



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

36º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Setembro 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 **setembro**, em **28/10/2025**. Os questionamentos realizados em **11/11/2025**, foram respondidos em **13/11/2025**.

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





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

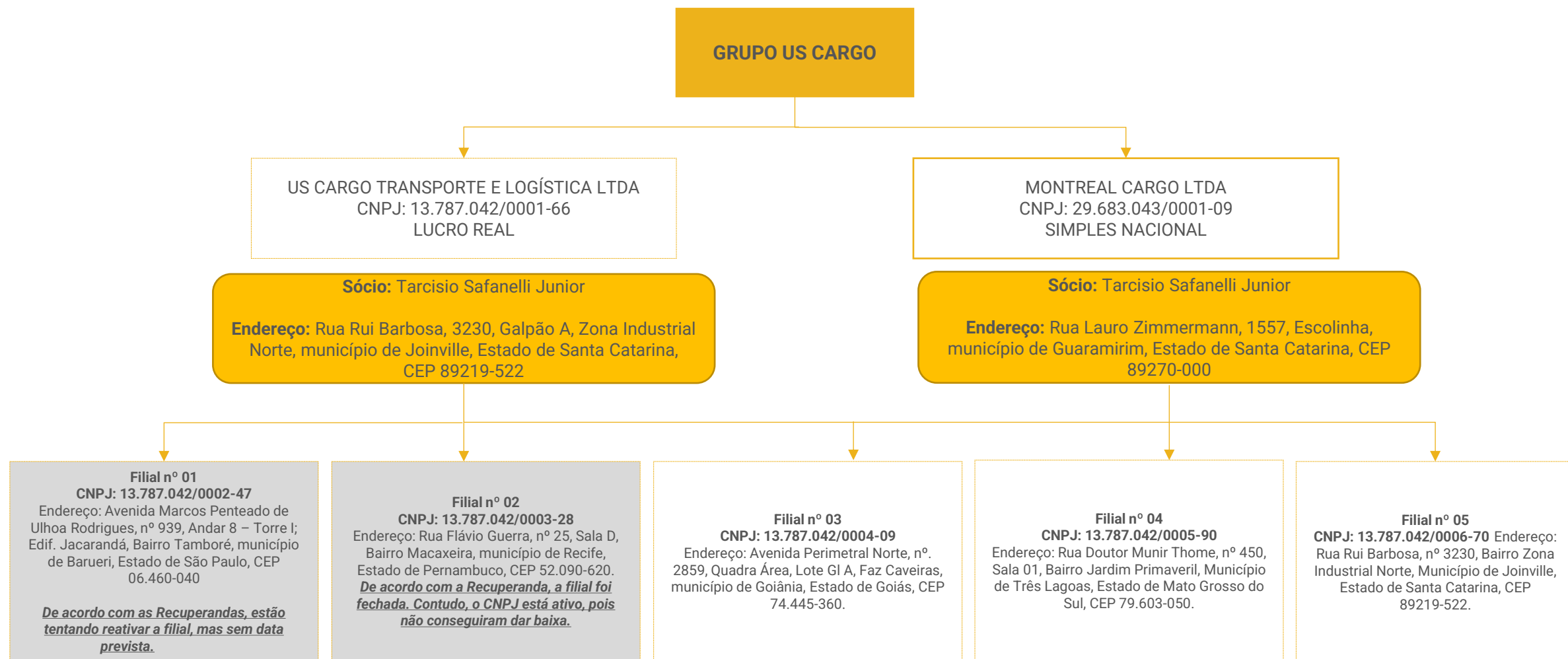


06/11/2025 – Previsão de encerramento da RJ*

* Embora decorrido o prazo bienal, aguarda-se a conclusão de averiguações e juntada de documentos complementares, conforme esclarecido à pág. 9, para posterior apresentação do relatório de encerramento.



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

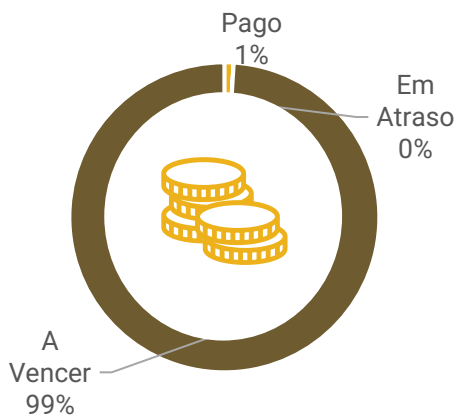
PLACA	MODELO	RENAVAM	FINANCIAMENTO	TABELA FIPE
RAB - 0101	FH 460	1210482735	CAIXA	TRABALHANDO
EJV-3122	FH 420	473885395	CONS BB	TRABALHANDO
QBK-2478	XF 105	1295183240	CONS BB	TRABALHANDO
PGQ-1404	TGX 28.440	597131309	CONS BB	QUEBRADO-PATIO US
RAB-0A02	XF 105	1216739142	CONS BB	TRABALHANDO
RAJ-5885	FH460	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

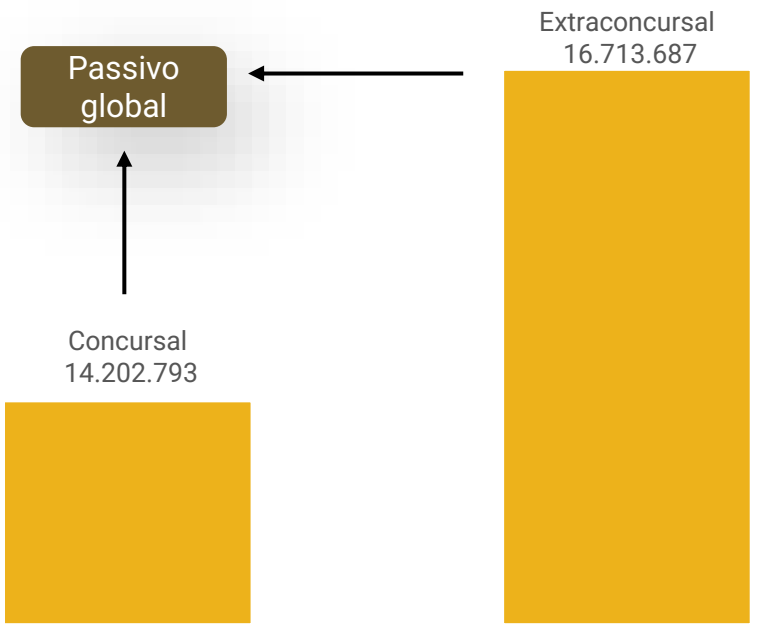


13

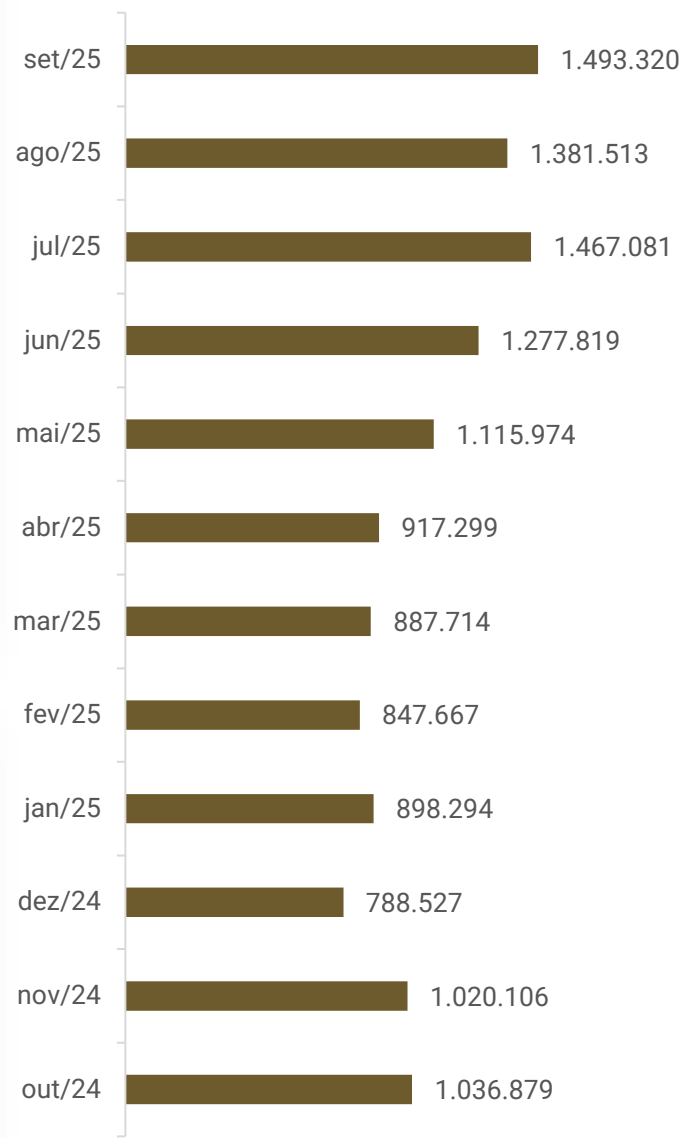
Cumprimento do plano (R\$)



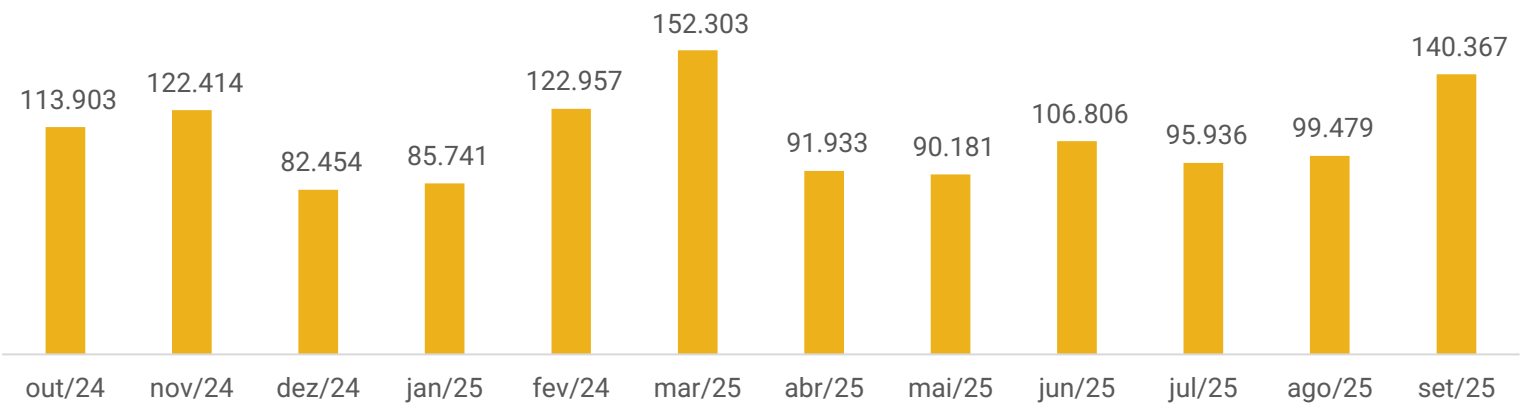
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



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, julho, agosto e setembro 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, entretanto, ainda não foi concluída.

Entre janeiro e setembro de 2025, a diferença entre notas fiscais emitidas e valores efetivamente pagos é de R\$ 14.923,87. Conforme informado pela Recuperanda, os pagamentos em valores superiores aos das notas fiscais emitidas seriam decorrentes de notas fiscais ainda não lançadas na contabilidade absorvidas até o fim do ano ao decorrer dos meses.

Frisa-se que no evento 1316 as recuperandas apresentaram relatório da auditoria, visando esclarecer a natureza e a regularidade das operações realizadas com a empresa Suport Serviços Ltda.

Após análise pela Administração Judicial, anexada no evento 1331 dos autos, foi constatado que o documento, embora apresente informações úteis, não contém conciliação analítica completa das operações, permanecendo pendente a demonstração formal da efetiva prestação dos serviços e liquidação das diferenças. Diante disto, foi postulada a intimação das Recuperandas para que apresentem relação detalhada, nota a nota, com identificação das respectivas entradas financeiras, de modo a comprovar a correspondência integral entre as transferências realizadas pela US Cargo; e as notas fiscais emitidas pela Suport Serviços. Aguarda-se deliberação pelo juízo.





OPERAÇÃO – TRANSAÇÕES COM SUPORT SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA

MOVIMENTAÇÕES ENTRE US CARGO X SUPORT		
COMPETÊNCIA	VALOR NF EMITIDA PELA SUPORT	VALOR PAGO PELA US CARGO
jun/23	30.200	59.069
jul/23	46.378	79.792
ago/23	44.163	63.233
set/23	19.923	20.032
out/23	54.749	28.917
nov/23	28.772	34.300
dez/23	30.900	30.900
jan/24	29.313	29.313
fev/24	20.060	20.060
mar/24	18.716	18.716
abr/24	3.500	3.500
mai/24	29.313	4.270
jun/24	18.716	7.350
jul/24	16.270	19.810
ago/24	6.000	12.000
set/24	26.200	26.200
out/24	27.046	28.246
nov/24	15.404	28.114
dez/24	33.990	26.723
jan/25	47.662	46.620
fev/25	35.690	35.490
mar/25	12.400	12.400
abr/25	53.100	24
mai/25	17.500	40.800
jun/25	49.700	-
jul/25	25.100	41.850
ago/25	12.400	161.800
set/25	25.207	480
TOTAL	778.371	879.529





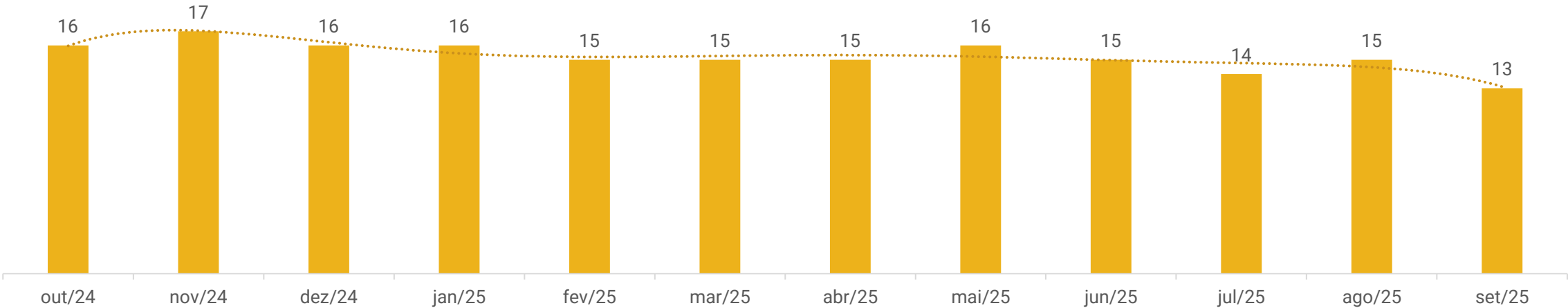
FUNCIONÁRIOS

O Grupo Recuperando apresentou 02 demissões em setembro, encerrando o período com 13 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\$ 229,6 mil, refere-se às competências de abril de 2024 a setembro de 2025. O Grupo informou que pretende iniciar a regularização desses valores em 2026.**

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

Fluxo diário (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Entradas			
Recebimento Clientes	178.218	136.920	216.713
Aplicações	42.152	71.822	50.732
Devoluções	1.200	160	4.400
Empréstimos	5.200	4500	-
Transferencias	1.246.006	1.186.547	1.311.574
Contabilidade	67.731	600	-
Tarifas bancárias	6.588	4.619	-
Operação de crédito	-	37.155	47.894
Total	1.547.095	1.442.323	1.631.313
Saídas			
	jul/25	ago/25	set/25
Combustíveis e Transporte	923.546	554.705	567.207
Pessoal e Benefícios	73.702	58.298	87.890
Comissões e Desp. Comerciais	70.569	107.422	521.116
Serviços e Terceiros	79.535	377.028	56.133
Infraestrutura e Operações	70.851	44.677	158.405
Seguros e Indenizações	15.154	18.391	25.496
Financeiro e Bancário	197.758	250.280	158.433
Contábil e Fiscal	117.487	12.234	16.984
Recompras e Repasse	-	10.076	20.669
Outros	0	9.034	6.505
Total saídas	-1.548.603	-1.442.145	-1.618.838
Saldo Anterior	113	-1.395	-1.217
Saldo final Planilha movimentações	-1.395	-1.217	11.258
Saldos extratos bancários (R\$)			
	jul/25	ago/25	set/25
Caixa - Espécie	1784,77	-99,75	27,20
Viacredi	-4988,01	-5.000,68	-5.000,16
Grafeno – US Cargo	1752,19	3.491,88	2.728,00
Santander	-	-	23.926
Grafeno - Montreal	56,43	391,38	90,38
Saldo Final	-1.395	-1.217	21.772

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\$ 567,2 mil) e comissões (R\$ 521,1 mil). Por outro lado, as entradas concentraram-se, em sua maior parte, em transferências (R\$ 1,3 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 setembro, as empresas possuíam saldo positivo de R\$ 21.77167, conforme demonstrado nos extratos bancários enviados, que divergem R\$ 10,5 mil do saldo do fluxo diário. Quando questionada a empresa informou equívoco ao gerar o documento, assunto será abordado no próximo relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	6.028.077	5.561.033,78	5.705.564
Disponibilidades	14.758	17.966	59.155
Clientes Nacionais	780.708	793.439	944.512
Adiantamentos	1.270.758	776.721	713.674
Tributos a Recuperar	595.495	592.408	595.579
Outros direitos a curto prazo	3.366.359	3.380.499	3.392.645
Ativo Não Circulante	6.244.087	5.972.358,20	5.699.615
Realizável a longo prazo	35.000	35.000	35.000
Investimentos	3.507.351	3.507.186	3.507.186
Imobilizado	2.701.736	2.429.583	2.157.429
Ativo Total	12.272.164	11.533.392	11.405.179
Balanço Patrimonial (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	18.846.744	18.944.851	19.228.241
Empréstimos e Financiamentos	2.698.035	2.698.048	2.698.047
Fornecedores	2.885.795	2.984.758	2.907.470
Obrigações Tributárias	6.342.508	6.398.684	6.455.034
Obrigações Sociais	3.767.836	3.798.254	3.830.566
Obrigações Trabalhistas	644.200	647.822	668.716
Obrigações com Sócios	122.424	122.424	122.424
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	2.149.526	2.058.442	2.309.563
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	- 14.532.873	- 15.369.752	- 15.781.355
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	- 10.698.389	- 10.698.389	- 10.698.389
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 4.076.479	- 4.913.358	- 5.324.961
Contas de Compensação	- 8.005	- 8.005	- 8.005
Total do Passivo	12.272.164	11.533.392	11.405.179

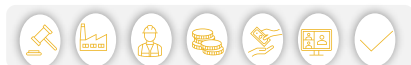
Este Administrador Judicial observou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que indica falhas nos processos de apuração e controle de informações. Tal situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, o que foi prontamente comunicado 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 19%, no saldo de contas a receber, devido ao as vendas a prazo (R\$ 1,4 milhões) terem sido superiores aos recebimentos (R\$ 1,3 milhões). A principal venda a prazo foi para a Avanti Ind. Com. De Importação e Exportação Ltda no valor de R\$ 190,8 mil. O *aging list* apresentou saldo divergente do registrado, que, segundo a Recuperanda, a diferença é decorrente de títulos descontados. Os saldos em atraso estão sendo cobrados por meio de processo extrajudicial.

Adiantamentos: abrange adiantamentos a fornecedores (R\$ 104,9 mil) e créditos a funcionários (R\$ 608,7 mil). O decréscimo na rubrica equivalente a 8% decorre, principalmente, das baixas de adiantamentos a fornecedores, no montante de R\$ 403,8 mil, com destaque para a TruckPag (R\$ 315 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 não foi disponibilizado pela empresa, impossibilitando a validação do saldo.

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\$ 586,3 mil). Na competência, a elevação de 1% decorreu, dos com a Montreal no valor de R\$ 2,2 mil e depósitos judiciais de R\$ 60,3 mil.

Investimentos: inclui participação em consórcios (R\$ 3,3 milhões) e cotas (R\$ 107,7 mil). A recuperanda informou que o prazo para a contemplação via sorteio do consórcio é até 2030. No mês, não apresentou variação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	6.028.077	5.561.033,78	5.705.564
Disponibilidades	14.758	17.966	59.155
Clientes Nacionais	780.708	793.439	944.512
Adiantamentos	1.270.758	776.721	713.674
Tributos a Recuperar	595.495	592.408	595.579
Outros direitos a curto prazo	3.366.359	3.380.499	3.392.645
Ativo Não Circulante	6.244.087	5.972.358,20	5.699.615
Realizável a longo prazo	35.000	35.000	35.000
Investimentos	3.507.351	3.507.186	3.507.186
Imobilizado	2.701.736	2.429.583	2.157.429
Ativo Total	12.272.164	11.533.392	11.405.179
Balanço Patrimonial (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	18.846.744	18.944.851	19.228.241
Empréstimos e Financiamentos	2.698.035	2.698.048	2.698.047
Fornecedores	2.885.795	2.984.758	2.907.470
Obrigações Tributárias	6.342.508	6.398.684	6.455.034
Obrigações Sociais	3.767.836	3.798.254	3.830.566
Obrigações Trabalhistas	644.200	647.822	668.716
Obrigações com Sócios	122.424	122.424	122.424
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	2.149.526	2.058.442	2.309.563
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	- 14.532.873	- 15.369.752	- 15.781.355
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	- 10.698.389	- 10.698.389	- 10.698.389
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 4.076.479	- 4.913.358	- 5.324.961
Contas de Compensação	- 8.005	- 8.005	- 8.005
Total do Passivo	12.272.164	11.533.392	11.405.179

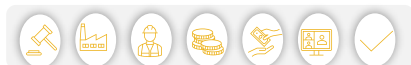
Este Administrador Judicial observou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que indica falhas nos processos de apuração e controle de informações. Tal situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, o que foi prontamente comunicado 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. No mês, ocorreu utilização de limite de crédito disponibilizado pelo Banco Viacredi, no montante de R\$ 5 mil e a reversão do limite de R\$ 5 mil junto à mesma instituição. No longo prazo, não expressou movimentação.

Fornecedores: os pagamentos motivaram o decréscimo de 3%, com destaque para Deiwes César dos Santos ME no valor de R\$ 209,8 mil. O *aging list* aponta saldo de R\$ 129,4 mil a ser liquidado junto aos fornecedores até o final de setembro, o que é R\$ 2,7 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\$ 38,7 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\$ 1,2 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 elevação de 12% se deu, majoritariamente, pelos adiantamentos de clientes diversos no valor de R\$ 1,6 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\$)	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	89.398	89.733	89.432
Disponibilidades	81.178	81.513	81.212
Estoque	8.220	8.220	8.220
Ativo não Circulante	786.230	763.764	750.183
Investimentos	750.183	750.183	750.183
Imobilizado	36.047	13.581	-
Ativo Total	875.628	853.497	839.615
Balanço Patrimonial (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	2.608.163	2.610.455	2.614.828
Empréstimos e Financiamentos	97.875	97.875	97.875
Fornecedores	8.469	8.469	7.855
Obrigações tributárias	8.421	7.834	8.951
Obrigações trabalhistas	28.034	27.251	28.907
Outras Obrigações	1.884.884	1.884.884	1.884.884
Empréstimos empresas ligadas	580.480	584.143	586.356
Passivo não Circulante	862.710	862.710	859.089
Exigível Longo Prazo - Empr.e Financ.	846.578	846.578	846.578
Obrigações Sociais	7.037	7.037	4.589
Obrigações fiscais	9.095	9.095	7.922
Patrimônio Líquido	- 2.595.244	- 2.619.668	- 2.634.302
Capital Social	80.000	80.000	80.000
Lucro e Prejuízos do Exercício	- 169.643	- 194.067	- 208.701
Lucros e Prejuízos Acumulados	- 2.505.601	- 2.505.601	- 2.505.601
Passivo Total	875.628	853.497	839.615

Investimentos: refere-se a consórcios (R\$577,2 mil), mútuo com a US Cargo (R\$ 155,8 mil) e participações em cotas (R\$ 17 mil). No período, não apresentou movimentação.

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 mil, o que não foi esclarecido pela empresa. No período, não houve oscilações.

Fornecedores: engloba saldo de R\$ 7,8 mil de fornecedores, cuja composição detalhada não foi informada. No período, a movimentação decorreu unicamente do pagamento da contabilidade, no valor de R\$ 614,05.

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\$ 586,3 mil. Em setembro, a Montreal captou R\$ 2,2 mil, gerando o acréscimo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	jul/25	ago/25	set/25	2025
Receita bruta	1.467.081	1.381.513	1.493.320	10.286.680
Deduções sobre vendas	- 236.005-	211.414-	226.196 -	1.647.516
Receita líquida	1.231.076	1.170.099	1.267.124	8.639.164
Custo os serviços prestados	- 725.470-	689.725-	871.139 -	5.393.407
Resultado Bruto	505.606	480.373	395.985	3.245.758
<i>Margem Bruta</i>	41%	41%	31%	38%
Despesas	- 673.258	- 1.328.964	- 752.387	- 8.082.763
Despesas com vendas	- 4.802 -	8.130 -	7.176 -	36.859
Despesas administrativas	- 326.769 -	998.377 -	432.551 -	5.030.378
Despesas com veículos	- 312.732 -	319.218 -	311.295 -	2.909.882
Despesas tributárias	- 28.955 -	3.239 -	1.380 -	105.664
Outras receitas operacionais	- -	- -	14	19
EBITDA	126.967-	553.971 -	70.668 -	2.194.320
Lucro/Prej. antes do resultado finan.	- 167.652	- 848.590-	356.402 -	4.837.005
<i>Margem Operacional</i>	-14%	-73%	-28%	-56%
Receitas financeiras	100	1.154	140	2.294
Despesas financeiras	- 109.308 -	57.002 -	123.225 -	651.166
Resultado líquido do exercício	- 276.860	- 904.439	- 479.488	- 5.485.877
<i>Margem Líquida</i>	-22%	-77%	-38%	-64%

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 aumentou 8% 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\$ 1,4 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\$ 226,1 mil, com destaque para ICMS (R\$ 98,6 mil) e COFINS (R\$ 104,5 mil).

Custos: engloba o custo dos produtos e serviços (R\$ 724,5 mil), mão de obra (R\$ 121,2 mil) serviços de terceiros (R\$ 7 mil), Custo de mercadorias vendidas (R\$ 4,2 mil) e despesas com aluguel (R\$ 14 mil), consumindo 69% da receita líquida no período. A elevação de R\$ 181,4 mil é em virtude dos combustíveis/ lubrificantes (R\$ 53,5 mil) e fretes (R\$ 105,4 mil).

Despesas: as despesas contemplam, principalmente, gastos com veículos (R\$ 311,2 mil), despesas administrativas (R\$ 432,5 mil) e tributárias (R\$ 1,3 mil). A redução de 43% das despesas é decorrente, principalmente, das despesas não dedutíveis, que eram de R\$ 684,3 mil e passaram para R\$ 333,6 mil. A empresa se limitou a informar que trata-se prestadores de serviço sem emissão de nota fiscal.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo, totalizando R\$ 123 mil, devido, principalmente, ao deságio sobre o desconto de duplicatas (R\$ 107,3 mil) e as despesas bancárias (R\$ 14,1 mil).

Resultado: a receita auferida não foi suficiente para cobrir os custos e despesas da operação, resultando em prejuízo líquido de R\$ 479.487,61. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 5.485.877,05.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Liquidez Geral

Setembro/25

0,19

Setembro/24

0,26

↩ 39%

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 setembro de 2025.

Em comparação a setembro de 2024, observa-se um decréscimo de 39% na liquidez.

Liquidez Corrente

Setembro/25

0,27

Setembro/24

0,37

↩ 41%

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

Em comparação a setembro de 2024, observa-se um decréscimo de 41% neste indicador.

Liquidez Seca

Setembro/25

0,26

Setembro/24

0,37

↩ 40%

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 setembro de 2024, observa-se um decréscimo de 40% neste indicador.

Liquidez Imediata

Setembro/25

0,01

Setembro/24

0,01

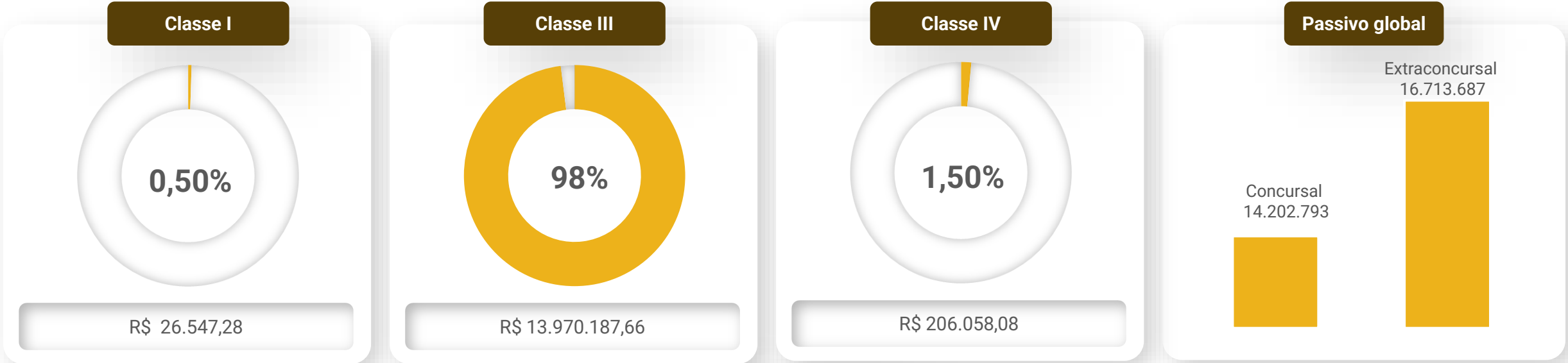
-%

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

Em comparação a setembro de 2024, observa-se estabilidade neste indicador.



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





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações Tributárias: o Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que resulta no acúmulo de saldos nas obrigações tributárias. A maior parte do valores em aberto refere-se ao ICMS (R\$ 2,8 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\$ 1,2 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, que se referem ao mesmo sócio, entretanto, o saldo de R\$ 99 mil foi transferido da antiga contabilidade.

Fornecedores: Possui, ao final setembro, R\$ 245,4 mil, sendo o maior montante referente 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 capturadas em 09/10/2025:



CUMPRIMENTO DO PLANO

RESUMO DO PLANO					ATUALIZADO ATÉ OUTUBRO 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 setembro de 2025

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	853.497,15	2.213,04	16.095,02	839.615,17
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	89.732,75	2.213,04	2.514,04	89.431,75
3	S 1.1.01 DISPONIVEL - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.513,07	0,00	301,00	81.212,07
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	448,07	0,00	301,00	147,07
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	391,38	0,00	301,00	90,38
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	2.213,04	2.213,04	0,00
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.213,04	2.213,04	0,00
1529	1.1.02.13.05 ADIANTAMENTO IMPOSTOS/TRIBUTOS	0,00	2.213,04	2.213,04	0,00
61	S 1.1.03 ESTOQUES	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
5003	1.1.03.01.30 INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
1246	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	763.764,40	0,00	13.580,98	750.183,42
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	13.580,98	0,00	13.580,98	0,00
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	(1.334.362,55)	0,00	13.580,98	(1.347.943,53)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(1.334.362,55)	0,00	13.580,98	(1.347.943,53)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	853.497,15	20.106,50	6.224,52	839.615,17
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.610.455,32	1.851,57	6.224,52	2.614.828,27
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP	2.610.455,32	1.851,57	6.224,52	2.614.828,27
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	614,05	0,00	7.855,07
5000004	2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	614,05	614,05	0,00	0,00
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	7.833,57	446,80	1.564,22	8.950,99
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	(294,00)	96,66	390,66	0,00
5023	2.1.01.04.34 PARCELAMENTO NR° 8735372 SIMPLES	2.091,64	350,14	1.173,56	2.915,06
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS - CP	27.250,62	790,72	2.447,26	28.907,16
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	8.538,78	0,00	0,00	8.538,78
5025	2.1.01.05.14 PARCELAMENTO NR° 8734698 PREVIDENCIARIO	18.711,84	790,72	2.447,26	20.368,38
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	584.143,14	0,00	2.213,04	586.356,18
5019	2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	584.143,14	0,00	2.213,04	586.356,18
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	862.709,64	3.620,82	0,00	859.088,82
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	862.709,64	3.620,82	0,00	859.088,82
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	1.173,56	0,00	7.921,76

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	1.173,56	0,00	7.921,76
5024		2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO NRº 8735372 SIMPLES	9.095,32	1.173,56	0,00	7.921,76
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	7.036,61	2.447,26	0,00	4.589,35
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	7.036,61	2.447,26	0,00	4.589,35
5026		2.2.02.03.01.03 PARCELAMENTO NRº 8734698	7.036,61	2.447,26	0,00	4.589,35
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.619.667,81)	14.634,11	0,00	(2.634.301,92)
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	(194.066,56)	14.634,11	0,00	(208.700,67)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(194.066,56)	14.634,11	0,00	(208.700,67)
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(194.066,56)	14.634,11	0,00	(208.700,67)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	194.066,56	15.248,16	614,05	208.700,67
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	194.066,56	15.248,16	614,05	208.700,67
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.911,92	0,00	614,05	4.297,87
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	4.736,92	0,00	614,05	4.122,87
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	4.736,92	0,00	614,05	4.122,87
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	175,00	0,00	0,00	175,00
686		5.2.02.08.03 DESPESAS INDEDUTIVEIS DEBITO - ADM (M300	175,00	0,00	0,00	175,00
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	179.725,80	13.580,98	0,00	193.306,78
699	S	5.2.05.02 DEPRECIACOES	179.725,80	13.580,98	0,00	193.306,78
698		5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	179.725,80	13.580,98	0,00	193.306,78
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	8.741,67	1.667,18	0,00	10.408,85
711	S	5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	8.741,67	1.667,18	0,00	10.408,85
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	2.600,51	301,00	0,00	2.901,51
1418		5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	6.128,93	1.366,18	0,00	7.495,11

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(194.066,56)	0,00	14.634,11	(208.700,67)
801 S 6.1 RESULTADO	(194.066,56)	0,00	14.634,11	(208.700,67)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(194.066,56)	0,00	14.634,11	(208.700,67)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(194.066,56)	0,00	14.634,11	(208.700,67)

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:10012181
919

Assinado de forma digital
por TARCISIO SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
Dados: 2025.10.21
10:54:24 -03'00'

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464
053991

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2025.10.21
10:52:30 -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	11.533.391,98	3.949.076,35	4.077.289,35	11.405.178,98
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	5.561.623,28	3.949.076,35	3.805.136,13	5.705.563,50
3 S	1.1.01 DISPONIVEL - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.966,11	1.934.534,57	1.893.346,00	59.154,68
4 S	1.1.01.01 CAIXA	0,00	27.365,05	1.873,06	25.491,99
5	1.1.01.01.01 CAIXA	0,00	27.365,05	1.873,06	25.491,99
6 S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.500,06	1.830.806,22	1.825.081,21	9.225,07
5118	1.1.01.02.08 BANCO SANTANDER WAVE - C/C 130104464	0,00	1.532.190,93	1.532.190,93	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	47.877,81	41.388,92	6.489,89
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	3.491,88	1.111,85	1.875,73	2.728,00
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	144.865,63	144.865,63	0,00
1428	1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	104.760,00	104.760,00	0,00
16 S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.466,05	76.363,30	66.391,73	24.437,62
5119	1.1.01.03.05 SANTANDER APLICAÇÃO C/C 130104464	3.211,36	76.337,28	56.330,26	23.218,38
22	1.1.01.03.10 BRADESCO S/A - APLICACAO	9.829,31	0,00	9.804,45	24,86
5002	1.1.01.03.19 VIACREDI	1.425,38	26,02	257,02	1.194,38
29 S	1.1.02 CREDITOS	5.543.657,17	2.014.541,78	1.911.790,13	5.646.408,82
30 S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	793.438,92	1.494.128,78	1.343.055,82	944.511,88
1200692	1.1.02.01.01 144 - FALONI E DIAS LTDA. EPP	0,00	230,00	230,00	0,00
1203521	1.1.02.01.01 29.277.893 CLEITON SAMUEL OLIVEIRA	0,00	234,59	0,00	234,59
1220526	1.1.02.01.01 29417 - CARLOS WAGNER DA SILVA	220,00	0,00	0,00	220,00
1200674	1.1.02.01.01 2L AUTO PARTS EIRELI	188,91	0,00	0,00	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	103,98	2,47	106,45	0,00
1214087	1.1.02.01.01 3F COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.523,87	11.795,33	11.973,56	1.345,64
1222081	1.1.02.01.01 43.935.887 THAIS REGINA ALVES	0,00	130,00	0,00	130,00
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	397,12	0,00	397,12	0,00
1172580	1.1.02.01.01 52.659.065 GRACIELLE RODRIGUES	360,00	0,00	0,00	360,00
1222067	1.1.02.01.01 53.132.499 RUTE FERREIRA CORRE	0,00	202,63	0,00	202,63
1222124	1.1.02.01.01 53.751.983 MICHEL HENRIQUE DA	0,00	99,99	0,00	99,99
1222125	1.1.02.01.01 56.544.954 JENIFFER THAIS DA S	0,00	259,10	0,00	259,10
1222098	1.1.02.01.01 57.907.197 LARISSA GONET PALHA	0,00	120,00	0,00	120,00
1222042	1.1.02.01.01 5988-ADEMILSON ALVES DE SOUZA 69152039153	0,00	76,38	0,00	76,38
1219776	1.1.02.01.01 61.191.665 CLEBIO MACEDO DE SOUZA	310,50	0,00	0,00	310,50
1220490	1.1.02.01.01 9500-SELLEM AMORIM DE SA	86,34	0,00	0,00	86,34
1222064	1.1.02.01.01 A F DE MELO BRITO E CIA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1203538	1.1.02.01.01 A L B DISTRIBUIDORA DE ALUMINI	102,44	0,00	102,44	0,00
1220474	1.1.02.01.01 A L M MACIEL MM IMPORTS	309,74	0,00	0,00	309,74
1222123	1.1.02.01.01 A. S. DE AZEVEDO IND COM PAPEIS CARTOS M	0,00	129,57	0,00	129,57
1146311	1.1.02.01.01 ABREU E RAMOS CONSTRUTORA LTDA	104,26	100,31	0,00	204,57
1171858	1.1.02.01.01 AC PORTAS JANELAS E NEGOCIOS	0,00	256,50	256,50	0,00
1222010	1.1.02.01.01 ACAI NO QUINTAL EIRELI	0,00	1.050,26	1.050,26	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1222014	1.1.02.01.01	ACCESSORY TEXTIL LTDA	0,00	374,16	0,00	374,16
1222052	1.1.02.01.01	ACONCHEGO SOFAS LTDA	0,00	531,42	531,42	0,00
1222015	1.1.02.01.01	ACP E-COMMERCE DE PECAS AUTOMO	0,00	326,59	326,59	0,00
1222016	1.1.02.01.01	ACPARTS BRASIL DISTRIBUIDORA L	0,00	940,77	844,30	96,47
1156329	1.1.02.01.01	ACRILICO STORE LTDA	198,49	188,40	386,89	0,00
1073487	1.1.02.01.01	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	14.824,78	33.660,60	33.766,19	14.719,19
1039561	1.1.02.01.01	ADESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE	0,00	475,66	0,00	475,66
1222083	1.1.02.01.01	ADS DECOR LTDA	0,00	165,65	0,00	165,65
1222103	1.1.02.01.01	AEAMPB DESIGN LTDA	0,00	501,30	501,30	0,00
1075367	1.1.02.01.01	AGAPE ARTIGOS RELIGIOSOS EIRELI	4.273,93	1.958,00	4.919,83	1.312,10
1140712	1.1.02.01.01	AGAPE CONFECÇOES DE CAMISETAS LTDA	1.842,99	0,00	0,00	1.842,99
1073425	1.1.02.01.01	AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	1.770,32	8.093,83	7.891,58	1.972,57
1219812	1.1.02.01.01	AGF DISTRIBUICAO LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
1219789	1.1.02.01.01	AGUAS DO BRASIL MODA PRAIA LTDA	0,00	188,47	188,47	0,00
1214042	1.1.02.01.01	AGUIA MOVEIS E ARTEFATOS DE MA	614,90	742,45	1.357,35	0,00
1203535	1.1.02.01.01	AGULHA E PONTO MAQUINAS E AVIA	144,46	300,00	346,98	97,48
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	280,34	0,00	139,85	140,49
1146306	1.1.02.01.01	ALICEZIO PONTES DE OLIVEIRA 01	0,00	226,80	0,00	226,80
1222013	1.1.02.01.01	ALL TECH ELEVADORES SERVICOS L	0,00	390,00	0,00	390,00
1146303	1.1.02.01.01	ALLEGORIA COMERCIAL LTDA ME	841,08	8.341,14	8.685,33	496,89
1220485	1.1.02.01.01	ALMA LEE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	104,47	95,90	200,37	0,00
1222116	1.1.02.01.01	AMBIENT LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	330,00	0,00	330,00
1213484	1.1.02.01.01	AMBIENTE NOBRE MOVEIS LTDA ME	0,00	538,36	408,38	129,98
1173592	1.1.02.01.01	ANCALLA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	207,53	207,53	0,00
1222084	1.1.02.01.01	ANGELICA MOREIRA TUASCO FOGACA	0,00	991,68	991,68	0,00
1156606	1.1.02.01.01	ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEI	1.321,75	1.671,55	1.281,40	1.711,90
1156333	1.1.02.01.01	ANNECHEN COMERCIO DE PECAS E E	865,20	166,49	0,00	1.031,69
1068181	1.1.02.01.01	ARCHNEER IMPRESSAO 3D EIRELI	0,00	172,18	172,18	0,00
1175420	1.1.02.01.01	ARIANE DE SOUZA	1.227,87	130,31	0,00	1.358,18
1222027	1.1.02.01.01	ARTEC BRASIL COM IMP DIST PCS	0,00	1.424,70	1.424,70	0,00
1175439	1.1.02.01.01	ARTFACTORY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	208,76	424,40	408,46	224,70
1061687	1.1.02.01.01	ARTICO INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	975,06	251,09	636,05	590,10
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	1.791,29	1.075,02	1.026,98
1220500	1.1.02.01.01	ATFACTORY DESIGN LTDA	92,37	196,68	0,00	289,05
1214037	1.1.02.01.01	ATLETA CENTRAL PARK EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	124,46	0,00	124,46
1222035	1.1.02.01.01	AURELIO ROLIM ROCHA	0,00	240,96	240,96	0,00
1220518	1.1.02.01.01	AUTO CENTER LTDA	251,54	8,78	260,32	0,00
1222061	1.1.02.01.01	AUTO ELETRICA MAGAYVER	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1019561	1.1.02.01.01	AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	0,00	190.856,68	190.856,68	0,00
1172192	1.1.02.01.01	AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT	1.269,24	640,92	1.148,28	761,88
1203225	1.1.02.01.01	AVENCAL MOVEIS	86,73	492,45	0,00	579,18
1020556	1.1.02.01.01	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA (02477)	11.242,54	22.955,03	23.788,05	10.409,52
1153949	1.1.02.01.01	AVP AVIAMENTOS PARA CAMISARIA	1.053,73	385,40	1.195,40	243,73
1212973	1.1.02.01.01	B E B OMBRELONES EIRELI - 2653	305,36	5.436,36	4.620,00	1.121,72
1222113	1.1.02.01.01	B. Z. DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	657,71	0,00	657,71
1203233	1.1.02.01.01	BACCI CONFECÇOES EIRELI-ME	857,85	3.089,00	2.340,39	1.606,46
1213485	1.1.02.01.01	BAGATOLI DISTRIBUIDORA DE MATE	0,00	23.868,18	23.868,18	0,00
1206649	1.1.02.01.01	BANANAS GOSTOSAS INDUSTRIA E C	0,00	573,92	573,92	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1206652	1.1.02.01.01	BBD COMERCIO DE VIDROS LTDA	127,94	196,67	0,00	324,61
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	90,71	418,54	247,79	261,46
1146756	1.1.02.01.01	BELL CORPUS COSMETICOS LTDA EPP	0,00	516,18	256,73	259,45
1010691	1.1.02.01.01	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	36,47	10.663,63	10.409,53	290,57
1189967	1.1.02.01.01	BERNAUER AQUACULTURA LTDA	124,33	441,96	124,32	441,97
1171857	1.1.02.01.01	BIANKA DE CASTRO MACHADO FERNANDES	126,46	0,00	0,00	126,46
1146318	1.1.02.01.01	BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	0,00	2.476,81	1.484,81	992,00
1028685	1.1.02.01.01	Bittencourt Industrial Fitness Ltda	0,00	157,01	0,00	157,01
1222080	1.1.02.01.01	BLISSBABY INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.683,85	879,33	804,52
1073417	1.1.02.01.01	BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E	2.280,37	8.030,37	7.759,02	2.551,72
1074722	1.1.02.01.01	BONECA DE FERRO MODA FITNESS LTDA.	0,00	1.042,18	522,43	519,75
1075836	1.1.02.01.01	BOTO ROSA CONFECCAO E COMERCIO DE	130,00	0,00	0,00	130,00
1171862	1.1.02.01.01	BRASCASE ALIMENTOS LTDA	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
1220487	1.1.02.01.01	BRAVEN FOODS LTDA	171,70	5,30	177,00	0,00
1171924	1.1.02.01.01	BRAVO LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,06	0,00	0,00	0,06
1222076	1.1.02.01.01	BYMOVEIS STOCK CENTER LTDA	0,00	7.855,72	3.854,02	4.001,70
1205712	1.1.02.01.01	C C FIOS IND E COM DE FIOS LTDA	707,93	0,00	0,00	707,93
1203217	1.1.02.01.01	CADAN DO BRASIL COM E IND DIST	0,00	488,14	0,00	488,14
1219833	1.1.02.01.01	CAMILA KOZAK	118,04	727,37	0,00	845,41
1075839	1.1.02.01.01	CAMISETAS AGAPE EIRELI	0,00	2.750,94	2.750,94	0,00
1373	1.1.02.01.01	CARTÃO ALIMENTAÇÃO VR BENECÍFIOS	619,98	316,65	0,00	936,63
1222078	1.1.02.01.01	CASA DECORATE LTDA	0,00	942,37	301,78	640,59
1222051	1.1.02.01.01	CASA HILL LTDA	0,00	160,31	0,00	160,31
1153943	1.1.02.01.01	CASA MONTIEL LTDA	350,52	0,00	0,00	350,52
1214056	1.1.02.01.01	CAUE FELIPE NOGUEIRA ME	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	662,00	0,00	662,00	0,00
1219770	1.1.02.01.01	CEN GELATERIA LTDA	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1222037	1.1.02.01.01	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.122,39	1.122,39	0,00
1024287	1.1.02.01.01	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01
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	11.697,79	79.920,31	70.117,07	21.501,03
1201304	1.1.02.01.01	CIRCULO S/A.	34.009,86	58.921,28	68.428,32	24.502,82
1222088	1.1.02.01.01	CLAUDEIR DE PAULA RAMOS - COME	0,00	1.850,20	389,93	1.460,27
1222096	1.1.02.01.01	CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA 016	0,00	663,59	0,00	663,59
1220537	1.1.02.01.01	CLAUDINEI SANTOS DA SILVA 11040198686	360,76	0,00	0,00	360,76
1220488	1.1.02.01.01	CLD MAQUINAS DE COSTURA EIRELI	0,00	100,00	0,00	100,00
1220548	1.1.02.01.01	CLEIMIR VARGAS DE OLIVEIRA	132,61	0,00	0,00	132,61
1222074	1.1.02.01.01	CLICK HOME LTDA	0,00	2.999,05	2.214,13	784,92
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	124,02	0,00	124,02	0,00
1219837	1.1.02.01.01	COCA MOVEIS LTDA	19.932,48	13.002,95	28.752,52	4.182,91
1018842	1.1.02.01.01	COLISEU PRESENTES LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01
1010054	1.1.02.01.01	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.520,80	17.050,19	14.774,19	3.796,80
1222086	1.1.02.01.01	COM-ART EXPOSITORES METALICOS	0,00	205,70	205,70	0,00
1220544	1.1.02.01.01	COMERCIAL CANAA LTDA - ME	195,34	0,00	195,34	0,00
1219830	1.1.02.01.01	COMERCIAL DIPLOMATA LTDA	1.456,72	22.816,24	1.456,71	22.816,25
1219829	1.1.02.01.01	COMERCIAL PEROLA LTDA	17.550,37	25.450,28	34.461,93	8.538,72
1075379	1.1.02.01.01	COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE	22.160,37	0,00	0,00	22.160,37

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1219828	1.1.02.01.01	COMERCIAL TD LTDA	32.072,59	86.468,26	32.072,51	86.468,34
1220543	1.1.02.01.01	COMERCIAL TEMPRA LTDA (TENDTUDO	16.067,04	318,71	60,44	16.325,31
1006345	1.1.02.01.01	COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	137,19	137,19	0,00
1011680	1.1.02.01.01	comesc	0,00	976,21	976,21	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	13.896,41	32.932,57	35.342,42	11.486,56
1206640	1.1.02.01.01	COMPANY TEXTIL LTDA FILIAL	16.829,38	21.029,54	22.927,54	14.931,38
1070165	1.1.02.01.01	CONFEC??ES BRINCAR E ARTE LTDA ME	6.170,42	4.473,94	1.049,60	9.594,76
1153938	1.1.02.01.01	CONFECOES CLEOMARA LTDA	4.370,10	0,00	0,00	4.370,10
1203540	1.1.02.01.01	CONFECOES VINIRO LTDA	390,52	0,00	390,52	0,00
1220535	1.1.02.01.01	CONSERVAS DO PORTO LTDA (C.) (	136,98	0,00	136,98	0,00
1220525	1.1.02.01.01	CONSTRUTORA PERFIL LTDA	146,83	0,00	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	457,61	176,67	634,28	0,00
1220527	1.1.02.01.01	COSTURA PERFEITA	90,00	0,00	90,00	0,00
1212977	1.1.02.01.01	CPG EMPREENDIMENTOS S/A	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1067876	1.1.02.01.01	CRISTAIS TAVARES DECORACAO EM	286,46	1.592,86	1.050,52	828,80
1156147	1.1.02.01.01	CRISTAIS TAVARES IND COM	118,96	193,86	209,84	102,98
1219778	1.1.02.01.01	D R D SANTOS CONFECOES LTDA M	381,30	0,00	0,00	381,30
1222114	1.1.02.01.01	DAL POZ ESTOFADOS LTDA	0,00	231,08	0,00	231,08
1155852	1.1.02.01.01	DAMENNY IND E COM DE PRODUS TE	0,00	3.597,16	929,24	2.667,92
1212988	1.1.02.01.01	DARCOTON IND E COMERCIO DE CONFECOES	499,47	0,00	0,00	499,47
1214086	1.1.02.01.01	DARONE COMERCIO E CONFECOES LTDA	0,00	4.177,00	4.177,00	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	3,61	99,27	0,00
1219765	1.1.02.01.01	DELTRACTOR COMERCIO E INDUSTRA	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00
1219827	1.1.02.01.01	DENSUL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTACAO	643,51	4.397,36	4.239,03	801,84
1219790	1.1.02.01.01	DENSUL GOIAS REFRIGERACAO ME	654,33	867,85	867,85	654,33
1213501	1.1.02.01.01	DESIGN PINTURAS E LAQUEACAO LTDA	0,00	1.230,44	514,99	715,45
1186547	1.1.02.01.01	DEVOTUM INDUSTRIA E COMERCIO DO	1.429,45	0,00	0,00	1.429,45
1172190	1.1.02.01.01	DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	1.045,03	4.183,19	4.918,22	310,00
1073861	1.1.02.01.01	DICARLO COMERCIO VAREJISTA E	2.750,67	7.268,82	7.446,13	2.573,36
1222040	1.1.02.01.01	DICRYSTAL COMERCIO DE VIDROS E	0,00	198,39	0,00	198,39
1073872	1.1.02.01.01	DINAMIK TEXTIL LTDA	2.997,28	1.897,52	2.538,69	2.356,11
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	137,71	0,00	137,71	0,00
1220519	1.1.02.01.01	DIVINO JOSE DO NASCIMENTO	554,84	0,00	0,00	554,84
1214045	1.1.02.01.01	DM TEXTIL LTDA	7.660,78	10.435,12	12.890,83	5.205,07
1222036	1.1.02.01.01	DOUGLAS SPECK	0,00	350,00	0,00	350,00
1222127	1.1.02.01.01	DROPMUD PRODUTOS DE LIMPEZA LT	0,00	416,32	0,00	416,32
1200664	1.1.02.01.01	DTK TEXTIL LTDA	0,00	201,59	0,00	201,59
1222060	1.1.02.01.01	DY MORAN CONFECOES LTDA	0,00	125,94	0,00	125,94
1219774	1.1.02.01.01	DYX COMERCIO E CONFECOES LTDA	384,00	0,00	0,00	384,00
1222105	1.1.02.01.01	E CABRAL DOS SANTOS LTDA	0,00	1.805,75	1.083,10	722,65
1199680	1.1.02.01.01	E H M MARTINS PF TEXTIL	2.306,03	3.077,79	3.302,85	2.080,97
1222087	1.1.02.01.01	E N SILVA LOJA ONLINE (INTEGRI	0,00	1.138,93	838,49	300,44
1222009	1.1.02.01.01	E OLIVEIRA BENTO LTDA	0,00	82,47	82,47	0,00
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	0,01	0,00	0,01	0,00
1222112	1.1.02.01.01	EC COMERCIO DE MOVEISLTDA	0,00	236,56	0,00	236,56

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1222117	1.1.02.01.01	ECOPROTEIN AGRO INDUSTRIAL LTD	0,00	150,00	0,00	150,00
1198178	1.1.02.01.01	EDUARDO CAETANO GUIMARAES DE C	0,00	549,71	0,00	549,71
1146325	1.1.02.01.01	EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES	2.319,74	3.467,13	1.449,51	4.337,36
1073438	1.1.02.01.01	EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA	147,79	0,00	147,79	0,00
1020486	1.1.02.01.01	ELAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	0,00	2.415,36	2.104,81	310,55
1213486	1.1.02.01.01	ELIAS DA SILVA NETO	509,80	0,00	0,00	509,80
1213492	1.1.02.01.01	ELITTO DESIGN LTDA	319,99	289,23	319,99	289,23
1220547	1.1.02.01.01	EMBRASG - EMPRESA BRASILEIRA DE	17,74	0,00	0,00	17,74
1004240	1.1.02.01.01	ENSIMEC INDUSTRIA METALURGICA DE	0,00	257,85	0,00	257,85
1219834	1.1.02.01.01	ESPINDULA MOVEIS LTDA	860,95	327,29	860,95	327,29
1220481	1.1.02.01.01	ESSENCIAL INDUSTRIA E COM DE ROUPA E	181,15	0,00	0,00	181,15
1222065	1.1.02.01.01	ETICA CONFECCOES LTDA	0,00	103,44	0,00	103,44
1199716	1.1.02.01.01	EUROSOLE TECNOLOGIA E SUSTENTA	820,01	0,00	0,00	820,01
1199715	1.1.02.01.01	EVOLUCAO IND COM DE EQUIP. PAR	1.367,63	1.418,93	2.648,96	137,60
1219802	1.1.02.01.01	FCA METALURGICA LTDA	0,00	2.053,81	2.053,81	0,00
1220524	1.1.02.01.01	FEMY CENTER MODA LTDA	110,48	0,00	110,48	0,00
1222032	1.1.02.01.01	FERMEDI DIENSTLEISTER LTDA	0,00	427,24	427,24	0,00
1214094	1.1.02.01.01	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	9.712,00	0,00	0,00	9.712,00
1222071	1.1.02.01.01	FERRO E ACO 3 IRMAOS - EIRELI - EPP	0,00	99,81	0,00	99,81
1146330	1.1.02.01.01	FIACAO ALPINA LTDA	7.787,56	3.741,29	10.897,88	630,97
1007635	1.1.02.01.01	FIBRASCA QUIMICA TEXTIL LTDA	5.859,75	5.268,79	4.882,78	6.245,76
1222017	1.1.02.01.01	FLEX BRASIL LTDA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1219835	1.1.02.01.01	FLIP MOVEIS LTDA	4.090,22	4.101,77	5.309,65	2.882,34
1222034	1.1.02.01.01	FLORAPACK IND E COM DE ARTEF P	0,00	12.591,99	12.591,99	0,00
1024290	1.1.02.01.01	FORNOS JUNG LTDA	1.746,84	0,00	171,85	1.574,99
1200682	1.1.02.01.01	FP REFRIG AUT LTDA ME	0,00	633,74	633,74	0,00
1200681	1.1.02.01.01	FP REFRIGERACAO AUTOMOTIVA BRA	0,00	769,88	769,88	0,00
1222049	1.1.02.01.01	FRANCISLEO DOLENS EIRELI	0,00	294,81	0,00	294,81
1219838	1.1.02.01.01	FUTURO COMERCIAL LTDA	813,15	3.579,41	3.014,13	1.378,43
1214064	1.1.02.01.01	G5 TEXTIL LTDA	162,61	5.505,30	162,61	5.505,30
1220521	1.1.02.01.01	GABRIEL AUGUSTO GOMES SILVA FR	100,00	0,00	0,00	100,00
1222023	1.1.02.01.01	GABRIELA ALVES DE FREITAS	0,00	194,58	0,00	194,58
1065678	1.1.02.01.01	GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.069,09	6.897,41	10.966,50	0,00
1212987	1.1.02.01.01	GARDEN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	391,62	863,33	863,33	391,62
1010673	1.1.02.01.01	GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA	8.783,26	49.156,32	50.715,14	7.224,44
1049552	1.1.02.01.01	GCS COMERCIO DE PNEUS LTDA	192,67	0,00	85,69	106,98
1222056	1.1.02.01.01	GELATERIA HARMONIA CATALAO LTDA	0,00	1.063,53	1.063,53	0,00
1073427	1.1.02.01.01	GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.051,83	0,00	0,00	1.051,83
1072658	1.1.02.01.01	Genova Industria a Comercio de Epi LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1220484	1.1.02.01.01	GIOR CLOTHING LTDA	182,04	8,86	190,90	0,00
1059022	1.1.02.01.01	GIOVANA RUBIA DE MIRANDA SALVA	341,00	1.219,00	341,00	1.219,00
1222128	1.1.02.01.01	GIRACOR TEXTIL LTDA	0,00	132,70	0,00	132,70
1220532	1.1.02.01.01	GRANATUM INGREDIENTS LTDA	109,15	0,00	109,15	0,00
1214075	1.1.02.01.01	GRC TEXTIL EIRELI _ ME	4.848,94	0,00	575,52	4.273,42
1146286	1.1.02.01.01	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	110,29	917,44	775,74	251,99
1222058	1.1.02.01.01	GS MOTORI CAFE E SERVICOS LTDA	0,00	96,92	0,00	96,92
1222106	1.1.02.01.01	H F DECOR COMERCIO DE MOVEIS L	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1222011	1.1.02.01.01	HARD FIT ACADEMIA	0,00	2.833,35	0,00	2.833,35
1175472	1.1.02.01.01	HEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	111,88	0,00	111,88	0,00
1222091	1.1.02.01.01	HERRERO CIA LTDA	0,00	301,76	0,00	301,76
1206636	1.1.02.01.01	HG MINERACAO E SONDAGENS EIREL	2.679,60	0,00	0,00	2.679,60

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1038475	1.1.02.01.01	HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	0,00	2.011,89	0,00	2.011,89
1214061	1.1.02.01.01	HLM PLAST LTDA	0,00	338,00	338,00	0,00
1222090	1.1.02.01.01	HOMERO RICARDO DA CUNHA FERREI	0,00	170,89	170,89	0,00
1022946	1.1.02.01.01	HRRADINHOS CONFECÇÕES LTDA	70,99	1.860,92	1.381,32	550,59
1060238	1.1.02.01.01	HTR Comercio Atacadista de Alimentos Ltda	0,00	2.039,51	1.643,95	395,56
1036988	1.1.02.01.01	ICBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	181,87	181,87	0,00
1153940	1.1.02.01.01	IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	751,01	2.230,99	2.982,00	0,00
1036528	1.1.02.01.01	IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.560,26	372,28	0,00	2.932,54
1200686	1.1.02.01.01	IMPERIAR REFRIGERACAO AUTOMOTI	1.514,77	563,92	0,00	2.078,69
1220531	1.1.02.01.01	IMPERIO DAS MAQUINAS EIRELI	170,00	0,00	0,00	170,00
1214092	1.1.02.01.01	IND E COM DE EMBALAGENS 21 LTD	620,76	1.079,22	1.699,98	0,00
1033545	1.1.02.01.01	Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda	527,71	2.867,65	2.301,42	1.093,94
1030911	1.1.02.01.01	Ind. e Com. de Frutas Secas Banana Mania	1.677,07	0,00	1.077,07	600,00
1222046	1.1.02.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS SECAS	0,00	693,10	693,10	0,00
1206655	1.1.02.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO REELTEX L	2.618,77	2.775,98	2.973,15	2.421,60
1032828	1.1.02.01.01	INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	2.275,07	0,00	0,00	2.275,07
1073410	1.1.02.01.01	INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO	11.777,57	17.313,38	19.981,90	9.109,05
1219839	1.1.02.01.01	INOVA COMERCIAL LTDA (TENDTUDO)	3.758,63	19.307,95	3.758,63	19.307,95
1173598	1.1.02.01.01	INOVE VIDROS E ALUMINIOS LTDA	0,00	312,62	312,62	0,00
1222093	1.1.02.01.01	INPHANTIL MOVEIS LTDA	0,00	1.187,49	500,00	687,49
1071341	1.1.02.01.01	INTERAMERICAS BEVERAGES BRASIL	1.035,25	1.299,48	1.493,11	841,62
1172204	1.1.02.01.01	IRMAOS HINKE LTDA	1.703,28	2.070,94	1.861,63	1.912,59
1155859	1.1.02.01.01	IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	240,18	0,00	240,18	0,00
1024118	1.1.02.01.01	ITC ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	1.169,44	931,75	237,69
1222045	1.1.02.01.01	IZ TEXTIL CONFECÇOES PRIVATE L	0,00	390,00	0,00	390,00
1205727	1.1.02.01.01	J B MOURA DE OLIVEIRA E CIA LTDA	217,17	0,00	0,00	217,17
1222085	1.1.02.01.01	J BATISTA DA SILVA - MOVEIS	0,00	350,00	0,00	350,00
1222066	1.1.02.01.01	J BATISTA MONTEIRO	0,00	95,97	0,00	95,97
1222122	1.1.02.01.01	J DE P FRANCISCO	0,00	350,00	0,00	350,00
1220510	1.1.02.01.01	J DIAS COM E CONF LTDA	1.820,72	0,00	0,00	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	188,00	0,00	188,00	0,00
1213496	1.1.02.01.01	JAEHRIG RELOGIOS E JOGOS PARA	170,00	110,00	280,00	0,00
1213460	1.1.02.01.01	JC MALHARIA LTDA	0,00	317,77	317,77	0,00
1220541	1.1.02.01.01	JJ COMERCIO DE MOVEIS	859,99	173,68	853,67	180,00
1222028	1.1.02.01.01	JOAO LINO DE SOUZA JUNIOR	0,00	646,87	646,87	0,00
1222107	1.1.02.01.01	JR MOVEIS E DECORACAO LTDA	0,00	800,00	0,00	800,00
1220492	1.1.02.01.01	JUAREZ GONSALVES DA SILVA FILH	132,74	3,43	136,17	0,00
1206648	1.1.02.01.01	JULIANA BARBOSA DE FREITAS	148,94	0,00	0,00	148,94
1222029	1.1.02.01.01	KARSTEN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.264,25	1.264,25	0,00
1203222	1.1.02.01.01	KAVA TURISMO PIRENOPOLIS LTDA	182,91	0,00	0,00	182,91
1203226	1.1.02.01.01	KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO	199,57	603,23	334,39	468,41
1222041	1.1.02.01.01	L M RIBEIRO	0,00	217,10	0,00	217,10
1222073	1.1.02.01.01	L. A. DA SILVA LTDA	0,00	952,80	0,00	952,80
1172564	1.1.02.01.01	LA POSE LTDA	140,84	127,75	0,00	268,59
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	13,93	2.004,88	0,00
1198176	1.1.02.01.01	LARSEN E MADEIRA MOVEIS LTDA	220,37	99,47	319,84	0,00
1220529	1.1.02.01.01	LBS REVESTIMENTOS LTDA	395,68	0,00	395,68	0,00
1013630	1.1.02.01.01	LECIMAR CONFECÇOES LTDA	92,00	2.858,34	2.482,34	468,00
1220550	1.1.02.01.01	LETHEX IND.E COM. IMP. EXP. LTDA - ME	707,18	0,00	707,18	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1073875	1.1.02.01.01	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	2.759,28	18.172,64	20.931,92	0,00
1075833	1.1.02.01.01	LIDER SPORT LTDA	0,00	620,90	0,00	620,90
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	284,24	1.916,25	1.916,25	284,24
1198823	1.1.02.01.01	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENT	830,60	0,00	0,00	830,60
1213459	1.1.02.01.01	LIVIO LUCIO COUTINHO 97840130100	123,28	0,00	0,00	123,28
1222110	1.1.02.01.01	LLAURE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	130,00	0,00	130,00
1220505	1.1.02.01.01	LM - ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	384,23	15,66	399,89	0,00
1219772	1.1.02.01.01	LM MODAS CONFECCOES LTDA	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
1220512	1.1.02.01.01	LOJA DE MOVEIS DECORA LTDA	1.090,85	8.207,77	6.867,40	2.431,22
1214055	1.1.02.01.01	LOJA DE MOVEIS E DECORACOES CHAPLIN	756,03	0,00	0,00	756,03
1172559	1.1.02.01.01	LUA DANCE LTDA	0,00	132,81	0,00	132,81
1140722	1.1.02.01.01	LUAN VERBINEM	390,11	428,95	392,68	426,38
1222055	1.1.02.01.01	LUCAS FELIPE TAQUES ALMEIDA BARROS	0,00	242,41	0,00	242,41
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	110,00	0,00	0,00	110,00
1222079	1.1.02.01.01	M A QUAQUARINI JUNIOR MOVEIS	0,00	170,81	0,00	170,81
1214053	1.1.02.01.01	M P COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	263,28	771,69	263,28	771,69
1075372	1.1.02.01.01	M T MARTINS ENXOVAIS	595,62	0,00	0,00	595,62
1206646	1.1.02.01.01	M2 TRATORES COMERCIO DE PECAS E	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1220497	1.1.02.01.01	MADEIRA MACICA COMERCIO DE MOV	115,84	0,00	115,84	0,00
1222082	1.1.02.01.01	MADEIRAS ALIANCA	0,00	4.773,80	4.773,80	0,00
1206659	1.1.02.01.01	MAGBA E-COMMERCE LTDA	874,11	0,00	874,11	0,00
1146326	1.1.02.01.01	MAIKEL RIBEIRO ME	397,87	0,00	397,87	0,00
1222020	1.1.02.01.01	MAIS SOLUCOES COMERCIO ATACADISTA DE	0,00	114,32	0,00	114,32
1213476	1.1.02.01.01	MAIS VERDE AGRONEGOCIOS LTDA	181,11	0,00	181,11	0,00
1039583	1.1.02.01.01	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	4.512,63	4.481,65	30,98
1003746	1.1.02.01.01	MALHARIA CARYMA LTDA	0,00	549,87	151,83	398,04
1198818	1.1.02.01.01	MALHARIA GRC EIRELI	17.003,21	0,00	2.708,10	14.295,11
1073227	1.1.02.01.01	MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	45.047,92	67.613,38	93.390,58	19.270,72
1222069	1.1.02.01.01	MALLI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,01	0,00	0,01
1222075	1.1.02.01.01	MALLU ESTOFADOS LTDA	0,00	908,38	127,34	781,04
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	95,53	0,00	0,00	95,53
1220536	1.1.02.01.01	MARCENARIA BRASILWEB LTDA	88,47	145,37	88,47	145,37
1222030	1.1.02.01.01	MARCIO CLEIDES GONZAGA	0,00	245,28	0,00	245,28
1173609	1.1.02.01.01	MARCO AURELIO IMHOF - ME	0,00	479,91	479,91	0,00
1220513	1.1.02.01.01	MARCOS TOMAZETTI	383,60	0,00	383,60	0,00
1075844	1.1.02.01.01	MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA	0,00	394,96	394,96	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	363,20	0,00	0,00	363,20
1220539	1.1.02.01.01	MARIA TERESA VILLAVICENCIO DE GIBRIN	215,00	0,00	0,00	215,00
1213474	1.1.02.01.01	MARKET-7 IMPORTACAO LTDA	0,00	307,13	135,48	171,65
1203539	1.1.02.01.01	MARKETPLACE COMERCIO ELETRONIC	206,01	804,61	888,60	122,02
1222021	1.1.02.01.01	MARRIE FOR YOU CONFECCOES LTDA	0,00	106,30	0,00	106,30
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
1172576	1.1.02.01.01	Mattel do Brasil Ltda	52.161,78	92.368,01	47.704,02	96.825,77

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(8,85)	8,85	0,00	0,00
1212976	1.1.02.01.01	MAZAL COMERCIO E ASSESSORIA LT	0,00	779,91	779,91	0,00
1206006	1.1.02.01.01	MAZZI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
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 UNIPESOA LTDA	252,83	0,00	0,00	252,83
1146528	1.1.02.01.01	MELHORETEC TECNOLOGIA - LOCACAO DE	80,00	0,00	0,00	80,00
1220517	1.1.02.01.01	MELLS FABRICA DE SORVETES LTDA	94,34	0,00	94,34	0,00
1219783	1.1.02.01.01	MERCO FITNESS DA AMAZONIA IND. COM. EQ.	1.590,35	3.355,06	3.986,75	958,66
1219777	1.1.02.01.01	MERGIW MONTAGENS E MANUTENCAO	148,33	0,00	0,00	148,33
1213458	1.1.02.01.01	METAL MARTINS DISTRIBUIDORA LT	0,00	482,28	482,28	0,00
1140724	1.1.02.01.01	METALEV PERFIS E COMPONENTES E	1.594,54	246,55	0,00	1.841,09
1222019	1.1.02.01.01	METALIFE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	771,28	771,28	0,00
1220494	1.1.02.01.01	METALPLAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	1.230,03	1.230,03	0,00
1073468	1.1.02.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	1.370,99	369,00	369,00	1.370,99
1172206	1.1.02.01.01	METALURGICA HC LTDA ME	103,54	117,75	103,54	117,75
1155856	1.1.02.01.01	METALURGICA NC LTDA	0,60	137,80	0,00	138,40
1205731	1.1.02.01.01	MEUBELS LTDA-ME	198,47	130,82	130,82	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	596,56	596,56	221,42
1036172	1.1.02.01.01	MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES	143,18	4.141,39	3.849,16	435,41
1156328	1.1.02.01.01	MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS	227,39	791,50	565,05	453,84
1010826	1.1.02.01.01	MITON FABRICA DE ARTEFATOS PLASTICOS	172,00	0,00	0,00	172,00
1140728	1.1.02.01.01	MIX PRODUTOS LTDA	213,03	0,00	0,00	213,03
1222108	1.1.02.01.01	MJ COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	197,86	0,00	197,86
1220540	1.1.02.01.01	MM. INDUSTRIA, COMERCIO E LOCACAO DE	1.230,03	0,00	1.230,03	0,00
1200779	1.1.02.01.01	MMCITE BR INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	230,12	230,12	0,00
1032785	1.1.02.01.01	MOMENTUS INDUSTRIA E COMERCIO DO	172,04	172,04	172,04	172,04
1172209	1.1.02.01.01	MONTARA CONFECCAO E COMERCIO	1.398,46	0,00	378,85	1.019,61
1206008	1.1.02.01.01	MOVEIS SEIVA S/A	324,74	185,24	444,12	65,86
1172186	1.1.02.01.01	MOVEL ABSOLUTO LTDA - ME	0,00	170,76	170,76	0,00
1146307	1.1.02.01.01	MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	821,22	120,45	246,81	694,86
1220495	1.1.02.01.01	MPLAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	1.230,03	1.230,03	0,00
1222063	1.1.02.01.01	MS SOLUCOES EM LIMPEZA EIRELI	0,00	125,22	0,00	125,22
1222062	1.1.02.01.01	MSH SUPREME VAREJO E COMERCIO	0,00	181,34	0,00	181,34
1222068	1.1.02.01.01	MTC BEEF LTDA	0,00	781,95	781,95	0,00
1145018	1.1.02.01.01	MULTIMERCANTE COMERCIAL LTDA	3.144,90	0,00	0,00	3.144,90
1222126	1.1.02.01.01	MUP DECOR MOVEIS E ELETROS LTD	0,00	108,46	0,00	108,46
1214058	1.1.02.01.01	MURALHA TEXTIL E CONFECCOES LTDA	2.303,44	491,87	810,70	1.984,61
1220542	1.1.02.01.01	N. DA COSTA SERVICO E COMERCIO DE	200,00	0,00	0,00	200,00
1212969	1.1.02.01.01	N. G. DISTRIBUIDORA DESCARTAVEIS LTDA	56,41	314,08	0,00	370,49
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	452,67	7,76	231,08	229,35
1213490	1.1.02.01.01	NEO IMPORTS COMERCIAL LTDA	1.020,55	5.010,13	5.010,13	1.020,55
1006887	1.1.02.01.01	NEOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE	364,81	160,00	356,81	168,00
1076415	1.1.02.01.01	NICOL TEXTIL MALHAS LTDA	332,01	0,00	0,00	332,01
1007125	1.1.02.01.01	NILO CRISTOFOLINI EPP	0,00	157,74	157,74	0,00
1198815	1.1.02.01.01	NIPOMAQUINAS COMERCIAL LTDA	105,00	0,00	105,00	0,00
1199682	1.1.02.01.01	NOROESTE RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS	120,00	0,00	0,00	120,00
1010024	1.1.02.01.01	NOSSO TEMPO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	0,00	466,97	466,97	0,00
1213499	1.1.02.01.01	ODIN TUBOS E CONEXOES LTDA	618,62	1.058,46	1.027,73	649,35

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1222094	1.1.02.01.01	ODRE VINHOS LTDA	0,00	971,19	735,00	236,19
1214084	1.1.02.01.01	OLINDA TEXTIL LTDA	1.659,00	180,00	150,00	1.689,00
1222047	1.1.02.01.01	ONE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.047,55	1.047,55	0,00
1073874	1.1.02.01.01	ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	0,00	929,04	929,04	0,00
1219831	1.1.02.01.01	ORGANIZACOES MARANATA EIRELI	5.276,97	9.476,73	12.015,63	2.738,07
1072072	1.1.02.01.01	OSMAQ COMÉRCIO LTDA	0,00	95,00	0,00	95,00
1222100	1.1.02.01.01	OUTLET DECOR MOVEIS LTDA	0,00	301,18	0,00	301,18
1008684	1.1.02.01.01	P CONFECÇÕES LTDA	153,75	0,00	153,75	0,00
1220471	1.1.02.01.01	P.C.M. INDUSTRIA,COMERCIO E SE	0,00	193,78	0,00	193,78
1222050	1.1.02.01.01	PAIVA E BORGES CONFEITARIA LTD	0,00	92,24	0,00	92,24
1222089	1.1.02.01.01	PALLAZIO COMERCIO LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
1220508	1.1.02.01.01	PAN MAQUINAS DE COSTURA	110,00	0,00	0,00	110,00
1222012	1.1.02.01.01	PANIF CONFEITARIA CINCO ESTREL	0,00	193,78	0,00	193,78
1200661	1.1.02.01.01	PARREIRA E PARREIRA COM. DE MA	0,00	890,00	500,00	390,00
1219768	1.1.02.01.01	PASQUALI IND COM MONT MTBOMBAS	1.755,88	1.036,34	2.320,01	472,21
1212971	1.1.02.01.01	PAULO ROBERTO LUTZ LTDA	0,00	200,13	0,00	200,13
1206638	1.1.02.01.01	PAULO S. A. SOUSA	104,40	0,00	0,00	104,40
1073436	1.1.02.01.01	PENTAGONO MALHAS EIRELI	3.321,26	6.507,99	6.480,30	3.348,95
1073418	1.1.02.01.01	PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	202,37	0,00	202,37
1073433	1.1.02.01.01	PERFOM DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI - ME	764,85	1.159,87	1.159,87	764,85
1172983	1.1.02.01.01	PEROLA ROSA IND E COM DE CONFECCOES	0,00	325,11	325,11	0,00
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	318,16	436,72	643,10	111,78
1219773	1.1.02.01.01	PIXX MODA SUBLIME LTDA	0,00	1.483,31	1.483,31	0,00
1222059	1.1.02.01.01	PIZZARIA BENDITA PAIS E FILHOS	0,00	231,97	0,00	231,97
1214036	1.1.02.01.01	PLASTIC MARKET LTDA	111,13	0,00	111,13	0,00
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	6.276,09	31.622,92	28.579,46	9.319,55
1219799	1.1.02.01.01	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	4.275,84	2.324,66	1.951,18
1222057	1.1.02.01.01	POLIPRO ESPUMAS E COLCHOES LTDA - ME	0,00	285,00	0,00	285,00
1219763	1.1.02.01.01	POLITYRE INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
1214067	1.1.02.01.01	PRIME COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	1.185,35	1.185,35	0,00
1219836	1.1.02.01.01	PRIME SHOP LTDA - EPP	415,10	19.072,07	1.171,67	18.315,50
1073473	1.1.02.01.01	PRINCEZINHA MALHAS LTDA	1.066,98	344,08	490,78	920,28
1219798	1.1.02.01.01	PRISCILA BARBOSA	808,49	0,00	0,00	808,49
1205732	1.1.02.01.01	PRO SUN CONFECCOES LTDA	1.820,09	0,00	0,00	1.820,09
1222121	1.1.02.01.01	PROSOL CONFECCOES EIRELI EPP	0,00	510,00	510,00	0,00
1222120	1.1.02.01.01	PROTETORES POLLI CONFECCAO DE	0,00	119,99	0,00	119,99
1220528	1.1.02.01.01	QUERO MAIS SORVETES LTDA	175,41	0,00	0,00	175,41
1213506	1.1.02.01.01	QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	364,66	364,66	0,00
1073474	1.1.02.01.01	R E ESTAMPARIA EIRELI	329,18	696,35	559,09	466,44
1155855	1.1.02.01.01	R E F DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMINIOS	0,00	228,10	228,10	0,00
1057893	1.1.02.01.01	R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP	140,00	3.008,86	3.148,86	0,00
1222022	1.1.02.01.01	RAFAEL CONSTANTINO FURTADO	0,00	290,00	0,00	290,00
1219786	1.1.02.01.01	REGIANE ALVIS GOMES NASCIMENTO	93,48	292,05	0,00	385,53
1222024	1.1.02.01.01	REGINALDO ROQUE RIBEIRO	0,00	229,01	0,00	229,01
1222115	1.1.02.01.01	REI DO PLASTICO SC LTDA	0,00	555,01	555,01	0,00
1213462	1.1.02.01.01	REJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	189,00	0,00	0,00	189,00
1222018	1.1.02.01.01	RF DE SOUZA RODRIGUES COMERCIO	0,00	235,16	235,16	0,00
1198190	1.1.02.01.01	RIO BENTO COM.DE ROLDANAS LTDA	104,33	428,33	532,66	0,00
1222070	1.1.02.01.01	RIZONETE APARECIDA PEIXOTO DE SILVA	0,00	325,00	0,00	325,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1214082	1.1.02.01.01	RODA BRASIL PNEUS LTDA	2.492,06	17.096,24	16.123,51	3.464,79
1222038	1.1.02.01.01	RONEY PEREIRA VILLARINHO	0,00	177,04	177,04	0,00
1213479	1.1.02.01.01	ROSITEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL DE	163,53	0,00	0,00	163,53
1206013	1.1.02.01.01	RR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTR	720,18	946,13	595,72	1.070,59
1222053	1.1.02.01.01	RSS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	183,54	0,00	183,54
1214069	1.1.02.01.01	RX IND. E COME. DE CONFECCOES LTDA	895,00	8,80	903,80	0,00
1073434	1.1.02.01.01	S A VILELA LEMOS EIRELI ME	0,00	635,36	467,12	168,24
1220499	1.1.02.01.01	SANDRO AUTO PECAS E SERVICOS L	284,22	0,00	0,00	284,22
1206633	1.1.02.01.01	SANTO ANTONIO DI PADOVA INDUSTRIA E	0,00	1.432,53	1.144,10	288,43
1198825	1.1.02.01.01	SANTO OLEO INDUSTRIA E COMERCI	1.359,13	639,03	1.557,66	440,50
1073465	1.1.02.01.01	SAO PAULO MALHAS EIRELI	121,70	1.277,63	1.399,33	0,00
1156605	1.1.02.01.01	SARAIVA SHOPPING LTDA	340,84	0,00	0,00	340,84
1213497	1.1.02.01.01	SATORI IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	278,92	0,00	278,92
1219800	1.1.02.01.01	SC MALHAS LTDA	0,00	1.203,49	1.083,49	120,00
1222044	1.1.02.01.01	SCALABRINI E SCALABRINI LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01
1173586	1.1.02.01.01	SCAR MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	96,57	244,00	0,00	340,57
1069838	1.1.02.01.01	SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	23.097,89	21.093,51	1.633,98	42.557,42
1076407	1.1.02.01.01	SEBASTIAO COELHO DE SOUZA UNIPessoal	1.913,13	0,00	0,00	1.913,13
1203531	1.1.02.01.01	SEBASTIAO PEREIRA VIEIRA 69365431115	358,60	540,16	898,76	0,00
1206000	1.1.02.01.01	SELVA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - ME	0,00	392,90	392,90	0,00
1219766	1.1.02.01.01	SERPA DE MENEZES E CIA LTDA(LU	319,23	0,00	319,23	0,00
1190162	1.1.02.01.01	SERRA ALTA MOVEIS E DECORACOES LTDA	535,64	394,73	251,29	679,08
1203243	1.1.02.01.01	SHALOMFLEX INDUSTRIA E CO (..)	261,10	0,00	201,10	60,00
1071311	1.1.02.01.01	SICTELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	139,00	2.190,00	2.190,00	139,00
1219767	1.1.02.01.01	SILVIO JUSTINO CINTRA ME	188,12	0,00	0,00	188,12
1059242	1.1.02.01.01	SIOTEX PRODUTOS TEXTEIS EIRELI - ME	881,22	2.177,49	2.659,71	399,00
1222111	1.1.02.01.01	SKY BOX - IND E COM DE MOVEIS	0,00	280,00	0,00	280,00
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	173,33	0,00	173,33	0,00
1146300	1.1.02.01.01	SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO	3.109,74	1.307,79	605,78	3.811,75
1220516	1.1.02.01.01	SMOOTTIE QUALITY SERVICE LTDA	239,24	0,00	239,24	0,00
1007683	1.1.02.01.01	SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	0,00	4.327,35	3.987,51	339,84
1222097	1.1.02.01.01	SOFA STORE LTDA	0,00	2.519,46	1.849,76	669,70
1220480	1.1.02.01.01	SOFISTICATO LTDA	0,00	118,82	118,82	0,00
1222072	1.1.02.01.01	SOFT COMERCIAL LTDA	0,00	310,22	310,22	0,00
1212982	1.1.02.01.01	SOL E SOMBRA ARTIGOS PARA AREA	1.250,22	3.892,84	4.396,34	746,72
1220530	1.1.02.01.01	SOLANGE CRISTINA S. SARAIVA - SOLANGE	227,95	0,00	227,95	0,00
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	126,12	0,00	126,12	0,00
1206642	1.1.02.01.01	SOUL DISTRIB DE PROD E EQUIP I	184,51	0,00	184,51	0,00
1199704	1.1.02.01.01	SOUL TEXTIL LTDA	485,33	0,00	485,33	0,00
1222043	1.1.02.01.01	SOUZA ALVES COMERCIAL DE TECIDOS LTDA -	0,00	173,31	0,00	173,31
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	112,61	0,00	0,00	112,61
1222033	1.1.02.01.01	SPE TEMA BRICKNEL II AGUAS CLARAS LTDA	0,00	550,04	550,04	0,00
1222092	1.1.02.01.01	SRJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	233,06	0,00	233,06
1222109	1.1.02.01.01	SRJ INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	270,23	0,00	270,23
1222104	1.1.02.01.01	SSX MULTICOISAS COMERCIO VAREJ	0,00	125,41	0,00	125,41
1140726	1.1.02.01.01	STAMPAR TEXTIL LTDA	0,00	266,30	0,00	266,30
1222095	1.1.02.01.01	STRASO MOVEIS E DECORACOES EIR	0,00	1.220,52	0,00	1.220,52
1156601	1.1.02.01.01	STUDIO METAL MADEIRA COMERCIO	1.406,12	552,69	717,62	1.241,19

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1206657	1.1.02.01.01	STUHLERT MANUTENCAO DE MAQUINA	0,00	829,38	0,00	829,38
1205721	1.1.02.01.01	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	1.815,07	183,71	0,00	1.998,78
1222119	1.1.02.01.01	SUL CAPS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	190,17	0,00	190,17
1213473	1.1.02.01.01	SUPER-TRAID IMPORTACAO E EXPOR	0,00	1.168,47	481,99	686,48
1206650	1.1.02.01.01	SUPER OFFICE COM E DIST COMFY	1.779,57	4.714,29	4.748,16	1.745,70
1219840	1.1.02.01.01	T GOULART SEREA COMERCIO - ME	356,86	0,00	356,86	0,00
1222048	1.1.02.01.01	TADAH DESIGN COMERCIO VIRTUAL	0,00	172,04	0,00	172,04
1220473	1.1.02.01.01	TAEDA MOVEIS - 50.604.055 NATH	0,00	212,06	212,06	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	1.296,90	647,50	1.294,37	650,03
1070151	1.1.02.01.01	TBX INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	4.400,00	25.500,00	24.800,00	5.100,00
1140729	1.1.02.01.01	TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	5.184,98	8.260,65	8.462,82	4.982,81
1198242	1.1.02.01.01	TECELOES DE LODS LTDA	187,41	651,11	781,11	57,41
1212999	1.1.02.01.01	TECIDOS E MALHAS GRC EIRELI	4.590,11	0,00	0,00	4.590,11
1001450	1.1.02.01.01	TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	0,00	2.873,00	2.873,00	0,00
1172482	1.1.02.01.01	TEXTIL BRK LTDA	45,00	773,73	0,00	818,73
1171860	1.1.02.01.01	TEXTIPAN IND E COM LTDA	888,94	244,87	824,24	309,57
1222031	1.1.02.01.01	TH7 SOLUCOES COMERCIAIS LTDA .	0,00	492,56	0,00	492,56
1171856	1.1.02.01.01	THAISE LUCIA DE PAULA SALES 95304452100	98,00	0,00	0,00	98,00
1001822	1.1.02.01.01	THERMO STAR EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
1172991	1.1.02.01.01	THIAGO MALHAS LTDA	409,51	0,00	0,00	409,51
1179235	1.1.02.01.01	TKWS LTDA	0,00	527,59	527,59	0,00
1220468	1.1.02.01.01	TOMATTO LTDA	0,00	505,70	505,70	0,00
1198807	1.1.02.01.01	TOMERS COMERCIO DE PECAS LTDA	124,75	0,00	0,00	124,75
1222054	1.1.02.01.01	TOQUE INTIMO COMERCIO DE CONFE	0,00	1.054,05	1.054,05	0,00
1073423	1.1.02.01.01	TORRE MALHAS EIRELI	1.993,31	1.235,83	1.013,30	2.215,84
1220546	1.1.02.01.01	TR COMERCIO DE PRODUTOS E REPR	0,00	170,00	0,00	170,00
1074401	1.1.02.01.01	TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
1206644	1.1.02.01.01	TRAPPSTOCK DISTMAT PESC E PAP	0,00	229,41	75,31	154,10
1220502	1.1.02.01.01	TRILHAS DO PANTANAL COMERCIO E	161,42	3,70	165,12	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	568,45	287,13	568,45	287,13
1199709	1.1.02.01.01	TUDO VIDROS LTDA	56,96	584,87	584,87	56,96
1222099	1.1.02.01.01	TUIA MOVEIS - COMERCIAL IMPORT	0,00	630,21	179,00	451,21
1220498	1.1.02.01.01	UNIROCKS AGRO LTDA	109,09	111,46	220,55	0,00
1066702	1.1.02.01.01	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,02	0,09	0,00	0,11
1173594	1.1.02.01.01	USE DECOR HOME LTDA	191,28	8,00	199,28	0,00
1199232	1.1.02.01.01	V M R VIANDA COSMETICOS LTDA	18,42	0,00	0,00	18,42
1219832	1.1.02.01.01	V. C. COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	8.546,62	10.397,05	14.117,66	4.826,01
1200658	1.1.02.01.01	VALE DO ARAGUAIA TRANSPORTE	0,00	0,01	0,00	0,01
1214076	1.1.02.01.01	VALENTT COMERCIO DE MODA LTDA	1.138,68	4.322,62	3.108,45	2.352,85
1153957	1.1.02.01.01	VANESSIA PEREIRA SILVA EIRELI	0,00	530,51	530,51	0,00
1198827	1.1.02.01.01	VANIN PORTAS E JANELAS	281,40	826,35	431,92	675,83
1219810	1.1.02.01.01	VASCONCELOS PROD AUTOMOTIVOS	140,00	208,76	140,00	208,76
1153968	1.1.02.01.01	VESTINDO BEM MODA CRISTA LTDA	744,49	0,00	0,00	744,49
1222102	1.1.02.01.01	VEZANOR COMERCIO LTDA	0,00	136,08	0,00	136,08
1219762	1.1.02.01.01	VF SERVICOS DE ESTRUTURAS LTDA	0,00	570,99	570,99	0,00
1213509	1.1.02.01.01	VICTOR DECOR LTDA	192,97	0,00	0,00	192,97
1220549	1.1.02.01.01	VILMA BASSUL CAMPOS	119,90	0,00	0,00	119,90
1220503	1.1.02.01.01	VINIK MOVEIS	164,92	4,57	169,49	0,00
1052350	1.1.02.01.01	VISION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	202,51	237,82	237,82	202,51

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1222039		1.1.02.01.01 VITARIT IMPORTACAO E DISTRIBUI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1222026		1.1.02.01.01 VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	8.654,00	8.164,00	490,00
1214052		1.1.02.01.01 VIVAZ COMERCIO DE PRODUTOS LTD	132,09	1.560,87	677,82	1.015,14
1222077		1.1.02.01.01 VM2 CONFECCOES LTDA	0,00	255,00	255,00	0,00
1006282		1.1.02.01.01 VOGELSANGER PAVIMENTACAO EIRELI EM	45.657,29	10.862,56	0,00	56.519,85
1219807		1.1.02.01.01 VOLNEY BRANDI HOLENWERGER FILHO	300,18	195,81	0,00	495,99
1075374		1.1.02.01.01 VP COMERCIO LTDA	1.836,99	0,00	0,00	1.836,99
1222118		1.1.02.01.01 VRM IMPORT LTDA	0,00	130,00	0,00	130,00
1222025		1.1.02.01.01 W DIEGO PETROCHELI ME	0,00	78,04	0,00	78,04
1219808		1.1.02.01.01 WAR EQUIPAMENTOS	0,00	646,72	646,72	0,00
1220523		1.1.02.01.01 WETEEEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	95,27	0,00	95,27	0,00
1200666		1.1.02.01.01 WILTON CEZAR MELO	140,47	1.036,68	1.177,15	0,00
1172185		1.1.02.01.01 WOOD MAQ LTDA	1.270,46	1.115,52	2.115,51	270,47
1203223		1.1.02.01.01 WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	140,86	0,00	140,86	0,00
1175466		1.1.02.01.01 WORLD BLUE INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.584,52	1.974,75	907,77	2.651,50
1206641		1.1.02.01.01 YASMIN MOREIRA NUNES DA SILVA LTDA	2.378,34	0,00	0,00	2.378,34
1222101		1.1.02.01.01 ZANIN SHOP MOVEIS EIRELI	0,00	1.595,43	633,14	962,29
1129279		1.1.02.01.01 ZANINI E RODRIGUES LTDA	2.306,57	12.539,23	12.092,73	2.753,07
1219788		1.1.02.01.01 ZEUS COMERCIAL LTDA	1.947,68	2.766,72	3.011,05	1.703,35
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	164.432,83	344.350,09	403.839,14	104.943,78
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	150.445,75	29.250,09	88.761,56	90.934,28
5109		1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG	13.987,08	315.100,00	315.077,58	14.009,50
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	612.288,39	2.128,79	5.687,36	608.729,82
50		1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.782,36	1.782,36	0,00
971		1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	3.558,57	346,43	3.905,00	0,00
5006		1.1.02.14.09 ADTO TARCISIO SAFANELLI JUNIOR	608.729,82	0,00	0,00	608.729,82
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	592.408,04	36.737,92	33.567,12	595.578,84
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	25.142,78	25.142,78	0,00
972		1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR	0,00	69,00	69,00	0,00
1025		1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR CIAP - 1/48	588.737,04	0,00	4.684,34	584.052,70
1221		1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	3.671,00	11.526,14	3.671,00	11.526,14
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	3.380.499,49	62.518,74	50.373,73	3.392.644,50
929		1.1.02.16.05 DEPOSITOS JUDICIAIS	25.027,04	60.305,70	50.373,73	34.959,01
5007		1.1.02.16.09 MUTUO MONTREAL	584.143,14	2.213,04	0,00	586.356,18
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	589,50	74.677,46	75.266,96	0,00
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	107,22	13.320,22	13.427,44	0,00
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	482,28	61.357,24	61.839,52	0,00
1246	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.971.768,70	0,00	272.153,22	5.699.615,48
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	34.999,88	0,00	0,00	34.999,88

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5015		1.2.02.01.03.03 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO	1.875,51	0,00	0,00	1.875,51
90	S	1.2.02.01.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	28.124,37	0,00	0,00	28.124,37
930		1.2.02.01.06.01 EMPRESTIMOS A TERCEIROS A RECEBER -	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
98	S	1.2.04 INVESTIMENTOS	3.507.186,25	0,00	0,00	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	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	3.399.463,23	0,00	0,00	3.399.463,23
5020		1.2.04.04.03 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	3.399.463,23	0,00	0,00	3.399.463,23
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	2.429.582,57	0,00	272.153,22	2.157.429,35
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	(13.988.148,37)	0,00	272.153,22	(14.260.301,59)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(42.447,30)	0,00	872,36	(43.319,66)
126		1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(382,67)	0,00	13,33	(396,00)
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(1.084,03)	0,00	20,83	(1.104,86)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(40.287,47)	0,00	923,75	(41.211,22)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(12.968,97)	0,00	269,13	(13.238,10)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(13.880.625,63)	0,00	269.805,23	(14.150.430,86)
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(10.352,30)	0,00	248,59	(10.600,89)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	11.533.391,98	3.089.234,47	2.961.021,47	11.405.178,98
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	18.944.851,28	2.625.609,07	2.908.998,71	19.228.240,92
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP	18.944.851,28	2.625.609,07	2.908.998,71	19.228.240,92
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	2.698.047,67	5.000,68	5.000,16	2.698.047,15
281	2.1.01.01.01 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.048.271,30	0,00	0,00	1.048.271,30
282	2.1.01.01.16 EMPRESTMO ITAU S/A - CP	97.380,35	0,00	0,00	97.380,35
5032	2.1.01.01.32 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC CAIXA	(410.336,32)	0,00	0,00	(410.336,32)
5033	2.1.01.01.33 CREVISC CP	522.440,39	0,00	0,00	522.440,39
5034	2.1.01.01.34 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC SICOOB	(386.138,74)	0,00	0,00	(386.138,74)
5035	2.1.01.01.35 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070	7.745,55	0,00	0,00	7.745,55
5037	2.1.01.01.37 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 214636	32.766,39	0,00	0,00	32.766,39
5038	2.1.01.01.38 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060	135.043,68	0,00	0,00	135.043,68
5039	2.1.01.01.39 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100	36.049,92	0,00	0,00	36.049,92
5042	2.1.01.01.42 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07	39.519,92	0,00	0,00	39.519,92
5044	2.1.01.01.44 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88	30.884,52	0,00	0,00	30.884,52
5045	2.1.01.01.45 BANCO SANTANDER - RDU-0J00	120.599,16	0,00	0,00	120.599,16
5046	2.1.01.01.46 BANCO SANTANDER - RDV-5G21	30.247,80	0,00	0,00	30.247,80
5047	2.1.01.01.47 BANCO VOLVO - RDT 7I78	123.922,20	0,00	0,00	123.922,20
5048	2.1.01.01.48 CONSÓRCIO BRADESCO - COTA 174	10.744,07	0,00	0,00	10.744,07
5049	2.1.01.01.49 CONSORCIO BRADESCO - COTA 040	3.623,22	0,00	0,00	3.623,22
5050	2.1.01.01.50 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4240	4.070,96	0,00	0,00	4.070,96
1462	2.1.01.01.51 BANCO BRADESCO - LIMITE	229,35	0,00	0,00	229,35
5051	2.1.01.01.51 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4227	56.684,32	0,00	0,00	56.684,32
5052	2.1.01.01.52 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4203	62.413,45	0,00	0,00	62.413,45
5053	2.1.01.01.53 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415	117.905,93	0,00	0,00	117.905,93
5054	2.1.01.01.54 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205	55.980,22	0,00	0,00	55.980,22
5055	2.1.01.01.55 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230	99.789,74	0,00	0,00	99.789,74
5056	2.1.01.01.56 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167	40.840,62	0,00	0,00	40.840,62
5057	2.1.01.01.57 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 156	19.196,66	0,00	0,00	19.196,66
5058	2.1.01.01.58 BANCO ITAÚ S/A - CONTA CORRENTE	174.858,58	0,00	0,00	174.858,58
5059	2.1.01.01.59 LIMITE CONTA CAIXA	25.982,89	0,00	0,00	25.982,89
5060	2.1.01.01.60 EMPRESTIMO TRANSPOCRED 66330	393.512,18	0,00	0,00	393.512,18
5061	2.1.01.01.61 LIMITE BANCO BRADESCO	198.818,68	0,00	0,00	198.818,68
5062	2.1.01.01.62 LIMITE BANCO VIACRED	5.000,68	5.000,68	5.000,16	5.000,16
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES - CP	2.984.758,13	1.009.664,61	932.376,82	2.907.470,34
5214027	2.1.01.02.01 22.047.974 NILSON MORBIS	762,50	0,00	0,00	762,50
5206627	2.1.01.02.01 22.184.201 HELBER ROBERTO DE SOUZA	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
5075896	2.1.01.02.01 41.607.283 AGUINALDO WARMEING DELA	8.152,22	0,00	0,00	8.152,22
5221674	2.1.01.02.01 48.866.324 FABIANA WUNDERLICH	0,00	2.679,48	2.679,48	0,00
5002641	2.1.01.02.01 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO	14.305,63	8.939,00	1.900,00	7.266,63
5204452	2.1.01.02.01 50.837.923 ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA	60,00	0,00	0,00	60,00
5205825	2.1.01.02.01 52.702.779 DEBORA CRISTINA SCHULZ	0,00	8.469,50	8.469,50	0,00
5156587	2.1.01.02.01 53.130.888 GABRIEL DA SILVA MELO	0,00	1.650,00	2.400,00	750,00
5173510	2.1.01.02.01 55.139.238 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
5206571	2.1.01.02.01 59.114.990 MARCIA PEREIRA	0,00	4.753,45	4.753,45	0,00
5213635	2.1.01.02.01 61.477.301 MARCIA BIANCA DO NASCIMENTO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5221676	2.1.01.02.01	62.503.699 ANDRE FELIPE BUTTKE	0,00	3.865,00	3.865,00	0,00
5221675	2.1.01.02.01	62.742.185 YURI SEUBERT	0,00	1.873,90	3.780,00	1.906,10
5029897	2.1.01.02.01	ABP CONTABIL LTDA	146,40	8.000,00	8.000,00	146,40
5073334	2.1.01.02.01	AC DE JESUS EMPREENDIMENTOS E	13.361,97	0,00	0,00	13.361,97
5063013	2.1.01.02.01	ACF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	550,00	0,00	0,00	550,00
5156329	2.1.01.02.01	ACRILICO STORE LTDA	384,91	0,00	0,00	384,91
5022471	2.1.01.02.01	ACS ASS & CON SEG TRABALHO LTDA	4.081,54	93,35	1.518,00	5.506,19
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
5222006	2.1.01.02.01	AGENCIA LEOMAR APU / RC SANTOS	0,00	0,01	0,01	0,00
5039176	2.1.01.02.01	AGUIAR & SILVA ADVOGADOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5200694	2.1.01.02.01	ALL CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	6.030,61	10.196,00	14.029,77	9.864,38
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	13.741,64	5.738,69	0,00	8.002,95
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	4.433,70	4.433,70	0,00
5069761	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	26.938,51	0,00	0,00	26.938,51
5069762	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	4.212,57	0,00	0,00	4.212,57
5156314	2.1.01.02.01	AUTO POSTO DIVISAO BR 153 LTDA	7.515,40	0,00	0,00	7.515,40
5073330	2.1.01.02.01	AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	1.013,00	0,00	0,00	1.013,00
5073279	2.1.01.02.01	AUTO POSTO JR TANGUA LTDA	2.897,76	0,00	0,00	2.897,76
5222132	2.1.01.02.01	AUTO POSTO LEAO LTDA	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
5073248	2.1.01.02.01	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	3.040,00	9.070,44	9.070,44	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	1.767,00	1.767,00	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
5222129	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PANEMA LTDA	0,00	1.864,56	1.864,56	0,00
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	13.170,89	1.472,56	4.829,59	16.527,92
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	2.369,03	2.369,03	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
5073262	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA	0,00	219,29	219,29	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073854	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM	1.051,60	0,00	0,00	1.051,60
5200442	2.1.01.02.01	AUTOAMERICA LTDA	0,00	0,00	9.146,83	9.146,83
5206573	2.1.01.02.01	AUTOMECANICA E COMERCIO DE PECAS	180,00	0,00	0,00	180,00
5203233	2.1.01.02.01	BACCI CONFECÇOES LTDA	0,00	0,00	282,60	282,60
5000055	2.1.01.02.01	BETO FREIOS LTDA.	10.783,24	0,00	0,00	10.783,24
5146318	2.1.01.02.01	BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	141,61	0,00	0,00	141,61
5076422	2.1.01.02.01	BLEST REFORMAS E MANUTENCOES DE BAU	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00
5074412	2.1.01.02.01	BRAION ESMERALDINO 07004401944	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5172278	2.1.01.02.01	BRK GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA.	0,00	367,57	770,98	403,41
5023657	2.1.01.02.01	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA	2.411,95	0,00	0,00	2.411,95
5003844	2.1.01.02.01	C.T.S. CLÍNICA TRABALHO & SAÚDE MÉDICOS	0,00	180,00	180,00	0,00
5073310	2.1.01.02.01	CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	852,92	0,00	0,00	852,92
5222130	2.1.01.02.01	CARRETAO DE GUAIRA AUTO POSTO LTDA	0,00	579,00	579,00	0,00
5205992	2.1.01.02.01	CBA DIESEL ES ATACADO DE PECAS LTDA -	3,68	0,00	0,00	3,68
5076400	2.1.01.02.01	CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS	10,49	0,00	0,00	10,49
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	1.165,00	2.837,33
5011524	2.1.01.02.01	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	12.201,60	37.729,84	25.528,24	0,00
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	144.737,16	348,67	564,70	144.953,19
5172194	2.1.01.02.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPIT LTDA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5140741	2.1.01.02.01	CLAUDIOMAR CAVALHEIRO DE CARVALHO ME	0,00	0,00	9.119,89	9.119,89
5018842	2.1.01.02.01	COLISEU PRESENTES LTDA	883,46	0,00	320,48	1.203,94
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
5222133	2.1.01.02.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA DAS	0,00	0,00	549,00	549,00
5073253	2.1.01.02.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA	13.206,43	0,00	0,00	13.206,43
5072446	2.1.01.02.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO	2.106,10	0,00	0,00	2.106,10
5020928	2.1.01.02.01	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. -	54.337,31	3.771,76	3.771,72	54.337,27
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
5220535	2.1.01.02.01	CONSERVAS DO PORTO LTDA	0,00	0,00	134,40	134,40
5172568	2.1.01.02.01	COTTON IND. E COMECIO DE PRODUTOS	269,54	0,00	0,00	269,54
5212968	2.1.01.02.01	CRISCAR OFICINA DE PINTURA BARRA VELHA	351,40	0,00	0,00	351,40
5203211	2.1.01.02.01	CURTA AUTOPECAS LTDA	61,04	0,00	0,00	61,04
5219757	2.1.01.02.01	DALA TRANSPORTES LTDA	4.320,93	21.064,61	36.500,34	19.756,66
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	0,00	1.224,03	2.024,03
5155812	2.1.01.02.01	DAROLT FELIPE BORRACHARIA SOBRE RODAS	43.179,96	9.540,00	1.650,00	35.289,96
5203212	2.1.01.02.01	DB AUTO ELETRICA E ARCONDICIONADO LTDA	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
5213640	2.1.01.02.01	DBM SERVICOS MECANICOS LTDA	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00
5073230	2.1.01.02.01	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA	10.278,96	0,00	0,00	10.278,96
5172550	2.1.01.02.01	DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL	552,00	0,00	0,00	552,00
5212945	2.1.01.02.01	DEH PNEUS LTDA	4.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00
5206629	2.1.01.02.01	DEIWES CESAR DOS SANTOS-ME	146.548,08	209.854,09	63.597,97	291,96
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	2.028,52	3.583,23	4.279,09	2.724,38
5160587	2.1.01.02.01	DESPACHANTE PIRABEIRABA LTDA	767,52	0,00	0,00	767,52
5172190	2.1.01.02.01	DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
5010392	2.1.01.02.01	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA	9.511,17	0,00	0,00	9.511,17

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5219756	2.1.01.02.01	DIEGO KICHISE GULIA	1.262,00	738,00	0,00	524,00
5058345	2.1.01.02.01	DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB.	1.924,18	0,00	0,00	1.924,18
5172205	2.1.01.02.01	DIONS TEXTIL LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00
5020475	2.1.01.02.01	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	0,00	2.344,74	2.367,62	22,88
5047022	2.1.01.02.01	DISTRIBUIDORA PIONEIRO JOINVILLE	982,34	0,00	0,00	982,34
5073287	2.1.01.02.01	DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280	9.326,00	0,00	0,00	9.326,00
5156139	2.1.01.02.01	DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB	133,13	0,00	0,00	133,13
5039453	2.1.01.02.01	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO	921,00	0,00	0,00	921,00
5073359	2.1.01.02.01	E .W. AUTO POSTO LTDA	1.620,23	0,00	0,00	1.620,23
5005368	2.1.01.02.01	ECF AUTOMACAO E SERVICOS LTDA	28,00	0,00	0,00	28,00
5156602	2.1.01.02.01	ECOFIBRAS IND TEXTIL LTDA	6.631,77	0,00	0,00	6.631,77
5063159	2.1.01.02.01	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POSTO RUSSI 6	183,15	5.032,89	5.032,89	183,15
5029467	2.1.01.02.01	EDUARDO KRUEGER - ME	1.356,50	1.271,50	0,00	85,00
5075893	2.1.01.02.01	EDVAN ROBSON ROSA CHAVEIRO	500,00	0,00	0,00	500,00
5073347	2.1.01.02.01	ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	2.114,00	0,00	0,00	2.114,00
5038908	2.1.01.02.01	ELETROMAX TUBOS E CONEXOES IND E COM	89,28	0,00	0,00	89,28
5075826	2.1.01.02.01	ELIANE APARECIDA QUELIM SANTANA	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
5073233	2.1.01.02.01	ELIS F. STEIN DOS SANTOS ME	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00
5030781	2.1.01.02.01	ENERFREE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	1.903,10	1.441,00	331,00	793,10
5000726	2.1.01.02.01	EPISUL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	1.198,50	0,00	0,00	1.198,50
5038489	2.1.01.02.01	EQUIPALAR EQUIPAMENTOS CONSERTOS &	60,00	0,00	0,00	60,00
5071245	2.1.01.02.01	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	9.112,10	0,00	0,00	9.112,10
5073409	2.1.01.02.01	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	460,30	0,00	0,00	460,30
5074400	2.1.01.02.01	EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	0,13	7.237,86	36.382,08	29.144,35
5060332	2.1.01.02.01	FAKINJOI LTDA	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
5047346	2.1.01.02.01	FAKINVILLE LTDA	0,00	0,00	7.712,13	7.712,13
5073320	2.1.01.02.01	FERETTI AUTOMOVEIS LTDA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
5073415	2.1.01.02.01	FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	227,83	0,00	0,00	227,83
5076410	2.1.01.02.01	FIT MAX MALHAS LTDA	273,77	0,00	0,00	273,77
5009942	2.1.01.02.01	FIXAVILLE PARAFUSOS FERRAMENTAS EIRELI	61,30	0,00	0,00	61,30
5005067	2.1.01.02.01	FL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS	6.881,24	2.721,11	4.411,60	8.571,73
5172202	2.1.01.02.01	FRATA COMERCIO 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	429,85	265,27
5035521	2.1.01.02.01	FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00
5010673	2.1.01.02.01	GARTHEN IND.COM.DE MAQS.LTDA	22.101,82	111,96	20,00	22.009,86
5073308	2.1.01.02.01	GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS	66.740,84	0,00	0,00	66.740,84
5171842	2.1.01.02.01	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	4.746,60	0,00	0,00	4.746,60
5199302	2.1.01.02.01	GMAD MADVILLE MADEIRAS E FERRAGENS	12,17	0,00	0,00	12,17
5213452	2.1.01.02.01	GN TRANSPORTES LTDA	12.876,90	11.234,49	46.234,44	47.876,85
5075829	2.1.01.02.01	GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7.347,78	9.858,68	16.553,21	14.042,31
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 COMERCIO DE	900,00	900,00	0,00	0,00
5073296	2.1.01.02.01	HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	286,05	171,81	171,81	286,05
5073354	2.1.01.02.01	HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE	395,00	0,00	0,00	395,00
5172693	2.1.01.02.01	HM POSTO DE MOLAS LTDA	8.919,51	10.506,66	7.349,00	5.761,85
5134835	2.1.01.02.01	HS TRUCK CENTER LTDA	0,00	580,00	580,00	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	625,00	625,00	0,00	0,00
5075621	2.1.01.02.01	IGO FERREIRA DA SILVA	1.341,00	0,00	0,00	1.341,00
5036528	2.1.01.02.01	IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5156148	2.1.01.02.01	IND E COM DE EQUIPAMENTOS APIC	213,74	0,00	0,00	213,74
5075378	2.1.01.02.01	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	500,95	0,00	0,00	500,95
5060882	2.1.01.02.01	INGA VEICULOS LTDA - ITAJAI	651,85	0,00	0,00	651,85
5171852	2.1.01.02.01	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E I	19.212,54	0,00	0,00	19.212,54
5155859	2.1.01.02.01	IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	1.438,46	0,00	0,00	1.438,46
5073412	2.1.01.02.01	ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS	1.617,89	0,00	0,00	1.617,89
5021362	2.1.01.02.01	IVANIR LUIZ BORTOLINI ME	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
5069897	2.1.01.02.01	IVONE MARIA PETROLI ME	17.853,40	0,00	0,00	17.853,40
5213636	2.1.01.02.01	IZAFAN FERREIRA DA CUNHA 84910828168	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
5171840	2.1.01.02.01	J A E SOUZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	443,34	212,86	0,00	230,48
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	3.151,10	2.913,21	3.569,10	3.806,99
5013836	2.1.01.02.01	JOFECAPE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	917,51	1.030,44	479,39	366,46
5029397	2.1.01.02.01	JOI TEXTIL LTDA	94.250,00	13.200,00	12.000,00	93.050,00
5172549	2.1.01.02.01	JONATHAN PEREIRA LAVAÇÃO	658,60	0,00	0,00	658,60
5199676	2.1.01.02.01	JOSEANA DOS SANTOS NUNES 04709009384	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
5014832	2.1.01.02.01	JOSEFINA ANA DOS SANTOS	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
5214026	2.1.01.02.01	JP PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	0,00	6.155,00	6.155,03	0,03
5222004	2.1.01.02.01	JULIA DE SOUZA	0,00	2.233,00	3.084,00	851,00
5061697	2.1.01.02.01	JVPL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	339,86	339,86	346,99	346,99
5206630	2.1.01.02.01	KAP INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS	1.300,55	1.393,57	93,02	0,00
5214093	2.1.01.02.01	KM TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS LTDA	26.534,02	34.936,92	47.373,75	38.970,85
5073875	2.1.01.02.01	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	362,44	0,00	0,00	362,44
5140720	2.1.01.02.01	LIBANUS TECIDOS E CONFECÇÕES 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	LOTTRANS LOGISTICA TRNASPORTES	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
5153974	2.1.01.02.01	LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	629,00	0,00	0,00	629,00
5172559	2.1.01.02.01	LUA DANCE LTDA	144,39	0,00	0,00	144,39
5140722	2.1.01.02.01	LUAN VERBINEM	436,56	0,00	0,00	436,56
5200141	2.1.01.02.01	LUCAS JUNIOR HARDT 08031440913	1.182,70	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	756,04	474,50	570,00	851,54
5073324	2.1.01.02.01	MAGALHAES & MAGALHAES ADVOGADOS	2.236,50	0,00	0,00	2.236,50
5073218	2.1.01.02.01	MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	79,96	0,00	0,00	79,96
5156128	2.1.01.02.01	MAHLE WITMARSUM	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
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
5155865	2.1.01.02.01	MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE	0,00	2.288,00	4.584,06	2.296,06
5023849	2.1.01.02.01	MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	5.750,00	2.000,00	2.400,00	6.150,00
5021970	2.1.01.02.01	MARCIO LUIZ MATOS BERNARDO 00929723902	290,00	0,00	0,00	290,00
5146063	2.1.01.02.01	MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	4.021,32	0,00	7.655,54	11.676,86
5034959	2.1.01.02.01	MARIZA ZUCHI ME	150,00	0,00	0,00	150,00
5074710	2.1.01.02.01	MASSTER PLASTICOS LTDA	357,15	0,00	0,00	357,15
5036608	2.1.01.02.01	MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA -	3.519,39	0,00	0,00	3.519,39
5171788	2.1.01.02.01	MAXIMA TRANSPORTE LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
5220465	2.1.01.02.01	MAXIMUS IMPRESSÕES DE RÓTULOS E	2.966,40	1.130,40	0,00	1.836,00
5073038	2.1.01.02.01	MAYARA NUNES BATISTA 08722339957	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	63.534,61	5.000,00	0,00	58.534,61
5001452	2.1.01.02.01	MENEGOTO TINTAS MAQUINAS E	22,95	0,00	0,00	22,95
5072730	2.1.01.02.01	MERCOSUL BRASIL COMERCIAL	26.821,82	10.168,90	0,00	16.652,92
5172206	2.1.01.02.01	METALURGICA HC LTDA ME	75,85	0,00	0,00	75,85
5155856	2.1.01.02.01	METALURGICA NC LTDA	161,20	0,00	0,00	161,20
5146319	2.1.01.02.01	METALURGICA NCH LTDA EPP	258,64	0,00	0,00	258,64
5024468	2.1.01.02.01	MEZAROBIA COMERCIO DE ACESSORIOS E	298,44	715,00	505,00	88,44
5060884	2.1.01.02.01	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP	17.484,75	0,00	0,00	17.484,75
5075617	2.1.01.02.01	MG ORGANIZAÇÃO & PRESTAÇÃO DE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5060239	2.1.01.02.01	MHS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	1.412,66	727,51	0,00	685,15
5156130	2.1.01.02.01	MHS LOGISTICA & TRANSPORTE LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00
5203284	2.1.01.02.01	MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5156328	2.1.01.02.01	MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS	140,32	0,00	0,00	140,32
5074692	2.1.01.02.01	MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	5.100,52	0,00	0,00	5.100,52
5172209	2.1.01.02.01	MONTARA CONFECCAO E COMERCIO	74,53	0,00	0,00	74,53
5146307	2.1.01.02.01	MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	673,49	0,00	0,00	673,49
5198410	2.1.01.02.01	MULTISAT NOX GERENCIAMENTO E	1.295,36	2.499,15	3.046,80	1.843,01
5073000	2.1.01.02.01	NETO TECNOLOGIA COMERCIO E	0,00	400,00	400,00	0,00
5164120	2.1.01.02.01	NORTE PECAS E ACESSORIOS LTDA	287,00	0,00	0,00	287,00
5072975	2.1.01.02.01	NWF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.004,59	3.523,51	5.358,34	3.839,42
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	22.225,39	1.093,23	0,00	21.132,16
5072072	2.1.01.02.01	OSMAQ COMÉRCIO LTDA	115,33	0,00	0,00	115,33
5156089	2.1.01.02.01	PAG MODAS LTDA	924,80	0,00	0,00	924,80
5073414	2.1.01.02.01	PARAISO ITAPOA	295,27	0,00	0,00	295,27
5205993	2.1.01.02.01	PAULO ROBERTO LOURENÇO 71984356968	6.079,86	0,00	0,00	6.079,86
5078283	2.1.01.02.01	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUI	170,00	0,00	0,00	170,00
5073260	2.1.01.02.01	PETROLEO SAO LOURENCO LTDA	7.618,97	0,00	0,00	7.618,97
5073441	2.1.01.02.01	PLASNOX INDUSTRIA E COMERCIO DE	98,04	0,00	0,00	98,04
5140548	2.1.01.02.01	POINT CAR AUTO SOCORRO LTDA	2.444,10	0,00	0,00	2.444,10
5171865	2.1.01.02.01	PONTO MALHAS LTDA	173,73	0,00	0,00	173,73
5000938	2.1.01.02.01	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.JLLE 1)	1.495,00	1.528,68	33,68	0,00
5073239	2.1.01.02.01	POSTO 4 IRMAOS JL LTDA	5.371,07	0,00	0,00	5.371,07
5020932	2.1.01.02.01	POSTO 44 RICHTER LTDA	0,00	90.348,96	90.348,96	0,00
5002163	2.1.01.02.01	POSTO AGRICOPEL FL 32	91.063,53	5.340,49	5.379,71	91.102,75
5073271	2.1.01.02.01	POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	6.063,26	0,00	0,00	6.063,26
5073244	2.1.01.02.01	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.096,64	0,00	0,00	1.096,64
5075364	2.1.01.02.01	Posto Alvorada	2.670,69	0,00	0,00	2.670,69
5206626	2.1.01.02.01	POSTO ANHANGUERA SANTA RITA LTDA	10,00	0,00	0,00	10,00
5073267	2.1.01.02.01	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	182,40	0,00	0,00	182,40
5179539	2.1.01.02.01	POSTO BOGO LTDA	580,77	0,00	0,00	580,77
5060647	2.1.01.02.01	POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	9.704,73	71.755,98	71.755,97	9.704,72
5073289	2.1.01.02.01	POSTO CHIMBA LTDA	305,25	0,00	0,00	305,25
5022533	2.1.01.02.01	POSTO CS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
5073290	2.1.01.02.01	POSTO D'ANGELIS LTDA	2.355,39	0,00	0,00	2.355,39
5073237	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS ADM AMIGAO LTDA	16.189,72	0,00	0,00	16.189,72
5075827	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI	234,81	0,00	0,00	234,81
5073839	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA	2.795,60	0,00	0,00	2.795,60

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	2.519,70	2.519,71	482,73
5073343	2.1.01.02.01	POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	374,34	0,00	0,00	374,34
5073228	2.1.01.02.01	POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE	1.406,42	0,00	0,00	1.406,42
5026734	2.1.01.02.01	POSTO GLORIA 2 LTDA	24,90	0,00	0,00	24,90
5073251	2.1.01.02.01	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	3.427,85	0,00	0,00	3.427,85
5065990	2.1.01.02.01	POSTO JR FAISAO LTDA	1.884,62	0,00	0,00	1.884,62
5073257	2.1.01.02.01	POSTO JR FAISAO V LTDA	2.795,05	0,00	0,00	2.795,05
5089599	2.1.01.02.01	POSTO JR FAISAO X LTDA - FILIAL	1.821,01	0,00	0,00	1.821,01
5129786	2.1.01.02.01	POSTO MAHLE BRASIL COMERCIO DE	629,91	0,00	0,00	629,91
5073314	2.1.01.02.01	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
5073329	2.1.01.02.01	POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	4.323,41	0,00	0,00	4.323,41
5074693	2.1.01.02.01	POSTO NEROPOLIS LTDA.	2.965,18	0,00	0,00	2.965,18
5073293	2.1.01.02.01	POSTO ONGARATO LTDA	4.746,94	0,00	0,00	4.746,94
5071003	2.1.01.02.01	POSTO PRATAO LTDA	5.461,54	1.158,00	1.158,00	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
5069755	2.1.01.02.01	POSTO RESIDENCIA FUCK	0,00	242,96	242,96	0,00
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	493,83	493,83	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	200,00	200,00	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	0,00	0,00	2.619,49
5005028	2.1.01.02.01	POSTO Z5 LTDA.	0,00	80,00	80,00	0,00
5073264	2.1.01.02.01	POSTOS DE BASE LTDA	15.237,50	27.120,45	27.120,42	15.237,47
5063532	2.1.01.02.01	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	5.142,20	0,00	0,00	5.142,20
5074416	2.1.01.02.01	PRATAO CENTRO DE SERVICOS ELETRICO,	360,00	0,00	0,00	360,00
5074691	2.1.01.02.01	PRATAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	539,00	0,00	0,00	539,00
5069746	2.1.01.02.01	PRESIDENTE JUQUITIBA AUTO POSTO LTD	0,00	838,50	838,50	0,00
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	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	23.222,29	0,00	6.679,81	29.902,10
5146143	2.1.01.02.01	RC TRANSPORTES E PRESTADORA DE	140.361,80	0,00	0,00	140.361,80
5013292	2.1.01.02.01	RECAP RENOV.CATARINENSE PNEUS LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
5073229	2.1.01.02.01	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE	11.082,71	0,00	0,00	11.082,71

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5156597	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS COM DE COMB MARAJÓ	688,40	0,00	0,00	688,40
5172586	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJÓ ARAPORA LTDA	649,00	8.390,24	8.390,24	649,00
5082464	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA	1.648,45	0,00	0,00	1.648,45
5073246	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	7.565,20	2.682,33	2.682,33	7.565,20
5073238	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA	7.114,57	3.695,86	3.695,86	7.114,57
5213517	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJÓ GUAPO LTDA	1.273,80	0,00	0,00	1.273,80
5074700	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLANDIA LTDA	1.389,82	2.995,00	2.995,00	1.389,82
5222134	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJÓ MORRINHOS LTDA	0,00	2.513,26	2.513,26	0,00
5000824	2.1.01.02.01	REFRIGELÓ CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	16.287,76	0,00	0,00	16.287,76
5073315	2.1.01.02.01	REGUS DO BRASIL LTDA	0,00	16,00	344,00	328,00
5073367	2.1.01.02.01	REMARCACOES GUARAMIRIM LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
5069687	2.1.01.02.01	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	0,00	1.757,50	1.757,50	0,00
5008341	2.1.01.02.01	RETIPARTS RETIFICA DE MOTORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5073035	2.1.01.02.01	RMS TECNOLOGIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
5022193	2.1.01.02.01	RODAN COM DE PECAS E IMPL TRANSP LTDA	0,00	50,00	50,00	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	19.685,09	19.685,09	41.155,02	41.155,02
5110511	2.1.01.02.01	RODO POSTO BELA VISTA LTDA	0,00	3.184,50	3.184,50	0,00
5073356	2.1.01.02.01	RODO POSTO ESTIVA LTDA	3.228,26	0,00	0,00	3.228,26
5222007	2.1.01.02.01	RODODIMI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	14.696,73	14.696,73
5073880	2.1.01.02.01	RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
5067063	2.1.01.02.01	RODOPOSTO GPN COMERCIO DE	0,00	11.262,32	11.262,32	0,00
5068140	2.1.01.02.01	RODOPOSTO GPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	18.304,53	18.304,53	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	646,13	3.534,00	5.301,00	2.413,13
5045600	2.1.01.02.01	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO	285,03	0,00	0,00	285,03
5067061	2.1.01.02.01	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE	1.827,05	0,00	0,00	1.827,05
5007752	2.1.01.02.01	RUDNICK E CIA LTDA	119.988,64	250,01	500,00	120.238,63
5172554	2.1.01.02.01	SAGESSE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	629,58	0,00	0,00	629,58
5069748	2.1.01.02.01	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	8.342,70	0,00	0,00	8.342,70
5073465	2.1.01.02.01	SAO PAULO MALHAS EIRELI	140,83	0,00	0,00	140,83
5072443	2.1.01.02.01	SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO	5.223,70	3.004,95	3.004,95	5.223,70
5002005	2.1.01.02.01	SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA	0,00	11.971,38	11.971,38	0,00
5006901	2.1.01.02.01	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22.305,66	0,00	0,00	22.305,66
5069838	2.1.01.02.01	SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	800,44	800,44
5019688	2.1.01.02.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	997,54	0,00	0,00	997,54
5156313	2.1.01.02.01	SEGATI COMERCIO DE AUTO PECAS	3.778,55	0,00	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
5000981	2.1.01.02.01	SHERER	0,00	260,00	4.575,00	4.315,00
5036011	2.1.01.02.01	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101	145.861,05	0,00	572,00	146.433,05
5198183	2.1.01.02.01	SINIL TRANSPORTE LTDA ME	1.343,27	0,00	0,00	1.343,27
5030608	2.1.01.02.01	SISTEMAS DE INFORMATICA GNET LTDA	973,16	0,00	0,00	973,16
5032154	2.1.01.02.01	SN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.195,67	0,00	0,00	2.195,67
5072431	2.1.01.02.01	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE	2.439,28	0,00	0,00	2.439,28
5172551	2.1.01.02.01	SOL MAGAZINE PRIMAVERA LTDA	3.494,47	0,00	0,00	3.494,47
5001401	2.1.01.02.01	SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA	6.725,46	0,00	0,00	6.725,46
5060223	2.1.01.02.01	SOLUÇÕES TERRAPLENAGEM - EIRELLI	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
5019565	2.1.01.02.01	SPEEDE RACER PNEUS LTDA-ME	300,00	119,90	0,00	180,10
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	3.060,28	3.060,28	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073771	2.1.01.02.01	T4S TECNOLOGIA S.A.	0,00	474,10	948,20	474,10
5074260	2.1.01.02.01	TACOGRAFOS JOINVILLE & ACESSORIOS PARA	1.910,00	445,00	0,00	1.465,00
5205990	2.1.01.02.01	TALISMA COMERCIO VAREJISTA DE	1.258,02	10.819,73	13.257,40	3.695,69
5200656	2.1.01.02.01	TAPE PRINT INDUSTRIA DE FITAS ADESIVAS	9.030,28	1.650,00	780,00	8.160,28
5074698	2.1.01.02.01	TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	222,29	0,00	0,00	222,29
5140729	2.1.01.02.01	TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
5075857	2.1.01.02.01	TELAS GUARAMIRIM INDUSTRIA E COMERCIO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
5075619	2.1.01.02.01	TELLES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	4.737,17	0,00	0,00	4.737,17
5171860	2.1.01.02.01	TEXTIPAN IND E COM LTDA	822,41	0,00	0,00	822,41
5005172	2.1.01.02.01	THAINARA ELIZIE LOPES DE OLIVEIRA - ME	845,00	0,00	0,00	845,00
5204453	2.1.01.02.01	TIAGO DE ARAUJO SILVA 10293328781	250,00	0,00	0,00	250,00
5032571	2.1.01.02.01	TIAGO GONCALVES CORREA	5.942,34	0,00	5.079,00	11.021,34
5171927	2.1.01.02.01	TIAGO MELLIES 04613616980	0,00	666,29	666,29	0,00
5073302	2.1.01.02.01	TOP DIESEL LTDA	5.807,41	0,00	0,00	5.807,41
5073032	2.1.01.02.01	TOP LUZ TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS	6.032,55	10.252,96	12.629,64	8.409,23
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	1.006,31	936,00	936,00	1.006,31
5074401	2.1.01.02.01	TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	70.886,76	85.518,90	14.943,06	310,92
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.	1.330,90	1.985,19	2.327,22	1.672,93
5073323	2.1.01.02.01	TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E	59.417,08	0,00	0,00	59.417,08
5205994	2.1.01.02.01	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	17.440,14	3.422,55	12.227,44	26.245,03
5001209	2.1.01.02.01	TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5222131	2.1.01.02.01	TRUCCOLLO & CIA LTDA	0,00	847,50	847,50	0,00
5074417	2.1.01.02.01	TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A.	0,00	392,44	392,44	0,00
5048142	2.1.01.02.01	TRUCKS COMERCIO E TECNOLOGIA DE	0,00	15,60	15,60	0,00
5219260	2.1.01.02.01	TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA	0,00	88,40	88,40	0,00
5003394	2.1.01.02.01	TSD LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA -	1.960,80	1.515,19	1.173,32	1.618,93
5155853	2.1.01.02.01	TUCANO EQUIPAMENTOS LTDA	161,23	0,00	0,00	161,23
5027032	2.1.01.02.01	TURBINAS GERAIS COMERCIO DE PECAS E	0,00	1.275,00	2.550,00	1.275,00
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	180,00	180,00	0,00	0,00
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	1.775,40	0,00	0,11	1.775,51
5172976	2.1.01.02.01	USE TRANSP. E LOG. LTDA	1.271,48	2.423,67	2.950,77	1.798,58
5015482	2.1.01.02.01	UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	774,30	0,00	0,00	774,30
5048697	2.1.01.02.01	V.PERECK EIRELI	0,00	2.812,23	2.812,23	0,00
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	280,00	0,00	0,00	280,00
5214028	2.1.01.02.01	VENTURA PNEUS LTDA	4.263,62	0,00	0,00	4.263,62
5021575	2.1.01.02.01	VERIFIC TACOGRAFOS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
5014443	2.1.01.02.01	VICAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	165,00	0,00	0,00	165,00
5073766	2.1.01.02.01	VILMAR NUNES 31212468953	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5020233	2.1.01.02.01	VILSON MONTEIRO NETO . MECANICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5214030	2.1.01.02.01	VIP EXPRESS LTDA	34.607,22	34.768,50	9.964,61	9.803,33
5222008	2.1.01.02.01	VIP EXPRESS LTDA	0,00	0,00	232,00	232,00
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5027033		2.1.01.02.01 W.BREITKOPF COM. VEICS. AUTOMOTORES	79.448,78	0,00	0,00	79.448,78
5207405		2.1.01.02.01 WAVE SUPPORTING LTDA	7.499,28	0,00	0,00	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	221,00	221,00	0,00	0,00
5156143		2.1.01.02.01 YUME FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE	98,00	0,00	0,00	98,00
5222005		2.1.01.02.01 ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	0,00	1.881,96	1.881,96	0,00
5129279		2.1.01.02.01 ZANINIRODRIGUES LTDA (FILIAL)	110,00	0,00	0,00	110,00
5073280		2.1.01.02.01 ZEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS	460,00	0,00	0,00	460,00
5001270		2.1.01.02.01 ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	1.705,45	0,00	0,00	1.705,45
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	6.398.683,51	189.715,69	246.066,48	6.455.034,30
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	2.487.453,41	104.582,54	104.582,54	2.487.453,41
984		2.1.01.04.03 CSLL A RECOLHER	5.692,60	0,00	0,00	5.692,60
215		2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	2.145.107,25	61.136,56	110.739,62	2.194.710,31
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	504.433,61	0,00	7.460,67	511.894,28
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208/8045	5.827,43	0,00	61,97	5.889,40
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	3.805,50	1.289,41	286,25	2.802,34
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	22.707,18	22.707,18	539.460,45
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A	35.491,36	0,00	228,25	35.719,61
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	3.798.253,70	339,24	32.651,42	3.830.565,88
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	413.196,45	0,00	4.931,57	418.128,02
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	3.199.725,11	0,00	27.380,61	3.227.105,72
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	0,00	339,24	339,24	0,00
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	647.821,88	59.146,36	80.040,40	668.715,92
225		2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	51.293,29	51.593,32	51.634,10	51.334,07
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	216.391,70	0,00	13.308,18	229.699,88
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	215.740,79	4.385,00	346,43	211.702,22
228		2.1.01.06.04 13o SALARIO A PAGAR - provisão	29.697,86	999,52	4.616,97	33.315,31
229		2.1.01.06.05 FERIAS A PAGAR - provisão	85.196,73	1.315,41	6.136,97	90.018,29
995		2.1.01.06.06 FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - provisão	2.375,78	79,95	369,36	2.665,19
994		2.1.01.06.07 INSS S/13o SALARIO A PAGAR - provisão	8.690,17	292,49	1.351,06	9.748,74
993		2.1.01.06.08 FGTS S/FERIAS A PAGAR - provisão	6.815,72	103,18	488,91	7.201,45
992		2.1.01.06.09 INSS S/FERIAS A PAGAR - provisão	24.931,30	377,49	1.788,42	26.342,23
997		2.1.01.06.10 FERIAS A PAGAR	6.688,54	0,00	0,00	6.688,54

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.906.238,62	1.361.742,49	1.612.863,43	2.157.359,56
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	828.406,31	1.358.658,49	1.609.779,43	1.079.527,25
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
242		2.1.01.10.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00
5066		2.1.01.10.12 ALUGUEIS A PAGAR	8.652,78	0,00	0,00	8.652,78
5105	S	2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
5106		2.1.01.14.01 MUTUO - MONTREAL	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
1247	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.958.293,11	0,00	0,00	7.958.293,11
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.958.293,11	0,00	0,00	7.958.293,11
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	6.825.315,18	0,00	0,00	6.825.315,18
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	6.825.315,18	0,00	0,00	6.825.315,18
5070		2.2.02.01.01.13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LP	4.310.658,85	0,00	0,00	4.310.658,85
5071		2.2.02.01.01.14 (-) ENCARGOS FINANCEIROS E	(1.000.376,45)	0,00	0,00	(1.000.376,45)
5065		2.2.02.01.01.15 MUTUO MONTREAL	616,62	0,00	0,00	616,62
5073		2.2.02.01.01.16 CREVISC LP	171.587,94	0,00	0,00	171.587,94
5075		2.2.02.01.01.18 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A	(1.085.768,36)	0,00	0,00	(1.085.768,36)
5076		2.2.02.01.01.19 BANCO VOLVO - LP	497.935,55	0,00	0,00	497.935,55
5077		2.2.02.01.01.20 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070 - LP	289.066,20	0,00	0,00	289.066,20
5079		2.2.02.01.01.22 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO	288.382,21	0,00	0,00	288.382,21
5080		2.2.02.01.01.23 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060 - LP	326.355,56	0,00	0,00	326.355,56
5081		2.2.02.01.01.24 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100 - LP	364.222,31	0,00	0,00	364.222,31
5085		2.2.02.01.01.28 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07 - LP	147.301,52	0,00	0,00	147.301,52
5087		2.2.02.01.01.30 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88 - LP	105.522,11	0,00	0,00	105.522,11
5088		2.2.02.01.01.31 BANCO SANTANDER - RDU-0J00 - LP	361.797,48	0,00	0,00	361.797,48
5089		2.2.02.01.01.32 BANCO SANTANDER - RDV-5G21 - LP	90.743,40	0,00	0,00	90.743,40
5090		2.2.02.01.01.33 CREVISC - REA 5J88 - LP	546.542,04	0,00	0,00	546.542,04
5091		2.2.02.01.01.34 BANCO VOLVO - RDT 7I78 - LP	444.054,55	0,00	0,00	444.054,55
5092		2.2.02.01.01.35 CONSÓRCIOS - LP	31.858,06	0,00	0,00	31.858,06
5093		2.2.02.01.01.36 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415 - LP	324.241,31	0,00	0,00	324.241,31
5094		2.2.02.01.01.37 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205 - LP	71.930,95	0,00	0,00	71.930,95
5095		2.2.02.01.01.38 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230 - LP	166.625,31	0,00	0,00	166.625,31
5096		2.2.02.01.01.39 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167 - LP	5.066,77	0,00	0,00	5.066,77
5097		2.2.02.01.01.40 CONSÓRCIO SCANIA - GRUPO 2149 - LP	366.951,25	0,00	0,00	366.951,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
871	S	2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
5026		2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO FEDERAL PIS	14.128,40	0,00	0,00	14.128,40
5027		2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO FEDERAL COFINS	77.035,51	0,00	0,00	77.035,51
5028		2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO FEDERAL CSLL	26.556,66	0,00	0,00	26.556,66
5029		2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ	35.825,59	0,00	0,00	35.825,59
5030		2.2.02.02.02.15 (-) JUROS E MULTA A INCORRER CP	(37.225,94)	0,00	0,00	(37.225,94)
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	1.015.157,71	0,00	0,00	1.015.157,71
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.015.157,71	0,00	0,00	1.015.157,71
903		2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	18.031,97	0,00	0,00	18.031,97
5098		2.2.02.03.01.02 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS LP	577.412,80	0,00	0,00	577.412,80
5099		2.2.02.03.01.03 PERT MP 783/17 - 5190/1124 - IMP. FEDERAIS	348.093,58	0,00	0,00	348.093,58
5100		2.2.02.03.01.04 PERT MP 783/17 - 4141 - INSS RFB	145.645,39	0,00	0,00	145.645,39
5101		2.2.02.03.01.05 (-) JUROS E MULTA A INCORRER - LP	(74.026,03)	0,00	0,00	(74.026,03)
1259	S	2.2.02.04 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1260	S	2.2.02.04.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1172		2.2.02.04.01.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(15.361.747,41)	463.625,40	52.022,76	(15.773.350,05)
251	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
252	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
253		2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1248	S	2.4.06 RESERVA DE LUCROS	(10.698.389,16)	0,00	0,00	(10.698.389,16)
1249	S	2.4.06.01 RESERVA DE LUCROS	(10.698.389,16)	0,00	0,00	(10.698.389,16)
855		2.4.06.01.04 RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	(10.698.389,16)	0,00	0,00	(10.698.389,16)
1251	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIO	(4.913.358,25)	463.625,40	52.022,76	(5.324.960,89)
1252	S	2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(100.421,32)	0,00	52.022,76	(48.398,56)
1314		2.4.08.01.01 AJUSTES CREDORES EXERCICIOS	(100.421,32)	0,00	52.022,76	(48.398,56)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(4.812.936,93)	463.625,40	0,00	(5.276.562,33)
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(4.812.936,93)	463.625,40	0,00	(5.276.562,33)
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	7.372.045,47	226.195,75	1.493.333,51	8.639.183,23
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	7.372.045,47	226.195,75	1.493.333,51	8.639.183,23
402 S 4.1.01 RECEITAS LIQUIDAS	7.372.040,47	226.195,75	1.493.319,51	8.639.164,23
409 S 4.1.01.03 RECEITA BRUTA PRESTACAO DE SERVICOS	8.793.360,97	0,00	1.493.319,51	10.286.680,48
411 4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO	8.793.360,97	0,00	1.493.319,51	10.286.680,48
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(1.421.320,50)	226.195,75	0,00	(1.647.516,25)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(673.513,03)	98.626,29	0,00	(772.139,32)
418 4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(132.562,67)	22.706,27	0,00	(155.268,94)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(610.591,61)	104.576,94	0,00	(715.168,55)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(4.653,19)	286,25	0,00	(4.939,44)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5,00	0,00	14,00	19,00
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	5,00	0,00	14,00	19,00
821 4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	5,00	0,00	14,00	19,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
500	S	5	CUSTOS E DESPESAS	12.184.982,40	1.879.459,07	148.695,91	13.915.745,56
501	S	5.1	CUSTOS	4.522.267,73	1.007.130,67	135.991,82	5.393.406,58
502	S	5.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	3.398.793,65	857.400,34	128.600,86	4.127.593,13
511	S	5.1.01.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	29.266,37	4.250,25	0,00	33.516,62
1573		5.1.01.02.98	ICMS CIAP	29.266,37	4.250,25	0,00	33.516,62
518	S	5.1.01.03	CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS - MOD	3.369.527,28	853.150,09	128.600,86	4.094.076,51
1083		5.1.01.03.01	SERVICOS PRESTADOS - MOD	27.619,16	564,70	0,00	28.183,86
1080		5.1.01.03.02	COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - MOD	1.616.122,03	325.512,55	56.970,71	1.884.663,87
1121		5.1.01.03.04	MANUTENCAO/REPAROS EM MAQUINAS/EQTOS	611.284,63	37.542,62	17.296,91	631.530,34
1123		5.1.01.03.06	FRETES E CARRETOS - CUSTO	900.401,64	419.443,45	54.333,24	1.265.511,85
1329		5.1.01.03.07	LOCACOES - CUSTO	25.157,96	4.200,00	0,00	29.357,96
5111		5.1.01.03.08	SEGURO DE CARGAS	105.377,52	24.218,94	0,00	129.596,46
1346		5.1.01.03.10	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO -	83.564,34	41.667,83	0,00	125.232,17
519	S	5.1.02	CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	1.123.474,08	149.730,33	7.390,96	1.265.813,45
523	S	5.1.02.03	DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	959.845,37	127.578,33	6.280,96	1.081.142,74
524		5.1.02.03.01	SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	414.693,10	52.155,25	1.428,00	465.420,35
1354		5.1.02.03.03	COMISSÕES - MOD	33.529,71	8.583,01	0,00	42.112,72
527		5.1.02.03.04	FERIAS - MOD	49.787,76	9.200,48	3.454,76	55.533,48
528		5.1.02.03.05	13º SALARIO - MOD	35.415,11	4.567,71	256,99	39.725,83
529		5.1.02.03.06	INSS - MOD	139.603,11	19.956,96	805,68	158.754,39
530		5.1.02.03.07	FGTS - MOD	47.202,75	5.120,68	146,46	52.176,97
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	14.701,50	1.698,00	0,00	16.399,50
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	211.691,77	26.296,24	189,07	237.798,94
1093		5.1.02.03.14	VALE TRANSPORTE - MOD	273,00	0,00	0,00	273,00
1554		5.1.02.03.16	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	270,00	0,00	0,00	270,00
536	S	5.1.02.04	OUTROS CUSTOS DIRETOS - CUSTO	50.244,71	7.000,00	0,00	57.244,71
537		5.1.02.04.01	SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	50.244,71	7.000,00	0,00	57.244,71
554	S	5.1.02.07	OCUPACAO - CUSTO	113.384,00	15.152,00	1.110,00	127.426,00
555		5.1.02.07.01	ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	113.384,00	15.152,00	1.110,00	127.426,00
580	S	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	7.662.714,66	872.328,39	12.704,09	8.522.338,96
581	S	5.2.01	DESPESAS C/VENDAS	29.683,07	7.175,64	0,00	36.858,71
582	S	5.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - COML	27.410,40	6.821,32	0,00	34.231,72
1355		5.2.01.01.02	COMISSÕES - CML	27.410,40	6.821,32	0,00	34.231,72
627	S	5.2.01.07	DESPESAS GERAIS - CML	2.272,67	354,32	0,00	2.626,99
1406		5.2.01.07.12	LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	2.272,67	354,32	0,00	2.626,99

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.593.529,15	444.393,52	12.456,98	5.025.465,69
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	274.457,99	26.928,96	28,31	301.358,64
643		5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	61.827,28	3.471,73	0,00	65.299,01
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	144.000,00	18.000,00	0,00	162.000,00
645		5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	7.795,42	304,80	0,01	8.100,21
646		5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	5.679,70	249,26	20,65	5.908,31
647		5.2.02.01.05 INSS - ADM	46.854,39	4.623,39	6,00	51.471,78
648		5.2.02.01.06 FGTS - ADM	4.954,20	279,78	1,65	5.232,33
650		5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL BENEFICICOS	954,00	0,00	0,00	954,00
1263		5.2.02.01.15 ALIMENTAÇÃO FUNC - ADM	2.640,00	0,00	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	106,67	13,33	0,00	120,00
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	106,67	13,33	0,00	120,00
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	34.532,24	2.681,69	0,00	37.213,93
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	17.389,15	1.890,61	0,00	19.279,76
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	17.125,29	791,08	0,00	17.916,37
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	964.008,52	68.739,36	0,00	1.032.747,88
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	2.944,18	120,00	0,00	3.064,18
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	65.141,46	3.521,64	0,00	68.663,10
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	12.472,21	1.223,10	0,00	13.695,31
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	41.247,60	9.685,24	0,00	50.932,84
685		5.2.02.07.11 FRETES E CARRETOS / ENTREGAS - ADM	22.000,00	0,00	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	579.198,80	35.965,25	0,00	615.164,05
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	489,93	0,00	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-	18.162,52	3.722,47	0,00	21.884,99
1365		5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	88.000,00	8.000,00	0,00	96.000,00
5110		5.2.02.07.26 HONORARIOS ADVOCATICIOS	113.751,44	6.071,81	0,00	119.823,25
1527		5.2.02.07.27 SERVICO VIGILANCIA	3.337,68	429,85	0,00	3.767,53
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	3.320.423,73	346.030,18	12.428,67	3.654.025,24
686		5.2.02.08.03 DESPESAS INDEDUTIVEIS DEBITO - ADM (M300	2.866.357,07	337.030,18	12.428,67	3.190.958,58
5117		5.2.02.08.04 BRUSTOLIN ADVOGADOS'	454.066,66	9.000,00	0,00	463.066,66
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	2.418.861,50	297.713,73	0,00	2.716.575,23
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	241.742,52	25.573,84	0,00	267.316,36
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	239.434,07	25.573,84	0,00	265.007,91
699	S	5.2.05.02 DEPRECIACOES	2.177.118,98	272.139,89	0,00	2.449.258,87
698		5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	2.177.118,98	272.139,89	0,00	2.449.258,87

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
703	S	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	103.596,04	1.380,40	0,00	104.976,44
704	S	5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	103.596,04	1.380,40	0,00	104.976,44
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	1.542,48	0,00	0,00	1.542,48
709		5.2.08.01.05	PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	12,76	0,91	0,00	13,67
1524		5.2.08.01.06	COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	78,47	5,60	0,00	84,07
819		5.2.08.01.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	36.891,79	0,16	0,00	36.891,95
1362		5.2.08.01.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	1.190,43	50,20	0,00	1.240,63
1466		5.2.08.01.09	IPVA/LICENCIAMENTO DE VEICULOS - ADM	44.395,99	1.323,53	0,00	45.719,52
710	S	5.2.10	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	517.044,90	121.665,10	247,11	638.462,89
711	S	5.2.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	519.199,28	121.665,10	107,05	640.757,33
712		5.2.10.01.01	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	4.004,86	429,62	0,00	4.434,48
1363		5.2.10.01.01	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -	299,94	0,00	0,00	299,94
714		5.2.10.01.03	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	121.274,02	13.871,80	107,05	135.038,77
920		5.2.10.01.11	IOF - ADM	405,44	39,63	0,00	445,07
5107		5.2.10.01.12	DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	393.215,02	107.324,05	0,00	500.539,07
424	S	5.2.10.02	RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	(2.154,38)	0,00	140,06	(2.294,44)
427		5.2.10.02.03	JUROS ATIVOS/ RECEBIDOS - ADM	(2.124,47)	0,00	140,06	(2.264,53)
918		5.2.10.02.06	RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM	(29,91)	0,00	0,00	(29,91)
719	S	5.3	CUSTOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,01	0,01	0,00	0,02
720	S	5.3.01	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,01	0,01	0,00	0,02
724	S	5.3.01.02	CUSTO NAO OPERACIONAL	0,01	0,01	0,00	0,02
838		5.3.01.02.04	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01	0,01	0,00	0,02

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(4.812.936,93)	0,00	463.625,40	(5.276.562,33)
801 S 6.1 RESULTADO	(4.812.936,93)	0,00	463.625,40	(5.276.562,33)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(4.812.936,93)	0,00	463.625,40	(5.276.562,33)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(4.812.936,93)	0,00	463.625,40	(5.276.562,33)

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:10012181
919

Assinado de forma digital
por TARCISIO SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
Dados: 2025.10.21
10:24:30 -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: 2025.10.21
10:22:30 -03'00'

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