1.02.01.01 P CONFEC��ES LTDA	0,00	153,75	0,00	153,75
1220471	1.1.02.01.01 P.C.M. INDUSTRIA,COMERCIO E SE	0,00	243,59	243,59	0,00
1220508	1.1.02.01.01 PAN MÁQUINAS DE COSTURA	0,00	110,00	0,00	110,00
1007585	1.1.02.01.01 PANOPRATIC INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	0,00	376,86	376,86	0,00
1200661	1.1.02.01.01 PARREIRA E PARREIRA COM. DE MA	1.093,41	1.190,00	2.283,41	0,00
1219768	1.1.02.01.01 PASQUALI IND COM MONT MTBOMBAS	880,73	1.426,17	551,02	1.755,88
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	4.247,87	2.497,90	3.424,51	3.321,26
1008363	1.1.02.01.01 PERETTI AUTOMOTIVE LTDA-ME	0,00	462,47	462,47	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1073418	1.1.02.01.01 PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	359,78	0,00	359,78	0,00
1073433	1.1.02.01.01 PERFORM DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI - ME	764,85	0,00	0,00	764,85
1213482	1.1.02.01.01 PIMENTEL ENGENHARIA E LOCACOES	90,00	0,00	0,00	90,00
1214072	1.1.02.01.01 PIUS EDICOES LTDA	345,44	427,49	454,77	318,16
1219773	1.1.02.01.01 PIXX MODA SUBLIME LTDA	343,39	302,15	645,54	0,00
1214036	1.1.02.01.01 PLASTIC MARKET LTDA	0,00	111,13	0,00	111,13
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	5.981,59	32.892,90	32.598,40	6.276,09
1219763	1.1.02.01.01 POLITYRE INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
1220507	1.1.02.01.01 PRATES CONSTRUCOES E LOCACOES	0,00	1.810,79	1.810,79	0,00
1214067	1.1.02.01.01 PRIME COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	1.409,35	1.409,35	0,00
1219836	1.1.02.01.01 PRIME SHOP LTDA - EPP	0,00	1.343,67	928,57	415,10
1073473	1.1.02.01.01 PRINCEZINHA MALHAS LTDA	418,84	1.460,32	812,18	1.066,98
1219798	1.1.02.01.01 PRISCILA BARBOSA	808,49	0,00	0,00	808,49
1205732	1.1.02.01.01 PRO SUN CONFECÇOES LTDA	1.820,09	0,00	0,00	1.820,09
1000877	1.1.02.01.01 PWM MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP	0,00	127,35	127,35	0,00
1220528	1.1.02.01.01 QUERO MAIS SORVETES LTDA	0,00	175,41	0,00	175,41
1073474	1.1.02.01.01 R E ESTAMPARIA EIRELI	0,00	783,09	453,91	329,18
1057893	1.1.02.01.01 R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP	0,00	2.148,00	2.008,00	140,00
1220504	1.1.02.01.01 R. ZUMAS E CIA LTDA	0,00	774,53	774,53	0,00
1219841	1.1.02.01.01 RANNIPLAST IND. E COM. DE ARTI	200,00	229,99	429,99	0,00
1219786	1.1.02.01.01 REGIANE ALVIS GOMES NASCIMENTO	93,48	0,00	0,00	93,48
1213462	1.1.02.01.01 REJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	189,00	0,00	0,00	189,00
1219809	1.1.02.01.01 RIALCERES MANGUEIRAS E CONEXO	279,56	0,00	279,56	0,00
1198190	1.1.02.01.01 RIO BENTO COM.DE ROLDANAS LTDA	0,00	431,22	326,89	104,33
1214082	1.1.02.01.01 RODA BRASIL PNEUS LTDA	2.907,60	13.120,44	13.535,98	2.492,06
1220509	1.1.02.01.01 ROGERIO DOMINCIANO COSTA	0,00	1.237,22	1.237,22	0,00
1213479	1.1.02.01.01 ROSITEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL DE MALHAS	163,53	0,00	0,00	163,53
1206013	1.1.02.01.01 RR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTR	720,18	0,00	0,00	720,18
1214069	1.1.02.01.01 RX IND. E COME. DE CONFECÇOES LTDA	424,54	895,00	424,54	895,00
1203150	1.1.02.01.01 SACHE & SACHE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	139,20	139,20	0,00
1220472	1.1.02.01.01 SAMUEL ROCHA MARTINS 02108340130	0,00	94,44	94,44	0,00
1220499	1.1.02.01.01 SANDRO AUTO PECAS E SERVICOS L	0,00	284,22	0,00	284,22
1206633	1.1.02.01.01 SANTO ANTONIO DI PADOVA INDUSTRIA E COMERCIO	1.093,16	146,62	1.239,78	0,00
1198825	1.1.02.01.01 SANTO OLEO INDUSTRIA E COMERCI	1.014,88	2.545,08	2.200,83	1.359,13
1073465	1.1.02.01.01 SAO PAULO MALHAS EIRELI	147,78	3.174,12	3.200,20	121,70
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	464,71	0,00	464,71	0,00
1219817	1.1.02.01.01 SAUBER TOOLS LTDA	324,13	0,00	324,13	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	22.272,32	19.945,95	19.120,38	23.097,89
1076407	1.1.02.01.01 SEBASTIAO COELHO DE SOUZA UNIPessoal LTDA	1.913,13	0,00	0,00	1.913,13
1203531	1.1.02.01.01 SEBASTIAO PEREIRA VIEIRA 69365431115	752,57	385,50	779,47	358,60
1172982	1.1.02.01.01 SEMEAR ECOTEXTIL LTDA (10619)	98,00	98,00	196,00	0,00
1213489	1.1.02.01.01 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EI	360,00	0,00	360,00	0,00
1219766	1.1.02.01.01 SERPA DE MENEZES E CIA LTDA(LU)	0,00	319,23	0,00	319,23
1190162	1.1.02.01.01 SERRA ALTA MOVEIS E DECORACOES LTDA	596,13	251,29	311,78	535,64
1220506	1.1.02.01.01 SETOR SUL INCORPORACAO AVENIDA	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
1203243	1.1.02.01.01 SHALOMFLEX INDUSTRIA E CO (,)	60,00	201,10	0,00	261,10
1071311	1.1.02.01.01 SICTELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	139,00	3.055,00	3.055,00	139,00
1219767	1.1.02.01.01 SILVIO JUSTINO CINTRA ME	0,00	188,12	0,00	188,12
1220493	1.1.02.01.01 SINTEXFAIBER IND COMERCIO	0,00	1.629,53	1.629,53	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1059242	1.1.02.01.01 SIOTEX PRODUTOS TEXTEIS EIRELI - ME	490,20	482,22	91,20	881,22
1172039	1.1.02.01.01 SLA TEXTIL LTDA	183,28	0,00	0,00	183,28
1220511	1.1.02.01.01 SMART AIR COM IMPORT E EXPORTA	0,00	173,33	0,00	173,33
1146300	1.1.02.01.01 SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO	2.812,03	1.595,33	1.297,62	3.109,74
1220516	1.1.02.01.01 SMOOTTIE QUALITY SERVICE LTDA	0,00	239,24	0,00	239,24
1007683	1.1.02.01.01 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	799,59	3.297,87	4.097,46	0,00
1220480	1.1.02.01.01 SOFISTICATO LTDA	0,00	98,86	98,86	0,00
1212982	1.1.02.01.01 SOL E SOMBRA ARTIGOS PARA AREA	832,35	2.216,51	1.798,64	1.250,22
1220530	1.1.02.01.01 SOLANGE CRISTINA S. SARAIVA - SOLANGE TEXTIL - ME	0,00	227,95	0,00	227,95
1214040	1.1.02.01.01 SORVETERIA AGUAS CLARAS LTDA	245,00	0,00	0,00	245,00
1220533	1.1.02.01.01 SORVETERIA MEGA GELATTO LTDA	0,00	126,12	0,00	126,12
1206642	1.1.02.01.01 SOUL DISTRIB DE PROD E EQUIP I	224,26	184,51	224,26	184,51
1199704	1.1.02.01.01 SOUL TEXTIL LTDA	485,33	1.002,24	1.002,24	485,33
1220514	1.1.02.01.01 SPARCOULD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	2.328,50	2.328,50	0,00
1219771	1.1.02.01.01 SPE FRANCO RIBEIRO EMPREENDIME	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00
1213470	1.1.02.01.01 SPE MARANHAO INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA	112,61	0,00	0,00	112,61
1156601	1.1.02.01.01 STUDIO METAL MADEIRA COMERCIO	903,34	627,43	124,65	1.406,12
1205721	1.1.02.01.01 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	1.793,37	117,62	95,92	1.815,07
1213473	1.1.02.01.01 SUPER-TRAID IMPORTACAO E EXPOR	0,00	1.485,97	1.485,97	0,00
1206650	1.1.02.01.01 SUPER OFFICE COM E DIST COMFY	2.715,36	3.351,49	4.287,28	1.779,57
1219840	1.1.02.01.01 T GOULART SEREA COMERCIO - ME	230,01	356,86	230,01	356,86
1200667	1.1.02.01.01 T R DA SILVA EPP	95,98	0,00	95,98	0,00
1220473	1.1.02.01.01 TAEDA MOVEIS - 50.604.055 NATH	0,00	588,14	588,14	0,00
1203529	1.1.02.01.01 TAPECARIA ESPRAIADO LTDA	306,26	877,86	1.184,12	0,00
1212989	1.1.02.01.01 TATIANA SANGALLI	103,78	0,00	0,00	103,78
1198182	1.1.02.01.01 TAVARES CRISTAIS EM MURANO	291,10	1.292,89	287,09	1.296,90
1070151	1.1.02.01.01 TBX INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	28.700,00	24.300,00	4.400,00
1140729	1.1.02.01.01 TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	4.014,56	6.002,63	4.832,21	5.184,98
1198242	1.1.02.01.01 TECELOES DE LODS LTDA	767,41	2.375,00	2.955,00	187,41
1212999	1.1.02.01.01 TECIDOS E MALHAS GRC EIRELI	9.209,41	0,00	4.619,30	4.590,11
1001450	1.1.02.01.01 TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	0,00	818,25	818,25	0,00
1172482	1.1.02.01.01 TEXTIL BRK LTDA	0,00	680,00	635,00	45,00
1171860	1.1.02.01.01 TEXTIPAN IND E COM LTDA	706,75	753,64	571,45	888,94
1171856	1.1.02.01.01 THAISE LUCIA DE PAULA SALES 95304452100	98,00	0,00	0,00	98,00
1172991	1.1.02.01.01 THIAGO MALHAS LTDA	409,51	0,00	0,00	409,51
1073476	1.1.02.01.01 TKS LINHAS E FIOS EIRELI	0,00	1.197,48	1.197,48	0,00
1220468	1.1.02.01.01 TOMATTO LTDA	0,00	472,66	472,66	0,00
1198807	1.1.02.01.01 TOMERS COMERCIO DE PECAS LTDA	124,75	0,00	0,00	124,75
1220478	1.1.02.01.01 TORRE ENGENHARIA LTDA	0,00	522,99	522,99	0,00
1073423	1.1.02.01.01 TORRE MALHAS EIRELI	2.735,10	2.809,08	3.550,87	1.993,31
1220546	1.1.02.01.01 TR COMERCIO DE PRODUTOS E REPR	0,00	620,00	620,00	0,00
1074401	1.1.02.01.01 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
1220520	1.1.02.01.01 TRILHAS DA AMAZONIA CANARANA L	0,00	231,58	231,58	0,00
1220502	1.1.02.01.01 TRILHAS DO PANTANAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	0,00	161,42	0,00	161,42
1020658	1.1.02.01.01 TRIPLAST LTDA - ME	0,00	144,09	144,09	0,00
1146331	1.1.02.01.01 TSR EXPRESS LTDA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1155853	1.1.02.01.01 TUCANO EQUIPAMENTOS LTDA	379,20	869,52	680,27	568,45
1199709	1.1.02.01.01 TUDO VIDROS LTDA	56,96	0,00	0,00	56,96
1220498	1.1.02.01.01 UNIROCKS AGRO LTDA	0,00	248,40	139,31	109,09
1066702	1.1.02.01.01 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	0,02	0,00	0,02
1173594	1.1.02.01.01 USE DECOR HOME LTDA	0,00	191,28	0,00	191,28
1199232	1.1.02.01.01 V M R VIANDA COSMETICOS LTDA	18,42	0,00	0,00	18,42

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1173603	1.1.02.01.01 V SOL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	205,20	205,20	0,00
1219832	1.1.02.01.01 V. C. COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	13.909,14	18.046,92	23.409,44	8.546,62
1214076	1.1.02.01.01 VALENTT COMERCIO DE MODA LTDA	1.138,68	3.677,73	3.677,73	1.138,68
1198827	1.1.02.01.01 VANIN PORTAS E JANELAS	370,63	1.067,19	1.156,42	281,40
1219810	1.1.02.01.01 VASCONCELOS PROD AUTOMOTIVOS	140,00	0,00	0,00	140,00
1153968	1.1.02.01.01 VESTINDO BEM MODA CRISTA LTDA	744,49	0,00	0,00	744,49
1213509	1.1.02.01.01 VICTOR DECOR LTDA	192,97	0,00	0,00	192,97
1219794	1.1.02.01.01 VIDROMEXICANO COMERCIO DE VIDR	128,17	126,73	254,90	0,00
1220515	1.1.02.01.01 VILLA RIZZA ORGANIZACAO E PRODUCAO DE EV	0,00	880,53	880,53	0,00
1220549	1.1.02.01.01 VILMA BASSUL CAMPOS	0,00	119,90	0,00	119,90
1220503	1.1.02.01.01 VINIK MOVEIS	0,00	164,92	0,00	164,92
1052350	1.1.02.01.01 VISION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	202,51	0,00	202,51
1214052	1.1.02.01.01 VIVAZ COMERCIO DE PRODUTOS LTD	963,93	1.494,97	2.326,81	132,09
1006282	1.1.02.01.01 VOGELSANGER PAVIMENTACAO EIRELI EM RECUPRACAO LTDA	35.443,78	10.213,51	0,00	45.657,29
1219807	1.1.02.01.01 VOLNEY BRANDI HOLENWERGER FILHO	300,18	0,00	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	166,58	0,00	166,58	0,00
1220523	1.1.02.01.01 WETEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	95,27	0,00	95,27
1200666	1.1.02.01.01 WILTON CEZAR MELO	296,59	1.285,00	1.441,12	140,47
1172185	1.1.02.01.01 WOOD MAQ LTDA	349,27	2.235,27	1.314,08	1.270,46
1203223	1.1.02.01.01 WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	140,86	0,00	140,86
1175466	1.1.02.01.01 WORLD BLUE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	1.899,01	2.782,99	3.097,48	1.584,52
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	5.835,44	5.404,86	8.933,73	2.306,57
1219788	1.1.02.01.01 ZEUS COMERCIAL LTDA	917,77	1.661,68	631,77	1.947,68
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	652.263,54	297.614,65	785.445,36	164.432,83
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	618.096,91	31.614,65	499.265,81	150.445,75
5109	1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG	34.166,63	266.000,00	286.179,55	13.987,08
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	618.493,99	4.978,97	11.184,57	612.288,39
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
971	1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	9.764,17	2.650,97	8.856,57	3.558,57
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	595.495,23	26.619,19	29.457,57	592.656,85
56	1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	22.699,38	22.699,38	0,00
972	1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR	0,00	248,81	0,00	248,81
1025	1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR CIAP - 1/48 CP	594.433,80	0,00	5.696,76	588.737,04
1221	1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	1.061,43	3.671,00	1.061,43	3.671,00
178	S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	3.366.358,94	14.327,75	187,20	3.380.499,49
929	1.1.02.16.05 DEPOSITOS JUDICIAIS	14.362,70	10.664,34	0,00	25.027,04
5007	1.1.02.16.09 MUTUO MONTREAL	580.666,93	3.663,41	187,20	584.143,14
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	74.707,35	74.707,35	0,00
1102	1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	13.326,10	13.326,10	0,00
1103	1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	61.381,25	61.381,25	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1246	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.244.086,93	23.533,53	295.851,76	5.971.768,70
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	34.999,88	23.533,53	23.533,53	34.999,88
85	S 1.2.02.01 CREDITOS - LP	34.999,88	0,00	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 BRASIL S/A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5015	1.2.02.01.03.03 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO SANTANDER S/A	1.875,51	0,00	0,00	1.875,51
90	S 1.2.02.01.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	28.124,37	0,00	0,00	28.124,37
930	1.2.02.01.06.01 EMPRESTIMOS A TERCEIROS A RECEBER - LP	8.814,56	0,00	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
100	S 1.2.02.03 DEPOSITOS	0,00	23.533,53	23.533,53	0,00
101	1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	23.533,53	23.533,53	0,00
98	S 1.2.04 INVESTIMENTOS	3.507.351,31	0,00	165,06	3.507.186,25
99	S 1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES - LP	2.222,53	0,00	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	1.013,95	0,00	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 DESENVOLVIMENTO	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	3.399.628,29	0,00	165,06	3.399.463,23
5020	1.2.04.04.03 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	3.399.628,29	0,00	165,06	3.399.463,23
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO	2.701.735,74	0,00	272.153,17	2.429.582,57
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	(13.715.995,20)	0,00	272.153,17	(13.988.148,37)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(41.574,97)	0,00	872,33	(42.447,30)
126	1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(369,34)	0,00	13,33	(382,67)
121	1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(1.063,20)	0,00	20,83	(1.084,03)
122	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(39.363,73)	0,00	923,74	(40.287,47)
124	1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(12.699,84)	0,00	269,13	(12.968,97)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(13.610.820,40)	0,00	269.805,23	(13.880.625,63)
1161	1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(10.103,72)	0,00	248,58	(10.352,30)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	12.272.164,34	3.340.990,35	2.601.877,30	11.533.051,29
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	18.846.744,30	2.461.372,24	2.601.877,30	18.987.249,36
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP	18.846.744,30	2.461.372,24	2.601.877,30	18.987.249,36
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	2.698.035,00	4.988,01	5.000,68	2.698.047,67
281	2.1.01.01.01 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - CP	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	4.988,01	4.988,01	5.000,68	5.000,68
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES - CP	2.885.794,97	880.935,42	979.898,58	2.984.758,13
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 WARMELING DELA JUSTINA	8.152,22	0,00	0,00	8.152,22
5171839	2.1.01.02.01 47.094.054 KELLY CRISTINA MOREIRA	1.443,00	1.443,00	0,00	0,00
5002641	2.1.01.02.01 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.206,53	2.349,90	15.449,00	14.305,63
5204452	2.1.01.02.01 50.837.923 ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	60,00	60,00
5204451	2.1.01.02.01 54.106.122 THIAGO AUGUSTO BOGO MUEGGE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5173510	2.1.01.02.01 55.139.238 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	0,00	25.439,00	25.439,00	0,00
5220464	2.1.01.02.01 57.102.250 GABRIEL MARTINS ROSA	0,00	100,00	100,00	0,00
5213635	2.1.01.02.01 61.477.301 MARCIA BIANCA DO NASCIMENTO ALVES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5029897	2.1.01.02.01 ABP CONTABIL LTDA	1.346,40	9.200,00	8.000,00	146,40
5073334	2.1.01.02.01 AC DE JESUS EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTE	13.361,97	0,00	0,00	13.361,97

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	2.656,89	93,35	1.518,00	4.081,54
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	413,79	4.000,00	3.586,21	0,00
5200694	2.1.01.02.01 ALL CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	5.007,00	10.692,98	11.716,59	6.030,61
5000132	2.1.01.02.01 ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	0,00	124,00	124,00	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	25.782,09	13.104,25	1.063,80	13.741,64
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	5.164,91	5.164,91	0,00
5069761	2.1.01.02.01 AUTO POSTO CONEXAO LTDA	26.938,51	0,00	0,00	26.938,51
5129788	2.1.01.02.01 AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA	0,00	1.846,50	1.846,50	0,00
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
5220554	2.1.01.02.01 AUTO POSTO HORIZONTE AZUL LTDA	0,00	1.903,53	1.903,53	0,00
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	5.439,04	5.439,04	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	15.056,62	3.357,04	1.471,31	13.170,89
5073270	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA	401,63	0,00	0,00	401,63
5220553	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PRO TORK RIO PRETO LTDA	0,00	4.834,65	4.834,65	0,00
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
5220551	2.1.01.02.01 AUTO POSTO RODO PRATA LTDA	0,00	3.400,80	3.400,80	0,00
5073854	2.1.01.02.01 AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM RECUPERACAO	1.051,60	0,00	0,00	1.051,60
5206573	2.1.01.02.01 AUTOMECANICA E COMERCIO DE PECAS GIGANTAO	180,00	0,00	0,00	180,00
5155835	2.1.01.02.01 BATERIAS PERIM LTDA	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
5000055	2.1.01.02.01 BETO FREIOS LTDA.	25.734,90	14.951,66	0,00	10.783,24
5146318	2.1.01.02.01 BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	141,61	0,00	0,00	141,61

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5076422	2.1.01.02.01 BLEST REFORMAS E MANUTENCOES DE BAU LTDA	6.915,00	985,00	0,00	5.930,00
5074412	2.1.01.02.01 BRAION ESMERALDINO 07004401944	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5173511	2.1.01.02.01 BRUSTRUCK DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS	337,00	337,00	0,00	0,00
5023657	2.1.01.02.01 BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	2.411,95	0,00	0,00	2.411,95
5003844	2.1.01.02.01 C.T.S. CLÍNICA TRABALHO & SAÚDE MÉDICOS	0,00	219,00	219,00	0,00
5073310	2.1.01.02.01 CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	852,92	0,00	0,00	852,92
5205992	2.1.01.02.01 CBA DIESEL ES ATACADO DE PECAS LTDA - CAR	3,68	0,00	0,00	3,68
5076400	2.1.01.02.01 CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA -	1.807,52	1.797,03	0,00	10,49
5199673	2.1.01.02.01 CBA DIESEL SP ATACADISTA DE AUTOPECAS LTDA -	295,00	295,00	0,00	0,00
5156608	2.1.01.02.01 CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	2.408,38	0,00	0,00	2.408,38
5009707	2.1.01.02.01 CENTRO AUTOMOTIVO CMW LTDA ME	1.672,33	0,00	0,00	1.672,33
5011524	2.1.01.02.01 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	13.327,10	25.738,23	24.612,73	12.201,60
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	144.388,49	0,00	348,67	144.737,16
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	883,46	0,00	0,00	883,46
5073268	2.1.01.02.01 COLORADO AUTO POSTO LTDA	3.813,11	0,00	0,00	3.813,11
5065927	2.1.01.02.01 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	28.905,64	0,00	0,00	28.905,64
5073253	2.1.01.02.01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA	13.206,43	0,00	0,00	13.206,43
5072446	2.1.01.02.01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO LTDA	2.106,10	0,00	0,00	2.106,10
5020928	2.1.01.02.01 COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 34	54.058,31	2.007,96	2.286,96	54.337,31
5001601	2.1.01.02.01 COMPANHIA FABRIL LEPPER	1.100,20	0,00	0,00	1.100,20
5206640	2.1.01.02.01 COMPANY TEXTIL LTDA	333,90	0,00	0,00	333,90
5172568	2.1.01.02.01 COTTON IND. E COMECIO DE PRODUTOS TEXTIL LTDA	269,54	0,00	0,00	269,54
5212968	2.1.01.02.01 CRISCAR OFICINA DE PINTURA BARRA VELHA LTDA	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	5.867,10	5.867,10	4.320,93	4.320,93
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	800,00	1.360,88	1.360,88	800,00
5155812	2.1.01.02.01 DAROLT FELIPE BORRACHARIA SOBRE RODAS LTDA	37.292,96	3.653,00	9.540,00	43.179,96
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 BONITA POS	10.278,96	997,50	997,50	10.278,96
5172550	2.1.01.02.01 DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL EIRELI	552,00	0,00	0,00	552,00
5212945	2.1.01.02.01 DEH PNEUS LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
5206629	2.1.01.02.01 DEIWES CESAR DOS SANTOS-ME	106.058,13	17.740,07	58.230,02	146.548,08
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	1.492,31	3.298,78	3.834,99	2.028,52
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 CATARINENSE DE	9.511,17	0,00	0,00	9.511,17
5219756	2.1.01.02.01 DIEGO KICHISE GULIA	524,00	0,00	738,00	1.262,00
5058345	2.1.01.02.01 DISSAUA SUL COM. DE COMB. E LUB. LTDA.	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
5020475	2.1.01.02.01 DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	0,00	112,35	112,35	0,00
5047022	2.1.01.02.01 DISTRIBUIDORA PIONEIRO JOINVILLE	982,34	0,00	0,00	982,34
5073287	2.1.01.02.01 DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280	9.326,00	0,00	0,00	9.326,00
5156139	2.1.01.02.01 DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB	133,13	0,00	0,00	133,13
5039453	2.1.01.02.01 DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5063159	2.1.01.02.01 EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POSTO RUSSI 6	183,15	7.835,38	7.835,38	183,15
5029467	2.1.01.02.01 EDUARDO KRUEGER - ME	1.356,50	0,00	0,00	1.356,50
5075893	2.1.01.02.01 EDVAN ROBSON ROSA CHAVEIRO	500,00	0,00	0,00	500,00
5009175	2.1.01.02.01 ELETRO DIESEL JOINVILLE LTDA	0,00	515,41	515,41	0,00
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 EIR	89,28	0,00	0,00	89,28
5075826	2.1.01.02.01 ELIANE APARECIDA QUELIM SANTANA 98289934904	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	4.442,10	2.539,00	0,00	1.903,10
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 & PEÇAS LTDA ME	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 EUROTÊXTEL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	460,30	0,00	0,00	460,30
5074400	2.1.01.02.01 EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	193,78	338,65	145,00	0,13
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
5000640	2.1.01.02.01 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA * JOINVILLE	0,00	199,85	199,85	0,00
5073415	2.1.01.02.01 FIO TÊXTEL 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 COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS EIRELI - ME	11.642,73	6.584,71	1.823,22	6.881,24
5172202	2.1.01.02.01 FRATA COMÉRCIO DE BICICLETAS L	266,03	0,00	0,00	266,03
5001084	2.1.01.02.01 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	252,63	417,21	417,21	252,63
5035521	2.1.01.02.01 FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00
5010673	2.1.01.02.01 GARTHEN IND.COM.DE MAQS.LTDA	21.922,69	0,00	179,13	22.101,82
5073308	2.1.01.02.01 GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS LTDA	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 LTDA	12,17	0,00	0,00	12,17
5213452	2.1.01.02.01 GN TRANSPORTES LTDA	12.876,90	0,00	0,00	12.876,90
5075829	2.1.01.02.01 GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11.656,61	16.288,22	11.979,39	7.347,78
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	3.668,23	0,00	0,00	3.668,23
5219262	2.1.01.02.01 HD KICHISE & GULIA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00
5073296	2.1.01.02.01 HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	286,05	515,43	515,43	286,05
5073354	2.1.01.02.01 HIDRAU TURBO COMÉRCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA	395,00	0,00	0,00	395,00
5172693	2.1.01.02.01 HM POSTO DE MOLAS LTDA	16.154,79	20.257,28	13.022,00	8.919,51
5134835	2.1.01.02.01 HS TRUCK CENTER LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
5153940	2.1.01.02.01 IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	341,79	0,00	0,00	341,79
5025346	2.1.01.02.01 IF TORNEARIA & MANUTENÇÃO LTDA	1.921,00	1.296,00	0,00	625,00
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 COMÉRCIO 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	405,10	816,40	411,30	0,00
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, COMÉRCIO E I	19.212,54	0,00	0,00	19.212,54
5155859	2.1.01.02.01 IS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOV	1.438,46	0,00	0,00	1.438,46
5073412	2.1.01.02.01 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS	1.617,89	0,00	0,00	1.617,89
5021362	2.1.01.02.01 IVANIR LUIZ BORTOLINI ME	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
5069897	2.1.01.02.01 IVONE MARIA PETROLI ME	17.853,40	0,00	0,00	17.853,40
5213636	2.1.01.02.01 IZAFAN FERREIRA DA CUNHA 84910828168	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
5171840	2.1.01.02.01 J A E SOUZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	683,79	587,26	346,81	443,34

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	2.528,12	3.053,54	3.676,52	3.151,10
5013836	2.1.01.02.01 JOFECAPE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	707,91	720,00	929,60	917,51
5029397	2.1.01.02.01 JOI TEXTIL LTDA	93.050,00	10.800,00	12.000,00	94.250,00
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	2.308,90	6.358,79	4.049,89	0,00
5061697	2.1.01.02.01 JVPL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	339,86	339,86
5206630	2.1.01.02.01 KAP INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA. - ME	1.300,55	0,00	0,00	1.300,55
5214093	2.1.01.02.01 KM TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS LTDA	8.664,00	0,00	17.870,02	26.534,02
5075677	2.1.01.02.01 LC ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	35,53	2.563,78	2.528,25	0,00
5073875	2.1.01.02.01 LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTIL LTD	362,44	0,00	0,00	362,44
5140720	2.1.01.02.01 LIBANUS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	290,45	0,00	0,00	290,45
5073358	2.1.01.02.01 LIBERTY TRANSLOG LTDA	18.542,87	0,00	0,00	18.542,87
5064777	2.1.01.02.01 LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	16.332,47	0,00	0,00	16.332,47
5074578	2.1.01.02.01 LOTRANS LOGISTICA TRNSPORTES	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
5153974	2.1.01.02.01 LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	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	1.182,70	0,00	0,00	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 PAPELARIA LTDA	528,40	721,36	949,00	756,04
5073324	2.1.01.02.01 MAGALHAES & MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.236,50	0,00	0,00	2.236,50
5073218	2.1.01.02.01 MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	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 SOCIEDADE INDIVIDU	5.350,00	2.000,00	2.400,00	5.750,00
5219259	2.1.01.02.01 MARCIA MIELE MODESTO 85751456149	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5021970	2.1.01.02.01 MARCIO LUIZ MATOS BERNARDO 00929723902	0,00	0,00	290,00	290,00
5146063	2.1.01.02.01 MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	183,65	0,00	3.837,67	4.021,32
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 - EPP	3.519,39	0,00	0,00	3.519,39
5171788	2.1.01.02.01 MAXIMA TRANSPORTE LTDA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
5220465	2.1.01.02.01 MAXIMUS IMPRESSÕES DE RÓTULOS E ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	2.966,40	2.966,40
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 ADMINISTRACAO DE	68.534,61	5.000,00	0,00	63.534,61
5001452	2.1.01.02.01 MENEGOTO TINTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	22,95	0,00	0,00	22,95
5072730	2.1.01.02.01 MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR	25.274,65	5.128,43	6.675,60	26.821,82
5172206	2.1.01.02.01 METALURGICA HC LTDA ME	75,85	0,00	0,00	75,85
5155856	2.1.01.02.01 METALURGICA NC LTDA	161,20	0,00	0,00	161,20
5146319	2.1.01.02.01 METALURGICA NCH LTDA EPP	258,64	0,00	0,00	258,64
5205731	2.1.01.02.01 MEUBELS LTDA-ME	369,26	369,26	0,00	0,00
5024468	2.1.01.02.01 MEZAROBA COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA	1.092,19	1.113,75	320,00	298,44
5060884	2.1.01.02.01 MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)	17.484,75	0,00	0,00	17.484,75

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5075617	2.1.01.02.01 MG ORGANIZAÇÃO & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5060239	2.1.01.02.01 MHS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	0,00	1.412,66	1.412,66
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 LTDA-ME	140,32	0,00	0,00	140,32
5074692	2.1.01.02.01 MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	5.100,52	0,00	0,00	5.100,52
5172209	2.1.01.02.01 MONTARA CONFECCAO E COMERCIO UNIPessoal LTDA	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 MONITORAMENTO DE RISC	1.595,90	300,54	0,00	1.295,36
5073000	2.1.01.02.01 NETO TECNOLOGIA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	0,00	800,00	800,00	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	956,31	1.169,70	2.217,98	2.004,59
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 LTDA	23.318,62	1.093,23	0,00	22.225,39
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 PLASTICOS LTDA	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)	1.495,00	0,00	0,00	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	145,14	89.603,84	89.458,70	0,00
5002163	2.1.01.02.01 POSTO AGRICOPEL FL 32	91.063,54	11.740,78	11.740,77	91.063,53
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	604,00	604,00	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	9.663,47	47.511,95	47.553,21	9.704,73
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 BRUDERTHAL LTDA	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 SERTAO CUSTÓDIA	190,49	0,00	0,00	190,49
5156317	2.1.01.02.01 POSTO DO TREVO LTDA	3.072,66	0,00	0,00	3.072,66
5062384	2.1.01.02.01 POSTO EMBAIXADOR LTDA	482,72	7.264,50	7.264,50	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 COMBUSTIVEL	1.406,42	0,00	0,00	1.406,42

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 COMBUSTIVEIS LTDA	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	494,75	494,75	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	600,00	600,00	1.290,00
5029222	2.1.01.02.01 POSTO Z12 LTDA	704,27	0,00	0,00	704,27
5203214	2.1.01.02.01 POSTO Z23 LTDA	2.619,49	678,06	678,06	2.619,49
5073264	2.1.01.02.01 POSTOS DE BASE LTDA	15.237,52	38.078,06	38.078,04	15.237,50
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, MECANICO E BOR	360,00	0,00	0,00	360,00
5074691	2.1.01.02.01 PRATAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	539,00	0,00	0,00	539,00
5172555	2.1.01.02.01 PRETI MALHAS LTDA	310,00	0,00	0,00	310,00
5073769	2.1.01.02.01 PRINTCOMP INFORMATICA LTDA	0,00	120,00	120,00	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 TRAJAIHO LTDA	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	18.513,67	0,00	4.708,62	23.222,29
5146143	2.1.01.02.01 RC TRANSPORTES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	140.361,80	0,00	0,00	140.361,80
5013292	2.1.01.02.01 RECAP RENOV.CATARINENSE PNEUS LTDA	970,00	720,00	0,00	250,00
5073229	2.1.01.02.01 REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	11.082,71	0,00	0,00	11.082,71
5156597	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS COM DE COMB MARAJO PARAISO DO TO II	688,40	0,00	0,00	688,40
5172586	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO ARAPORA LTDA	649,00	4.401,54	4.401,54	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	7.059,08	7.059,08	7.565,20
5073238	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA LTDA	7.114,57	5.545,38	5.545,38	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	2.534,75	2.534,75	1.389,82
5220555	2.1.01.02.01 REDEMIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
5000824	2.1.01.02.01 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	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
5008341	2.1.01.02.01 RETIPARTS RETIFICA DE MOTORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5073035	2.1.01.02.01 RMS TECNOLOGIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
5140742	2.1.01.02.01 RODAR TRANSPORTES LTDA	138,60	0,00	0,00	138,60
5220466	2.1.01.02.01 RODEMAR TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	0,00	19.083,65	38.768,74	19.685,09
5110511	2.1.01.02.01 RODO POSTO BELA VISTA LTDA	0,00	1.447,50	1.447,50	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	4.484,26	4.484,26	0,00
5068140	2.1.01.02.01 RODOPOSTO GPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	12.369,81	12.369,81	0,00
5220552	2.1.01.02.01 RODOPOSTO MIRANTE LTDA	0,00	289,50	289,50	0,00
5073219	2.1.01.02.01 RODOPOSTO OLIVEIRA	6.726,49	0,00	0,00	6.726,49
5062386	2.1.01.02.01 RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA	2.413,13	9.601,95	7.834,95	646,13
5045600	2.1.01.02.01 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	285,03	0,00	0,00	285,03
5067061	2.1.01.02.01 ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.827,05	0,00	0,00	1.827,05
5007752	2.1.01.02.01 RUDNICK E CIA LTDA	119.738,64	1.312,44	1.562,44	119.988,64
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 VAREJISTA DE COMBUSTI	5.223,70	0,00	0,00	5.223,70
5002005	2.1.01.02.01 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA SA	14.650,81	51.025,67	36.374,86	0,00
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	4.096,29	317,74	0,00	3.778,55
5073337	2.1.01.02.01 SERGIO DE CARLI & CIA LTDA	3.289,21	0,00	0,00	3.289,21
5036011	2.1.01.02.01 SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 SUL	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 COMBUSTIVEIS LTDA	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	2.922,47	2.922,47	0,00
5074419	2.1.01.02.01 SUPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	0,00	161.800,00	161.800,00	0,00
5074260	2.1.01.02.01 TACOGRAFOS JOINVILLE & ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	1.020,00	0,00	890,00	1.910,00
5205990	2.1.01.02.01 TALISMA COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLE	1.257,99	4.018,88	4.018,91	1.258,02
5220463	2.1.01.02.01 TANAKA CELULAR LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
5200656	2.1.01.02.01 TAPE PRINT INDUSTRIA DE FITAS ADESIVAS LTDA	8.575,28	805,00	1.260,00	9.030,28
5074698	2.1.01.02.01 TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	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 LTDA	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	0,00	950,13	950,13	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 LTDA	5.761,03	7.187,20	7.458,72	6.032,55
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	1.380,71	936,00	561,60	1.006,31
5074401	2.1.01.02.01 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	40.854,13	41.800,16	71.832,79	70.886,76
5199679	2.1.01.02.01 TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	34,56	0,00	0,00	34,56
5002941	2.1.01.02.01 TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	5.176,05	4.891,10	1.045,95	1.330,90

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073323	2.1.01.02.01 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD	59.417,08	0,00	0,00	59.417,08
5205994	2.1.01.02.01 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	7.854,26	2.063,50	11.649,38	17.440,14
5001209	2.1.01.02.01 TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5074417	2.1.01.02.01 TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A.	0,00	392,44	392,44	0,00
5003394	2.1.01.02.01 TSD LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA - JOINVILLE	0,00	0,00	1.960,80	1.960,80
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
5220467	2.1.01.02.01 UNIFIBRA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00
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	1.775,30	0,00	0,10	1.775,40
5172976	2.1.01.02.01 USE TRANSP. E LOG. LTDA	1.847,41	2.278,10	1.702,17	1.271,48
5015482	2.1.01.02.01 UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	774,30	0,00	0,00	774,30
5156123	2.1.01.02.01 VANIO DIESEL LTDA	2.549,07	0,00	0,00	2.549,07
5146282	2.1.01.02.01 VANNUCCI IMPORTACAO EXPORTACAO E COM PECAS LTDA	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 LTDA	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
5020233	2.1.01.02.01 VILSON MONTEIRO NETO . MECANICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5214030	2.1.01.02.01 VIP EXPRESS LTDA	18.210,91	21.144,40	37.540,71	34.607,22
5073008	2.1.01.02.01 VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	12.212,91	0,00	0,00	12.212,91
5171834	2.1.01.02.01 VVM ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00
5075607	2.1.01.02.01 W L VISANI LTDA	1.785,05	0,00	0,00	1.785,05
5072442	2.1.01.02.01 W. VISANI LTDA	143,62	0,00	0,00	143,62
5027033	2.1.01.02.01 W.BREITKOPF COM. VEICS. AUTOMOTORES LTDA	79.448,78	0,00	0,00	79.448,78
5207405	2.1.01.02.01 WAVE SUPPORTING LTDA	0,00	9.101,14	16.600,42	7.499,28
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	187,00	408,00	221,00
5156143	2.1.01.02.01 YUME FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	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 LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00
5001270	2.1.01.02.01 ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	919,87	0,00	785,58	1.705,45
5027038	2.1.01.02.01 ZEZINHO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0,00	77,00	77,00	0,00
1445	S 2.1.01.03 OUTRAS OBRIGACOES	152.203,00	0,00	0,00	152.203,00
5113	2.1.01.03.01 BRS DISTR E REPRES LTDA (VIACREDI)- RJ - C.P	152.203,00	0,00	0,00	152.203,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS /FISCAIS - CP	6.342.508,28	124.446,40	223.019,71	6.441.081,59
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	2.487.453,41	61.381,19	96.013,88	2.522.086,10
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	2.095.619,82	48.708,32	98.195,75	2.145.107,25
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	497.374,94	0,00	7.058,67	504.433,61
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208/8045	5.804,66	0,00	22,77	5.827,43
216	2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	4.325,68	1.030,86	759,49	4.054,31
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	539.460,45	13.326,03	20.842,61	546.977,03

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
968	2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A PAGAR - 5952	35.364,82	0,00	126,54	35.491,36
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	3.767.835,92	2.563,84	32.981,62	3.798.253,70
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	410.880,29	2.563,84	4.880,00	413.196,45
222	2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	1.399,97	0,00	0,00	1.399,97
218	2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	3.171.623,49	0,00	28.101,62	3.199.725,11
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	644.199,57	77.586,76	81.209,07	647.821,88
225	2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	56.445,07	57.345,07	52.193,29	51.293,29
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	203.083,52	0,00	13.308,18	216.391,70
227	2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	219.940,79	4.200,00	0,00	215.740,79
228	2.1.01.06.04 13o SALARIO A PAGAR - provisão	27.538,34	2.776,09	4.935,61	29.697,86
229	2.1.01.06.05 FERIAS A PAGAR - provisão	87.599,64	8.910,73	6.507,82	85.196,73
995	2.1.01.06.06 FGTS S/13o SALARIO A PAGAR - provisão	2.203,03	222,10	394,85	2.375,78
994	2.1.01.06.07 INSS S/13o SALARIO A PAGAR - provisão	8.058,21	812,35	1.444,31	8.690,17
993	2.1.01.06.08 FGTS S/FERIAS A PAGAR - provisão	7.007,95	712,85	520,62	6.815,72
992	2.1.01.06.09 INSS S/FERIAS A PAGAR - provisão	25.634,48	2.607,57	1.904,39	24.931,30
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	1.997.322,79	1.370.851,81	1.279.767,64	1.906.238,62
236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	919.490,48	1.370.851,81	1.279.767,64	828.406,31
5069	2.1.01.10.02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BRADESCO	199.249,24	0,00	0,00	199.249,24
274	2.1.01.10.09 MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00
5067	2.1.01.10.10 REMESSAS MERC P DEMONSTRAÇÃO	766,80	0,00	0,00	766,80
5068	2.1.01.10.11 MERC DEP FECHADO OU ARM GERAL	856.243,49	0,00	0,00	856.243,49
5066	2.1.01.10.12 ALUGUEIS A PAGAR	8.652,78	0,00	0,00	8.652,78
5105	S 2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
5106	2.1.01.14.01 MUTUO - MONTREAL	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.958.293,11	0,00	0,00	7.958.293,11
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.958.293,11	0,00	0,00	7.958.293,11
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	6.825.315,18	0,00	0,00	6.825.315,18
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	6.825.315,18	0,00	0,00	6.825.315,18
5070	2.2.02.01.01.13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LP	4.310.658,85	0,00	0,00	4.310.658,85
5071	2.2.02.01.01.14 (-) ENCARGOS FINANCEIROS E TRANSCORRER CAIXA -LP	(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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 TRANSCORRER	(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 214636 - LP	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 RFB	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	(14.524.868,07)	879.618,11	0,00	(15.404.486,18)
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
252	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
253	2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1248	S 2.4.06 RESERVA DE LUCROS	(10.698.389,16)	0,00	0,00	(10.698.389,16)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(4.076.478,91)	879.618,11	0,00	(4.956.097,02)
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 ANTERIORES(m30091.40	(143.557,19)	0,00	0,00	(143.557,19)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(3.932.921,72)	879.618,11	0,00	(4.812.539,83)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(3.932.921,72)	879.618,11	0,00	(4.812.539,83)
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	6.201.946,73	212.087,07	1.382.583,30	7.372.442,96
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	6.201.946,73	212.087,07	1.382.583,30	7.372.442,96
402	S 4.1.01 RECEITAS LIQUIDAS	6.201.941,73	212.087,07	1.382.583,30	7.372.437,96
409	S 4.1.01.03 RECEITA BRUTA PRESTACAO DE SERVICOS	7.411.848,07	0,00	1.381.512,90	8.793.360,97
411	4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO INTERNO	7.411.848,07	0,00	1.381.512,90	8.793.360,97
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(1.209.906,34)	212.087,07	1.070,40	(1.420.923,01)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(580.058,68)	94.524,75	1.070,40	(673.513,03)
418	4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(111.656,66)	20.835,11	0,00	(132.491,77)
419	4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(514.297,30)	95.967,72	0,00	(610.265,02)
420	4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(3.893,70)	759,49	0,00	(4.653,19)
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	10.134.868,45	2.182.113,28	131.998,94	12.184.982,79
501	S 5.1 CUSTOS	3.832.542,40	820.538,64	130.812,92	4.522.268,12
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	2.838.704,34	678.834,14	118.744,44	3.398.794,04
511	S 5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	24.467,99	4.798,38	0,00	29.266,37
1573	5.1.01.02.98 ICMS CIAP	24.467,99	4.798,38	0,00	29.266,37
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS - MOD	2.814.236,35	674.035,76	118.744,44	3.369.527,67
1083	5.1.01.03.01 SERVICOS PRESTADOS - MOD	23.764,49	3.854,67	0,00	27.619,16
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - MOD	1.400.133,24	279.610,64	63.621,85	1.616.122,03
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO/REPAROS EM MAQUINAS/EQTOS - MOD	586.292,50	39.196,33	14.204,20	611.284,63
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	640.757,19	300.563,23	40.918,39	900.402,03
1329	5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	16.641,76	8.516,20	0,00	25.157,96
5111	5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS	92.159,62	13.217,90	0,00	105.377,52
1346	5.1.01.03.10 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - CUSTO	54.487,55	29.076,79	0,00	83.564,34
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	993.838,06	141.704,50	12.068,48	1.123.474,08
523	S 5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA - MOD	851.420,35	119.383,50	10.958,48	959.845,37
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	365.304,47	54.827,82	5.439,19	414.693,10
1354	5.1.02.03.03 COMISSÕES - MOD	33.529,71	0,00	0,00	33.529,71
527	5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	44.031,97	6.256,22	500,43	49.787,76
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	30.972,46	4.707,94	265,29	35.415,11
529	5.1.02.03.06 INSS - MOD	122.841,09	20.197,73	3.435,71	139.603,11
530	5.1.02.03.07 FGTS - MOD	42.620,34	5.320,74	738,33	47.202,75
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 FUNC - MOD	14.482,50	219,00	0,00	14.701,50
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	184.417,25	27.854,05	579,53	211.691,77
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 - EPI CUSTO	270,00	0,00	0,00	270,00
536	S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS - CUSTO	43.244,71	7.000,00	0,00	50.244,71
537	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	43.244,71	7.000,00	0,00	50.244,71
554	S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	99.173,00	15.321,00	1.110,00	113.384,00
555	5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	99.173,00	15.321,00	1.110,00	113.384,00
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	6.302.326,04	1.361.574,64	1.186,02	7.662.714,66
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	21.553,49	8.129,58	0,00	29.683,07
582	S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML	19.652,34	7.758,06	0,00	27.410,40
1355	5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML	19.652,34	7.758,06	0,00	27.410,40
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML	1.901,15	371,52	0,00	2.272,67
1406	5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	1.901,15	371,52	0,00	2.272,67
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.595.766,21	997.794,93	31,99	4.593.529,15

BALANCETE							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S Classificação			Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	244.917,09	29.572,89	31,99	274.457,99
643		5.2.02.01.01	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	58.355,14	3.472,14	0,00	61.827,28
805		5.2.02.01.02	PRO-LABORE - ADM	126.000,00	18.000,00	0,00	144.000,00
645		5.2.02.01.03	FERIAS -ADM	7.490,62	304,80	0,00	7.795,42
646		5.2.02.01.04	13o.SALARIO - ADM	5.451,14	251,84	23,28	5.679,70
647		5.2.02.01.05	INSS - ADM	42.237,10	4.624,13	6,84	46.854,39
648		5.2.02.01.06	FGTS - ADM	4.676,09	279,98	1,87	4.954,20
650		5.2.02.01.08	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL BENEFICICOS FUNC - ADM	954,00	0,00	0,00	954,00
1263		5.2.02.01.15	ALIMENTAÇÃO FUNC - ADM	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
667		5.2.02.01.18	VALE TRANSPORTE - ADM	(247,00)	0,00	0,00	(247,00)
657	S	5.2.02.04	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	93,34	13,33	0,00	106,67
658		5.2.02.04.01	DEPRECIACOES - ADM	93,34	13,33	0,00	106,67
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	30.434,45	4.097,79	0,00	34.532,24
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	15.379,99	2.009,16	0,00	17.389,15
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	15.036,66	2.088,63	0,00	17.125,29
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS - ADM	684.218,95	279.789,57	0,00	964.008,52
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	2.256,18	688,00	0,00	2.944,18
677		5.2.02.07.03	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	56.806,26	8.335,20	0,00	65.141,46
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	11.399,05	1.073,16	0,00	12.472,21
684		5.2.02.07.10	HONORARIOS CONTABEIS - ADM	38.153,83	3.093,77	0,00	41.247,60
685		5.2.02.07.11	FRETES E CARRETOS / ENTREGAS - ADM	16.000,00	6.000,00	0,00	22.000,00
823		5.2.02.07.17	ENTIDADES E ASSOCIACOES - ADM	339,77	0,00	0,00	339,77
1176		5.2.02.07.20	SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	346.142,31	233.056,49	0,00	579.198,80
1229		5.2.02.07.22	DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	(9.497,94)	9.987,87	0,00	489,93
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- ADM	15.440,08	2.722,44	0,00	18.162,52
1365		5.2.02.07.25	ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	80.000,00	8.000,00	0,00	88.000,00
5110		5.2.02.07.26	HONORARIOS ADVOCATICIOS	107.336,01	6.415,43	0,00	113.751,44
1527		5.2.02.07.27	SERVICO VIGILANCIA SEGURANCA/MONITORAMENTO - ADM	2.920,47	417,21	0,00	3.337,68
806	S	5.2.02.08	DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	2.636.102,38	684.321,35	0,00	3.320.423,73
686		5.2.02.08.03	DESPESAS INDEDUTIVEIS DEBITO - ADM (M300 6)	2.190.035,72	676.321,35	0,00	2.866.357,07
5117		5.2.02.08.04	BRUSTOLIN ADVOGADOS'	446.066,66	8.000,00	0,00	454.066,66
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	2.122.108,93	296.752,57	0,00	2.418.861,50
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	217.129,79	24.612,73	0,00	241.742,52
688		5.2.05.01.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	2.308,45	0,00	0,00	2.308,45
1309		5.2.05.01.04	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	214.821,34	24.612,73	0,00	239.434,07
699	S	5.2.05.02	DEPRECIACOES	1.904.979,14	272.139,84	0,00	2.177.118,98
698		5.2.05.02.01	DEPRECIACOES - ADM	1.904.979,14	272.139,84	0,00	2.177.118,98
703	S	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	100.357,29	3.238,75	0,00	103.596,04

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	100.357,29	3.238,75	0,00	103.596,04
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	651,81	0,00	1.542,48
709	5.2.08.01.05 PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	5,26	7,50	0,00	12,76
1524	5.2.08.01.06 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	32,31	46,16	0,00	78,47
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	36.585,56	306,23	0,00	36.891,79
1362	5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	849,81	340,62	0,00	1.190,43
1466	5.2.08.01.09 IPVA/LICENCIAMENTO DE VEICULOS - ADM	42.509,56	1.886,43	0,00	44.395,99
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	462.540,12	55.658,81	1.154,03	517.044,90
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	463.540,47	55.658,81	0,00	519.199,28
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	3.918,65	86,21	0,00	4.004,86
1363	5.2.10.01.01 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	299,94	0,00	0,00	299,94
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	104.320,40	16.953,62	0,00	121.274,02
920	5.2.10.01.11 IOF - ADM	327,90	77,54	0,00	405,44
5107	5.2.10.01.12 DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	354.673,58	38.541,44	0,00	393.215,02
424	S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	(1.000,35)	0,00	1.154,03	(2.154,38)
427	5.2.10.02.03 JUROS ATIVOS/ RECEBIDOS - ADM	(977,30)	0,00	1.147,17	(2.124,47)
918	5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM	(23,05)	0,00	6,86	(29,91)
719	S 5.3 CUSTOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
720	S 5.3.01 RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,01	0,00	0,00	0,01
724	S 5.3.01.02 CUSTO NAO OPERACIONAL	0,01	0,00	0,00	0,01
838	5.3.01.02.04 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800	S 6 RESULTADO	(3.932.921,72)	0,00	879.618,11	(4.812.539,83)
801	S 6.1 RESULTADO	(3.932.921,72)	0,00	879.618,11	(4.812.539,83)
802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(3.932.921,72)	0,00	879.618,11	(4.812.539,83)
804	6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(3.932.921,72)	0,00	879.618,11	(4.812.539,83)

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:10012
181919

Assinado de forma
digital por TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
Dados: 2025.09.25
15:53:05 -03'00'

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:6846
4053991

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2025.09.25
15:50:45 -03'00'

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