



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

37º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Outubro 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 **outubro**, em **28/11/2025**. Os questionamentos realizados em **11/12/2025**, foram respondidos em **16/12/2025**.

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

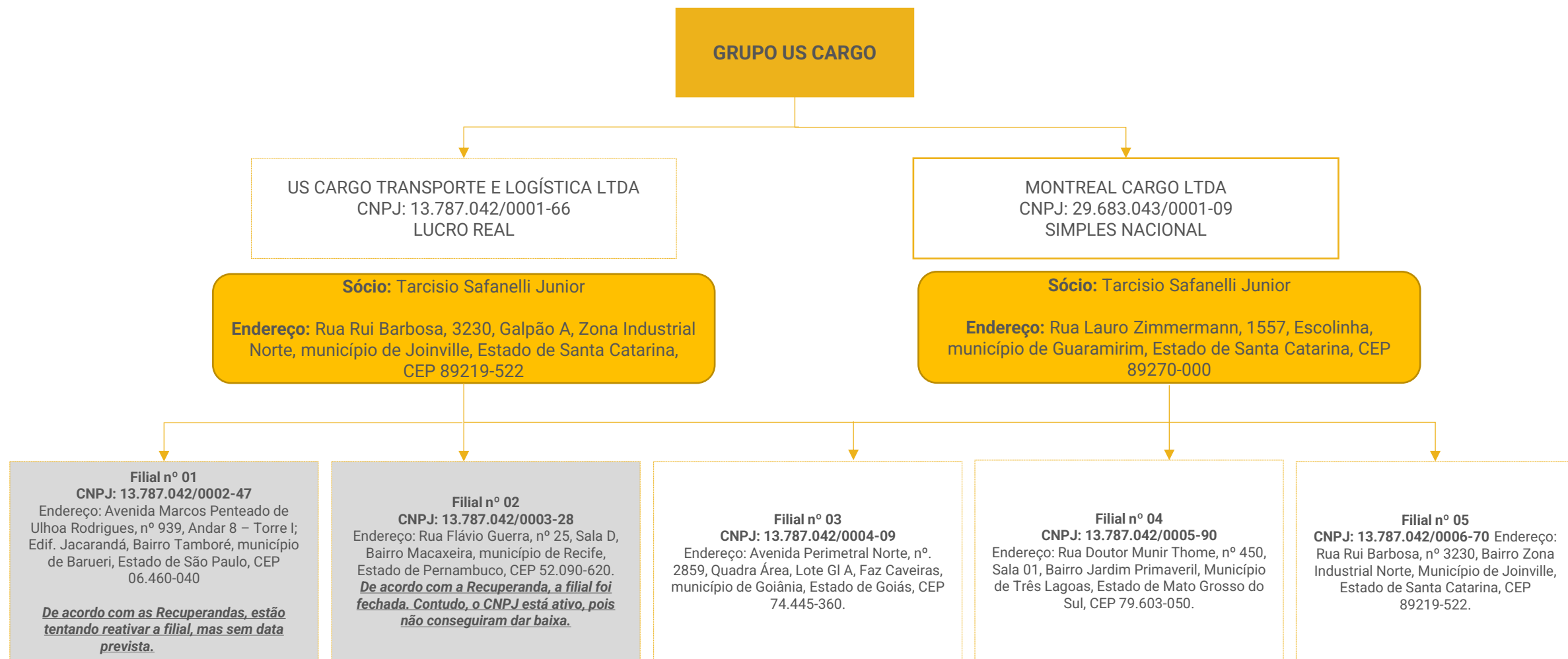


06/11/2025 – Previsão de encerramento da RJ*

* 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

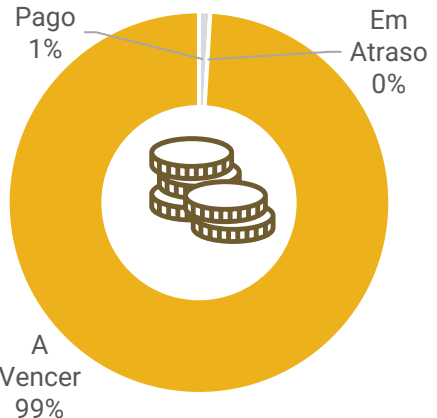
PLACA	MODELO	RENAVAM	FINANCIAMENTO	TABELA FIPE
RAB - 0101	FH 460	1210482735	CAIXA	TRABALHANDO
EJV-3122	FH 420	473885395	CONS BB	TRABALHANDO
QBK-2478	XF 105	1295183240	CONS BB	TRABALHANDO
PGQ-1404	TGX 28.440	597131309	CONS BB	QUEBRADO-PATIO US
RAB-0A02	XF 105	1216739142	CONS BB	TRABALHANDO
RAJ-5885	FH460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

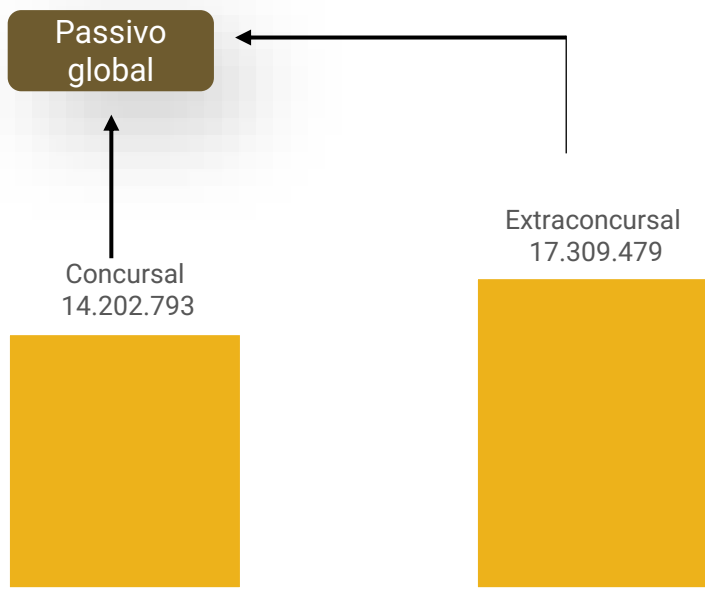


14

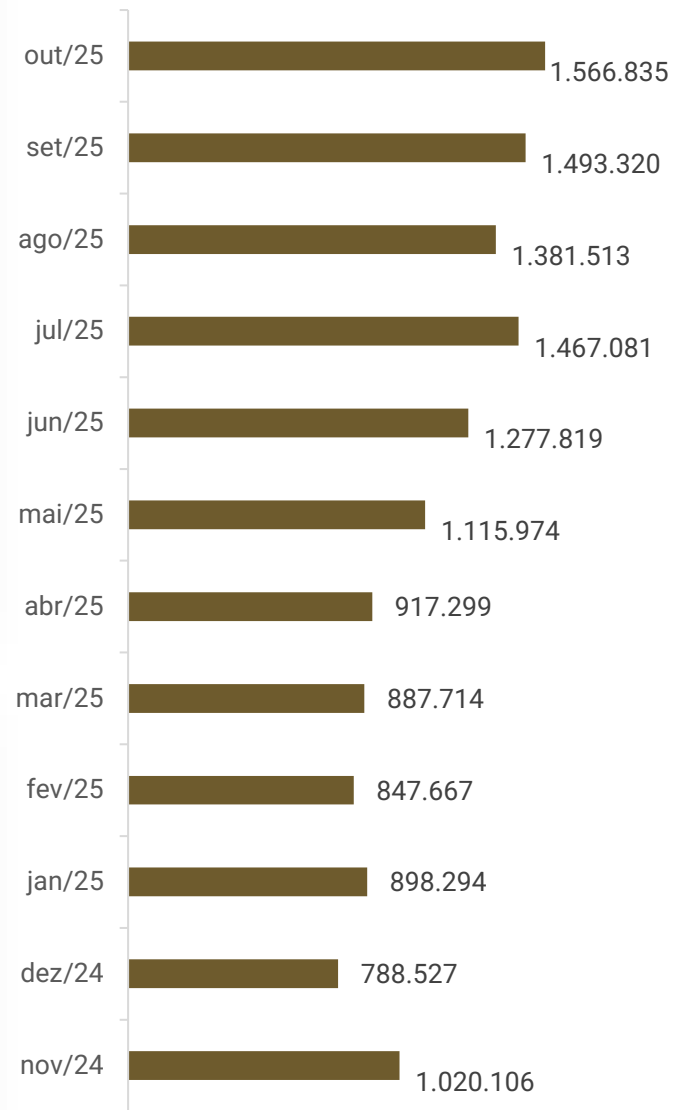
Cumprimento do plano (R\$)



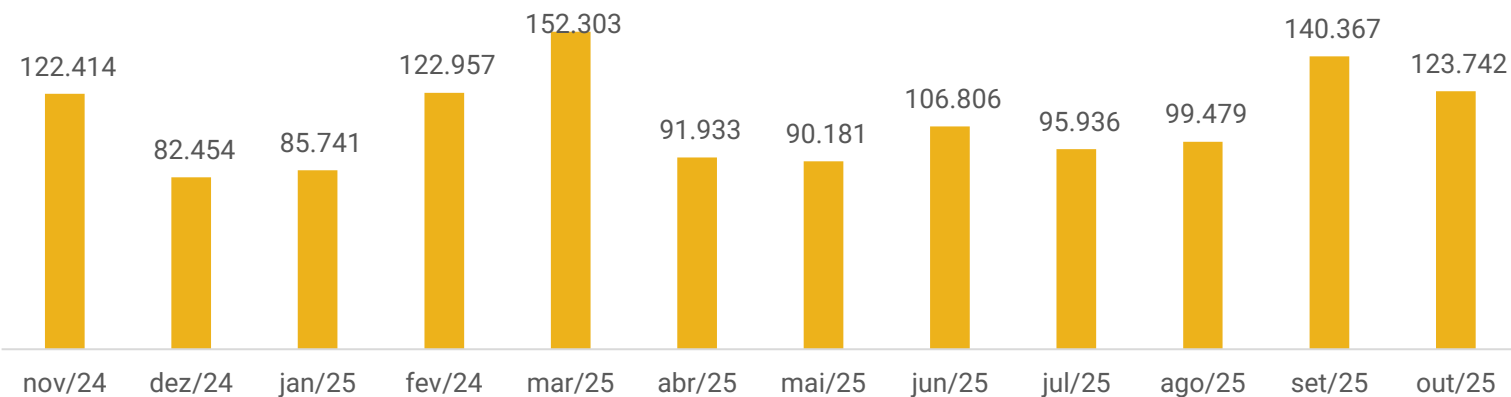
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



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.

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.

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. Já outubro, a diferença entre as notas fiscais e os pagamentos registrados na conta da Suport (R\$ 353,12) tratam-se de adiantamentos.





OPERAÇÃO – TRANSAÇÕES COM SUPORT SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA

MOVIMENTAÇÕES ENTRE US CARGO X SUPORT		
COMPETÊNCIA	VALOR NF EMITIDA PELA SUPORT	VALOR PAGO PELA US CARGO
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
out/25	28.497	28.850
TOTAL	806.868	879.529





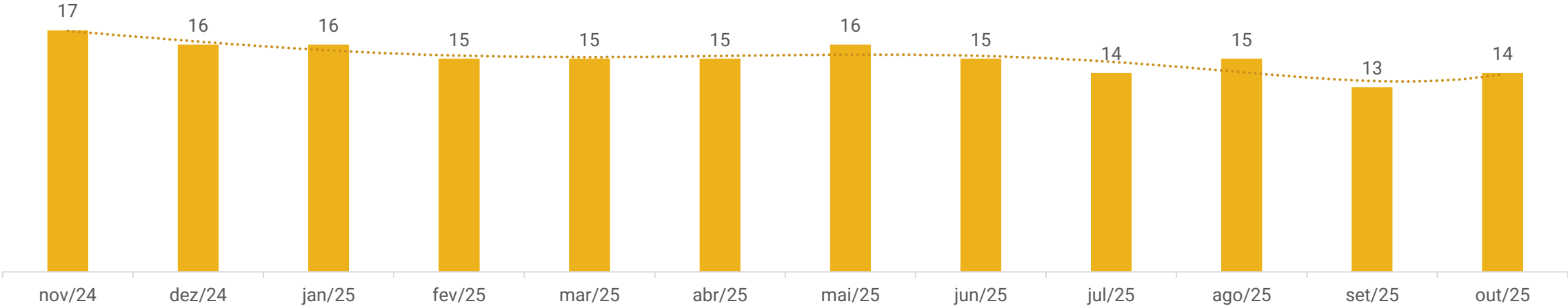
FUNCIONÁRIOS

O Grupo Recuperando apresentou 01 contratação em outubro, encerrando o período com 14 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\$ 243 mil, refere-se às competências de abril de 2024 a outubro 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\$)	ago/25	set/25	out/25
Entradas			
Recebimento Clientes	136.920	216.713	1.476.541
Aplicações	71.822	50.732	158.082
Devoluções	160	4.400	70
Empréstimos	4500	0	43.000
Transferencias	1.186.547	1.311.574	120.986
Contabilidade	600	0	0
Tarifas bancárias	4.619	0	0
Operação de crédito	37.155	47.894	97.778
Total	1.442.323	1.631.313	1.896.457

	ago/25	set/25	out/25
Saídas			
Combustíveis e Transporte	554.705	567.207	688.834
Pessoal e Benefícios	58.298	87.890	77.090
Comissões e Desp. Comerciais	107.422	521.116	116.953
Serviços e Terceiros	377.028	56.133	641.908
Infraestrutura e Operações	44.677	158.405	72.281
Seguros e Indenizações	18.391	25.496	7.951
Financeiro e Bancário	250.280	158.433	315.496
Contábil e Fiscal	12.234	16.984	5.794
Recompras e Repasse	10.076	20.669	16.666
Outros	9.034	6.505	3.636
Total saídas	-1.442.145	-1.618.838	-1.895.609
Saldo Anterior	-1.395	-1.217	11.258
Saldo final Planilha movimentações	-1.217	11.258	12.106

Saldos extratos bancários (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Caixa - Espécie	-100	27	87
Viacredi	-5001	-5000	-5.000
Grafeno – US Cargo	3492	2728	3.956
Caixa Suport	-	-	472
Grafeno Suport	-	-	381
Bradesco	-	-	6.297
Santander	-	23926	-
Grafeno - Montreal	391	90	-
Saldo Final	-1.217	21.772	6.194



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\$ 688,8 mil) e serviços e terceiros (R\$ 641,9 mil). Por outro lado, as entradas concentraram-se, em sua maior parte, em recebimentos de clientes (R\$ 1,4 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 outubro, as empresas apresentavam saldo positivo de R\$ 6,1 mil, conforme evidenciado nos extratos bancários encaminhados. Observou-se, contudo, uma divergência de R\$ 5,9 mil em relação ao saldo apurado no fluxo diário. Quando questionada, a empresa esclareceu que a diferença decorre de lançamentos efetuados pelo banco após a emissão dos extratos enviados. Ademais, foi identificada a existência de movimentações junto ao Banco Bradesco, o qual apresentou saldo de R\$ 6,2 mil em outubro e não estava contemplado na planilha de movimentações. A empresa informou que esse saldo será incluído na próxima competência.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	5.561.033,78	5.705.564	6.122.504
Disponibilidades	17.966	59.155	42.620
Clientes Nacionais	793.439	944.512	1.304.939
Adiantamentos	776.721	713.674	769.043
Tributos a Recuperar	592.408	595.579	600.443
Outros direitos a curto prazo	3.380.499	3.392.645	3.405.459
Ativo Não Circulante	5.972.358,20	5.693.984	5.416.430
Realizável a longo prazo	35.000	35.000	35.000
Investimentos	3.507.186	3.501.555	3.496.154
Imobilizado	2.429.583	2.157.429	1.885.276
Ativo Total	11.533.392	11.399.547	11.538.934
Balanço Patrimonial (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	18.944.851	19.222.609	19.892.622
Empréstimos e Financiamentos	2.698.048	2.698.047	2.698.047
Fornecedores	2.984.758	2.907.470	3.086.444
Obrigações Tributárias	6.398.684	6.455.034	6.515.689
Obrigações Sociais	3.798.254	3.830.566	3.861.338
Obrigações Trabalhistas	647.822	668.716	718.256
Obrigações com Sócios	122.424	122.424	122.424
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	2.058.442	2.303.931	2.654.003
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	- 15.369.752	- 15.781.355	- 16.311.981
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	- 10.698.389	- 10.698.389	- 10.698.389
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 4.913.358	- 5.324.961	- 5.855.587
Contas de Compensação	- 8.005	- 8.005	- 8.005
Total do Passivo	11.533.392	11.399.547	11.538.934

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 38%, no saldo de contas a receber, devido ao as vendas a prazo (R\$ 1,6 milhões) terem sido superiores aos recebimentos (R\$ 1,2 milhões). A principal venda a prazo foi para a Avanti Ind. Com. De Importação e Exportação Ltda no valor de R\$ 153,4 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\$ 160,3 mil) e créditos a funcionários (R\$ 608,7 mil). O aumento na rubrica equivalente a 8% decorre, principalmente, dos adiantamentos a fornecedores, no montante de R\$ 460,7 mil, com destaque para a TruckPag (R\$ 460,1 mil). A empresa informou anteriormente, que os pagamentos à TruckPag são necessários para gerar saldo nos cartões de abastecimento de combustível, uma vez que a US Cargo não possui crédito para pagamentos a prazo. O controle de adiantamentos foi disponibilizado pela empresa, validando integralmente o saldo registrado.

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\$ 588,2 mil). Na competência, a elevação de 1% decorreu, dos com a Montreal no valor de R\$ 1,9 mil e depósitos judiciais de R\$ 21,7 mil.

Investimentos: inclui participação em consórcios (R\$ 3,3 milhões) e cotas (R\$ 105,5 mil). No mês, apresentou apropriação de valores identificados junto ao Bradesco ADM Consórcios, o qual a empresa explicou que trata-se de cartas de consórcio do Bradesco anteriormente contratadas pela empresa e que, em razão da interrupção dos pagamentos, foram canceladas. Com o encerramento do grupo ao qual pertenciam, a administradora do consórcio realiza a devolução de parte dos valores pagos pela empresa ao longo do período de vigência, descontadas as multas, taxas administrativas e demais encargos previstos em contrato. A recuperanda informou que o prazo para a contemplação via sorteio do consórcio é até 2030.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	5.561.033,78	5.705.564	6.122.504
Disponibilidades	17.966	59.155	42.620
Clientes Nacionais	793.439	944.512	1.304.939
Adiantamentos	776.721	713.674	769.043
Tributos a Recuperar	592.408	595.579	600.443
Outros direitos a curto prazo	3.380.499	3.392.645	3.405.459
Ativo Não Circulante	5.972.358,20	5.693.984	5.416.430
Realizável a longo prazo	35.000	35.000	35.000
Investimentos	3.507.186	3.501.555	3.496.154
Imobilizado	2.429.583	2.157.429	1.885.276
Ativo Total	11.533.392	11.399.547	11.538.934
Balanço Patrimonial (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	18.944.851	19.222.609	19.892.622
Empréstimos e Financiamentos	2.698.048	2.698.047	2.698.047
Fornecedores	2.984.758	2.907.470	3.086.444
Obrigações Tributárias	6.398.684	6.455.034	6.515.689
Obrigações Sociais	3.798.254	3.830.566	3.861.338
Obrigações Trabalhistas	647.822	668.716	718.256
Obrigações com Sócios	122.424	122.424	122.424
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	2.058.442	2.303.931	2.654.003
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	- 15.369.752	- 15.781.355	- 16.311.981
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	- 10.698.389	- 10.698.389	- 10.698.389
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 4.913.358	- 5.324.961	- 5.855.587
Contas de Compensação	- 8.005	- 8.005	- 8.005
Total do Passivo	11.533.392	11.399.547	11.538.934

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: As compras a prazo motivaram o acréscimo de 6%, com destaque para Posto 44 Richter Ltda R\$ 91,3 mil. O *aging list* aponta saldo de R\$ 419,6 mil a ser liquidado junto aos fornecedores, o que é R\$ 2,6 milhões menor que o montante em balancete. Conforme o relatório remetido, os principais saldos são devidos as arrecadações de DARFs de R\$ 103,1 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\$ 1,6 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 15% 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\$)	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	89.733	89.432	89.341
Disponibilidades	81.513	81.212	81.122
Estoque	8.220	8.220	8.220
Ativo não Circulante	763.764	750.183	750.183
Investimentos	750.183	750.183	750.183
Imobilizado	13.581	-	-
Ativo Total	853.497	839.615	839.525
Balanço Patrimonial (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	2.610.455	2.614.828	2.617.205
Empréstimos e Financiamentos	97.875	97.875	97.875
Fornecedores	8.469	7.855	7.855
Obrigações tributárias	7.834	8.951	9.003
Obrigações trabalhistas	27.251	28.907	29.332
Outras Obrigações	1.884.884	1.884.884	1.884.884
Empréstimos empresas ligadas	584.143	586.356	588.256
Passivo não Circulante	862.710	859.089	857.572
Exigível Longo Prazo - Empr.e Financ.	846.578	846.578	846.578
Obrigações Sociais	7.037	4.589	3.366
Obrigações fiscais	9.095	7.922	7.628
Patrimônio Líquido	- 2.619.668	- 2.634.302	- 2.635.252
Capital Social	80.000	80.000	80.000
Lucro e Prejuízos do Exercício	- 194.067	- 208.701	- 209.651
Lucros e Prejuízos Acumulados	- 2.505.601	- 2.505.601	- 2.505.601
Passivo Total	853.497	839.615	839.525

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.

Imobilizado: A Recuperanda apresenta saldo zerado na rubrica, em razão de os veículos encontrarem-se totalmente depreciados, permanecendo, contudo, um deles (Fiat Strada) ainda em utilização.

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, não ocorreu movimentação.

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\$ 588,2 mil. Em outubro, a Montreal captou R\$ 1,9 mil, gerando o acréscimo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	ago/25	set/25	out/25	2025
Receita bruta	1.381.513	1.493.320	1.566.835	11.853.516
Deduções sobre vendas	- 211.414	- 226.196	- 217.000	- 1.864.517
Receita líquida	1.170.099	1.267.124	1.349.835	9.988.999
Custo os serviços prestados	- 689.725	- 871.139	- 860.752	- 6.254.158
Resultado Bruto	480.373	395.985	489.083	3.734.841
Margem Bruta	41%	31%	36%	37%
Despesas	- 1.328.964	- 752.387	- 1.031.529	- 9.114.292
Despesas com vendas	- 8.130	- 7.176	- 7.962	- 44.820
Despesas administrativas	- 998.377	- 432.551	- 716.144	- 5.746.521
Despesas com veículos	- 319.218	- 311.295	- 307.032	- 3.216.914
Despesas tributárias	- 3.239	- 1.380	- 392	- 106.056
EBITDA	- 553.971	- 70.668	- 270.293	- 2.464.613
Lucro/Prej. antes do resul. finan.	- 848.590	- 356.402	- 542.446	- 5.379.452
Margem Operacional	-73%	-28%	-40%	-54%
Receitas financeiras	1.154	140	2.362	4.656
Despesas financeiras	- 57.002	- 123.225	- 59.183	- 710.349
Resultado líquido do exercício	- 904.439	- 479.488	- 599.268	- 6.085.145
Margem Líquida	-77%	-38%	-44%	-61%

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 5% 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\$ 1,5 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\$ 217 mil, com destaque para ICMS (R\$ 100,7 mil) e COFINS (R\$ 97,8 mil).

Custos: engloba o custo dos produtos e serviços (R\$ 701 mil), mão de obra (R\$ 133,3 mil) serviços de terceiros (R\$ 7,5 mil), custo de mercadorias vendidas (R\$ 3,7 mil) e despesas com aluguel (R\$ 15,1 mil), consumindo 64% da receita líquida no período. A retração de R\$ 10,3 mil é em virtude dos fretes (R\$ 39,4 mil) e combustíveis/ lubrificantes (R\$ 2 mil).

Despesas: as despesas contemplam, principalmente, gastos com veículos (R\$ 307 mil), despesas administrativas (R\$ 716,1 mil). A elevação de 37% das despesas é decorrente, principalmente, das despesas não dedutíveis, que eram de R\$ 333,6 mil e passaram para R\$ 480,3 mil e dos serviços contratados de terceiros que elevou 146,6 mil. A empresa explicou que as despesas indedutíveis tratam-se de prestadores de serviço sem emissão de nota fiscal e que o aumento no mês decorre de um erro de sistema na importação das informações e além disso houve movimentação referente a um prestador de serviço de redespacho que não emitiu as notas fiscais.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo, totalizando R\$ 56,8 mil, devido, principalmente, ao deságio sobre o desconto de duplicatas (R\$ 49,3 mil) e as despesas bancárias (R\$ 4,9 mil).

Resultado: a receita auferida não foi suficiente para cobrir os custos e despesas da operação, resultando em prejuízo líquido de R\$ 599.267,50. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 6.085.144,55.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Liquidez Geral

Outubro/25

0,20

Outubro/24

0,24

↩ 18%

No período analisado, a organização não demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem, em bens e direitos, R\$ 0,20 ao final de outubro de 2025.

Em comparação a outubro de 2024, observa-se decréscimo de 18% na liquidez.

Liquidez Corrente

Outubro/25

0,28

Outubro/24

0,34

↩ 22%

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

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

Liquidez Seca

Outubro/25

0,28

Outubro/24

0,33

↩ 21%

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

Em comparação a outubro de 2024, observa-se decréscimo de 21% neste indicador.

Liquidez Imediata

Outubro/25

0,01

Outubro/24

0,01

-%

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

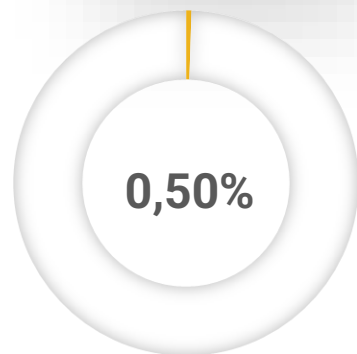
Em comparação a outubro de 2024, observa-se estabilidade neste indicador.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

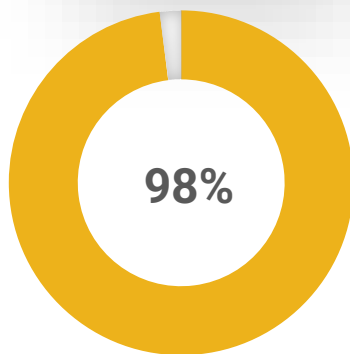
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



R\$ 26.547,28

Classe III



R\$ 13.970.187,66

Classe IV



R\$ 206.058,08

Passivo global

Concursal
14.202.793

Extraconcursal
17.309.479



Passivo extraconcursal

1.500

Comodato

80.621

Provisões

316.504

Fornecedores

122.424

Obrigações sócios

4.538.887

Outras Obrig.

5.600.903

Obrigações trab.

6.648.641

Obrigações trib.





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\$ 1,6 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 outubro, R\$ 316,5 mil, sendo o maior montante referente a transportes no valor de R\$ 28,6 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 11/12/2025:



CUMPRIMENTO DO PLANO

RESUMO DO PLANO					ATUALIZADO ATÉ NOVEMBRO 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 outubro de 2025

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	839.615,17	3.794,35	3.884,73	839.524,79
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	89.431,75	3.794,35	3.884,73	89.341,37
3 S	1.1.01 DISPONIVEL - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.212,07	1.900,00	1.990,38	81.121,69
4 S	1.1.01.01 CAIXA	81.065,00	0,00	0,00	81.065,00
5	1.1.01.01.01 CAIXA	81.065,00	0,00	0,00	81.065,00
6 S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	147,07	1.900,00	1.990,38	56,69
15	1.1.01.02.19 ITAU S/A - C/C	19,70	0,00	0,00	19,70
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	90,38	1.900,00	1.990,38	0,00
5001	1.1.01.02.35 CREVISC - COOPERATIVA AILOS	36,61	0,00	0,00	36,61
5002	1.1.01.02.36 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS - AG 108	0,38	0,00	0,00	0,38
29 S	1.1.02 CREDITOS	0,00	1.894,35	1.894,35	0,00
45 S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.894,35	1.894,35	0,00
1529	1.1.02.13.05 ADIANTAMENTO IMPOSTOS/TRIBUTOS	0,00	1.894,35	1.894,35	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	750.183,42	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	(1.347.943,53)	0,00	0,00	(1.347.943,53)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(1.347.943,53)	0,00	0,00	(1.347.943,53)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	839.615,17	3.507,40	3.417,02	839.524,79
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.614.828,27	1.039,81	3.417,02	2.617.205,48
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP	2.614.828,27	1.039,81	3.417,02	2.617.205,48
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	7.855,07	0,00	0,00	7.855,07
854		2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	7.855,07	0,00	0,00	7.855,07
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS /FISCAIS - CP	8.950,99	241,25	293,39	9.003,13
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
5023		2.1.01.04.34 PARCELAMENTO NR° 8735372 SIMPLES	2.915,06	241,25	293,39	2.967,20
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS - CP	28.907,16	798,56	1.223,63	29.332,23
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	20.368,38	798,56	1.223,63	20.793,45
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	586.356,18	0,00	1.900,00	588.256,18
5019		2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	586.356,18	0,00	1.900,00	588.256,18
1247	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	859.088,82	1.517,02	0,00	857.571,80
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	859.088,82	1.517,02	0,00	857.571,80
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	7.921,76	293,39	0,00	7.628,37
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	7.921,76	293,39	0,00	7.628,37
5024		2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO NR° 8735372 SIMPLES	7.921,76	293,39	0,00	7.628,37

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	4.589,35	1.223,63	0,00	3.365,72
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	4.589,35	1.223,63	0,00	3.365,72
5026		2.2.02.03.01.03 PARCELAMENTO NRº 8734698	4.589,35	1.223,63	0,00	3.365,72
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.634.301,92)	950,57	0,00	(2.635.252,49)
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	(208.700,67)	950,57	0,00	(209.651,24)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(208.700,67)	950,57	0,00	(209.651,24)
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(208.700,67)	950,57	0,00	(209.651,24)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	208.700,67	950,57	0,00	209.651,24
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	208.700,67	950,57	0,00	209.651,24
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.297,87	0,00	0,00	4.297,87
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	4.122,87	0,00	0,00	4.122,87
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	4.122,87	0,00	0,00	4.122,87
806	S 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	175,00	0,00	0,00	175,00
686	5.2.02.08.03 DESPESAS INDEDUTIVEIS DEBITO - ADM (M300	175,00	0,00	0,00	175,00
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	193.306,78	0,00	0,00	193.306,78
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	193.306,78	0,00	0,00	193.306,78
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	193.306,78	0,00	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	10.408,85	950,57	0,00	11.359,42
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	10.408,85	950,57	0,00	11.359,42
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	2.901,51	96,03	0,00	2.997,54
1418	5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	7.495,11	854,54	0,00	8.349,65

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(208.700,67)	0,00	950,57	(209.651,24)
801 S 6.1 RESULTADO	(208.700,67)	0,00	950,57	(209.651,24)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(208.700,67)	0,00	950,57	(209.651,24)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(208.700,67)	0,00	950,57	(209.651,24)

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:10012181
919

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

Assinado de forma digital
por TARCISIO SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
Dados: 2025.11.10
15:56:16 -03'00'

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:6846405
3991

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

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO
DE SOUZA:68464053991
Dados: 2025.11.10
15:54:59 -03'00'

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	11.399.547,47	4.374.682,38	4.235.295,98	11.538.933,87
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	5.705.563,50	4.374.672,90	3.957.732,50	6.122.503,90
3 S	1.1.01 DISPONIVEL - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.154,68	2.170.440,26	2.186.974,67	42.620,27
4 S	1.1.01.01 CAIXA	25.491,99	2.000,00	1,04	27.490,95
5	1.1.01.01.01 CAIXA	25.491,99	2.000,00	1,04	27.490,95
6 S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.225,07	2.030.114,08	2.028.890,75	10.448,40
5118	1.1.01.02.08 BANCO SANTANDER WAVE - C/C 130104464	0,00	1.732.236,28	1.732.236,28	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	6.489,89	10.497,04	10.501,98	6.484,95
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	2.728,00	3.272,06	2.043,79	3.956,27
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	161.978,70	161.978,70	0,00
1428	1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	122.130,00	122.130,00	0,00
16 S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.437,62	138.326,18	158.082,88	4.680,92
5119	1.1.01.03.05 SANTANDER APLICAÇÃO C/C 130104464	23.218,38	138.252,20	158.031,32	3.439,26
22	1.1.01.03.10 BRADESCO S/A - APLICACAO	24,86	0,00	0,72	24,14
5002	1.1.01.03.19 VIACREDI	1.194,38	73,98	50,84	1.217,52
29 S	1.1.02 CREDITOS	5.646.408,82	2.204.232,64	1.770.757,83	6.079.883,63
30 S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	944.511,88	1.641.761,60	1.281.334,94	1.304.938,54
1200692	1.1.02.01.01 144 - FALONI E DIAS LTDA. EPP	0,00	103,47	103,47	0,00
1203521	1.1.02.01.01 29.277.893 CLEITON SAMUEL OLIVEIRA	234,59	36,19	234,59	36,19
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
1223346	1.1.02.01.01 2L AUTO PECAS LTDA	0,00	584,85	584,85	0,00
1214048	1.1.02.01.01 3 IRMAOS MOTO PECAS E SERVICOS	414,72	0,00	0,00	414,72
1214087	1.1.02.01.01 3F COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.345,64	8.918,53	9.423,66	840,51
1222081	1.1.02.01.01 43.935.887 THAIS REGINA ALVES	130,00	57,08	130,00	57,08
1214066	1.1.02.01.01 47989854 THIAGO DE SOUSA OLIVE	210,27	0,00	0,00	210,27
1172580	1.1.02.01.01 52.659.065 GRACIELLE RODRIGUES	360,00	0,00	0,00	360,00
1222067	1.1.02.01.01 53.132.499 RUTE FERREIRA CORRE	202,63	0,00	202,63	0,00
1222124	1.1.02.01.01 53.751.983 MICHEL HENRIQUE DA	99,99	13,72	99,99	13,72
1222125	1.1.02.01.01 56.544.954 JENIFFER THAIS DA S	259,10	0,00	259,10	0,00
1222098	1.1.02.01.01 57.907.197 LARISSA GONET PALHA	120,00	0,00	0,00	120,00
1222042	1.1.02.01.01 5988-ADEMILSON ALVES DE SOUZA 69152039153	76,38	74,11	0,00	150,49
1219776	1.1.02.01.01 61.191.665 CLEBIO MACEDO DE SOUZA	310,50	0,00	0,00	310,50
1223366	1.1.02.01.01 753 - ALESSANDRA CRISTINI DE A	0,00	320,00	0,00	320,00
1220490	1.1.02.01.01 9500-SELLEM AMORIM DE SA	86,34	0,00	0,00	86,34
1220474	1.1.02.01.01 A L M MACIEL MM IMPORTS	309,74	0,00	0,00	309,74
1223284	1.1.02.01.01 A. M. ISIDORO MOVEIS ME (LEART	0,00	143,28	0,00	143,28
1222123	1.1.02.01.01 A. S. DE AZEVEDO IND COM PAPEIS CARTOS M	129,57	31,83	161,40	0,00
1223404	1.1.02.01.01 ABF COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
1146311	1.1.02.01.01 ABREU E RAMOS CONSTRUTORA LTDA	204,57	0,00	0,00	204,57
1223333	1.1.02.01.01 ACAI PINAH LTDA	0,00	493,55	0,00	493,55
1222014	1.1.02.01.01 ACCESSORY TEXTIL LTDA	374,16	24,45	374,16	24,45

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1222015	1.1.02.01.01	ACP E-COMMERCE DE PECAS AUTOMO	0,00	1.375,12	1.375,12	0,00
1222016	1.1.02.01.01	ACPARTS BRASIL DISTRIBUIDORA L	96,47	1.090,27	1.186,74	0,00
1156329	1.1.02.01.01	ACRILICO STORE LTDA	0,00	211,04	211,04	0,00
1073487	1.1.02.01.01	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	14.719,19	66.039,33	59.850,88	20.907,64
1039561	1.1.02.01.01	ADESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE	475,66	1.568,47	2.044,13	0,00
1223397	1.1.02.01.01	ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS 046	0,00	150,00	0,00	150,00
1222083	1.1.02.01.01	ADS DECOR LTDA	165,65	0,00	0,00	165,65
1222103	1.1.02.01.01	AEAMPB DESIGN LTDA	0,00	192,00	192,00	0,00
1075367	1.1.02.01.01	AGAPE ARTIGOS RELIGIOSOS EIRELI	1.312,10	0,00	1.312,10	0,00
1140712	1.1.02.01.01	AGAPE CONFECÇOES DE CAMISETAS LTDA	1.842,99	0,00	0,00	1.842,99
1172988	1.1.02.01.01	AGAPE MARKA DE CONFECÇOES EIRELI	0,00	690,39	0,00	690,39
1073425	1.1.02.01.01	AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	1.972,57	10.823,27	9.503,44	3.292,40
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	337,83	0,00	337,83
1203535	1.1.02.01.01	AGULHA E PONTO MAQUINAS E AVIA	97,48	413,48	220,75	290,21
1206656	1.1.02.01.01	ALAMEDA STORE LTDA	0,00	130,80	0,00	130,80
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	140,49	136,54	177,95	99,08
1146306	1.1.02.01.01	ALICEZIO PONTES DE OLIVEIRA 01	226,80	16,98	226,80	16,98
1222013	1.1.02.01.01	ALL TECH ELEVADORES SERVICOS L	390,00	716,32	0,00	1.106,32
1146303	1.1.02.01.01	ALLEGORIA COMERCIAL LTDA ME	496,89	10.488,34	10.760,65	224,58
1223359	1.1.02.01.01	AMAZON VIDROS COMERCIO VIDROS	0,00	215,49	215,49	0,00
1222116	1.1.02.01.01	AMBIENT LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	330,00	0,00	0,00	330,00
1213484	1.1.02.01.01	AMBIENTE NOBRE MOVEIS LTDA ME	129,98	0,00	129,98	0,00
1073459	1.1.02.01.01	ANA MARCIA FERREIRA ARRAIS UNIPessoal	0,00	1.108,29	808,77	299,52
1223319	1.1.02.01.01	ANDRE PARA BRISAS E ACESS AUTO	0,00	401,74	0,00	401,74
1223279	1.1.02.01.01	ANGEL - BONES E ACESSORIOS LTD	0,00	153,06	0,00	153,06
1156606	1.1.02.01.01	ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEI	1.711,90	3.070,05	4.018,39	763,56
1156333	1.1.02.01.01	ANNECHEN COMERCIO DE PECAS E E	1.031,69	457,17	166,49	1.322,37
1223321	1.1.02.01.01	ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA	0,00	2.746,93	0,00	2.746,93
1223379	1.1.02.01.01	ARADECOR IND.E COM.DE MOVEIS L	0,00	292,10	172,10	120,00
1175420	1.1.02.01.01	ARIANE DE SOUZA	1.358,18	0,00	130,31	1.227,87
1222027	1.1.02.01.01	ARTEC BRASIL COM IMP DIST PCS	0,00	2.738,52	2.738,52	0,00
1175439	1.1.02.01.01	ARTFACTORY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	224,70	42,69	224,70	42,69
1061687	1.1.02.01.01	ARTICO INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	590,10	515,80	188,28	917,62
1213457	1.1.02.01.01	ARX VISTORIA VEICULAR LTDA	355,96	0,00	0,00	355,96
1223341	1.1.02.01.01	ASA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.104,43	5.104,43	0,00
1156325	1.1.02.01.01	ATACADAO VIDROS TEMPERADOS LTD	822,00	43.979,61	43.979,61	822,00
1212984	1.1.02.01.01	ATACAPLAST COMERCIO E DISTRIBU	1.026,98	3.576,65	4.292,92	310,71
1223329	1.1.02.01.01	ATAACK DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	215,68	0,00	215,68
1220500	1.1.02.01.01	ATFACTORY DESIGN LTDA	289,05	494,78	288,44	495,39
1214037	1.1.02.01.01	ATLETA CENTRAL PARK EVENTOS ESPORTIVOS	124,46	12,03	124,46	12,03
1019561	1.1.02.01.01	AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	0,00	153.434,63	142.301,25	11.133,38
1172192	1.1.02.01.01	AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT	761,88	1.156,88	1.376,45	542,31
1203225	1.1.02.01.01	AVENCAL MOVEIS	579,18	15,03	492,45	101,76
1020556	1.1.02.01.01	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA (02477)	10.409,52	25.570,34	23.103,24	12.876,62
1153949	1.1.02.01.01	AVP AVIAMENTOS PARA CAMISARIA	243,73	0,00	0,00	243,73
1223367	1.1.02.01.01	AVTEC EQUIPAMENTOS OFF ROAD LT	0,00	371,52	0,00	371,52
1212973	1.1.02.01.01	B E B OMBRELONES EIRELI - 2653	1.121,72	1.050,55	1.866,91	305,36
1222113	1.1.02.01.01	B. Z. DISTRIBUIDORA LTDA - ME	657,71	555,00	657,71	555,00
1223400	1.1.02.01.01	B2 SUL COMERCIAL LTDA	0,00	237,38	0,00	237,38

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1203233	1.1.02.01.01	BACCI CONFECCOES EIRELI-ME	1.606,46	2.637,32	3.318,89	924,89
1213485	1.1.02.01.01	BAGATOLI DISTRIBUIDORA DE MATE	0,00	3.623,68	2.023,68	1.600,00
1206652	1.1.02.01.01	BBD COMERCIO DE VIDROS LTDA	324,61	250,20	196,67	378,14
1186544	1.1.02.01.01	BC TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.484,39	0,00	2.484,39
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	261,46	198,19	368,69	90,96
1223407	1.1.02.01.01	BELIS TECIDOS LTDA	0,00	1.116,44	1.116,44	0,00
1146756	1.1.02.01.01	BELL CORPUS COSMETICOS LTDA EPP	259,45	288,28	547,73	0,00
1010691	1.1.02.01.01	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	290,57	9.060,67	7.672,07	1.679,17
1223371	1.1.02.01.01	BELLA FLORENZA INDUSTRIA E COM	0,00	107,65	0,00	107,65
1189967	1.1.02.01.01	BERNAUER AQUACULTURA LTDA	441,97	0,00	441,97	0,00
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	992,00	0,00	496,00	496,00
1223332	1.1.02.01.01	BIONATIVA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	123,00	0,00	123,00
1028685	1.1.02.01.01	Bittencourt Industrial Fitness Ltda	157,01	13,87	157,01	13,87
1222080	1.1.02.01.01	BLISSBABY INDUSTRIA E COMERCIO	804,52	1.892,66	2.221,31	475,87
1073417	1.1.02.01.01	BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E	2.551,72	7.387,20	8.404,66	1.534,26
1223312	1.1.02.01.01	BOGONI ALUMINIO LTDA ME	0,00	96,87	0,00	96,87
1074722	1.1.02.01.01	BONECA DE FERRO MODA FITNESS LTDA.	519,75	0,00	519,75	0,00
1075836	1.1.02.01.01	BOTO ROSA CONFECCAO E COMERCIO DE	130,00	0,00	0,00	130,00
1171862	1.1.02.01.01	BRASCASE ALIMENTOS LTDA	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
1125172	1.1.02.01.01	BRASIL 3B SCIENTIFIC - IMPORTACAO E	0,00	235,45	235,45	0,00
1171924	1.1.02.01.01	BRAVO LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,06	0,01	0,00	0,07
1214063	1.1.02.01.01	BRIZZA PRODUCOES CULTURAIS	0,00	1.306,84	0,00	1.306,84
1222076	1.1.02.01.01	BYMOVEIS STOCK CENTER LTDA	4.001,70	9.312,64	11.739,99	1.574,35
1205712	1.1.02.01.01	C C FIOS IND E COM DE FIOS LTDA	707,93	0,00	0,00	707,93
1223391	1.1.02.01.01	C O INDUSTRIA LTDA	0,00	149,74	0,00	149,74
1203217	1.1.02.01.01	CADAN DO BRASIL COM E IND DIST	488,14	532,28	1.020,42	0,00
1223390	1.1.02.01.01	CALIFORNIA BIKE LTDA	0,00	265,16	0,00	265,16
1219833	1.1.02.01.01	CAMILA KOZAK	845,41	268,52	712,96	400,97
1075839	1.1.02.01.01	CAMISETAS AGAPE EIRELI	0,00	2.507,21	2.418,11	89,10
1223272	1.1.02.01.01	CAPITAL BONES	0,00	150,00	0,00	150,00
1373	1.1.02.01.01	CARTÃO ALIMENTAÇÃO VR BENEFÍCIOS	936,63	316,65	0,00	1.253,28
1223317	1.1.02.01.01	CASA BONITA BSB ARTIGOS DE DEC	0,00	329,68	0,00	329,68
1220476	1.1.02.01.01	CASA DE CARNE E COMERCIAL M.E.	0,00	450,03	0,00	450,03
1223369	1.1.02.01.01	CASA DE CARNES DIEGO E EMPORIO	0,00	308,54	0,00	308,54
1222078	1.1.02.01.01	CASA DECORATE LTDA	640,59	598,83	1.008,80	230,62
1171847	1.1.02.01.01	CASA DO VIDRO COMERCIAL DE VIDROS LTDA	0,00	103,30	103,30	0,00
1223277	1.1.02.01.01	CASA E MOBILIA - INDUSTRIA E C	0,00	130,00	0,00	130,00
1222051	1.1.02.01.01	CASA HILL LTDA	160,31	0,00	160,31	0,00
1223382	1.1.02.01.01	CASA MODERNA COMERCIO DE MOVEIS ON	0,00	174,67	174,67	0,00
1153943	1.1.02.01.01	CASA MONTIEL LTDA	350,52	0,00	0,00	350,52
1223275	1.1.02.01.01	CASAQ - COMERCIAL IMPORTADORA	0,00	90,00	0,00	90,00
1214056	1.1.02.01.01	CAUE FELIPE NOGUEIRA ME	249,76	0,00	0,00	249,76
1206010	1.1.02.01.01	CB AGRO CONSULTORIA LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00
1219770	1.1.02.01.01	CEN GELATERIA LTDA	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1024287	1.1.02.01.01	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,01	0,00	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	21.501,03	66.178,71	42.191,47	45.488,27
1201304	1.1.02.01.01	CIRCULO S/A.	24.502,82	40.877,08	33.675,07	31.704,83

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1073864	1.1.02.01.01	CLARA MEL EIRELI	0,00	666,27	666,27	0,00
1222088	1.1.02.01.01	CLAUDEIR DE PAULA RAMOS - COME	1.460,27	1.408,00	2.578,27	290,00
1222096	1.1.02.01.01	CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA 016	663,59	447,59	447,59	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	100,00	10,21	100,00	10,21
1223271	1.1.02.01.01	CLEBERSSON TEIXEIRA FERNANDES	0,00	317,08	0,00	317,08
1220548	1.1.02.01.01	CLEIMIR VARGAS DE OLIVEIRA	132,61	0,00	0,00	132,61
1223336	1.1.02.01.01	CLEITON JOSE NEPPEL	0,00	386,89	0,00	386,89
1222074	1.1.02.01.01	CLICK HOME LTDA	784,92	5.512,12	1.546,84	4.750,20
154	1.1.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	44.546,04	0,00	0,00	44.546,04
1223396	1.1.02.01.01	CLIK MOVEIS LTDA	0,00	144,62	0,00	144,62
1223276	1.1.02.01.01	CLIQUE CHIQUE MOVEIS E DECORAC	0,00	2.446,29	1.884,74	561,55
1219837	1.1.02.01.01	COCA MOVEIS LTDA	4.182,91	13.804,13	4.182,84	13.804,20
1018842	1.1.02.01.01	COLISEU PRESENTES LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
1010054	1.1.02.01.01	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.796,80	11.324,86	14.074,07	1.047,59
1223392	1.1.02.01.01	COM DE TRIPA VILA NOVA LTDA	0,00	491,46	0,00	491,46
1223375	1.1.02.01.01	COMERCIAL DE MOVEIS BAUER LTDA	0,00	910,93	910,93	0,00
1219830	1.1.02.01.01	COMERCIAL DIPLOMATA LTDA	22.816,25	22.506,61	0,00	45.322,86
1219829	1.1.02.01.01	COMERCIAL PEROLA LTDA	8.538,72	32.655,09	8.538,61	32.655,20
1075379	1.1.02.01.01	COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE	22.160,37	18.000,00	18.000,00	22.160,37
1219828	1.1.02.01.01	COMERCIAL TD LTDA	86.468,34	94.400,03	0,00	180.868,37
1220543	1.1.02.01.01	COMERCIAL TEMPRA LTDA (TENDTUDO	16.325,31	569,66	258,22	16.636,75
1073475	1.1.02.01.01	COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI ME	0,00	208,00	208,00	0,00
1006345	1.1.02.01.01	COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	524,09	524,09	0,00
1223344	1.1.02.01.01	COMERCIO R. M. P. LTDA	0,00	42,94	0,00	42,94
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	11.486,56	28.154,74	28.218,26	11.423,04
1206640	1.1.02.01.01	COMPANY TEXTIL LTDA FILIAL	14.931,38	41.431,80	41.431,80	14.931,38
1070165	1.1.02.01.01	CONFEC??ES BRINCAR E ARTE LTDA ME	9.594,76	2.242,31	1.478,86	10.358,21
1153938	1.1.02.01.01	CONFECCOES CLEOMARA LTDA	4.370,10	0,00	0,00	4.370,10
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
1203525	1.1.02.01.01	CONTORNO MALHAS EIRELI	0,00	9.007,67	4.935,28	4.072,39
1223357	1.1.02.01.01	CONTRAPONTO TEXTIL LTDA	0,00	2.460,39	2.460,39	0,00
1169640	1.1.02.01.01	CONVICTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	849,99	849,99	0,00
1214062	1.1.02.01.01	CORPO NU MODA INTIMA LTDA	0,00	476,00	0,00	476,00
1172568	1.1.02.01.01	COTTON IND. E COMECIO DE PRODUTOS	0,00	133,96	0,00	133,96
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	828,80	645,68	1.066,45	408,03
1156147	1.1.02.01.01	CRISTAIS TAVARES IND COM	102,98	90,88	193,86	0,00
1219778	1.1.02.01.01	D R D SANTOS CONFECCOES LTDA M	381,30	0,00	0,00	381,30
1223313	1.1.02.01.01	DAIANA RAIMUNDO RODRIGUES	0,00	357,50	0,00	357,50
1222114	1.1.02.01.01	DAL POZ ESTOFADOS LTDA	231,08	0,00	0,00	231,08
1155852	1.1.02.01.01	DAMENNY IND E COM DE PRODUS TE	2.667,92	3.880,68	5.999,46	549,14
1223347	1.1.02.01.01	DANIEL CHAVES DA SILVA	0,00	426,74	0,00	426,74
1212988	1.1.02.01.01	DARCOTON IND E COMERCIO DE CONFECCOES	499,47	3.630,03	2.430,62	1.698,88
1214086	1.1.02.01.01	DARONE COMERCIO E CONFECCOES LTDA	0,00	1.839,08	1.839,08	0,00
1223289	1.1.02.01.01	DE DIO COMERCIO DE BRINQUEDOS	0,00	97,44	0,00	97,44
1213493	1.1.02.01.01	DECOR CHRISTIANE CAMILO LTDA M	2.100,28	0,00	0,00	2.100,28
1155849	1.1.02.01.01	DECORA MOVEIS E AMBIENTES COME	0,00	156,39	0,00	156,39
1223374	1.1.02.01.01	DELEITE SORVETERIA LTDA	0,00	97,51	0,00	97,51

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1219827	1.1.02.01.01	DENSUL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTACAO	801,84	3.240,32	2.688,29	1.353,87
1219790	1.1.02.01.01	DENSUL GOIAS REFRIGERACAO ME	654,33	0,00	0,00	654,33
1213501	1.1.02.01.01	DESIGN PINTURAS E LAQUEACAO LTDA	715,45	1.175,70	1.891,15	0,00
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	310,00	10.916,35	7.503,66	3.722,69
1223405	1.1.02.01.01	DI PAULA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	109,56	0,00	109,56
1073861	1.1.02.01.01	DICARLO COMERCIO VAREJISTA E	2.573,36	0,00	0,00	2.573,36
1222040	1.1.02.01.01	DICRISTAL COMERCIO DE VIDROS E	198,39	14,60	198,39	14,60
1223349	1.1.02.01.01	DIGITAL COPOS LTDA	0,00	109,96	109,96	0,00
1073872	1.1.02.01.01	DINAMIK TEXTIL LTDA	2.356,11	410,32	384,33	2.382,10
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
1223355	1.1.02.01.01	DIVINO AMOR COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	338,01	0,00	338,01
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	5.205,07	3.435,46	1.631,36	7.009,17
1156139	1.1.02.01.01	DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB	0,00	831,85	831,85	0,00
1212998	1.1.02.01.01	DOLOMITI WINE EAMP SPIRITS EMPORIO	0,00	1.024,11	902,13	121,98
1222036	1.1.02.01.01	DOUGLAS SPECK	350,00	0,00	0,00	350,00
1064394	1.1.02.01.01	DPR INDUSTRIA EIRELI	0,00	298,29	0,00	298,29
1222127	1.1.02.01.01	DROPMUD PRODUTOS DE LIMPEZA LT	416,32	1.402,44	1.403,11	415,65
1200664	1.1.02.01.01	DTK TEXTIL LTDA	201,59	1.238,46	1.440,05	0,00
1223323	1.1.02.01.01	DUAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	433,16	0,00	433,16
1223395	1.1.02.01.01	DULCINEIA TERESAN DA SILVA	0,00	245,70	0,00	245,70
1222060	1.1.02.01.01	DY MORAN CONFECCOES LTDA	125,94	0,00	0,00	125,94
1219774	1.1.02.01.01	DYX COMERCIO E CONFECCOES LTDA	384,00	0,00	0,00	384,00
1222105	1.1.02.01.01	E CABRAL DOS SANTOS LTDA	722,65	855,00	977,65	600,00
1199680	1.1.02.01.01	E H M MARTINS PF TEXTIL	2.080,97	0,00	0,00	2.080,97
1222087	1.1.02.01.01	E N SILVA LOJA ONLINE (INTEGRI	300,44	2.009,87	770,61	1.539,70
1223351	1.1.02.01.01	EAPARTS AUTO PRODUTOS LTDA	0,00	234,99	234,99	0,00
1223401	1.1.02.01.01	EB7 ENGENHARIA LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1023664	1.1.02.01.01	EBAZAR.COM.BR LTDA	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
1222112	1.1.02.01.01	EC COMERCIO DE MOVEISLTDA	236,56	0,00	0,00	236,56
1222117	1.1.02.01.01	ECOPROTEIN AGRO INDUSTRIAL LTD	150,00	0,00	150,00	0,00
1198178	1.1.02.01.01	EDUARDO CAETANO GUIMARAES DE C	549,71	0,00	549,71	0,00
1146325	1.1.02.01.01	EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES	4.337,36	816,80	3.352,13	1.802,03
1073438	1.1.02.01.01	EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	1.765,72	1.765,72	0,00
1020486	1.1.02.01.01	ELAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	310,55	1.522,59	310,55	1.522,59
1223324	1.1.02.01.01	ELETROMOTORES ALTA TENSÃO LTDA	0,00	613,14	613,14	0,00
1223291	1.1.02.01.01	ELIANE GUILHERME DA SILVA DOS (JHENIFER	0,00	319,11	235,11	84,00
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	289,23	22.662,77	22.760,01	191,99
1003125	1.1.02.01.01	ELIZABETE MULLER MONTEIRO-ME	0,00	290,05	0,00	290,05
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	257,85	0,00	257,85	0,00
1219834	1.1.02.01.01	ESPINDULA MOVEIS LTDA	327,29	330,42	327,29	330,42
1220481	1.1.02.01.01	ESSENCIAL INDUSTRIA E COM DE ROUPA E	181,15	0,00	0,00	181,15
1223361	1.1.02.01.01	ESTHETIC PROTESE DENTARIA LTDA	0,00	340,29	0,00	340,29
1222065	1.1.02.01.01	ETICA CONFECCOES LTDA	103,44	0,00	0,00	103,44
1223302	1.1.02.01.01	EURO BRINDES COMERCIO E CONFEC	0,00	126,27	0,00	126,27
1199716	1.1.02.01.01	EUROSOLE TECNOLOGIA E SUSTENTA	820,01	164,96	0,00	984,97
1199715	1.1.02.01.01	EVOLUCAO IND COM DE EQUIP. PAR	137,60	3.136,13	3.136,13	137,60

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1223290	1.1.02.01.01	F5 DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	405,00	0,00	405,00
1219802	1.1.02.01.01	FCA METALURGICA LTDA	0,00	1.987,76	0,00	1.987,76
1223316	1.1.02.01.01	FENIX MOBILIARIO EIRELIME	0,00	208,66	0,00	208,66
1223388	1.1.02.01.01	FERNANDO UNIFORMES EIRELI	0,00	390,00	0,00	390,00
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	99,81	0,00	0,00	99,81
1116119	1.1.02.01.01	FERRO VELHO GP LTDA	0,00	164,96	164,96	0,00
1146330	1.1.02.01.01	FIACAO ALPINA LTDA	630,97	5.309,49	5.309,49	630,97
1007635	1.1.02.01.01	FIBRASCA QUIMICA TEXTIL LTDA	6.245,76	11.103,16	11.584,48	5.764,44
1223292	1.1.02.01.01	FITAFLEX - INDUSTRIA E COMERCI	0,00	200,92	0,00	200,92
1213510	1.1.02.01.01	FITNESS LAND COMERCIO VAREJIST	0,00	871,24	745,47	125,77
1223273	1.1.02.01.01	FJP APOIO ADMINISTRATIVO EIREL	0,00	485,07	0,00	485,07
1219835	1.1.02.01.01	FLIP MOVEIS LTDA	2.882,34	3.880,99	4.101,70	2.661,63
1222034	1.1.02.01.01	FLORAPACK IND E COM DE ARTEF P	0,00	2.006,65	2.006,65	0,00
1223368	1.1.02.01.01	FORMOLD CONSTRUcoes LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
1024290	1.1.02.01.01	FORNOS JUNG LTDA	1.574,99	912,09	466,87	2.020,21
1223286	1.1.02.01.01	FORT CASING INDUSTRIA E COMERC	0,00	611,99	0,00	611,99
1200681	1.1.02.01.01	FP REFRIGERACAO AUTOMOTIVA BRA	0,00	594,46	594,46	0,00
1222049	1.1.02.01.01	FRANCISLEO DOLENS EIRELI	294,81	0,00	294,81	0,00
1223280	1.1.02.01.01	FRANCO COMERCIO DE TECIDOS LT	0,00	330,00	130,00	200,00
1198192	1.1.02.01.01	FUTURA COMERCIAL LTDA	0,00	92,84	92,84	0,00
1219838	1.1.02.01.01	FUTURO COMERCIAL LTDA	1.378,43	3.338,37	1.378,41	3.338,39
1223294	1.1.02.01.01	G2HOME LTDA	0,00	210,00	0,00	210,00
1214064	1.1.02.01.01	G5 TEXTIL LTDA	5.505,30	10.824,39	6.799,41	9.530,28
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	194,58	0,00	0,00	194,58
1065678	1.1.02.01.01	GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	10.083,51	10.083,51	0,00
1212987	1.1.02.01.01	GARDEN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	391,62	1.379,04	1.275,61	495,05
1010673	1.1.02.01.01	GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA	7.224,44	115.966,41	114.994,69	8.196,16
1049552	1.1.02.01.01	GCS COMERCIO DE PNEUS LTDA	106,98	0,00	0,00	106,98
1073427	1.1.02.01.01	GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.051,83	2.311,41	2.311,41	1.051,83
1072658	1.1.02.01.01	Genova Industria a Comercio de Epi LTDA	0,00	650,00	0,00	650,00
1153944	1.1.02.01.01	GIARDINO MOVEIS E TABACARIA LT	0,00	154,82	154,82	0,00
1220484	1.1.02.01.01	GIOR CLOTHING LTDA	0,00	377,55	0,00	377,55
1059022	1.1.02.01.01	GIOVANA RUBIA DE MIRANDA SALVA	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00
1222128	1.1.02.01.01	GIRACOR TEXTIL LTDA	132,70	0,00	132,70	0,00
1213495	1.1.02.01.01	GOIANIA TEXTIL COMERCIO DE MALHAS LTDA	0,00	239,43	0,00	239,43
1223373	1.1.02.01.01	GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	75,00	0,00	75,00
1073400	1.1.02.01.01	GP AUTO AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO	0,00	110,00	0,00	110,00
1214075	1.1.02.01.01	GRC TEXTIL EIRELI _ ME	4.273,42	0,00	0,00	4.273,42
1146286	1.1.02.01.01	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	251,99	0,00	141,70	110,29
1146287	1.1.02.01.01	GRUPO METAL MADEIRA LTDA	0,00	135,75	135,75	0,00
1222058	1.1.02.01.01	GS MOTORI CAFE E SERVICOS LTDA	96,92	0,00	96,92	0,00
1223274	1.1.02.01.01	GSK INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	0,00	200,00	0,00	200,00
1184785	1.1.02.01.01	GUARANIMAQ LTDA	0,00	110,00	0,00	110,00
1223380	1.1.02.01.01	GUIPLAST - PRODUTOS PLASTICOS	0,00	390,00	390,00	0,00
1222106	1.1.02.01.01	H F DECOR COMERCIO DE MOVEIS L	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1222011	1.1.02.01.01	HARD FIT ACADEMIA	2.833,35	0,00	0,00	2.833,35
1223305	1.1.02.01.01	HBA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	163,96	0,00	163,96
1175472	1.1.02.01.01	HEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	123,83	0,00	123,83
1222091	1.1.02.01.01	HERRERO CIA LTDA	301,76	0,00	301,76	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1206636	1.1.02.01.01	HG MINERACAO E SONDAGENS EIREL		2.679,60	0,00	0,00	2.679,60
1038475	1.1.02.01.01	HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA		2.011,89	49.837,01	831,87	51.017,03
1223295	1.1.02.01.01	HL HOME SOLUTIONS LTDA (HBA)		0,00	230,41	0,00	230,41
1222090	1.1.02.01.01	HOMERO RICARDO DA CUNHA FERREI		0,00	523,97	390,69	133,28
1223309	1.1.02.01.01	HOSS MOBILI - COMERCIO DE MOVE		0,00	300,00	0,00	300,00
1022946	1.1.02.01.01	HRRADINHOS CONFECÇÕES LTDA		550,59	3.137,60	3.300,64	387,55
1060238	1.1.02.01.01	HTR Comercio Atacadista de Alimentos Ltda		395,56	400,00	795,56	0,00
1223383	1.1.02.01.01	I9DECOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA		0,00	0,01	0,00	0,01
1223378	1.1.02.01.01	IMD CASA E ESTOFADOS LTDA (GR		0,00	300,00	0,00	300,00
1036528	1.1.02.01.01	IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA		2.932,54	113,82	372,28	2.674,08
1200686	1.1.02.01.01	IMPERIAR REFRIGERACAO AUTOMOTI		2.078,69	391,63	391,63	2.078,69
1220531	1.1.02.01.01	IMPERIO DAS MAQUINAS EIRELI		170,00	0,00	0,00	170,00
1004648	1.1.02.01.01	INCORPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE		0,00	250,00	0,00	250,00
1214092	1.1.02.01.01	IND E COM DE EMBALAGENS 21 LTD		0,00	4.908,69	4.657,31	251,38
1033545	1.1.02.01.01	Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda		1.093,94	1.198,73	2.157,72	134,95
1030911	1.1.02.01.01	Ind. e Com. de Frutas Secas Banana Mania		600,00	427,00	0,00	1.027,00
1223285	1.1.02.01.01	INDUSTRIA DE CONFECCOES CANCAO		0,00	521,82	521,82	0,00
1222046	1.1.02.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS SECAS		0,00	120,00	120,00	0,00
1206655	1.1.02.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO REELTEX L		2.421,60	4.255,86	4.832,43	1.845,03
1032828	1.1.02.01.01	INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA		2.275,07	4.515,20	3.517,30	3.272,97
1223386	1.1.02.01.01	INFANTI MOBILI COMERCIO DE MOV		0,00	324,10	85,46	238,64
1073410	1.1.02.01.01	INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO		9.109,05	15.716,56	15.866,48	8.959,13
1219839	1.1.02.01.01	INOVA COMERCIAL LTDA (TENDTUDO)		19.307,95	13.087,06	0,00	32.395,01
1222093	1.1.02.01.01	INPHANTIL MOVEIS LTDA		687,49	4.130,01	3.736,90	1.080,60
1071341	1.1.02.01.01	INTERAMERICAS BEVERAGES BRASIL		841,62	0,00	0,00	841,62
1172204	1.1.02.01.01	IRMAOS HINKE LTDA		1.912,59	1.758,73	1.762,36	1.908,96
1199685	1.1.02.01.01	ITALO YURY RAMOS SOARES DE LIM		0,00	134,43	0,00	134,43
1024118	1.1.02.01.01	ITC ELETRODOMESTICOS LTDA		237,69	0,00	237,69	0,00
1222045	1.1.02.01.01	IZ TEXTIL CONFECCOES PRIVATE L		390,00	385,00	390,00	385,00
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		350,00	0,00	0,00	350,00
1222066	1.1.02.01.01	J BATISTA MONTEIRO		95,97	100,64	0,00	196,61
1223269	1.1.02.01.01	J DA S C DE SOUZA ECOMMERCE		0,00	609,01	0,00	609,01
1222122	1.1.02.01.01	J DE P FRANCISCO		350,00	366,23	350,00	366,23
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
1223306	1.1.02.01.01	J.DE OLIVEIRA TANCREDI COMERCIO DE PECAS		0,00	2.245,75	2.245,75	0,00
1213496	1.1.02.01.01	JAEHRIG RELOGIOS E JOGOS PARA		0,00	620,00	150,00	470,00
1220541	1.1.02.01.01	JJ COMERCIO DE MOVEIS		180,00	230,00	0,00	410,00
1223408	1.1.02.01.01	JL TEXTIL LTDA		0,00	781,36	0,00	781,36
1223365	1.1.02.01.01	JOSE DIEGO DE SANT ANNA RIBEIRO		0,00	987,40	0,00	987,40
1222107	1.1.02.01.01	JR MOVEIS E DECORACAO LTDA		800,00	0,00	0,00	800,00
1206648	1.1.02.01.01	JULIANA BARBOSA DE FREITAS		148,94	0,00	0,00	148,94
1223301	1.1.02.01.01	KAISOVA ESTOFADOS LTDA		0,00	780,49	780,49	0,00
1203222	1.1.02.01.01	KAVA TURISMO PIRENOPOLIS LTDA		182,91	0,00	0,00	182,91
1223270	1.1.02.01.01	KAZAN IND COM DE ALUMINIO LTDA		0,00	185,84	0,00	185,84
1203226	1.1.02.01.01	KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO		468,41	757,35	1.225,76	0,00
1223330	1.1.02.01.01	KUMADA E KUMADA LTDA		0,00	159,27	0,00	159,27
1206809	1.1.02.01.01	L & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		0,00	199,20	0,00	199,20
1222041	1.1.02.01.01	L M RIBEIRO		217,10	8,81	217,10	8,81
1222073	1.1.02.01.01	L. A. DA SILVA LTDA		952,80	1.152,00	1.824,46	280,34

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1172564	1.1.02.01.01	LA POSE LTDA	268,59	0,00	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	0,00	3.579,73	3.579,73	0,00
1223335	1.1.02.01.01	LALU BASIC ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	131,85	0,00	131,85
1220529	1.1.02.01.01	LBS REVESTIMENTOS LTDA	0,00	2.414,29	1.071,44	1.342,85
1013630	1.1.02.01.01	LECIMAR CONFECCOES LTDA	468,00	540,00	1.008,00	0,00
1073875	1.1.02.01.01	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	3.883,26	3.883,26	0,00
1075833	1.1.02.01.01	LIDER SPORT LTDA	620,90	1.912,04	2.210,39	322,55
1198717	1.1.02.01.01	LIGHTEC LUMINARIAS LTDA	74,26	0,00	0,00	74,26
1223385	1.1.02.01.01	LIMITAMAIIS INDUSTRIAIS DE ARTE	0,00	4.010,65	4.010,65	0,00
1010651	1.1.02.01.01	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E	284,24	0,00	0,00	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	130,00	239,94	130,00	239,94
1223356	1.1.02.01.01	LOCART LOCACOES DE UTENSILIOS PARA	0,00	150,14	0,00	150,14
1220512	1.1.02.01.01	LOJA DE MOVEIS DECORA LTDA	2.431,22	9.839,74	12.270,96	0,00
1214055	1.1.02.01.01	LOJA DE MOVEIS E DECORACOES CHAPLIN	756,03	0,00	0,00	756,03
1169593	1.1.02.01.01	LTFLEX LTDA	0,00	605,00	605,00	0,00
1172559	1.1.02.01.01	LUA DANCE LTDA	132,81	15,47	132,81	15,47
1140722	1.1.02.01.01	LUAN VERBINEM	426,38	3.106,58	3.051,71	481,25
1222055	1.1.02.01.01	LUCAS FELIPE TAQUES ALMEIDA BARROS	242,41	0,00	0,00	242,41
1223315	1.1.02.01.01	LUCAS MARINS DOS SANTOS	0,00	137,60	0,00	137,60
1172200	1.1.02.01.01	LUIZ ARAUJO DA SILVA 34819878115	123,34	0,00	0,00	123,34
1223398	1.1.02.01.01	LUIZ E GOBETI COMERCIO DE MOVE	0,00	156,13	0,00	156,13
1219780	1.1.02.01.01	LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E A	110,00	200,00	0,00	310,00
1153933	1.1.02.01.01	LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	0,00	650,29	499,59	150,70
1222079	1.1.02.01.01	M A QUAQUARINI JUNIOR MOVEIS	170,81	0,00	0,00	170,81
1214053	1.1.02.01.01	M P COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	771,69	0,00	771,69	0,00
1075372	1.1.02.01.01	M T MARTINS ENXOVAIS	595,62	0,00	0,00	595,62
1206646	1.1.02.01.01	M2 TRATORES COMERCIO DE PECAS E	0,00	1.675,18	1.675,18	0,00
1223288	1.1.02.01.01	MABE MAGAZINE LTDA	0,00	182,77	0,00	182,77
1223322	1.1.02.01.01	MACHADO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.085,22	0,00	1.085,22
1222082	1.1.02.01.01	MADEIRAS ALIANCA	0,00	1.622,00	0,00	1.622,00
1223303	1.1.02.01.01	MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES	0,00	347,47	0,00	347,47
1206659	1.1.02.01.01	MAGBA E-COMMERCE LTDA	0,00	853,80	853,80	0,00
1222020	1.1.02.01.01	MAIS SOLUCOES COMERCIO ATACADISTA DE	114,32	0,00	0,00	114,32
1213476	1.1.02.01.01	MAIS VERDE AGRONEGOCIOS LTDA	0,00	201,23	0,00	201,23
1039583	1.1.02.01.01	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	30,98	6.679,13	6.710,11	0,00
1003746	1.1.02.01.01	MALHARIA CARYMA LTDA	398,04	190,02	493,04	95,02
1198818	1.1.02.01.01	MALHARIA GRC EIRELI	14.295,11	0,00	0,00	14.295,11
1073227	1.1.02.01.01	MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	19.270,72	81.591,40	55.297,10	45.565,02
1222069	1.1.02.01.01	MALLI INDUSTRIA E COMERCIO	0,01	1.452,04	1.452,05	0,00
1222075	1.1.02.01.01	MALLU ESTOFADOS LTDA	781,04	2.078,57	1.385,95	1.473,66
1223364	1.1.02.01.01	MAMAE BEBE KIDS LTDA	0,00	261,17	0,00	261,17
1223267	1.1.02.01.01	MANORT IND E COM DE TINTAS LTD	0,00	130,00	0,00	130,00
1140718	1.1.02.01.01	MAO E FORMAO MOBILIARIO ALTERN	2.647,65	0,00	0,00	2.647,65
1223314	1.1.02.01.01	MAPFIT STORE BRASIL LTDA	0,00	897,91	897,91	0,00
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	145,37	324,82	315,36	154,83
1222030	1.1.02.01.01	MARCIO CLEIDES GONZAGA	245,28	0,00	0,00	245,28
1223353	1.1.02.01.01	MARCO ANTONIO PINHEIRO SANTANA	0,00	1.183,75	1.183,75	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1223360	1.1.02.01.01	MARCOS PEREIRA GOMES	0,00	313,02	0,00	313,02
1073469	1.1.02.01.01	MARFIM IND COM FERRAMENTAS LTD	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
1075844	1.1.02.01.01	MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA	0,00	312,19	0,00	312,19
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
1155846	1.1.02.01.01	MARIO SERGIO DE PINA RIBEIRO	0,00	114,22	114,22	0,00
1213474	1.1.02.01.01	MARKET-7 IMPORTACAO LTDA	171,65	366,31	171,65	366,31
1203539	1.1.02.01.01	MARKETPLACE COMERCIO ELETRONIC	122,02	362,99	125,01	360,00
1222021	1.1.02.01.01	MARRIE FOR YOU CONFECCOES LTDA	106,30	0,00	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	96.825,77	919,96	41.415,70	56.330,03
1140721	1.1.02.01.01	MAUAX INDUSTRIA DE PECAS LTDA	1.103,45	0,00	0,00	1.103,45
1223377	1.1.02.01.01	MAURICIO DRABESKI BISELO	0,00	427,27	200,00	227,27
1212976	1.1.02.01.01	MAZAL COMERCIO E ASSESSORIA LT	0,00	280,00	0,00	280,00
1206006	1.1.02.01.01	MAZZI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	5.495,00	5.495,00	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
1219783	1.1.02.01.01	MERCO FITNESS DA AMAZONIA IND. COM. EQ.	958,66	5.286,87	5.365,56	879,97
1206271	1.1.02.01.01	MERCOIMPORT DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	379,48	0,00	379,48
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	136,16	136,16	0,00
1140724	1.1.02.01.01	METALEV PERFIS E COMPONENTES E	1.841,09	461,62	246,55	2.056,16
1222019	1.1.02.01.01	METALIFE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	771,28	771,28	0,00
1073468	1.1.02.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	1.370,99	658,00	658,00	1.370,99
1172206	1.1.02.01.01	METALURGICA HC LTDA ME	117,75	0,00	117,75	0,00
1155856	1.1.02.01.01	METALURGICA NC LTDA	138,40	117,00	137,80	117,60
1146319	1.1.02.01.01	METALURGICA NCH LTDA EPP	0,00	202,89	0,00	202,89
1206004	1.1.02.01.01	METALURGICA ORIGINAL MANUTENCAO E	0,00	338,26	0,00	338,26
1205731	1.1.02.01.01	MEUBELS LTDA-ME	198,47	244,60	0,00	443,07
1153941	1.1.02.01.01	MF VIDROS LTDA	130,95	0,00	0,00	130,95
1219779	1.1.02.01.01	MG CASA DECOR	221,42	0,00	0,00	221,42
1036172	1.1.02.01.01	MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES	435,41	6.916,73	6.792,96	559,18
1223340	1.1.02.01.01	MIMOS DO LAR UTILIDADES EM GERAL LTDA	0,00	196,92	0,00	196,92
1156328	1.1.02.01.01	MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS	453,84	0,00	0,00	453,84
1219806	1.1.02.01.01	MINI MUNDO PET	0,00	805,81	633,77	172,04
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	197,86	1.080,61	463,52	814,95
1220540	1.1.02.01.01	MM. INDUSTRIA, COMERCIO E LOCACAO DE	0,00	1.172,66	1.172,66	0,00
1200779	1.1.02.01.01	MMCITE BR INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	437,73	0,00	437,73
1223399	1.1.02.01.01	MOACIR L. MENEZES (CONSTRU RIC	0,00	80,00	0,00	80,00
1032785	1.1.02.01.01	MOMENTUS INDUSTRIA E COMERCIO DO	172,04	0,00	0,00	172,04
1172209	1.1.02.01.01	MONTARA CONFECCAO E COMERCIO	1.019,61	0,00	0,00	1.019,61
1031608	1.1.02.01.01	MONTSERRAT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	128,01	0,00	128,01
1223297	1.1.02.01.01	MOVEIS AO CLICK LTDA (CLIK BA	0,00	307,42	0,00	307,42

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1223308	1.1.02.01.01	MOVEIS LEARTAN EIRELLI - ME	0,00	109,70	0,00	109,70
1206008	1.1.02.01.01	MOVEIS SEIVA S/A	65,86	368,57	207,31	227,12
1146307	1.1.02.01.01	MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	694,86	570,47	120,45	1.144,88
1223283	1.1.02.01.01	MOVELARIA BELA CASA COM MOV ON	0,00	421,59	0,00	421,59
1220495	1.1.02.01.01	MPLAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	1.172,66	1.172,66	0,00
1198181	1.1.02.01.01	MR DE OLIVEIRA COSTA COMERCIO	0,00	145,00	0,00	145,00
1222063	1.1.02.01.01	MS SOLUCOES EM LIMPEZA EIRELI	125,22	16,77	125,22	16,77
1222062	1.1.02.01.01	MSH SUPREME VAREJO E COMERCIO	181,34	0,00	181,34	0,00
1222068	1.1.02.01.01	MTC BEEF LTDA	0,00	985,12	985,12	0,00
1145018	1.1.02.01.01	MULTIMERCANTE COMERCIAL LTDA	3.144,90	775,83	561,03	3.359,70
1223352	1.1.02.01.01	MUNDO GIRAFÁ BRINQUEDOS	0,00	1.066,27	1.066,27	0,00
1222126	1.1.02.01.01	MUP DECOR MOVEIS E ELETROS LTD	108,46	0,00	108,46	0,00
1214058	1.1.02.01.01	MURALHA TEXTIL E CONFECCOES LTDA	1.984,61	4.025,57	2.255,16	3.755,02
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	370,49	348,90	580,94	138,45
1214031	1.1.02.01.01	N. R. BENNESBY COMERCIO DE UTE	335,00	0,00	0,00	335,00
1074720	1.1.02.01.01	NANE CRIACOES CONFECCOES LTDA	229,35	674,62	0,00	903,97
1173601	1.1.02.01.01	NAYARA SOUZA DA CONCEICAO	0,00	433,95	0,00	433,95
1213490	1.1.02.01.01	NEO IMPORTS COMERCIAL LTDA	1.020,55	749,24	749,24	1.020,55
1006887	1.1.02.01.01	NEOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE	168,00	890,00	890,00	168,00
1223343	1.1.02.01.01	NEW ORDER COMERCIO IMPORTACAO	0,00	702,34	702,34	0,00
1223310	1.1.02.01.01	NEW STAR CONFECCOES LTDA ME	0,00	204,47	0,00	204,47
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	378,54	0,00	378,54
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	453,92	453,92	0,00
1213499	1.1.02.01.01	ODIN TUBOS E CONEXOES LTDA	649,35	296,17	850,13	95,39
1222094	1.1.02.01.01	ODRE VINHOS LTDA	236,19	0,00	236,19	0,00
1153937	1.1.02.01.01	OLD STYLE EIRELI - ME	0,00	123,08	123,08	0,00
1214084	1.1.02.01.01	OLINDA TEXTIL LTDA	1.689,00	250,51	180,00	1.759,51
1073874	1.1.02.01.01	ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	0,00	834,39	834,39	0,00
1219831	1.1.02.01.01	ORGANIZACOES MARANATA EIRELI	2.738,07	13.156,81	2.737,93	13.156,95
1072072	1.1.02.01.01	OSMAQ COMÉRCIO LTDA	95,00	925,56	1.020,56	0,00
1223318	1.1.02.01.01	OSMAR MARQUES JORDAO	0,00	885,52	885,52	0,00
1222100	1.1.02.01.01	OUTLET DECOR MOVEIS LTDA	301,18	0,00	301,18	0,00
1220471	1.1.02.01.01	P.C.M. INDUSTRIA,COMERCIO E SE	193,78	3.487,90	3.681,68	0,00
1222050	1.1.02.01.01	PAIVA E BORGES CONFEITARIA LTD	92,24	0,00	0,00	92,24
1222089	1.1.02.01.01	PALLAZIO COMERCIO LTDA	0,00	205,00	205,00	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	193,78	0,00	0,00	193,78
1223362	1.1.02.01.01	PANTANAL ENGENHARIA E RESIDUOS	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
1223345	1.1.02.01.01	PARAIBA MAQUINAS LTDA	0,00	150,00	0,00	150,00
1200661	1.1.02.01.01	PARREIRA E PARREIRA COM. DE MA	390,00	0,00	390,00	0,00
1219768	1.1.02.01.01	PASQUALI IND COM MONT MTBOMBAS	472,21	0,00	142,50	329,71
1223384	1.1.02.01.01	PASSARO ANDINO COMERCIO E TRAN	0,00	130,00	130,00	0,00
1223409	1.1.02.01.01	PAULA MARTINS ARRUDA 91685869149	0,00	88,18	0,00	88,18
1212971	1.1.02.01.01	PAULO ROBERTO LUTZ LTDA	200,13	0,00	200,13	0,00
1206638	1.1.02.01.01	PAULO S. A. SOUSA	104,40	0,00	0,00	104,40
1073436	1.1.02.01.01	PENTAGONO MALHAS EIRELI	3.348,95	2.500,00	2.954,67	2.894,28
1008363	1.1.02.01.01	PERETTI AUTOMOTIVE LTDA-ME	0,00	1.794,39	1.794,39	0,00
1073418	1.1.02.01.01	PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202,37	0,00	202,37	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1073433	1.1.02.01.01	PERFOM DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI - ME	764,85	0,00	0,00	764,85
1223278	1.1.02.01.01	PERSONALIZE BONES E BRINDES	0,00	318,25	0,00	318,25
1213482	1.1.02.01.01	PIMENTEL ENGENHARIA E LOCACOES	90,00	0,00	0,00	90,00
1124282	1.1.02.01.01	PIT BULL JEANS IND. E COM. DE CONF. LTDA 3	0,00	82,58	82,58	0,00
1214072	1.1.02.01.01	PIUS EDICOES LTDA	111,78	153,73	111,78	153,73
1219773	1.1.02.01.01	PIXX MODA SUBLIME LTDA	0,00	4.516,48	4.309,60	206,88
1222059	1.1.02.01.01	PIZZARIA BENDITA PAIS E FILHOS	231,97	0,00	0,00	231,97
1214036	1.1.02.01.01	PLASTIC MARKET LTDA	0,00	127,75	127,75	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	9.319,55	30.231,11	32.330,76	7.219,90
1223298	1.1.02.01.01	POLAK COMERCIAL IMPORTACAO E E	0,00	648,00	648,00	0,00
1219799	1.1.02.01.01	POLIMIX CONCRETO LTDA	1.951,18	3.145,23	3.145,23	1.951,18
1222057	1.1.02.01.01	POLIPRO ESPUMAS E COLCHOES LTDA - ME	285,00	21,99	285,00	21,99
1219763	1.1.02.01.01	POLITYRE INDUSTRIAL LTDA	0,00	922,00	922,00	0,00
1223299	1.1.02.01.01	PRADO MOVEIS	0,00	377,30	0,00	377,30
1214067	1.1.02.01.01	PRIME COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	1.604,63	1.604,63	0,00
1219836	1.1.02.01.01	PRIME SHOP LTDA - EPP	18.315,50	23.556,88	460,81	41.411,57
1073473	1.1.02.01.01	PRINCEZINHA MALHAS LTDA	920,28	376,67	370,56	926,39
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
1223304	1.1.02.01.01	PROBAG INDUSTRIA E COM DE ACES	0,00	140,00	0,00	140,00
1222121	1.1.02.01.01	PROSOL CONFECCOES EIRELI EPP	0,00	260,00	260,00	0,00
1222120	1.1.02.01.01	PROTETORES POLLI CONFECCAO DE	119,99	0,00	119,99	0,00
1220528	1.1.02.01.01	QUERO MAIS SORVETES LTDA	175,41	0,00	0,00	175,41
1073474	1.1.02.01.01	R E ESTAMPARIA EIRELI	466,44	524,88	991,32	0,00
1057893	1.1.02.01.01	R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP	0,00	1.526,82	1.096,82	430,00
1223376	1.1.02.01.01	R. SOARES STORE LTDA	0,00	667,50	667,50	0,00
1222022	1.1.02.01.01	RAFAEL CONSTANTINO FURTADO	290,00	0,00	0,00	290,00
1223387	1.1.02.01.01	RAVA MENDES CONFECCOES LTDA	0,00	810,04	810,04	0,00
1203239	1.1.02.01.01	REFRIGERAR	0,00	850,70	850,70	0,00
1219786	1.1.02.01.01	REGIANE ALVIS GOMES NASCIMENTO	385,53	0,00	0,00	385,53
1222024	1.1.02.01.01	REGINALDO ROQUE RIBEIRO	229,01	0,00	0,00	229,01
1213462	1.1.02.01.01	REJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	189,00	299,78	0,00	488,78
1223370	1.1.02.01.01	RENATO FERNANDES FERREIRA	0,00	1.497,03	1.497,03	0,00
1213487	1.1.02.01.01	RICARDO DE SOUZA ALVES ME	0,00	315,27	0,00	315,27
1223402	1.1.02.01.01	RIKKA IND. E COM. DE MOVEIS E	0,00	198,14	0,00	198,14
1223363	1.1.02.01.01	RILTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS	0,00	100,00	0,00	100,00
1198190	1.1.02.01.01	RIO BENTO COM.DE ROLDANAS LTDA	0,00	702,99	558,10	144,89
1222070	1.1.02.01.01	RIZONETE APARECIDA PEIXOTO DE SILVA	325,00	14,36	325,00	14,36
1223406	1.1.02.01.01	ROCABELLA TRADING.IMP.E EXP.LTDA	0,00	133,39	0,00	133,39
1214082	1.1.02.01.01	RODA BRASIL PNEUS LTDA	3.464,79	25.569,33	23.804,01	5.230,11
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	1.070,59	0,00	0,00	1.070,59
1222053	1.1.02.01.01	RSS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	183,54	11,84	183,54	11,84
1223358	1.1.02.01.01	RUAN ALESI GROH ME	0,00	440,00	0,00	440,00
1223372	1.1.02.01.01	RVM CAMISETERIA LTDA	0,00	216,15	0,00	216,15
1214069	1.1.02.01.01	RX IND. E COME. DE CONFECCOES LTDA	0,00	4.443,05	1.302,05	3.141,00
1073434	1.1.02.01.01	S A VILELA LEMOS EIRELI ME	168,24	0,00	168,24	0,00
1223300	1.1.02.01.01	S. VIERA SOARES STORE ME	0,00	857,03	857,03	0,00
1213467	1.1.02.01.01	SAIDBRASIL MONTADORA, COMERCIO	0,00	772,99	772,99	0,00
1223381	1.1.02.01.01	SAMBI INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	176,86	176,86	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	288,43	617,60	476,19	429,84
1198825	1.1.02.01.01 SANTO OLEO INDUSTRIA E COMERCI	440,50	1.290,02	797,38	933,14
1073465	1.1.02.01.01 SAO PAULO MALHAS EIRELI	0,00	229,29	0,00	229,29
1223311	1.1.02.01.01 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	0,00	342,86	0,00	342,86
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	278,92	0,00	278,92	0,00
1219800	1.1.02.01.01 SC MALHAS LTDA	120,00	170,14	120,00	170,14
1222044	1.1.02.01.01 SCALABRINI E SCALABRINI LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
1173586	1.1.02.01.01 SCAR MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	340,57	31,70	275,70	96,57
1069838	1.1.02.01.01 SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	42.557,42	37.136,77	5.907,77	73.786,42
1076407	1.1.02.01.01 SEBASTIAO COELHO DE SOUZA UNIPessoal	1.913,13	0,00	0,00	1.913,13
1223331	1.1.02.01.01 SEBASTIAO EURIPEDES FILHO 5334	0,00	1.213,06	1.213,06	0,00
1172982	1.1.02.01.01 SEMEAR ECOTEXTIL LTDA (10619)	0,00	285,00	0,00	285,00
1190162	1.1.02.01.01 SERRA ALTA MOVEIS E DECORACOES LTDA	679,08	0,00	394,73	284,35
1223350	1.1.02.01.01 SH SOARES TRANSPORTES LTDA	0,00	289,59	0,00	289,59
1203243	1.1.02.01.01 SHALOMFLEX INDUSTRIA E CO (..)	60,00	0,00	0,00	60,00
1223339	1.1.02.01.01 SHOP GIFTS COMERCIO LTDA	0,00	112,48	0,00	112,48
1223296	1.1.02.01.01 SHOPPING RM C.	0,00	192,83	0,00	192,83
1071311	1.1.02.01.01 SICTELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	139,00	0,00	0,00	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	399,00	0,00	0,00	399,00
1222111	1.1.02.01.01 SKY BOX - IND E COM DE MOVEIS	280,00	476,00	0,00	756,00
1172039	1.1.02.01.01 SLA TEXTIL LTDA	183,28	0,00	0,00	183,28
1146300	1.1.02.01.01 SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO	3.811,75	471,06	0,00	4.282,81
1223325	1.1.02.01.01 SNOOPYPET IND E DISTR DK LTDA	0,00	1.068,67	932,84	135,83
1223293	1.1.02.01.01 SOCCER IND E COM DE CONF	0,00	202,59	0,00	202,59
1007683	1.1.02.01.01 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	339,84	6.016,71	6.144,06	212,49
1222097	1.1.02.01.01 SOFA STORE LTDA	669,70	0,00	669,70	0,00
1212982	1.1.02.01.01 SOL E SOMBRA ARTIGOS PARA AREA	746,72	1.358,17	1.963,54	141,35
1223338	1.1.02.01.01 SOLARA TEXTIL LTDA	0,00	100,19	0,00	100,19
1212992	1.1.02.01.01 SOLARE OMBRELONES LTDA	0,00	6.511,16	6.242,45	268,71
1223393	1.1.02.01.01 SOLLAN COMERCIO E INDUSTRIA LT	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1223337	1.1.02.01.01 SONO VIP INDUSTRIA DE MALHAS LTDA	0,00	215,05	0,00	215,05
1214040	1.1.02.01.01 SORVETERIA AGUAS CLARAS LTDA	245,00	0,00	0,00	245,00
1206642	1.1.02.01.01 SOUL DISTRIB DE PROD E EQUIP I	0,00	755,01	100,95	654,06
1222043	1.1.02.01.01 SOUSA ALVES COMERCIAL DE TECIDOS LTDA -	173,31	0,00	173,31	0,00
1223328	1.1.02.01.01 SOUTO COMERCIO DE FIBRAS ARTIF	0,00	93,39	0,00	93,39
1223268	1.1.02.01.01 SOUZA E BIZON LTDA ME	0,00	386,00	0,00	386,00
1220514	1.1.02.01.01 SPARCOULD COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	3.083,46	2.584,06	499,40
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
1222092	1.1.02.01.01 SRJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	233,06	233,06	466,12	0,00
1222109	1.1.02.01.01 SRJ INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	270,23	270,23	270,23	270,23
1223307	1.1.02.01.01 SSX DECOR COMERCIO VAREJISTA L	0,00	1.149,16	704,58	444,58
1222104	1.1.02.01.01 SSX MULTICOISAS COMERCIO VAREJ	125,41	484,96	432,14	178,23
1140726	1.1.02.01.01 STAMPAR TEXTIL LTDA	266,30	0,00	266,30	0,00
1223282	1.1.02.01.01 STILE MOBILI - COMERCIO DE MOV	0,00	101,42	0,00	101,42
1222095	1.1.02.01.01 STRASO MOVEIS E DECORACOES EIR	1.220,52	2.547,06	3.470,93	296,65
1156601	1.1.02.01.01 STUDIO METAL MADEIRA COMERCIO	1.241,19	1.293,25	1.031,78	1.502,66
1206657	1.1.02.01.01 STUHLERT MANUTENCAO DE MAQUINA	829,38	1.762,40	829,38	1.762,40

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1223320	1.1.02.01.01	STUHLERT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	943,22	455,32	487,90
1205721	1.1.02.01.01	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	1.998,78	202,94	301,33	1.900,39
1222119	1.1.02.01.01	SUL CAPS INDUSTRIA E COMERCIO	190,17	0,00	0,00	190,17
1213473	1.1.02.01.01	SUPER-TRAID IMPORTACAO E EXPOR	686,48	1.088,29	1.271,94	502,83
1206650	1.1.02.01.01	SUPER OFFICE COM E DIST COMFY	1.745,70	5.712,75	6.029,35	1.429,10
1223266	1.1.02.01.01	T W TEODORO TECIDOS ME	0,00	791,43	0,00	791,43
1222048	1.1.02.01.01	TADAH DESIGN COMERCIO VIRTUAL	172,04	0,00	172,04	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	650,03	722,38	822,60	549,81
1070151	1.1.02.01.01	TBX INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	5.100,00	15.160,00	20.260,00	0,00
1140729	1.1.02.01.01	TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	4.982,81	8.645,27	8.262,06	5.366,02
1198242	1.1.02.01.01	TECELOES DE LODS LTDA	57,41	6.435,84	1.494,57	4.998,68
1212999	1.1.02.01.01	TECIDOS E MALHAS GRC EIRELI	4.590,11	0,00	0,00	4.590,11
1172482	1.1.02.01.01	TEXTIL BRK LTDA	818,73	170,00	0,00	988,73
1171860	1.1.02.01.01	TEXTIPAN IND E COM LTDA	309,57	291,93	174,27	427,23
1222031	1.1.02.01.01	TH7 SOLUCOES COMERCIAIS LTDA .	492,56	23,60	492,56	23,60
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	1.052,82	1.052,82	0,00
1172991	1.1.02.01.01	THIAGO MALHAS LTDA	409,51	0,00	0,00	409,51
1223327	1.1.02.01.01	TJ COMERCIO VAREJISTA	0,00	389,08	0,00	389,08
1073476	1.1.02.01.01	TKS LINHAS E FIOS EIRELI	0,00	672,23	672,23	0,00
1223287	1.1.02.01.01	TNT PARANA DISTRIBUIDORA DE TE	0,00	518,68	0,00	518,68
1198807	1.1.02.01.01	TOMERS COMERCIO DE PECAS LTDA	124,75	0,00	0,00	124,75
1073423	1.1.02.01.01	TORRE MALHAS EIRELI	2.215,84	2.482,08	1.918,34	2.779,58
1220546	1.1.02.01.01	TR COMERCIO DE PRODUTOS E REPR	170,00	0,00	170,00	0,00
1223348	1.1.02.01.01	TRANSFESTAS LOCACOES E AUTO SOCORRO	0,00	1.420,81	1.420,81	0,00
1074401	1.1.02.01.01	TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	0,01	526,45	526,46	0,00
1206644	1.1.02.01.01	TRAPPSTOCK DISTMAT PESC E PAP	154,10	0,00	154,10	0,00
1020658	1.1.02.01.01	TRIPLAST LTDA - ME	0,00	109,18	109,18	0,00
1146331	1.1.02.01.01	TSR EXPRESS LTDA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1155853	1.1.02.01.01	TUCANO EQUIPAMENTOS LTDA	287,13	128,37	415,50	0,00
1223281	1.1.02.01.01	TUCANOS ESTOFADOS	0,00	1.677,31	1.632,51	44,80
1199709	1.1.02.01.01	TUDO VIDROS LTDA	56,96	0,00	0,00	56,96
1222099	1.1.02.01.01	TUIA MOVEIS - COMERCIAL IMPORT	451,21	429,17	451,21	429,17
1066979	1.1.02.01.01	TVH BRASIL PECAS LTDA	0,00	1.304,76	1.304,76	0,00
1223342	1.1.02.01.01	ULTRA COMPONENTES AUTOMOTIVO LTDA	0,00	134,11	134,11	0,00
1220498	1.1.02.01.01	UNIROCKS AGRO LTDA	0,00	109,22	0,00	109,22
1066702	1.1.02.01.01	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,11	0,05	0,00	0,16
1223389	1.1.02.01.01	USA BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	174,68	0,00	174,68
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	4.826,01	8.270,33	4.825,95	8.270,39
1219445	1.1.02.01.01	V14 ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	853,08	0,00	853,08
1200658	1.1.02.01.01	VALE DO ARAGUAIA TRANSPORTE	0,01	0,00	0,00	0,01
1223334	1.1.02.01.01	VALE PARABRISAS ONLINE LTDA	0,00	260,53	0,00	260,53
1214076	1.1.02.01.01	VALENTT COMERCIO DE MODA LTDA	2.352,85	2.010,12	3.224,29	1.138,68
1198827	1.1.02.01.01	VANIN PORTAS E JANELAS	675,83	61,40	514,06	223,17
1219810	1.1.02.01.01	VASCONCELOS PROD AUTOMOTIVOS	208,76	0,00	208,76	0,00
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	136,08	0,00	136,08	0,00
1219762	1.1.02.01.01	VF SERVICOS DE ESTRUTURAS LTDA	0,00	363,84	233,84	130,00
1223326	1.1.02.01.01	VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE	0,00	2.334,59	2.334,59	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	0,00	211,01	148,06	62,95
1052350		1.1.02.01.01 VISION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	202,51	190,99	0,00	393,50
1074718		1.1.02.01.01 VITORIA FITNESS EIRELI ME	0,00	689,29	689,29	0,00
1222026		1.1.02.01.01 VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO D	490,00	5.790,00	6.280,00	0,00
1223354		1.1.02.01.01 VITRUM VIDRACARIA LTDA ME	0,00	132,57	0,00	132,57
1214052		1.1.02.01.01 VIVAZ COMERCIO DE PRODUTOS LTD	1.015,14	2.310,17	2.445,40	879,91
1222077		1.1.02.01.01 VM2 CONFECCOES LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
1006282		1.1.02.01.01 VOGELSANGER PAVIMENTACAO EIRELI EM	56.519,85	0,00	7.964,18	48.555,67
1219807		1.1.02.01.01 VOLNEY BRANDI HOLENWERGER FILHO	495,99	353,52	0,00	849,51
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	130,00	0,00	100,00	30,00
1222025		1.1.02.01.01 W DIEGO PETROCHELI ME	78,04	0,00	0,00	78,04
1172185		1.1.02.01.01 WOOD MAQ LTDA	270,47	994,14	994,14	270,47
1175466		1.1.02.01.01 WORLD BLUE INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.651,50	2.189,08	3.529,48	1.311,10
1206641		1.1.02.01.01 YASMIN MOREIRA NUNES DA SILVA LTDA	2.378,34	0,00	0,00	2.378,34
1223403		1.1.02.01.01 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSP	0,00	547,83	547,83	0,00
1223394		1.1.02.01.01 YUNES IND E COM DE CONFECCOES	0,00	173,70	0,00	173,70
1222101		1.1.02.01.01 ZANIN SHOP MOVEIS EIRELI	962,29	1.163,01	2.125,30	0,00
1129279		1.1.02.01.01 ZANINI E RODRIGUES LTDA	2.753,07	9.326,54	9.559,72	2.519,89
1219788		1.1.02.01.01 ZEUS COMERCIAL LTDA	1.703,35	5.785,73	2.405,03	5.084,05
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	104.943,78	460.741,08	405.371,58	160.313,28
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	90.934,28	616,10	0,00	91.550,38
5109		1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG	14.009,50	460.124,98	405.371,58	68.762,90
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	608.729,82	2.831,76	2.831,76	608.729,82
50		1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.831,76	2.831,76	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	595.578,84	24.637,28	19.773,59	600.442,53
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	2.935,77	2.935,77	0,00
972		1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR	0,00	60,00	0,00	60,00
1025		1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR CIAP - 1/48	584.052,70	0,00	4.250,25	579.802,45
1221		1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	11.526,14	21.641,51	12.587,57	20.580,08
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	3.392.644,50	23.679,08	10.864,12	3.405.459,46
929		1.1.02.16.05 DEPOSITOS JUDICIAIS	34.959,01	21.779,08	10.864,12	45.873,97
5007		1.1.02.16.09 MUTUO MONTREAL	586.356,18	1.900,00	0,00	588.256,18
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	0,00	50.581,84	50.581,84	0,00
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	9.022,62	9.022,62	0,00
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	41.559,22	41.559,22	0,00
1246	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.693.983,97	9,48	277.563,48	5.416.429,97

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	34.999,88	0,00	0,00	34.999,88
85	S	1.2.02.01 CREDITOS - LP	34.999,88	0,00	0,00	34.999,88
88	S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	6.875,51	0,00	0,00	6.875,51
5014		1.2.02.01.03.02 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO	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	3.501.554,74	9,48	5.410,28	3.496.153,94
99	S	1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES - LP	2.222,53	9,48	0,00	2.232,01
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	9,48	0,00	1.023,43
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	3.393.831,72	0,00	5.410,28	3.388.421,44
5020		1.2.04.04.03 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	3.393.831,72	0,00	5.410,28	3.388.421,44
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	2.157.429,35	0,00	272.153,20	1.885.276,15
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 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	(14.260.301,59)	0,00	272.153,20	(14.532.454,79)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE	(43.319,66)	0,00	872,34	(44.192,00)
126		1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(396,00)	0,00	13,34	(409,34)
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(1.104,86)	0,00	20,84	(1.125,70)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQUINAS APARELHOS E	(41.211,22)	0,00	923,76	(42.134,98)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(13.238,10)	0,00	269,17	(13.507,27)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(14.150.430,86)	0,00	269.805,18	(14.420.236,04)
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(10.600,89)	0,00	248,57	(10.849,46)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	11.399.547,47	2.902.736,30	3.042.122,70	11.538.933,87
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	19.222.609,41	2.303.357,94	2.973.370,21	19.892.621,68
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP	19.222.609,41	2.303.357,94	2.973.370,21	19.892.621,68
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	2.698.047,15	5.000,16	5.000,05	2.698.047,04
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	5.000,16	5.000,16	5.000,05	5.000,05
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES - CP	2.907.470,34	784.445,86	963.419,10	3.086.443,58
5214027	2.1.01.02.01 22.047.974 NILSON MORBIS	762,50	762,50	0,00	0,00
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	6.933,48	6.933,48	0,00
5002641	2.1.01.02.01 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO	7.266,63	1.266,67	0,00	5.999,96
5204452	2.1.01.02.01 50.837.923 ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA	60,00	0,00	0,00	60,00
5156587	2.1.01.02.01 53.130.888 GABRIEL DA SILVA MELO	750,00	600,00	0,00	150,00
5204451	2.1.01.02.01 54.106.122 THIAGO AUGUSTO BOGO MUEGGE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
5173510	2.1.01.02.01 55.139.238 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	0,00	7.054,04	7.054,04	0,00
5223212	2.1.01.02.01 57.065.207 ELTHON JOSE COSTA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5220464	2.1.01.02.01 57.102.250 GABRIEL MARTINS ROSA	0,00	45,00	45,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5206571	2.1.01.02.01 59.114.990 MARCIA PEREIRA	0,00	5.093,04	10.274,36	5.181,32
5221676	2.1.01.02.01 62.503.699 ANDRE FELIPE BUTTKE	0,00	4.585,82	4.585,82	0,00
5221675	2.1.01.02.01 62.742.185 YURI SEUBERT	1.906,10	4.790,00	4.000,00	1.116,10
5029897	2.1.01.02.01 ABP CONTABIL LTDA	146,40	8.200,00	8.053,60	0,00
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	5.506,19	93,35	1.518,00	6.930,84
5075623	2.1.01.02.01 AFFA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO LTDA	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00
5073425	2.1.01.02.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	1.647,05	0,00	0,00	1.647,05
5039176	2.1.01.02.01 AGUIAR & SILVA ADVOGADOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5001548	2.1.01.02.01 ALEXSSANDRO ELIAS EPP	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00
5200694	2.1.01.02.01 ALL CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	9.864,38	13.253,13	6.047,74	2.658,99
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	865,20	0,00	0,00
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
5223261	2.1.01.02.01 ARIJOI COMERCIO LTDA	0,00	0,00	846,00	846,00
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	8.002,95	1.891,00	0,00	6.111,95
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	4.926,00	4.926,00	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	1.851,00	1.851,00	1.013,00
5073279	2.1.01.02.01 AUTO POSTO JR TANGUA LTDA	2.897,76	0,00	0,00	2.897,76
5073248	2.1.01.02.01 AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	3.040,00	4.752,00	4.752,00	3.040,00
5073847	2.1.01.02.01 AUTO POSTO MANCOES LTDA	2.007,78	0,00	0,00	2.007,78
5073345	2.1.01.02.01 AUTO POSTO O CUPIM SAO JOSE LTDA	1.668,63	0,00	0,00	1.668,63
5069751	2.1.01.02.01 AUTO POSTO OURO VERDE	226,95	0,00	0,00	226,95
5073265	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PACOCAO KM 52 LTDA	5.047,53	0,00	0,00	5.047,53
5074699	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PALMITAL LTDA	3.504,56	0,00	0,00	3.504,56
5222129	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PANEMA LTDA	0,00	3.292,40	6.009,29	2.716,89
5073357	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PARANAZAO LTDA	1.334,80	0,00	0,00	1.334,80
5156335	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PARCEIRAO LTDA	2.555,08	0,00	0,00	2.555,08
5073241	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	3.301,03	0,00	0,00	3.301,03
5073327	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	1.752,67	0,00	0,00	1.752,67
5073247	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME	921,59	0,00	0,00	921,59
5073222	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PETROPEN	16.527,92	1.496,06	1.496,06	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	9.115,67	9.115,67	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

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	2.006,00	3.057,60
5200442	2.1.01.02.01	AUTOAMERICA LTDA	9.146,83	6.011,59	24.504,46	27.639,70
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	282,60	282,60	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	4.930,00
5074412	2.1.01.02.01	BRAION ESMERALDINO 07004401944	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5219261	2.1.01.02.01	BRASCARGO SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	0,00	362,35	362,35	0,00
5172278	2.1.01.02.01	BRK GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA.	403,41	382,78	786,93	807,56
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	141,00	141,00	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	7.788,33	8.631,26	842,93
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	297,67	843,00	555,82
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	2.837,33	0,00	1.845,00	4.682,33
5011524	2.1.01.02.01	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	0,00	32.967,12	34.891,88	1.924,76
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	144.953,19	564,70	2.848,66	147.237,15
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	9.119,89	0,00	2.442,45	11.562,34
5018842	2.1.01.02.01	COLISEU PRESENTES LTDA	1.203,94	0,00	0,00	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	549,00	0,00	0,00	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. -	54.337,27	5.204,84	5.204,84	54.337,27
5001601	2.1.01.02.01	COMPANHIA FABRIL LEPPER	1.100,20	0,00	721,99	1.822,19
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	134,40	134,40	0,00	0,00
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	19.756,66	15.345,28	0,00	4.411,38
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	2.024,03	0,00	1.430,09	3.454,12
5155812	2.1.01.02.01	DAROLT FELIPE BORRACHARIA SOBRE RODAS	35.289,96	0,00	9.673,00	44.962,96
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	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
5073230	2.1.01.02.01	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA	10.278,96	4.084,09	4.084,09	10.278,96
5172550	2.1.01.02.01	DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL	552,00	0,00	0,00	552,00
5212945	2.1.01.02.01	DEH PNEUS LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5206629	2.1.01.02.01	DEIWES CESAR DOS SANTOS-ME	291,96	0,00	59.225,10	59.517,06
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	2.724,38	3.781,11	4.003,55	2.946,82
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5010392	2.1.01.02.01	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA	9.511,17	0,00	0,00	9.511,17
5219756	2.1.01.02.01	DIEGO KICHISE GULIA	524,00	0,00	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	22,88	206,89	206,89	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	2.904,12	2.904,12	183,15
5029467	2.1.01.02.01	EDUARDO KRUEGER - ME	85,00	0,00	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	793,10	331,00	0,00	462,10
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	29.144,35	29.560,74	11.580,92	11.164,53
5060332	2.1.01.02.01	FAKINJOI LTDA	3.660,00	0,00	4.528,30	8.188,30
5047346	2.1.01.02.01	FAKINVILLE LTDA	7.712,13	3.799,22	25.108,95	29.021,86
5073320	2.1.01.02.01	FERETTI AUTOMOVEIS LTDA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
5073415	2.1.01.02.01	FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	227,83	0,00	0,00	227,83
5076410	2.1.01.02.01	FIT MAX MALHAS LTDA	273,77	0,00	0,00	273,77
5009942	2.1.01.02.01	FIXAVILLE PARAFUSOS FERRAMENTAS EIRELI	61,30	0,00	0,00	61,30
5005067	2.1.01.02.01	FL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS	8.571,73	6.106,65	6.515,84	8.980,92
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	265,27	429,85	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	22.009,86	20,00	398,20	22.388,06
5073308	2.1.01.02.01	GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS	66.740,84	0,00	0,00	66.740,84
5223262	2.1.01.02.01	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	0,00	29.539,93	29.539,93
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	47.876,85	45.097,58	32.869,72	35.648,99
5075829	2.1.01.02.01	GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	14.042,31	14.662,54	17.363,92	16.743,69
5223260	2.1.01.02.01	GONZALES & GONZALES LTDA	0,00	0,00	173,35	173,35
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
5073296	2.1.01.02.01	HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	286,05	987,12	701,07	0,00
5073354	2.1.01.02.01	HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE	395,00	0,00	0,00	395,00
5172693	2.1.01.02.01	HM POSTO DE MOLAS LTDA	5.761,85	4.609,67	0,00	1.152,18
5134835	2.1.01.02.01	HS TRUCK CENTER LTDA	0,00	820,00	820,00	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	0,00	640,00	640,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5075621	2.1.01.02.01 IGO FERREIRA DA SILVA	1.341,00	0,00	0,00	1.341,00
5036528	2.1.01.02.01 IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
5156148	2.1.01.02.01 IND E COM DE EQUIPAMENTOS APIC	213,74	0,00	0,00	213,74
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
5223211	2.1.01.02.01 IOLANDA FRANCA STIVANELLO REINERT	0,00	258,93	258,93	0,00
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	230,48	0,00	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	3.806,99	5.186,41	3.884,13	2.504,71
5219758	2.1.01.02.01 JMG BORRACHARIA LTDA	0,00	1.170,00	1.520,00	350,00
5013836	2.1.01.02.01 JOFECAPE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	366,46	527,05	415,40	254,81
5029397	2.1.01.02.01 JOI TEXTIL LTDA	93.050,00	0,00	12.000,00	105.050,00
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	0,03	0,00	5.395,09	5.395,12
5222004	2.1.01.02.01 JULIA DE SOUZA	851,00	2.760,00	1.909,00	0,00
5061697	2.1.01.02.01 JVPL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	346,99	346,99	0,00	0,00
5214093	2.1.01.02.01 KM TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS LTDA	38.970,85	0,00	32.025,56	70.996,41
5075677	2.1.01.02.01 LC ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	0,00	39,55	270,23	230,68
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 CONFECÇOES 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
5223264	2.1.01.02.01 LOS PAMPAS COMERCIO DE DERIVADOS DE	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
5074578	2.1.01.02.01 LOTRANS LOGISTICA TRNASPORTES	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
5153974	2.1.01.02.01 LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	629,00	0,00	0,00	629,00
5172559	2.1.01.02.01 LUA DANCE LTDA	144,39	0,00	0,00	144,39
5140722	2.1.01.02.01 LUAN VERBINEM	436,56	0,00	0,00	436,56
5200141	2.1.01.02.01 LUCAS JUNIOR HARDT 08031440913	1.182,70	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	1.695,00	1.695,00	2.255,00
5000836	2.1.01.02.01 MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE	851,54	853,30	573,20	571,44
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
5064772	2.1.01.02.01 MAHLE RIO VERDE COMERCIO DE	0,00	2.029,37	2.029,37	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	2.296,06	0,00	0,00	2.296,06
5023849	2.1.01.02.01 MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	6.150,00	12.800,00	6.650,00	0,00
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	11.676,86	7.454,82	78,19	4.300,23
5034959	2.1.01.02.01 MARIZA ZUCHI ME	150,00	0,00	0,00	150,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.836,00	1.885,57	2.455,57	2.406,00
5073038	2.1.01.02.01	MAYARA NUNES BATISTA 08722339957	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
5073276	2.1.01.02.01	MAZOTI & MAZOTI LTDA	8.080,15	0,00	0,00	8.080,15
5073224	2.1.01.02.01	MECANICA DIESEL MARTINS LTDA	478,76	0,00	0,00	478,76
5072977	2.1.01.02.01	MECANICA ESPLANADA LTDA ME	640,00	0,00	0,00	640,00
5067392	2.1.01.02.01	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	58.534,61	5.000,00	0,00	53.534,61
5001452	2.1.01.02.01	MENEGOTO TINTAS MAQUINAS E	22,95	22,95	0,00	0,00
5072730	2.1.01.02.01	MERCOSUL BRASIL COMERCIAL	16.652,92	5.043,28	0,00	11.609,64
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	88,44	110,00	201,56	180,00
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	685,15	706,33	21,18	0,00
5156130	2.1.01.02.01	MHS LOGISTICA & TRANSPORTE LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00
5203284	2.1.01.02.01	MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5156328	2.1.01.02.01	MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS	140,32	0,00	0,00	140,32
5074692	2.1.01.02.01	MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	5.100,52	2.447,82	2.447,82	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
5199675	2.1.01.02.01	MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.450,27	1.450,27	0,00
5198410	2.1.01.02.01	MULTISAT NOX GERENCIAMENTO E	1.843,01	552,46	1.948,84	3.239,39
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	3.839,42	5.406,97	4.711,83	3.144,28
5068143	2.1.01.02.01	O IMPERADOR 333 - AUTO POSTO LTDA.	0,00	0,00	899,10	899,10
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	21.132,16	1.115,45	0,00	20.016,71
5072072	2.1.01.02.01	OSMAQ COMÉRCIO LTDA	115,33	0,00	0,00	115,33
5000636	2.1.01.02.01	PAFER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	25,82	25,82
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	311,04	6.390,90
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	294,50	7.913,47
5073441	2.1.01.02.01	PLASNOX INDUSTRIA E COMERCIO DE	98,04	0,00	0,00	98,04
5214081	2.1.01.02.01	PNEUBEST COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.951,19	1.951,19
5140548	2.1.01.02.01	POINT CAR AUTO SOCORRO LTDA	2.444,10	0,00	0,00	2.444,10
5171865	2.1.01.02.01	PONTO MALHAS LTDA	173,73	0,00	0,00	173,73
5000938	2.1.01.02.01	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.JLLE 1)	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
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	91.316,58	91.316,58	0,00
5002163	2.1.01.02.01	POSTO AGRICOPEL FL 32	91.102,75	9.768,00	9.767,95	91.102,70
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	9.704,72	66.456,07	66.456,07	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
5146374	2.1.01.02.01	POSTO DE ABASTEC SAMUARA LTDA.	0,00	607,23	607,23	0,00
5073237	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS ADM AMIGAO LTDA	16.189,72	0,00	0,00	16.189,72
5075827	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI	234,81	0,00	0,00	234,81
5073839	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA	2.795,60	0,00	0,00	2.795,60
5023249	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA. ME	7.352,65	0,00	0,00	7.352,65
5074727	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS ELDORADO EIRELI ME	188,00	0,00	0,00	188,00
5002646	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA ME	5,00	0,00	0,00	5,00
5073355	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS FERNAO DIAS LTDA	3.714,00	0,00	0,00	3.714,00
5073338	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	1.114,56	0,00	0,00	1.114,56
5073341	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS TABORDA LTDA	243,90	0,00	0,00	243,90
5156318	2.1.01.02.01	POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA	3.227,09	0,00	0,00	3.227,09
5065993	2.1.01.02.01	POSTO DO 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	482,73	0,00	0,00	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	597,00	597,00	629,91
5073314	2.1.01.02.01	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	1.218,00	615,00	615,00	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	2.378,03	2.378,03	5.461,54
5156125	2.1.01.02.01	POSTO RAFFA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
5065987	2.1.01.02.01	POSTO REFORCO 4 LTDA.	324,29	0,00	0,00	324,29
5073312	2.1.01.02.01	POSTO RETIRO DOS BANDEIRANTES LTDA	23.469,29	0,00	0,00	23.469,29
5073342	2.1.01.02.01	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	2.261,01	0,00	0,00	2.261,01
5073226	2.1.01.02.01	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	494,67	2.308,80	2.308,80	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	1.047,35	1.047,35	0,00
5140733	2.1.01.02.01	POSTO Z+Z IGOR LTDA	52,78	0,00	0,00	52,78
5022377	2.1.01.02.01	POSTO Z1 LTDA	1.290,00	150,00	150,00	1.290,00
5029222	2.1.01.02.01	POSTO Z12 LTDA	704,27	0,00	0,00	704,27
5203214	2.1.01.02.01	POSTO Z23 LTDA	2.619,49	479,80	479,80	2.619,49
5005028	2.1.01.02.01	POSTO Z5 LTDA.	0,00	190,00	190,00	0,00
5073264	2.1.01.02.01	POSTOS DE BASE LTDA	15.237,47	30.457,24	30.457,23	15.237,46
5063532	2.1.01.02.01	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	5.142,20	2.660,00	2.799,98	5.282,18
5074416	2.1.01.02.01	PRATAO CENTRO DE SERVICOS ELETRICO,	360,00	0,00	0,00	360,00
5074691	2.1.01.02.01	PRATAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	539,00	0,00	0,00	539,00
5172555	2.1.01.02.01	PRETI MALHAS LTDA	310,00	0,00	0,00	310,00
5073769	2.1.01.02.01	PRINTCOMP INFORMATICA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	29.902,10	0,00	465,38	30.367,48
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 MARAJÓ APARECIDA DE	11.082,71	0,00	0,00	11.082,71
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	0,00	0,00	649,00
5223263	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJÓ CANAPOLIS LTDA	0,00	3.974,05	3.974,05	0,00
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	5.165,11	5.165,11	7.565,20
5073238	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA	7.114,57	7.188,00	7.188,00	7.114,57
5213517	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJÓ GUAPÓ 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	0,00	0,00	1.389,82
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	328,00	352,56	338,26	313,70
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	3.037,50	3.037,50	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
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	41.155,02	47.292,63	52.949,98	46.812,37
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	14.696,73	0,00	6.480,54	21.177,27
5067063	2.1.01.02.01	RODOPOSTO GPN COMERCIO DE	0,00	2.257,88	3.149,32	891,44
5068140	2.1.01.02.01	RODOPOSTO GPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	25.869,35	25.869,35	0,00
5073219	2.1.01.02.01	RODOPOSTO OLIVEIRA	6.726,49	0,00	0,00	6.726,49
5062386	2.1.01.02.01	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA	2.413,13	589,00	589,00	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	120.238,63	243,16	243,16	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	0,00	0,00	5.223,70
5006901	2.1.01.02.01	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22.305,66	0,00	0,00	22.305,66
5069838	2.1.01.02.01	SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	800,44	895,96	95,52	0,00
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	4.315,00	4.315,00	7.148,00	7.148,00
5036011	2.1.01.02.01	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101	146.433,05	0,00	0,00	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	SISTESMAS 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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5019565	2.1.01.02.01	SPEEDE RACER PNEUS LTDA-ME	180,10	115,11	0,00	64,99
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	3.468,67	3.468,67	0,00
5074419	2.1.01.02.01	SUPOIT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	0,00	28.850,00	28.850,00	0,00
5073771	2.1.01.02.01	T4S TECNOLOGIA S.A.	474,10	474,10	474,10	474,10
5074260	2.1.01.02.01	TACOGRAFOS JOINVILLE & ACESSORIOS PARA	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00
5205990	2.1.01.02.01	TALISMA COMERCIO VAREJISTA DE	3.695,69	10.911,93	10.911,93	3.695,69
5200656	2.1.01.02.01	TAPE PRINT INDUSTRIA DE FITAS ADESIVAS	8.160,28	0,00	1.100,00	9.260,28
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	11.021,34	2.739,21	0,00	8.282,13
5171927	2.1.01.02.01	TIAGO MELLIES 04613616980	0,00	452,22	452,22	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	8.409,23	11.863,01	10.688,83	7.235,05
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	748,80	936,00	1.193,51
5074401	2.1.01.02.01	TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	310,92	33.317,02	33.006,10	0,00
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.	1.672,93	2.135,08	462,15	0,00
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	26.245,03	14.944,67	21.710,17	33.010,53
5001209	2.1.01.02.01	TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5074417	2.1.01.02.01	TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A.	0,00	392,44	392,44	0,00
5048142	2.1.01.02.01	TRUCKS COMERCIO E TECNOLOGIA DE	0,00	15,60	15,60	0,00
5003394	2.1.01.02.01	TSD LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA -	1.618,93	2.796,24	3.939,92	2.762,61
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	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
5171853	2.1.01.02.01	TX FABRICACAO DE MEIAS LTDA	213,81	0,00	0,00	213,81
5012834	2.1.01.02.01	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	9.289,82	0,00	0,00	9.289,82
5066702	2.1.01.02.01	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	1.775,51	0,00	0,07	1.775,58
5172976	2.1.01.02.01	USE TRANSP. E LOG. LTDA	1.798,58	2.765,19	2.774,95	1.808,34
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	435,10	435,10	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5214030	2.1.01.02.01	VIP EXPRESS LTDA	9.803,33	1.032,60	0,00	8.770,73
5222008	2.1.01.02.01	VIP EXPRESS LTDA	232,00	0,00	0,00	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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5075607		2.1.01.02.01 W L VISANI LTDA	1.785,05	0,00	0,00	1.785,05
5072442		2.1.01.02.01 W. VISANI LTDA	143,62	0,00	0,00	143,62
5027033		2.1.01.02.01 W.BREITKOPF COM. VEICS. AUTOMOTORES	79.448,78	0,00	0,00	79.448,78
5207405		2.1.01.02.01 WAVE SUPPORTING LTDA	7.499,28	6.000,00	21.483,12	22.982,40
5002901		2.1.01.02.01 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	819,15	0,00	0,00	819,15
5007109		2.1.01.02.01 YAN COMERCIAL LTDA. - ME	0,00	0,00	414,00	414,00
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	0,00	1.881,95	1.881,95
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	1.705,45	0,00	0,00
1445	S	2.1.01.03 OUTRAS OBRIGACOES	152.203,00	0,00	0,00	152.203,00
5113		2.1.01.03.01 BRS DISTR E REPRES LTDA (VIACREDI)- RJ - C.P	152.203,00	0,00	0,00	152.203,00
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS /FISCAIS - CP	6.455.034,30	188.176,73	248.831,30	6.515.688,87
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	2.487.453,41	97.859,09	97.859,09	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	2.194.710,31	68.855,30	123.021,82	2.248.876,83
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	511.894,28	0,00	6.467,48	518.361,76
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208/8045	5.889,40	0,00	47,49	5.936,89
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	2.802,34	217,25	15,00	2.600,09
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	21.245,09	21.245,09	539.460,45
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A	35.719,61	0,00	175,33	35.894,94
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	3.830.565,88	2.250,70	33.022,68	3.861.337,86
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	418.128,02	850,73	4.871,10	422.148,39
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	1.399,97	1.399,97	0,00	0,00
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	3.227.105,72	0,00	28.151,58	3.255.257,30
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	668.715,92	51.334,07	100.874,64	718.256,49
225		2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	51.334,07	51.334,07	61.622,27	61.622,27
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	229.699,88	0,00	13.308,18	243.008,06
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	211.702,22	0,00	0,00	211.702,22
228		2.1.01.06.04 13o SALARIO A PAGAR - provisão	33.315,31	0,00	6.866,50	40.181,81
229		2.1.01.06.05 FERIAS A PAGAR - provisão	90.018,29	0,00	11.012,02	101.030,31
995		2.1.01.06.06 FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - provisão	2.665,19	0,00	549,32	3.214,51
994		2.1.01.06.07 INSS S/13o SALARIO A PAGAR - provisão	9.748,74	0,00	2.009,13	11.757,87
993		2.1.01.06.08 FGTS S/FERIAS A PAGAR - provisão	7.201,45	0,00	880,98	8.082,43
992		2.1.01.06.09 INSS S/FERIAS A PAGAR - provisão	26.342,23	0,00	3.222,48	29.564,71

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
997		2.1.01.06.10 FERIAS A PAGAR	6.688,54	0,00	0,00	6.688,54
1366		2.1.01.06.17 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS A	0,00	0,00	1.403,76	1.403,76
230	S	2.1.01.07 IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL A PAGAR - CP	80.621,11	0,00	0,00	80.621,11
232		2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL- CSLL A RECOLHER	22.929,12	0,00	0,00	22.929,12
231		2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDA - IRPJ A RECOLHER	57.691,99	0,00	0,00	57.691,99
233	S	2.1.01.08 OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES	122.423,66	0,00	0,00	122.423,66
946		2.1.01.08.03 EMPRESTIMOS DE SOCIOS - CP	23.423,66	0,00	0,00	23.423,66
5064		2.1.01.08.06 TARCISIO SAFANELLI	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO - CP	2.151.728,05	1.272.150,42	1.622.222,44	2.501.800,07
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.073.895,74	1.272.150,42	1.622.222,44	1.423.967,76
5069		2.1.01.10.02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BRADESCO	199.249,24	0,00	0,00	199.249,24
274		2.1.01.10.09 MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00
5067		2.1.01.10.10 REMESSAS MERC P DEMONSTRAÇÃO	766,80	0,00	0,00	766,80
5068		2.1.01.10.11 MERC DEP FECHADO OU ARM GERAL	856.243,49	0,00	0,00	856.243,49
5066		2.1.01.10.12 ALUGUEIS A PAGAR	8.652,78	0,00	0,00	8.652,78
5105	S	2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
5106		2.1.01.14.01 MUTUO - MONTREAL	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
1247	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.958.293,11	0,00	0,00	7.958.293,11
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.958.293,11	0,00	0,00	7.958.293,11
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	6.825.315,18	0,00	0,00	6.825.315,18
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	6.825.315,18	0,00	0,00	6.825.315,18
5070		2.2.02.01.01.13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LP	4.310.658,85	0,00	0,00	4.310.658,85
5071		2.2.02.01.01.14 (-) ENCARGOS FINANCEIROS E	(1.000.376,45)	0,00	0,00	(1.000.376,45)
5065		2.2.02.01.01.15 MUTUO MONTREAL	616,62	0,00	0,00	616,62
5073		2.2.02.01.01.16 CREVISC LP	171.587,94	0,00	0,00	171.587,94
5075		2.2.02.01.01.18 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A	(1.085.768,36)	0,00	0,00	(1.085.768,36)
5076		2.2.02.01.01.19 BANCO VOLVO - LP	497.935,55	0,00	0,00	497.935,55
5077		2.2.02.01.01.20 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070 - LP	289.066,20	0,00	0,00	289.066,20
5079		2.2.02.01.01.22 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO	288.382,21	0,00	0,00	288.382,21
5080		2.2.02.01.01.23 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060 - LP	326.355,56	0,00	0,00	326.355,56
5081		2.2.02.01.01.24 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100 - LP	364.222,31	0,00	0,00	364.222,31
5085		2.2.02.01.01.28 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07 - LP	147.301,52	0,00	0,00	147.301,52
5087		2.2.02.01.01.30 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88 - LP	105.522,11	0,00	0,00	105.522,11
5088		2.2.02.01.01.31 BANCO SANTANDER - RDU-0J00 - LP	361.797,48	0,00	0,00	361.797,48
5089		2.2.02.01.01.32 BANCO SANTANDER - RDV-5G21 - LP	90.743,40	0,00	0,00	90.743,40
5090		2.2.02.01.01.33 CREVISC - REA 5J88 - LP	546.542,04	0,00	0,00	546.542,04
5091		2.2.02.01.01.34 BANCO VOLVO - RDT 7I78 - LP	444.054,55	0,00	0,00	444.054,55
5092		2.2.02.01.01.35 CONSÓRCIOS - LP	31.858,06	0,00	0,00	31.858,06
5093		2.2.02.01.01.36 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415 - LP	324.241,31	0,00	0,00	324.241,31
5094		2.2.02.01.01.37 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205 - LP	71.930,95	0,00	0,00	71.930,95
5095		2.2.02.01.01.38 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230 - LP	166.625,31	0,00	0,00	166.625,31
5096		2.2.02.01.01.39 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167 - LP	5.066,77	0,00	0,00	5.066,77
5097		2.2.02.01.01.40 CONSÓRCIO SCANIA - GRUPO 2149 - LP	366.951,25	0,00	0,00	366.951,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
871	S	2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
5026		2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO FEDERAL PIS	14.128,40	0,00	0,00	14.128,40
5027		2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO FEDERAL COFINS	77.035,51	0,00	0,00	77.035,51
5028		2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO FEDERAL CSLL	26.556,66	0,00	0,00	26.556,66
5029		2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ	35.825,59	0,00	0,00	35.825,59
5030		2.2.02.02.02.15 (-) JUROS E MULTA A INCORRER CP	(37.225,94)	0,00	0,00	(37.225,94)
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	1.015.157,71	0,00	0,00	1.015.157,71
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.015.157,71	0,00	0,00	1.015.157,71
903		2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	18.031,97	0,00	0,00	18.031,97
5098		2.2.02.03.01.02 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS LP	577.412,80	0,00	0,00	577.412,80
5099		2.2.02.03.01.03 PERT MP 783/17 - 5190/1124 - IMP. FEDERAIS	348.093,58	0,00	0,00	348.093,58
5100		2.2.02.03.01.04 PERT MP 783/17 - 4141 - INSS RFB	145.645,39	0,00	0,00	145.645,39
5101		2.2.02.03.01.05 (-) JUROS E MULTA A INCORRER - LP	(74.026,03)	0,00	0,00	(74.026,03)
1259	S	2.2.02.04 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1260	S	2.2.02.04.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1172		2.2.02.04.01.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(15.773.350,05)	599.378,36	68.752,49	(16.303.975,92)
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	(5.324.960,89)	599.378,36	68.752,49	(5.855.586,76)
1252	S	2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(48.398,56)	1.061,43	68.752,49	19.292,50
1314		2.4.08.01.01 AJUSTES CREDORES EXERCICIOS	(48.398,56)	0,00	68.752,49	20.353,93
1561		2.4.08.01.01 AJUSTES DEVEDORES EXERCICIOS	0,00	1.061,43	0,00	(1.061,43)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(5.276.562,33)	598.316,93	0,00	(5.874.879,26)
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(5.276.562,33)	598.316,93	0,00	(5.874.879,26)
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	8.639.183,23	219.840,14	1.569.674,80	9.989.017,89
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	8.639.183,23	219.840,14	1.569.674,80	9.989.017,89
402 S 4.1.01 RECEITAS LIQUIDAS	8.639.164,23	219.840,14	1.569.674,80	9.988.998,89
409 S 4.1.01.03 RECEITA BRUTA PRESTACAO DE SERVICOS	10.286.680,48	0,00	1.566.835,03	11.853.515,51
411 4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO	10.286.680,48	0,00	1.566.835,03	11.853.515,51
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(1.647.516,25)	219.840,14	2.839,77	(1.864.516,62)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(772.139,32)	100.734,44	2.839,77	(870.033,99)
418 4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(155.268,94)	21.243,21	0,00	(176.512,15)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(715.168,55)	97.847,49	0,00	(813.016,04)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(4.939,44)	15,00	0,00	(4.954,44)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19,00	0,00	0,00	19,00
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	19,00	0,00	0,00	19,00
821 4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	19,00	0,00	0,00	19,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	13.915.745,56	2.064.813,72	116.662,13	15.863.897,15
501	S	5.1 CUSTOS	5.393.406,58	966.340,85	105.589,04	6.254.158,39
502	S	5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	4.127.593,13	808.709,35	103.971,97	4.832.330,51
511	S	5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	33.516,62	3.729,37	0,00	37.245,99
1573		5.1.01.02.98 ICMS CIAP	33.516,62	3.729,37	0,00	37.245,99
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS - MOD	4.094.076,51	804.979,98	103.971,97	4.795.084,52
1083		5.1.01.03.01 SERVICOS PRESTADOS - MOD	28.183,86	2.848,66	0,00	31.032,52
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - MOD	1.884.663,87	325.360,04	58.853,17	2.151.170,74
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO/REPAROS EM MAQUINAS/EQTOS	631.530,34	27.662,09	0,00	659.192,43
1123		5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	1.265.511,85	370.764,83	45.118,80	1.591.157,88
1329		5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	29.357,96	4.200,00	0,00	33.557,96
5111		5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS	129.596,46	0,00	0,00	129.596,46
1346		5.1.01.03.10 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO -	125.232,17	74.144,36	0,00	199.376,53
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	1.265.813,45	157.631,50	1.617,07	1.421.827,88
523	S	5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	1.081.142,74	134.954,50	1.617,07	1.214.480,17
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	465.420,35	64.659,00	1.428,00	528.651,35
1354		5.1.02.03.03 COMISSÕES - MOD	42.112,72	4.902,59	0,00	47.015,31
527		5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	55.533,48	10.418,59	0,00	65.952,07
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	39.725,83	6.499,42	0,00	46.225,25
529		5.1.02.03.06 INSS - MOD	158.754,39	21.862,58	0,00	180.616,97
530		5.1.02.03.07 FGTS - MOD	52.176,97	5.976,82	0,00	58.153,79
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	16.399,50	177,00	0,00	16.576,50
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	237.798,94	20.458,50	189,07	258.068,37
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	57.244,71	7.500,00	0,00	64.744,71
537		5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	57.244,71	7.500,00	0,00	64.744,71
554	S	5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	127.426,00	15.177,00	0,00	142.603,00
555		5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	127.426,00	15.177,00	0,00	142.603,00
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	8.522.338,96	1.098.472,87	11.073,09	9.609.738,74
581	S	5.2.01 DESPESAS C/ VENDAS	36.858,71	7.961,56	0,00	44.820,27
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML	34.231,72	7.588,44	0,00	41.820,16
1355		5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML	34.231,72	7.588,44	0,00	41.820,16
627	S	5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML	2.626,99	373,12	0,00	3.000,11
1406		5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	2.626,99	373,12	0,00	3.000,11

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
641	S	5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.025.465,69	723.685,14	7.541,53	5.741.609,30
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	301.358,64	27.662,87	0,00	329.021,51
643		5.2.02.01.01	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	65.299,01	3.590,57	0,00	68.889,58
805		5.2.02.01.02	PRO-LABORE - ADM	162.000,00	18.000,00	0,00	180.000,00
645		5.2.02.01.03	FERIAS -ADM	8.100,21	593,43	0,00	8.693,64
646		5.2.02.01.04	13o.SALARIO - ADM	5.908,31	367,08	0,00	6.275,39
647		5.2.02.01.05	INSS - ADM	51.471,78	4.787,21	0,00	56.258,99
648		5.2.02.01.06	FGTS - ADM	5.232,33	324,58	0,00	5.556,91
650		5.2.02.01.08	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL BENEFICIOS	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	120,00	13,34	0,00	133,34
658		5.2.02.04.01	DEPRECIACOES - ADM	120,00	13,34	0,00	133,34
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	37.213,93	2.645,68	0,00	39.859,61
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	19.279,76	1.854,60	0,00	21.134,36
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	17.916,37	791,08	0,00	18.707,45
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS - ADM	1.032.747,88	211.274,77	5.759,03	1.238.263,62
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	3.064,18	449,00	0,00	3.513,18
677		5.2.02.07.03	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	68.663,10	6.167,46	5.001,03	69.829,53
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	13.695,31	1.586,00	0,00	15.281,31
684		5.2.02.07.10	HONORARIOS CONTABEIS - ADM	50.932,84	0,00	0,00	50.932,84
685		5.2.02.07.11	FRETES E CARRETOS / ENTREGAS - ADM	22.000,00	0,00	96,00	21.904,00
823		5.2.02.07.17	ENTIDADES E ASSOCIACOES - ADM	339,77	1.484,82	0,00	1.824,59
1176		5.2.02.07.20	SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	615.164,05	182.641,28	0,00	797.805,33
1229		5.2.02.07.22	DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	489,93	0,00	662,00	(172,07)
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-	21.884,99	3.866,36	0,00	25.751,35
1365		5.2.02.07.25	ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	96.000,00	8.000,00	0,00	104.000,00
5110		5.2.02.07.26	HONORARIOS ADVOCATICIOS	119.823,25	6.650,00	0,00	126.473,25
1527		5.2.02.07.27	SERVICO VIGILANCIA	3.767,53	429,85	0,00	4.197,38
806	S	5.2.02.08	DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	3.654.025,24	482.088,48	1.782,50	4.134.331,22
686		5.2.02.08.03	DESPESAS INDEDUTIVEIS DEBITO - ADM (M300	3.190.958,58	472.088,48	1.782,50	3.661.264,56
5117		5.2.02.08.04	BRUSTOLIN ADVOGADOS'	463.066,66	10.000,00	0,00	473.066,66
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	2.716.575,23	307.031,74	0,00	3.023.606,97
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	267.316,36	34.891,88	0,00	302.208,24
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	265.007,91	34.891,88	0,00	299.899,79
699	S	5.2.05.02	DEPRECIACOES	2.449.258,87	272.139,86	0,00	2.721.398,73
698		5.2.05.02.01	DEPRECIACOES - ADM	2.449.258,87	272.139,86	0,00	2.721.398,73

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
703	S	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	104.976,44	1.562,16	1.169,82	105.368,78
704	S	5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	104.976,44	1.562,16	1.169,82	105.368,78
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	1.169,82	372,66
709		5.2.08.01.05	PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	13,67	1,88	0,00	15,55
1524		5.2.08.01.06	COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	84,07	11,60	0,00	95,67
819		5.2.08.01.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	36.891,95	787,42	0,00	37.679,37
1362		5.2.08.01.08	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	1.240,63	0,00	0,00	1.240,63
1466		5.2.08.01.09	IPVA/LICENCIAMENTO DE VEICULOS - ADM	45.719,52	761,26	0,00	46.480,78
710	S	5.2.10	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	638.462,89	58.232,27	2.361,74	694.333,42
711	S	5.2.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	640.757,33	58.232,27	0,00	698.989,60
712		5.2.10.01.01	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	4.434,48	3.998,11	0,00	8.432,59
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	135.038,77	4.828,67	0,00	139.867,44
920		5.2.10.01.11	IOF - ADM	445,07	13,41	0,00	458,48
5107		5.2.10.01.12	DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	500.539,07	49.392,08	0,00	549.931,15
424	S	5.2.10.02	RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	(2.294,44)	0,00	2.361,74	(4.656,18)
425		5.2.10.02.01	DESCONTOS ATIVOS/ OBTIDOS - ADM	0,00	0,00	0,03	(0,03)
427		5.2.10.02.03	JUROS ATIVOS/ RECEBIDOS - ADM	(2.264,53)	0,00	2.361,71	(4.626,24)
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	0,02	0,00	0,00	0,02
720	S	5.3.01	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,02	0,00	0,00	0,02
724	S	5.3.01.02	CUSTO NAO OPERACIONAL	0,02	0,00	0,00	0,02
838		5.3.01.02.04	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,02	0,00	0,00	0,02

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(5.276.562,33)	0,00	598.316,93	(5.874.879,26)
801 S 6.1 RESULTADO	(5.276.562,33)	0,00	598.316,93	(5.874.879,26)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(5.276.562,33)	0,00	598.316,93	(5.874.879,26)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(5.276.562,33)	0,00	598.316,93	(5.874.879,26)

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
181919
Assinado de forma digital por TARCISIO SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
Dados: 2025.11.27 13:41:57 -03'00'
Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
91
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Dados: 2025.11.27 13:42:19 -03'00'
CARLOS EDUARDO DE SOUZA
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador
CPF: 684.640.539-91