



medeiros²
administração judicial

**EXPRESSO LEOMAR LTDA.
FRITZ EXPRESS LTDA.
L. SCHUSSLER & CIA LTDA.**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5008960-41.2023.8.21.0017

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

25º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Setembro e Outubro de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Introdução
Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Matriz e filiais
Overview financeiro
Frota operacional
Dados operacionais



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 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 EXPRESSO LEOMAR LTDA., FRITZ EXPRESS LTDA. e L. SCHUSSLER & CIA 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 da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei 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 último dia útil 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 Administradora Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **setembro** em **30/10/2025** e de **outubro** em **24/11/2025**. Os questionamentos realizados em **03/12/2025** foram retornados em **05/12/2025**.

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.





ASPECTOS JURÍDICOS - ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES



30/06/2023 - Ajuizamento da tutela cautelar antecedente



13/07/2023 - Deferimento da tutela cautelar antecedente



18/07/2023 - Ajuizamento do pedido de RJ



17/08/2023 - Deferimento do processamento da RJ



18/09/2023 - Publicação do 1º edital



04/10/2023 - Prazo para habilitações e divergências à AJ



11/10/2023 - Apresentação do Plano de Recuperação Judicial



09/04/2024 - Publicação do segundo edital



19/04/2024 - Prazo de impugnação à relação de credores



09/05/2024 - Prazo de objeções ao PRJ



19/02/2025 - Assembleia Geral de Credores



31/03/2025 - Homologação do PRJ



Trânsito em julgado da homologação do plano



30/03/2027 - Fim do prazo da Recuperação Judicial





ASPECTOS JURÍDICOS - ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Evento

16

Deferimento do pedido de tutela cautelar antecedente, para fins de antecipação dos efeitos do *Stay Period* e declaração de essencialidade de 317 veículos, dentre outras determinações.

Evento

20

Pedido de recuperação judicial.

Evento

57

Deferido o processamento da recuperação judicial, com as providências pertinentes, e pedidos liminares de essencialidade.

Evento

149

Disponibilizado o edital do art. 52, § 1º, e art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/2005.

Evento

538

Disponibilizado o edital do art. 7º, § 2º, e aviso do art. 55, ambos da Lei 11.101/2005 em 08/04/2024.

Evento

1.018

Apresentado, pela Administradora Judicial, o resultado da deliberação dos credores em Assembleia Geral, com a aprovação pela maioria, para homologação pelo Juízo.

Evento

1.045

Homologação do Plano de Recuperação Judicial e concessão da Recuperação Judicial às sociedades empresárias.

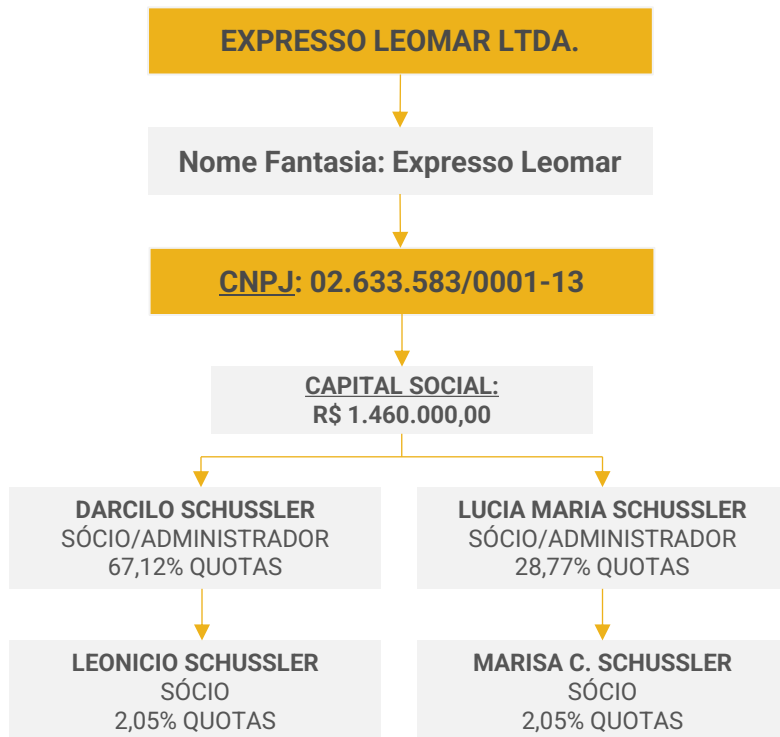


As Recuperandas encontram-se localizadas nos seguintes endereços:

Expresso Leomar Ltda. – Rodovia RSC-453, 1470, Bairro Floresta, CEP 95.902-476, em Lajeado/RS;

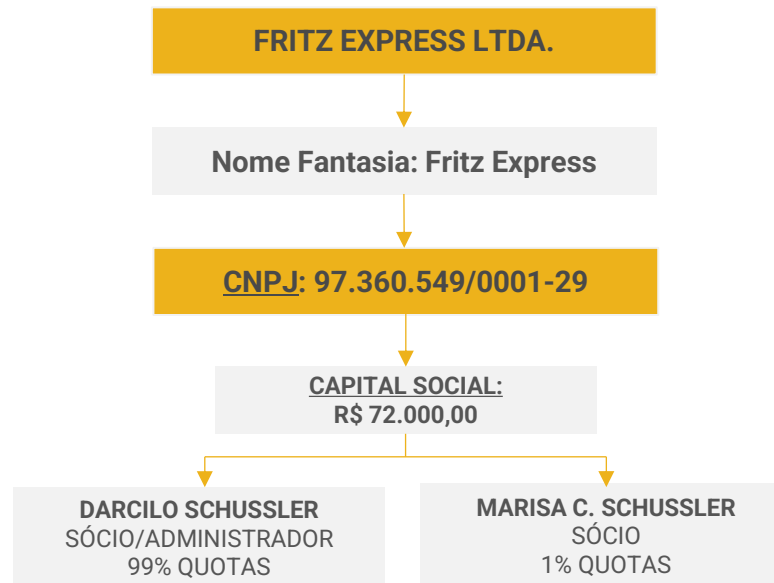
Fritz Express Ltda. – Rua José Bonifácio, 617, Bairro Carneiros, CEP 95.900-372, em Lajeado/RS;

L. Schussler & Cia Ltda. – Rua Areal, 90, Bairro Cidade Industrial Satélite de São Paulo, CEP 07.224-020, em Guarulhos/SP.



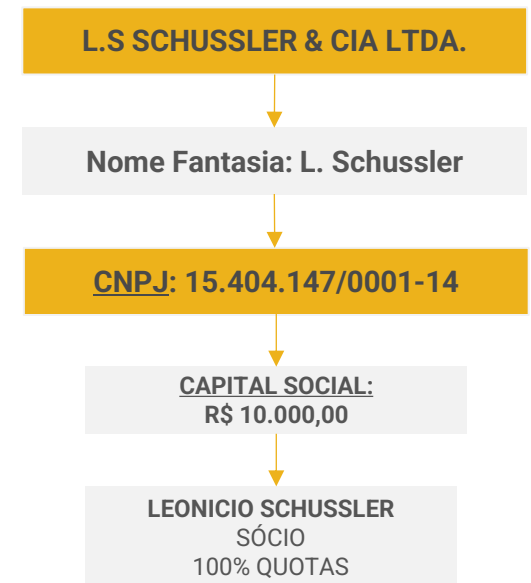
Últimas alterações societárias:

- 07/01/2025 – Alteração de filial em outra UF;
- 14/11/2024 – Abertura de filial na UF da sede; Alteração de filial na UF da sede; e extinção de filial na UF da sede.



Últimas alterações societárias:

- 16/08/2024 – Alteração de filial em outra UF.
- 10/04/2023 – Abertura de filial em outra UF, abertura de filial na UF da sede e consolidação de contratos/estatuto;



Últimas alterações societárias:

- 04/10/2024 – Criação de filial em outra UF; Consolidação do contrato social;
- 13/05/2022 – Alteração de filial na UF da sede e consolidação de contratos/estatuto;

EXPRESSO LEOMAR
CNPJ 02.633.583/0001-13
Rodovia RSC-453, 1470 – Bairro Floresta
CEP: 95.902-476
Lajeado/RS

FILIAL 01

CNPJ 02.633.583/0002-02
Avenida Antonio Jose Centeno, 30, Bairro Olaria, 96785-194, Camaquã/RS

FILIAL 02

CNPJ 02.633.583/0006-28
RUA Abramo João Mazzochi, 632, Bairro Pioneiro, 95040-010, Caxias do Sul/RS

FILIAL 03

CNPJ 02.633.583/0005-47
Avenida das Industrias, 600, Bairro Industrial, 92990-000, Eldorado do Sul/RS

FILIAL 04

CNPJ 02.633.583/0006-28
Rua Domingos de Marchi, 110, Bairro Garibaldina, 95720-000, Garibaldi/RS

FILIAL 05

CNPJ 02.633.583/0007-09
Rua Adolfo Zieppe Filho, 51, Bloco D, Bairro Distrito Industrial, Carazinho/RS – 99500-000

FILIAL 06

CNPJ 02.633.583/0008-90
Rua Vinte e oito de setembro, 2160, Bairro Varzea, 96814-200, Santa Cruz do Sul/RS

FILIAL 07

CNPJ 02.633.583/0009-70
Rodovia RS 030, KM 85, 6300, Capão da Areia, Osório/RS – 95520-000

FILIAL 08

CNPJ 02.633.583/0010-04
Rodovia BR-158, 540, Pavilhão 108/109, Bairro Pinheiro Machado, Santa Maria/RS – 97030-660

FILIAL 09

CNPJ 02.633.583/0011-95
Rodovia Jorge Lacerda, 961, Galpão 04, bloco C, Bairro Espinheiros, Itajaí/SC – 88317-100

FILIAL 10

CNPJ 02.633.583/0012-76
Rodovia Jorge Lacerda, 961, Bairro Espinheiros, Itajaí/SC

FILIAL 11

CNPJ 02.633.583/0013-57
Rodovia RS239, 1911, Bairro Operário, 93352-700, Novo Hamburgo/RS

FILIAL 12

CNPJ 02.633.583/0014-38
Av. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 6170 Galpão 04, Bairro Veneto, Vacaria/RS – 95210-250

FILIAL 13

CNPJ 02.633.583/0015-19
Rodovia RST 287, 03, Bairro Camobi, 91705-030, Santa Maria/RS

FILIAL 14

CNPJ 02.633.583/0016-08
Rua Dom Pedro II, 800, Bairro Parque dos rodeios, 95201-224, Vacaria/RS

FILIAL 15

CNPJ 02.633.583/0017-80
Rua Barbaqua, 399, Bairro Vera Cruz, 99040-570, Passo Fundo/RS

FILIAL 16

CNPJ 02.633.583/0018-61
Avenida Fernando Osório, 3267, Bairro Três Vendas, 96065-041, Pelotas/RS

FILIAL 17

CNPJ 02.633.583/0015-19
Rua Moreira Sales, 138, Bairro Emiliano Pernetá, 83325-010, Pinhais/PR

FILIAL 18

CNPJ 02.633.583/0020-86
Avenida Willy Eugenio Flech, 104, Bairro Sarandi, 91150-180, Porto Alegre/RS

FILIAL 19

CNPJ 02.633.583/0003-85
Rua Gustavo Stadnick, 150, Bairro Santa Galo, 89163-065, Rio do Sul/SC

FILIAL 20

CNPJ 02.633.583/0022-48
Rua dos Pioneiros, 104, Bairro Industrial, 96900-000, Sobradinho/RS

FILIAL 21

CNPJ 02.633.583/0023-29
Rodovia RS-135, KM 76, 250, Modulo 12, Bairro Santo Antonio, Erechim/RS – 99710-557

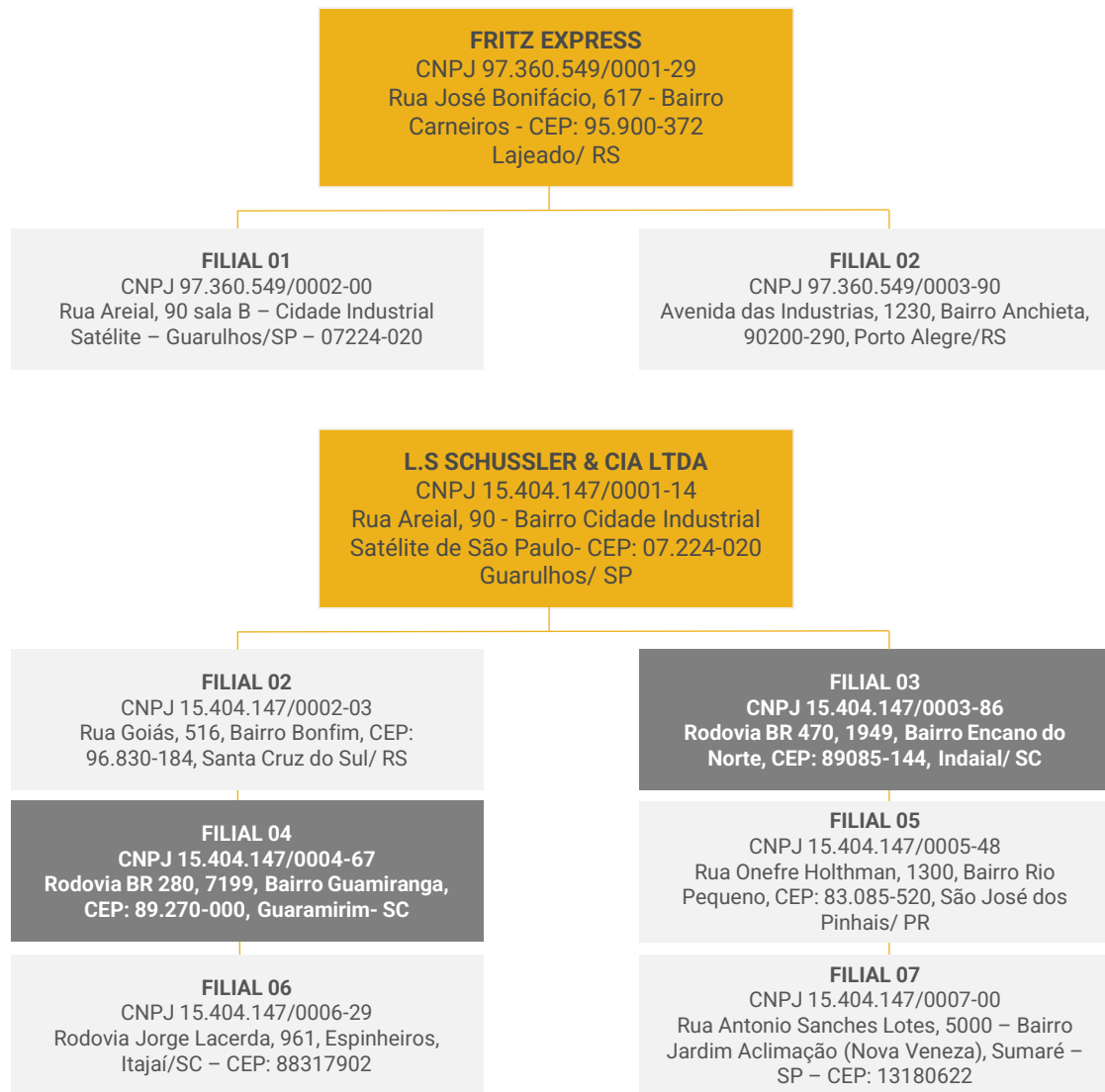


Legenda:

Filiais ativas

Filiais inativas





Legenda:

Filiais ativas

Filiais inativas





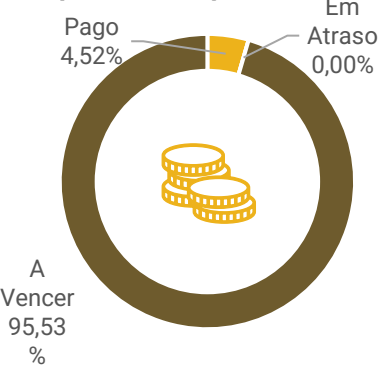
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

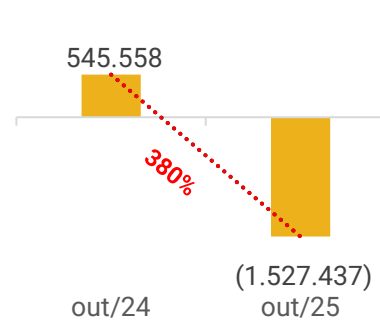


842

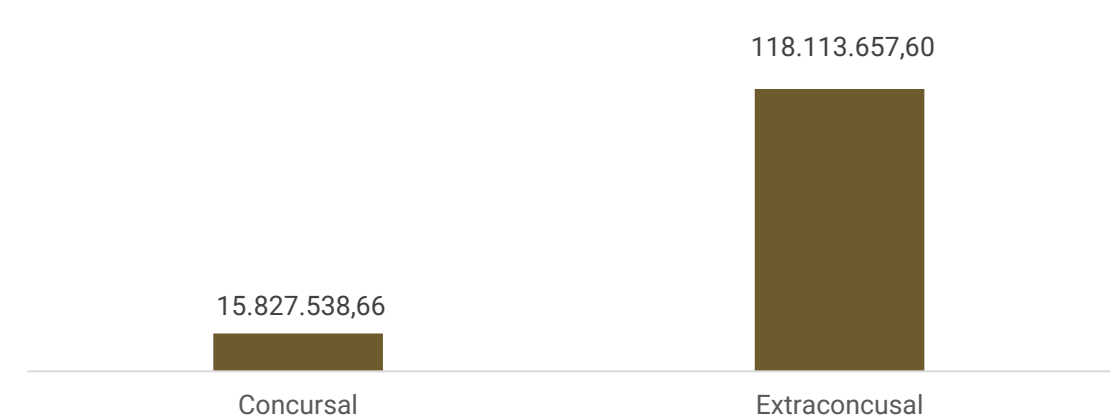
Cumprimento do plano



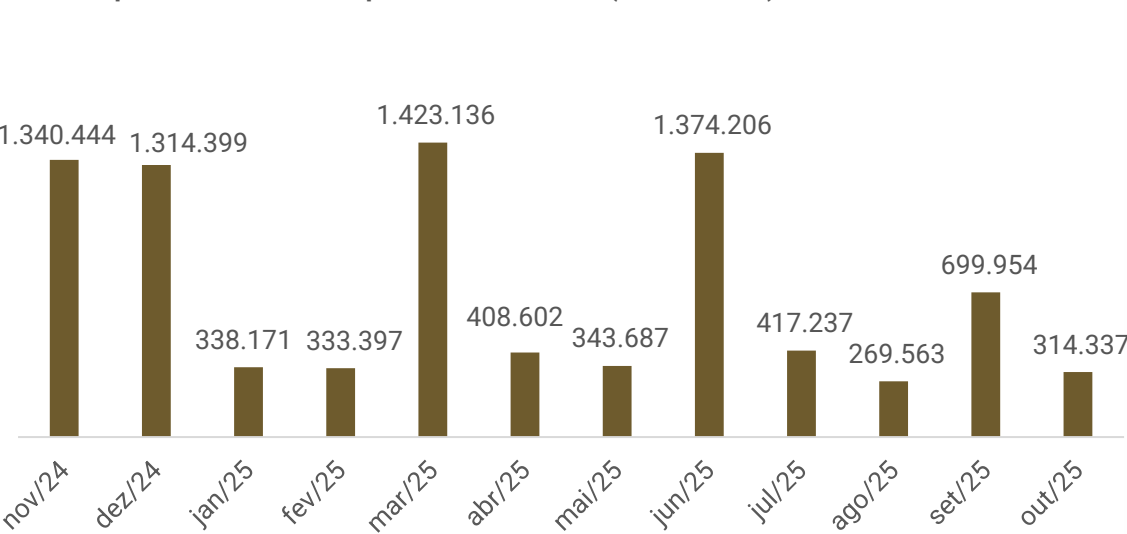
Rentabilidade



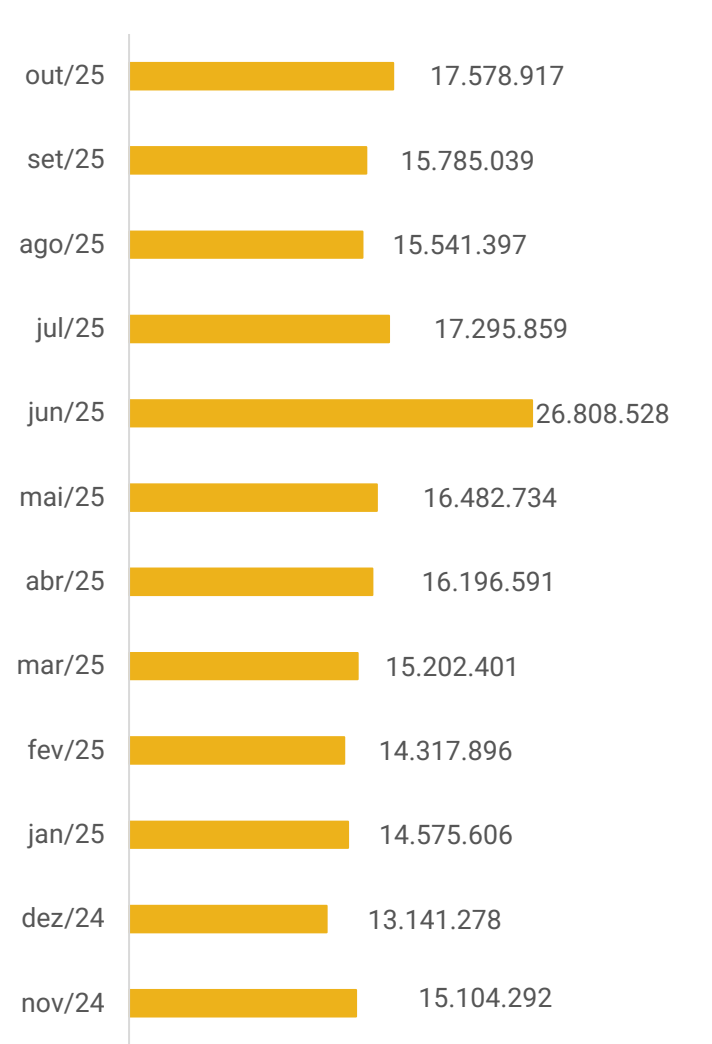
Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (Consolidado)



Faturamento



Atualmente, a atuação da empresa Expresso Leomar é voltada para o transporte de cargas fracionadas com atuação nos Estados RS, SC, PR, SP e Sul de Minas Gerais, enquanto a L.S. Schussler está norteada para cargas lotação em todo Brasil e a Fritz Express orientada em cargas urgentes, cumpridas em até 24 horas.

Abaixo segue descrita a divisão da frota atual nas três empresas:



FROTA OPERACIONAL

Empresa	Quantidade
L. S. Schussler	203
Expresso Leomar	142
Fritz Express Ltda.	16
Darlu Distribuidora de Medicamentos Ltda.*	1
Total	362

* Darlu Distribuidora de Medicamentos Ltda. (antigo nome empresarial da Fritz Express Ltda).

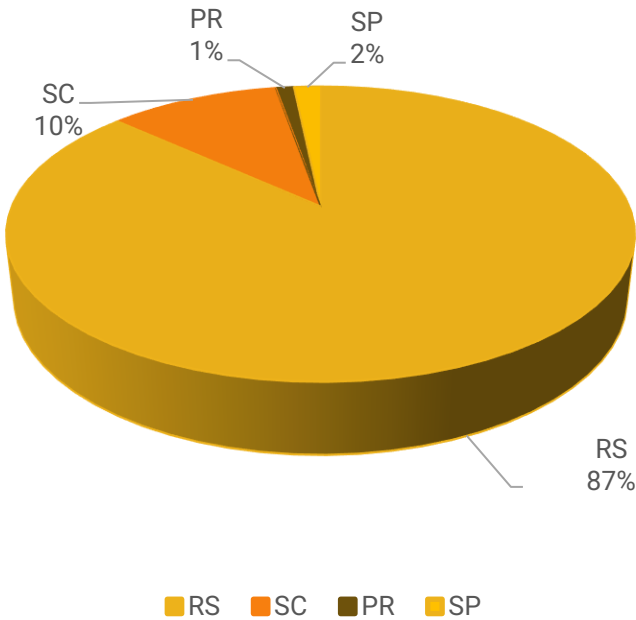
É importante ressaltar que os dados que compõem a tabela foram extraídos de documento enviado de forma administrativa pelo Grupo, datado de julho/2025.

A maioria dos veículos estão em operação, com exceção de 1 apreendido, resultante de busca e apreensão em garantia a contrato financeiro, o qual possui placa JAS-9A11, sendo de propriedade da L. Schussler.



LOCALIZAÇÃO DA FROTA

Dos veículos disponíveis, 87% está localizado no Rio Grande do Sul, sendo os demais distribuídos entre Santa Catarina, São Paulo e Paraná.



OPERAÇÃO – DADOS OPERACIONAIS



Atualmente, as empresas Expresso Leomar e L.S. Schussler, em conjunto, realizam aproximadamente 3.200 CTe – Conhecimento de Transporte eletrônico por dia. Segundo as Recuperandas, a performance média das entregas fica em torno de 77,75%, isso quer dizer que, de 100 pedidos, aproximadamente 77 são entregues nos prazos estipulados.



Os custos das empresas, em ordem de relevância, estão distribuídos no seguinte formato: folha de pagamento, combustível, terceirização e manutenção. A terceirização acontece em locais onde as empresas não possuem atuação, dispondo, em média, de 190 parceiros operacionais, por meio de subcontratação de serviços, sendo que estes parceiros obtêm uma margem sobre o transporte realizado.



O grupo possui boas relações de pagamento dos valores extraconcursais com o principal fornecedor de combustíveis. A empresa Fritz Express possuía outro fornecedor, mas está aderindo ao mesmo fornecedores das demais.



A manutenção de peças críticas dos veículos da frota é realizada, em sua maioria, na central de manutenção localizada na cidade de Lajeado/RS. Em casos menos relevantes, como troca de óleo ou leves ajustes, podem ser realizados em alguns parceiros no país.



Como principais concorrentes estão a Expresso São Miguel e a TW Transportes. No que atinge os principais clientes, pontuam as empresas Lubritec, distribuidor autorizado dos lubrificantes Mobil e Ferragens Negrão.



A fonte de recursos das empresas fica orientada pela prospecção comercial por meio de tabela de preços, clientes mensalistas e cotações diárias, praticadas pelo próprio contato do cliente.



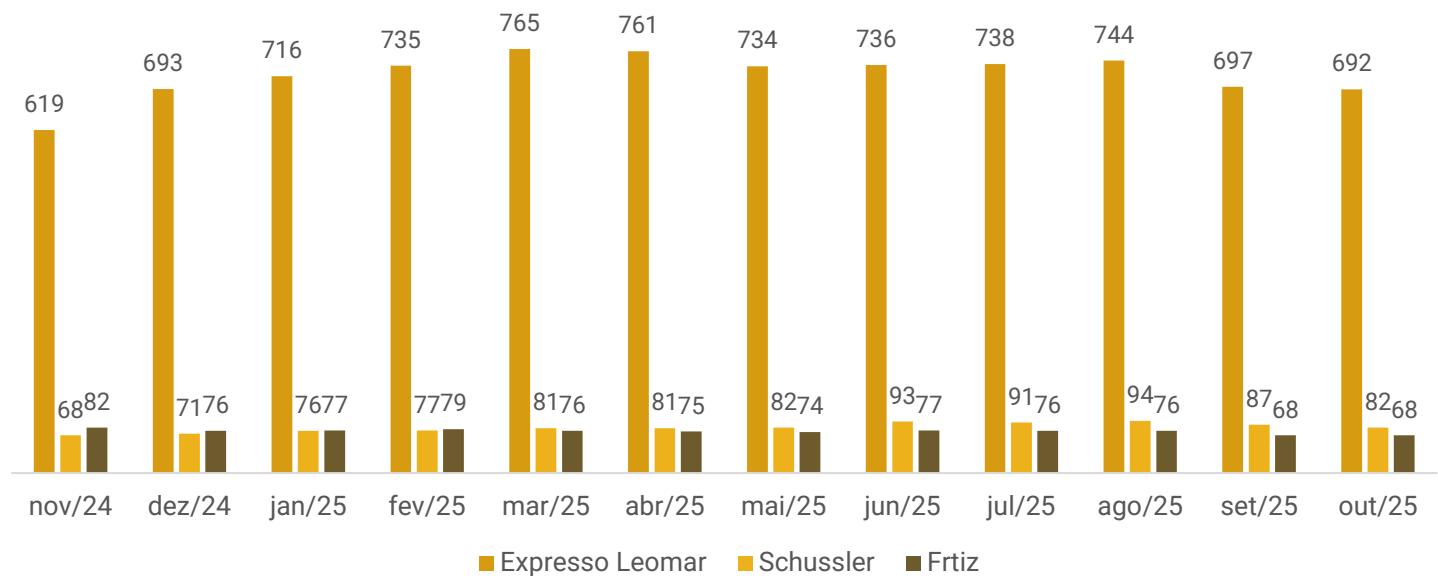
FUNCIONÁRIOS

O Grupo recuperando finalizou setembro com 852, dos quais 697 estavam alocados na Expresso Leomar, 87 na Schussler e 68 na Fritz. No mês ocorreram 69 contratações e 131 desligamentos.

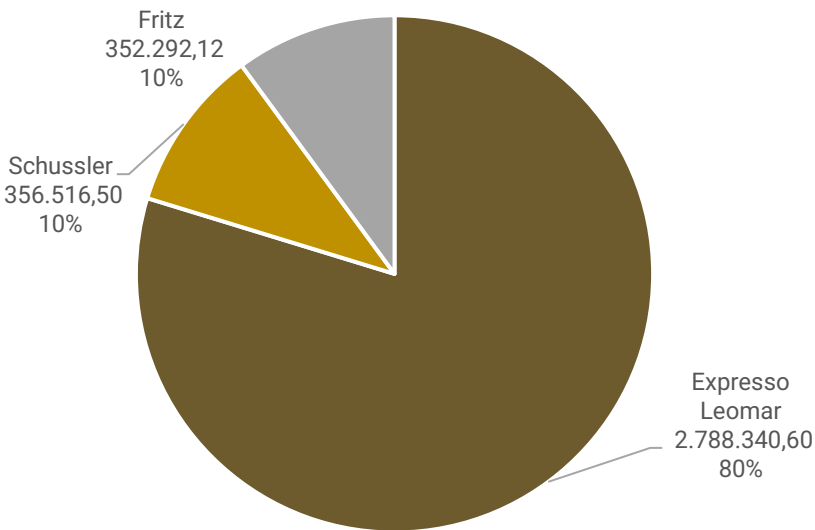
Em outubro, o quadro funcional totalizou em 842, sendo a maioria alocado na Expresso Leomar (692). Na competência houve 86 admissões e 96 rescisões.

Os salários e encargos sociais de ambos os meses em epígrafe encontram-se em dia.

Número de Funcionários por Empresa



Gastos por Empresas





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Indireto - Consolidado	ago/25	set/25	out/25
Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	- 2.409.998 -	2.337.980 -	1.527.437
Depreciação e amortização no período	448.392 -	56.737	127.325
Resultado ajustado	- 1.961.606 -	2.394.716 -	1.400.112
Clientes/Contas a Receber	- 935.272	760.465 -	2.726.563
Tributos a Recuperar	38.107	34.823	35.789
Outros Créditos	- 86.009	507.127	809.304
Despesas do Exercício Seguinte	104.870 -	751.637	141.761
Estoques	21.322	-	-
Adiantamentos	37.863 -	76.703	193.588
Fornecedores	1.641.104	458.073	1.252.868
Obrigações Tributárias	1.005.951 -	1.464.012	1.156.746
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.029.831	1.059.389	1.023.505
Adiantamentos	-	-	-
Outras Obrigações	- 165.966	2.148.695 -	330.103
Acordos Judiciais	- 500 -	500 -	500
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	729.697	281.004	156.283
Atividades de Investimentos			
Investimentos	6.373	6.371	6.327
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	6.373	6.371	6.327
Atividades de Financiamento			
Empréstimos e Financiamentos	- 883.745	143.017 -	548.227
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	- 883.745	143.017 -	548.227
Variação líquida nas disponibilidades	- 147.675	430.391 -	385.617
Saldo Início do Período	417.237	269.563	699.954
Saldo Final do Período	269.563	699.954	314.337

Atividades operacionais: Em setembro, o caixa operacional apresentou resultado positivo de R\$ 281 mil, decorrente principalmente do adiamento de outras obrigações, no montante de R\$ 2,1 milhões. O principal impacto negativo no período foi o resultado do exercício, que totalizou R\$ 2,3 milhões.

Em outubro, o resultado operacional foi positivo em R\$ 156,2 mil, em razão, sobretudo, das compras realizadas a prazo junto a fornecedores, no valor de R\$ 1,2 milhão. O maior impacto negativo no período esteve relacionado às contas a receber, que somaram R\$ 2,7 milhões.

Atividades de Investimentos: Trata-se, majoritariamente, de cotas capital junto a Transpocred.

Atividades de Financiamentos: Os valores referem-se a principalmente a Expresso Leomar que em outubro os empréstimos de curto prazo exibiram aumento em ambos meses, motivado pelas captações (R\$ 2,3 milhões), principalmente junto ao banco Daycoval (R\$ 1,6 milhão). No longo prazo (R\$ 10,2 milhões), os empréstimos e financiamentos reduziram R\$ 1,3 milhões decorrente dos pagamentos realizados (R\$ 7,1 mil).

Em outubro, o total das disponibilidades reduziu-se para R\$ 314.336,54, composto por R\$ 244 mil da Expresso Leomar, R\$ 17,5 mil da Fritz e R\$ 52,7 mil da L. Schussler. Nesse período, foram confirmados R\$ 15,8 mil a partir dos extratos parciais enviados, restando R\$ 238,4 mil ainda sujeitos à validação. Ainda, o valor de R\$ 59,9 mil registrado em caixa, reflete a realidade, conforme informado pela empresa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL EXPRESSO LEOMAR

Ativo	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	19.144.479	19.364.778	20.734.949
Disponibilidades	229.683	622.042	244.014
Clientes	17.761.039	17.398.458	19.280.972
Tributos a Recuperar	58.463	59.555	59.205
Outros Créditos	642.221	642.221	642.221
Despesas do Exercício Seguinte	89.514	335.055	282.126
Estoque	81.934	81.934	81.934
Adiantamentos	281.626	225.512	144.477
Ativo Não Circulante	24.554.156	24.591.244	24.586.248
Deposito Judicial	1.635.408	1.635.408	1.635.408
Impostos a Recuperar	33.209	32.961	31.751
Outros Créditos	3.943.138	3.942.638	3.942.138
Investimentos	31.038	31.138	31.277
Imobilizado	18.909.148	18.946.884	18.943.459
Intangível	2.215	2.215	2.215
Ativo Total	43.698.635	43.956.022	45.321.196

Clientes: Em setembro, observou-se retração de R\$ 362,5 mil, decorrente dos recebimentos somarem R\$ 23,9 milhões, enquanto as vendas a prazo totalizaram R\$ 23,6 milhões. No mês subsequente, verificou-se elevação de R\$ 1,8 milhão, em virtude das compras a prazo, que alcançaram R\$ 21,8 milhões, em relação aos recebimentos, que totalizaram R\$ 20 milhões. O prazo médio concedido aos clientes é de 20 dias. A Recuperanda esclarece que o relatório atual contempla todos os valores a receber, não havendo separação por rubricas, mas vem estudando formas para otimizar e realizar os ajustes necessários para os próximos relatórios.

Outros Créditos: Compreende adiantamentos de pró-labore aos sócios (R\$ 641,8 mil), os quais a Recuperanda informou se tratar de despesas particulares dos sócios, além de distribuição de lucros, as quais esclareceu que passaram a não acontecer a partir do pedido da Recuperação Judicial, recursos movimentados entre empresas (R\$ 3,9 milhões) saldo de R\$ 6 mil a título de processo oriundo de acidente de trânsito, onde o responsável não teve condições de ressarcir a empresa na época da condenação no montante de R\$ 18.000,00, ficando acordado o reembolso para a Expresso Leomar em parcelas de R\$ 500,00, sendo que já foram recebidas, até outubro, 25 de 36 parcelas.

Despesas do Exercício Seguinte: A conta exibe despesas a apropriar de IPVA e licenciamento e prêmios de seguros. Em setembro, a rubrica exibiu aumento de R\$ 245,5 mil motivado pelo reconhecimento de seguros. Em outubro, apresentou retração de 16% em virtude principalmente da baixa referente a cancelamento de seguro.

Estoques: Engloba, unicamente, estoques de pneus pertinentes a filial de Itajaí no montante de R\$ 103.256,12. A conta não apresentou variação nos meses de análise.

Adiantamentos: Corresponde a adiantamentos a fornecedores de R\$ 91,9 mil e adiantamento de empregados no total de R\$ 52,2 mil. Os adiantamentos de salários possuem movimentações mensais que, normalmente, são apropriados e pagos dentro da competência. A redução dos meses analisados somam R\$ 137,1 mil e se devem, em sua maioria, as baixas de adiantamentos de fornecedores

Depósito Judicial: São saldos relativos a bloqueios judiciais com processos trabalhistas (R\$ 1,3 milhão) e débitos indevidos junto ao Banco Santander (R\$ 281,9 mil). Nas competências não apresentam movimentação.

Outros Créditos: Contempla créditos com terceiros e empregadas ligadas. Em ambos os meses, ocorreram os recebimentos de R\$ 500,00 referente ao processo com Luis Gustavo dos Santos, motivando a redução no saldo.

Investimentos: Trata-se de cotas de capital junto aos bancos Sicredi e Sicoob, no montante de R\$ 31 mil. No meses, foram investidos R\$ 238,60 junto a Sicoob.

Imobilizado: Nas competências, foram adquiridos imobilizados de máquinas e equipamentos (R\$ 34,1 mil), Imóveis e construções (R\$ 40,7 mil), computadores e periféricos (R\$ 31,6 mil), moveis e utensílios (R\$ 30,1 mil) e adiantamentos de consórcios junto ao Banrisul (R\$ 1,9 mil). As notas fiscais remetidas ratificam o montante. Ainda, o imobilizado sofreu depreciação mensal de R\$ 100,4 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL EXPRESSO LEOMAR

Passivo	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	63.822.849	64.241.931	67.276.248
Fornecedores	15.381.273	15.453.071	16.570.157
Empréstimos e Financiamentos	6.200.553	6.697.612	6.885.425
Débitos Tributários	16.037.195	13.510.887	14.468.753
Obrigações Trab. e Prev.	21.085.209	21.951.413	22.837.566
Adiantamentos	819.019	819.019	819.019
Outras Obrigações	90.301	87.535	84.706
Parcelamento de Tributos	4.209.300	5.722.393	5.610.622
Passivo Não Circulante	25.159.557	26.290.877	25.408.418
Empréstimos e Financiamentos	11.635.042	11.099.914	10.262.733
Outras Obrigações	13.517.515	15.184.463	15.139.685
Acordos Judiciais	7.000	6.500	6.000
Patrimônio Líquido	- 45.283.771	- 46.576.786	- 47.363.470
Capital Social	1.460.000	1.460.000	1.460.000
Resultado Acumulado	- 34.807.709	- 34.807.709	- 34.807.709
Resultado do Período	- 11.936.062	- 13.229.077	- 14.015.761
Total do Passivo	43.698.635	43.956.022	45.321.196

Fornecedores: Corresponde a valores com fornecedores de seguros (R\$ 586 mil) e fornecedores em geral (R\$ 15,4 milhões). Os períodos apresentaram crescimento de R\$ 1,1 milhão, motivado pelo maior volume de compras a prazo (R\$ 16,5 milhões) em relação aos pagamentos (R\$ 15,3 milhões). A Recuperanda esclarece que o relatório atual contempla todos os valores a pagar, não havendo separação por rubricas, mas estudará para os próximos relatórios um formato de controle interno que poderá ser encaminhado. O prazo médio ofertado pelos fornecedores é de 14 dias.

Empréstimos e Financiamentos: Engloba, principalmente, contratos de financiamento da frota e utilização de cheque especial das contas bancárias da empresa. Os empréstimos de curto prazo (R\$ 6,8 milhões) exibiram aumento em ambos meses, motivado pelas captações (R\$ 2,3 milhões), principalmente junto ao banco Daycoval (R\$ 1,6 milhão). No longo prazo (R\$ 10,2 milhões), os empréstimos e financiamentos reduziram R\$ 1,3 milhões decorrente dos pagamentos realizados (R\$ 7,1 mil).

Adiantamento de Clientes: Trata-se de conta transitória onde são alocados os valores de clientes não identificados até o fechamento das demonstrações. A medida em que são reconhecidas, são estornadas e baixadas do contas a receber.

A Recuperanda encerrou a competência com saldo de R\$ 504,7 mil. Há, ainda, valor de R\$ 314,2 mil com a empresa LGI Stop Transportes, pertinente à venda de veículos ocorrida em setembro/2022 que, devido à não quitação dos valores, não houve a transferência dos veículos, permanecendo o saldo como adiantamento. Não apresentou movimentação nos meses de análise. Ainda, a empresa informou não haver inadimplência.

Outras Obrigações: A rubrica contempla valores de consórcios a pagar junto aos bancos Sicredi e Itaú. Nos meses, apresentou-se redução de R\$ 5,5 mil em virtude de pagamentos junto ao Sicredi.

Acordos Judiciais: Exibe processo oriundo de acidente de trânsito, em que a Expresso Leomar foi condenada ao pagamento de R\$ 18.000,00. Considerando que o responsável pelo acidente é um antigo colaborador, os pagamentos foram redirecionados a ele. Assim, mensalmente a Leomar recebe R\$ 500,00 e abate do valor a pagar desta rubrica. O mesmo montante se encontra alocado no ativo, na conta Outros Créditos. A conta apresentou redução de R\$ 500,00 em ambos os meses.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FRITZ EXPRESS

Ativo	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	711.754	870.348	860.033
Caixa	1.003	1.883	4.419
Banco Conta Movimento	1.598	9.118	13.175
Clientes	668.041	711.819	691.339
Tributos a Recuperar	15.489	14.530	10.691
Despesas do Exercício Seguinte	7.387	114.763	102.453
Adiantamentos	18.237	18.237	37.956
Ativo Não Circulante	743.520	694.683	947.048
Impostos a Recuperar	25.386	22.508	22.508
Investimentos	30.961	30.981	31.001
Imobilizado	687.173	641.195	893.539
Total do Ativo	1.455.274	1.565.032	1.807.081
Passivo	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	3.807.173	4.015.987	4.404.804
Fornecedores	298.725	372.508	429.182
Empréstimos e Financiamentos	279.061	286.027	518.333
Débitos Tributários	1.338.241	1.395.823	1.455.068
Obrigações Sociais	1.839.177	1.918.775	1.964.858
Outras Obrigações	51.968	42.854	37.364
Passivo Não Circulante	3.331.395	3.315.854	3.300.313
Empréstimos e Financiamentos	3.295.863	3.283.327	3.270.792
Outras Obrigações	35.532	32.526	29.521
Patrimônio Líquido	- 5.683.293	- 5.766.809	- 5.898.036
Capital Social	72.000	72.000	72.000
Reserva de Lucros	795.138	795.138	795.138
Resultados Acumulados	- 6.252.421	- 5.652.336	- 5.652.336
Resultado do Período	- 298.009	- 981.611	- 1.112.837
Total do Passivo	1.455.274	1.565.032	1.807.081

Clientes: Em setembro, os recebimentos alcançaram R\$ 1,8 milhão, enquanto as vendas a prazo totalizaram R\$ 1,9 milhão, resultando em um aumento de 7% no saldo. Em outubro, entretanto, verificou-se uma retração de 3%, em razão de os recebimentos (R\$ 2.028.933,49) terem superado as vendas a prazo (R\$ 2.008.452,96). A Recuperanda esclarece que o relatório atual contempla todos os valores a receber, não havendo separação por rubricas, mas vem estudando formas para otimizar e realizar os ajustes necessários para os próximos relatórios. O prazo médio concedido aos clientes é de 20 dias.

Despesas do Exercício Seguinte: Contempla prêmios de seguros a apropriar que, no mês, exibiram elevação de R\$ 107,3 mil devido aos valores pagos antecipadamente do seguro frota (R\$ 118,7 mil). Em outubro, apresentou redução de R\$ 12,3 mil devido as apropriações (R\$ 126,1 mil).

Adiantamentos: Se trata de adiantamentos de fornecedores R\$ 37,9 mil e adiantamentos de salários que possuem movimentações mensais onde, são apropriados e pagos dentro da competência resultando em saldo zero. Em setembro, não apresentou variações, já em outubro, os adiantamentos a fornecedores ocasionaram aumento de R\$ 19,7 mil.

Investimentos: Saldos relativos à integralização de cotas de capital social e distribuição de resultados junto aos bancos Transpocred (R\$ 25,7 mil), Sicoob (R\$ 3,9 mil), Sicredi (R\$ 1 mil) e Cresol (R\$ 328,00). A Recuperanda informa que são valores obtidos das contas em cooperativas nas quais possuem participações e são atualizados com seus respectivos resultados. Em ambos meses, apresentou-se investimento de R\$ 20,00 junto ao Cresol.

Fornecedores: Nas competências, os fornecedores aumentaram R\$ 130,4 mil em virtude das aquisições (R\$ 2,3 milhões) em relação aos pagamentos (R\$ 2,1 milhões). A Recuperanda esclarece que o relatório atual contempla todos os valores a pagar, não havendo separação por rubricas, mas estudará para os próximos relatórios um formato de controle interno que poderá ser encaminhado. A empresa informa que não possui inadimplência extraconcursal. O prazo médio ofertado pelos fornecedores é de 14 dias.

Empréstimos e Financiamentos: Compreende empréstimos e financiamentos para atualização da frota, além da utilização de cheque especial com instituições financeiras. Nos meses analisados, verificou-se aumento de R\$ 239,2 mil, decorrente, principalmente, da utilização de cheque especial no montante de R\$ 436,6 mil para o pagamento de fornecedores. No passivo de longo prazo, observou-se redução de R\$ 25 mil, em razão de reclassificações para o curto prazo.

Outras Obrigações: Apresentam os parcelamentos tributários em curto (R\$ 36,3 mil) e longo prazo (R\$ 29,5 mil). Nos meses, a conta reduziu R\$ 20,6 mil em virtude da adimplência aos parcelamentos, sendo o maior pagamento destinado a ICMS (R\$ 15,4 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL L. SCHUSSLER

Ativo	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	7.606.166	7.696.361	8.310.243
Caixa	7.260	11.002	9.861
Banco Conta Movimento	30.019	55.909	42.868
Clientes	6.200.060	5.758.397	6.622.927
Tributos a Recuperar	537.451	508.141	480.470
Outros Créditos	416.243	416.243	416.243
Despesas do Exercício Seguinte	162.386	561.105	484.583
Adiantamentos	252.747	385.563	253.292
Ativo Não Circulante	30.446.324	29.995.666	28.801.411
Títulos de Capita./Dep. Judiciais	15.805	15.805	15.805
Impostos a Recuperar	34.838	32.320	29.600
Outros Créditos	7.335.052	6.828.425	6.019.620
Investimentos	153.349	146.858	140.372
Imobilizado	22.907.280	22.972.259	22.596.013
Total do Ativo	38.052.490	37.692.028	37.111.654

Clientes: Em setembro, apresentou retração de R\$ 441,6 mil em virtude dos recebimentos (R\$ 7,6 milhões) terem sido superiores as compras a prazo (R\$ 7,1 milhões). Já em outubro, apresentou aumento decorrente das maiores compras a prazo (R\$ 7 milhões) em relação aos recebimentos (R\$ 6,1 milhões). A Recuperanda esclarece que o relatório atual contempla todos os valores a receber, não havendo separação por rubricas, mas vem estudando formas para otimizar e realizar os ajustes necessários para os próximos relatórios. O prazo médio concedido aos clientes é de 20 dias.

Outros Créditos: Compreende adiantamento para a empresa Aries Transportes Ltda de R\$ 337,3 mil, derivado de uma venda e compra de veículos entre o fornecedor e o sócio Leonicio que, de acordo com a Recuperanda, a movimentação já foi corrigida e passou a não correr mais desde setembro de 2023; consórcio (R\$ 78,6 mil); saldo disponível para saque no Itaú de R\$ 265,13; e saldo em longo prazo com empréstimos de mútuo para a empresa Expresso Leomar no montante de R\$ 6 milhões. A redução nos meses de R\$ 1,3 milhões no saldo decorreu dos recebimentos de empréstimos concedidos à Expresso Leomar (R\$ 7,9 milhões).

Despesas do Exercício Seguinte: Em setembro, apresentou aumento de R\$ 398,7 mil, em virtude dos valores pagos antecipadamente dos prêmio de seguro (R\$ 476,4 mil). Em outubro, a conta reduziu R\$ 76,5 mil motivada pelas apropriações de prêmios de seguro (R\$ 49,3 mil) e IPVA (R\$ 32,1 mil).

Adiantamentos: Engloba os adiantamentos de distribuição de lucro para o sócio Leonicio Schussler, sendo R\$ 237,2 mil transferidos dias antes do pedido da recuperação judicial. De acordo com a empresa, é um valor recebido pelo Leonício da LGI e era utilizado para pagar parcelas da Aries Transportes, antigo agente na cidade de Jaguará do Sul/SC, que encerrou seu negócio e vendeu a estrutura para a empresa; saldo de adiantamento de aluguel de R\$ 4 mil, esclarecido pela empresa ser referente ao pagamento de caução; adiantamentos a fornecedores de R\$ 6,4 mil; e adiantamentos à funcionários no montante de R\$ 5,6 mil. Em setembro, o aumento de R\$ 132,8 mil decorreu dos adiantamentos a fornecedores. Em outubro, a redução de R\$ 132,2 mil da conta adveio do recebimento da mercadorias que haviam sido adiantados.

Investimentos: Exibe as cotas de capital junto ao Banco Transpocred (R\$ 136,2 mil) e Sicoob (R\$ 4 mil). Nos períodos, a conta reduziu R\$ 12,9 mil em virtude dos resgates de capital junto ao Banco Transpocred.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL L. SCHUSSLER

Passivo	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	16.955.626	17.473.349	17.861.896
Fornecedores	2.667.684	2.980.175	3.059.284
Empréstimos e Financiamentos	6.245.035	6.590.968	6.841.834
Débitos Tributários	3.353.218	2.844.838	3.096.243
Obrigações Trab. e Prev.	1.652.942	1.766.528	1.857.798
Outras Obrigações	3.036.748	3.290.840	3.006.737
Passivo Não Circulante	15.389.187	15.472.449	15.113.056
Empréstimos e Financiamentos	12.804.648	12.645.369	12.275.874
Outras Obrigações	2.584.539	2.827.080	2.837.183
Patrimônio Líquido	5.707.677	4.746.229	4.136.702
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Reserva de Lucros	3.151.301	3.151.301	3.151.301
Resultados Acumulados	8.450.832	8.450.832	8.450.832
Resultado do Período	- 5.904.456,59	- 6.865.904,21	- 7.475.431,39
Total do Passivo	38.052.490	37.692.028	37.111.654

Fornecedores: O crescimento de R\$ 391,6 mil nos meses foi motivado pelo maior volume de compras a prazo (R\$ 6,9 milhões) em relação aos pagamentos (R\$ 6,5 milhões). A Recuperanda esclarece que o relatório atual contempla todos os valores a pagar, não havendo separação por rubricas, mas estudará para os próximos relatórios um formato de controle interno que poderá ser encaminhado. A empresa informa que não possui inadimplência extraconcursal. O prazo médio ofertado pelos fornecedores é de 14 dias.

Empréstimos e Financiamentos: Engloba, principalmente, contratos de financiamento da frota, de R\$ 6,8 milhões em curto prazo e R\$ 12,2 milhões em longo prazo, sendo o maior endividamento da Recuperanda, representando 33% do passivo total.

Nas competências, o saldo de curto prazo aumentou R\$ 596,7 mil em razão das captações que foram de R\$ 1,6 milhões, principalmente a renegociação com o banco Bradesco no valor de R\$ 833,3 mil. No longo prazo, o decréscimo foi de R\$ 528,7 mil devido, especialmente, ao pagamento de empréstimos com junto ao Bradesco (R\$ 1,4 milhão).

Outras Obrigações: Os valores pertencentes a esta conta integram consórcios a pagar (R\$ 567,3 mil), adiantamentos de clientes (R\$ 1,4 milhão) e parcelamentos de tributos (R\$ 964,6 mil). Em setembro, o aumento de R\$ 254 mil em vitude do parcelamento de ICMS no valor de R\$ 355,8 mil. Em outubro, a redução de R\$ 284,1 mil decorreu do pagamento dos consórcios na monta de R\$ 291,8 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE	ago/25	set/25	out/25	2025
Receita Bruta de venda	15.541.397	15.785.039	17.578.917	169.784.968
Deduções sobre vendas	- 2.773.559	- 2.828.710	- 3.185.960	- 30.978.417
Receita líquida	12.767.838	12.956.329	14.392.956	138.806.551
CMV	- 11.872.644	- 11.455.727	- 12.001.760	- 123.523.503
Custos	- 11.872.644	- 11.455.727	- 12.001.760	- 123.523.503
Resultado Bruto	895.194	1.500.603	2.391.197	15.283.048
Margem bruta	7%	12%	17%	11%
Despesas	- 3.282.929	- 3.486.034	- 3.598.686	- 33.827.631
Despesas administrativas	- 2.986.307	- 3.174.761	- 3.302.055	- 31.365.402
Despesas com vendas	- 310.622	- 315.480	- 300.120	- 2.538.656
Outras receitas/despesas	9.700	3.207	2.490	10.077
Receitas não oper.	4.300	1.000	1.000	86.505
Resultado Operacional	- 2.387.735	- 1.985.431	- 1.207.489	- 18.544.583
Depreciação	471.799	469.525	473.476	4.905.484
Ebitda	- 1.915.937	- 1.515.907	- 734.013	- 13.639.099
Margem operacional	-19%	-15%	-8%	-13%
Receitas financeiras	480.604	38.472	159.580	1.489.991
Despesas financeiras	- 502.867	- 391.020	- 479.528	- 6.589.486
Resultado líquido	- 2.409.998	- 2.337.980	- 1.527.437	- 23.644.078
Margem líquida	-19%	-18%	-11%	-17%

Expresso Leomar	ago/25	set/25	out/25
Receitas Bruta	10.362.394	10.910.286	12.116.314
Resultado Líquido	-1.521.360	-1.293.015	-786.684
L. Schussler	ago/25	set/25	out/25
Receitas Bruta	4.056.675	3.614.331	4.131.839
Resultado Líquido	-713.552	-961.448	-609.527
Fritz Express	ago/25	set/25	out/25
Receitas Bruta	1.122.328	1.260.423	1.330.763
Resultado Líquido	-175.086	-83.517	-131.226

Receita Bruta: O faturamento apresentou aumento contínuo nos períodos de análise de 2% e 11%, encerrando com R\$ 15,7 milhões e R\$ 17,5 milhões, respectivamente. A operação da empresa possui variações mensais, uma vez em que estão relacionados a clientes mensalistas, por cotação e principalmente por prospecção comercial.

Deduções: Corresponde a devoluções/cancelamentos/avarias e impostos sobre as vendas de serviços na soma de R\$ 6 milhões. As empresas são tributadas pelo Lucro Real. As devoluções e cancelamentos acontecem, em sua maioria, quando há emissão incorreta da nota fiscal pelo valor ou tomador errado, contudo, nem sempre são identificadas de imediato e, portanto, são realizados os ajustes posteriores.

Custos: Nos períodos, os custos consumiram 88% e 83% da receita líquida, respectivamente. Os principais custos foram com comissão de agentes (R\$ 2,8 milhões), salários (R\$ 3,4 milhões) e combustíveis e lubrificantes (R\$ 3,9 milhões). As oscilações na rubrica se devem, principalmente, pela necessidade de contratações terceirizadas, como cargas e descargas, comissão, fretes de terceiros, entre outros de menor monta.

Despesas Administrativas e com Vendas: Os principais gastos entre os meses foram com aluguel, condomínio e IPTU(R\$ 1,3 milhão) e cartão alimentação (R\$ 1,6 milhão), Nos meses os dispêndios aumentaram em virtude, especialmente, dos seguros e manutenção e conservação.

Outras Receitas/Despesas: Trata-se, unicamente, de receitas diversas no montante de R\$ 5,6 mil em setembro e outubro, oriundas da Expresso Leomar referente a recebimento de aluguel.

Receitas Não Operacionais: Engloba ressarcimento de seguros e receitas diversas no valor total de R\$ 2 mil nas competências, que englobam venda de sucata, venda de óleo usado, plástico e papelão.

Resultado Financeiro: As despesas financeiras compreendem juros e multas de mora, comissões e tarifas bancárias, bem como encargos sobre empréstimos e financiamentos, incluindo IOF, totalizando R\$ 870,5 mil nas competências. As receitas financeiras, por sua vez, decorrem de rendimentos de aplicações e descontos obtidos, somando R\$ 198 mil. O resultado financeiro foi negativo nos períodos em R\$ 429,4 mil e R\$ 639,1 mil, respectivamente.

Resultado: Nos meses em análise, o faturamento não foi suficiente para suprir com os custos e despesas, ocasionando o resultado negativo consecutivo de R\$ 2.337.979,69 e R\$ 1.527.437,26 respectivamente. O acumulado do ano de 2025 registra prejuízo de R\$ 23.644.077,56.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Outubro/2025

1,47

Outubro/2024

1,22

↗ 21%

No período analisado, o Grupo Leomar apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui R\$ 1,47 disponível para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a outubro de 2024, observa-se um acréscimo de 21% na liquidez.

Liquidez Corrente

Outubro/2025

1,51

Outubro/2024

1,25

↗ 21%

As empresas apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 1,51 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação ao mesmo período de 2024, observa-se acréscimo de 21% neste indicador.

Liquidez Seca

Outubro/2025

1,51

Outubro/2024

1,25

↗ 21%

As Recuperandas também demonstra suficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui R\$ 1,51 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

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

Liquidez Imediata

Outubro/2025

0,01

Outubro/2024

0,10

↘ 87%

Quanto à liquidez imediata, o Grupo Leomar apresenta uma posição mais restrita, com R\$ 0,01 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

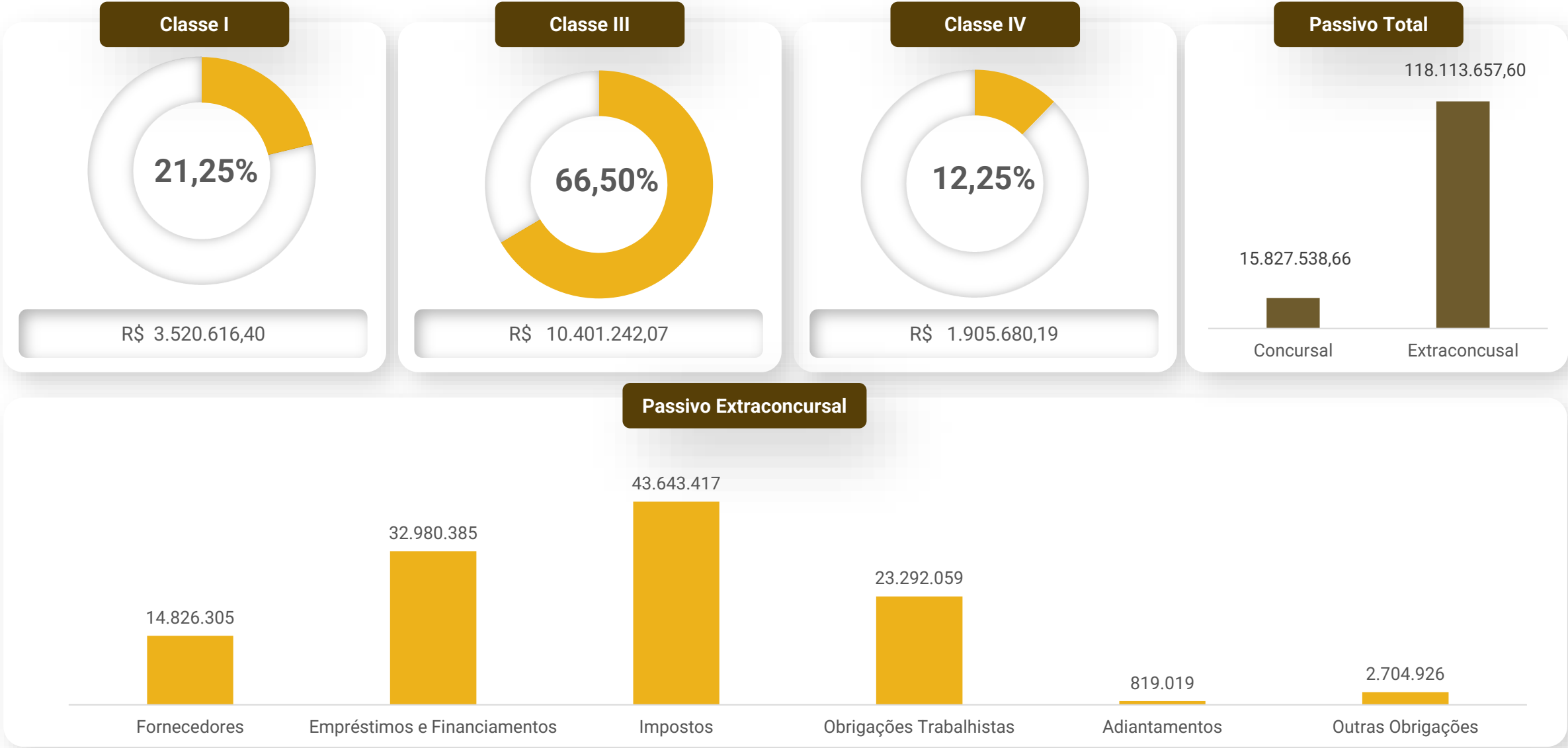
Em comparação ao mesmo período do ano anterior, observa-se queda de 87% neste indicador.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

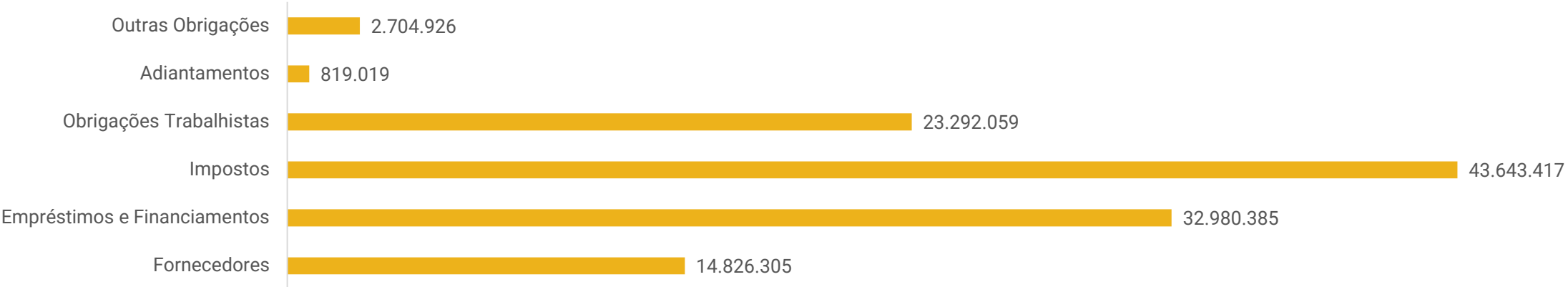
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Outras Obrigações: Compreende valores de consórcios a pagar (R\$ 652 mil), adiantamentos de clientes (R\$ 2,2 milhões) e adiantamento de sinistro (R\$ 1 mil).

Adiantamentos: Engloba adiantamentos com clientes de R\$ 504,7 mil, devido a valores não identificados até o fechamento das demonstrações, e LGI Stop Transportes de R\$ 314,2 mil, pertinente a venda de veículos ocorrida em setembro/2022 que, devido a não quitação dos valores, não houve a transferência dos veículos, permanecendo o saldo como adiantamento.

Obrigações Trabalhistas: Abrange obrigações com salários e pró-labore, encargos e provisões. Os salários e encargos correntes estão sendo pagos em dia.

Impostos: O Grupo Recuperando possui R\$ 43,6 milhões de passivo tributário. Os pagamentos estão ocorrendo de forma parcial, além de compensações, sendo o motivo do constante crescimento. Cerca de 40% (R\$ 24,9 milhões) encontra-se parcelados. Destaca-se que somente o parcelamento relacionados ao ICMS de Santa Catarina está ativo, os demais serão reparcelados e aguardam decisão da PGFN.

Empréstimos Financiamentos: Composto, principalmente, pelos bancos financiadores de frotas, sendo alguns deles Banco CNH Industrial, Banco Mercedes, Banco Scania, Volkswagen, entre outros.

Fornecedores: Os créditos extraconcursais totalizaram, em outubro, R\$ 14,8 milhões. As Recuperandas esclarecem que o relatório atual contempla todos os valores a pagar, não havendo separação por rubricas, mas estudarão para os próximos relatórios um formato de controle interno que poderá ser encaminhado. As empresas informam que o prazo ofertado é de 14 dias.



ENDIVIDAMENTO – ALUGUÉIS

As empresas relatam que, devido à insuficiência de receitas frente aos custos e despesas elevados, alguns valores de aluguéis estão em atraso, conforme relatório abaixo:

DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	MUNICÍPIO	UF	VALOR	VENCIMENTO	SITUAÇÃO	COMPETÊNCIA
ALUGUEL	LEX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	GARIBALDI	RS	16.681,60	10/08/2025	PEND	ago/25
ALUGUEL	VENTO SUL ADMINISTRADORA DE IM	CAXIAS DO SUL	RS	24.358,40	10/08/2025	PEND	ago/25
ALUGUEL	VENTO SUL ADMINISTRADORA DE IM	CAXIAS DO SUL	RS	24.358,40	10/09/2025	PEND	set/25
ALUGUEL	VENTO SUL ADMINISTRADORA DE IM	CAXIAS DO SUL	RS	26.068,00	10/10/2025	PEND	out/25
ALUGUEL	SL LOCAACAOES LTDA	ERECHIM	RS	12.352,12	10/08/2025	PEND	ago/25
ALUGUEL	SL LOCAACAOES LTDA	ERECHIM	RS	12.348,95	10/09/2025	PEND	set/25
ALUGUEL	SL LOCAACAOES LTDA	ERECHIM	RS	12.344,65	10/10/2025	PEND	out/25
ALUGUEL	RECUS PARTICIPACOES LTDA	GRAVATAI	RS	30.800,00	15/10/2025	PEND	out/25
ALUGUEL	JOSE DILMAR IMOVEIS	PELOTAS	RS	10.452,12	05/08/2025	PEND	ago/25
ALUGUEL	JOSE DILMAR IMOVEIS	PELOTAS	RS	10.452,12	05/09/2025	PEND	set/25
ALUGUEL	JOSE DILMAR IMOVEIS	PELOTAS	RS	10.452,12	13/10/2025	PEND	out/25
ALUGUEL	MONTEIRO E CARLOS LTDA	TORRES	RS	16.053,93	10/08/2025	PEND	ago/25
ALUGUEL	MONTEIRO E CARLOS LTDA	TORRES	RS	16.053,93	10/09/2025	PEND	set/25
ALUGUEL	MONTEIRO E CARLOS LTDA	TORRES	RS	16.053,93	10/10/2025	PEND	out/25
ALUGUEL	TD EMPREENDIMENTOS LTDA	SANTA MARIA	RS	16.325,94	10/10/2025	PEND	out/25
ALUGUEL	PJV CONSTRUCOES LTDA	NOVA BASSANO	RS	1.500,00	15/10/2025	PEND	out/25
ALUGUEL	ABRUTIDI ADMINISTRACAO DE BENS	BALNEARIO RINCAO	SC	15.000,00	14/10/2025	PEND	out/25
ALUGUEL	CHARA INCORPORADORA LTDA	CHAPECO	SC	2.938,51	01/10/2025	PEND	out/25
ALUGUEL	LEOVASIR FRANCISCO TOMBINI	CARAZINHO	RS	11.488,49	10/10/2025	PEND	out/25
ALUGUEL	LEOMAR LUIS TOMBINI	CARAZINHO	RS	11.485,41	10/10/2025	PEND	out/25
ALUGUEL	LUIS CARLOS DOS SANTOS	SAO JOSE	SC	12.651,32	10/09/2025	PEND	set/25
ALUGUEL	LUIS CARLOS DOS SANTOS	SAO JOSE	SC	12.651,32	10/10/2025	PEND	out/25
				322.871,26			

O Grupo salienta que vem realizando os pagamentos e negociações conforme as disponibilidades de caixa, sendo que o adimplemento integral será acompanhado por esta Administração Judicial.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 17 de setembro de 2025 foi realizada reunião através da plataforma Microsoft Teams para acompanhamento das operações das empresas.

Em primeiro momento as Recuperandas informaram que no dia 15/09 ocorreu a abertura de uma filial na cidade de Chapecó/SC, que também funcionará como Centro de Distribuição, o que ampliará a área atendida, devendo, assim, contemplar o Estado inteiro de Santa Catarina.

Quanto às expectativas para o segundo semestre, os meses de julho e agosto foram abaixo do esperado. Contudo, setembro já se demonstrou de grande melhora, principalmente a partir da segunda quinzena. Entretanto, os dois primeiros meses com maior dificuldade ocasionaram atrasos pontuais aos pagamentos a fornecedores, os quais foram brevemente solucionados, através de negociações individuais.

As negociações que vinham ocorrendo na esfera judicial através de mediações com as instituições financeiras foram finalizadas sem grandes evoluções. A partir disto, o Grupo passou a realizar contato individual com as instituições e negociar caso a caso. Apenas três bancos estão com as tratativas mais complexas, as demais já foram resolvidas e renegociadas.

A Leomar informa que trabalham com 10 a 15 veículos em manutenção e possuem carros para backup em torno de 8, sempre mantendo as manutenções preventivas e necessárias. Além disto, quando ocorrem casos não previstos, as empresas também contam com empresas parceiras para atender as entregas no prazo. Além destes, as Recuperandas informam que, tendo em vista que os meses de outubro a dezembro são os que apresentam maior faturamento, as despesas de final de ano com décimo terceiro e férias serão pagas sem grandes dificuldades. Por fim, com relação à solicitação de parcelamentos junto à PGFN, as empresas se encontram em aguardo de novo andamento. Os impostos estaduais e municipais estão sendo mantidos em dia.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas em 05/12/2025



CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O plano de Recuperação Judicial foi homologado em 31/03/2025, sendo que até novembro/2025 foram realizados pagamentos no montante de R\$ 330.686,48 restando montante de R\$ 7.004.060,59 a vencer. Informações detalhadas podem ser acompanhadas no relatório apartado de cumprimento.

CONDIÇÕES DO PLANO 2º MODIFICATIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADO NO EVENTO 998								ATUALIZAÇÃO EM NOVEMBRO DE 2025		
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR APÓS DESÁGIO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER
Classe I - Trabalhista	Credores até R\$ 3.000,00	91.275,85	-	-	abr/25	abr/25	89.373,34	4.242,41	-	85.320,76
	Credores entre R\$ 3.000,01 a R\$ 18.000,00	831.080,55	10%	-	abr/25	jul/25	728.750,06	227.017,43	-	512.283,47
	Credores acima de R\$ 18.000,01	2.598.260,00	80%	-	abr/25	mar/26	493.813,29	85.775,00	-	400.415,91
Classe II - Garantia Real	Aplicável a Todos	-	90%	36 meses	abr/28	mar/35	-	-	-	-
Classe III - Quirografários	Demais Credores	5.080.131,12	90%	36 meses	abr/28	mar/36	508.013,11	-	-	508.013,11
	Credor financeiro colaborador	4.638.528,78	-	12 meses	abr/26	mar/35	4.638.528,78	-	-	4.638.528,78
	Credor financeiro fomentador	682.582,17	-	30 dias	mai/25	abr/28	682.582,17	13.651,64	-	668.930,53
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a Todos	1.905.680,19	90%	36 meses	abr/28	mar/33	190.568,02	-	-	190.568,02
TOTAL		15.827.538,66					7.331.628,77	330.686,48	-	7.004.060,59



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro e outubro/2025



**EXPRESSO LEOMAR LTDA.,
FRITZ EXPRESS LTDA.,
L. SCHUSSLER & CIA LTDA.**

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5008960-41.2023.8.21.0017**

RELATÓRIO INFORMATIVO DE CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

Competência: Outubro de 2025

ÍNDICE



Considerações iniciais



Controle da essencialidade de ativos



Anexos



INTRODUÇÃO

Conforme adequada exposição do Juízo Recuperacional: “A Recuperação Judicial é meio de soerguimento do negócio, o qual exige a distribuição equilibrada dos ônus e sacrifícios entre as devedoras e os credores, para que se alcance resultado satisfatório, preservando, por um lado, a atividade geradora de empregos e tributos e, por outro, o feixe de contratos que permite aos credores a geração dos mesmos empregos e tributos com sua atividade econômica”.

Para tanto, mesmo os credores que não se sujeitam ao procedimento, especificados na página anterior, sofrem os efeitos reflexos das decisões judiciais, tendo em vista a suspensão das execuções individuais durante o prazo do *Stay Period* e a necessidade de que, na hipótese de satisfação de seus créditos por meio de constrição de bens que integram o ativo das Recuperandas, submetam a análise da essencialidade ao Juízo da recuperação judicial.

Assim, para controle da essencialidade de ativos, a Administração Judicial apresentará de forma recorrente, através deste relatório, as informações pertinentes, as quais serão elaboradas e analisadas em consonância com os dados e documentos fornecidos pelas Recuperandas.

Destaca-se que os pedidos de credores e/ou Juízos de execuções individuais deverão ser apresentados nestes autos incidentais, com o objetivo de manter adequadamente a ordem processual da demanda principal.





CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

Veículos cuja essencialidade foi reconhecida pelo Juízo Recuperacional até a conclusão deste relatório

Número	Placa	Doc. do veículo
1	IFA8H23	Ev. 1
2	IFH4B98	Ev. 1
3	IFM2542	Ev. 1
4	IFM4B65	Ev. 1
5	IGE9A72	Ev. 1
6	IGZ7996	Ev. 1
7	IHG4381	Ev. 1
8	IHK0160	Ev. 1
9	IHK0235	Ev. 1
10	IHT0F73	Ev. 1
11	IHX0D99	Ev. 1
12	IJK8647	Ev. 1
13	IJN4B12	Ev. 1
14	IKX3501	Ev. 1
15	IKX3660	Ev. 1
16	ILI7A52	Ev. 1
17	ILP4F02	Ev. 1
18	ILQ3G00	Ev. 1
19	ILW0J18	Ev. 1
20	IMO0G92	Ev. 1
21	IMO3352	Ev. 1
22	INJ3765	Ev. 1
23	INR9798	Ev. 1
24	INX3424	Ev. 1
25	IOE5G18	Ev. 1
26	IOQ8283	Ev. 1
27	IPR5539	Ev. 1
28	IPX0436	Ev. 1
29	IQR7I55	Ev. 1
30	IQS0021	Ev. 1
31	IQT8177	Ev. 1
32	IQX6H68	Ev. 1

Número	Placa	Doc. do veículo
33	IRM4878	Ev. 1
34	IRW2J89	Ev. 1
35	IRX2124	Ev. 1
36	ISI3475	Ev. 1
37	ISU0373	Ev. 1
38	ISU0375	Ev. 1
39	ISU3821	Ev. 1
40	ISV6506	Ev. 1
41	ISW7F96	Ev. 1
42	ISZ3383	Ev. 1
43	ISZ3585	Ev. 1
44	ITA6310	Ev. 1
45	ITA6427	Ev. 1
46	ITC2946	Ev. 1
47	ITK0631	Ev. 1
48	ITT5202	Ev. 1
49	ITT6750	Ev. 1
50	ITT7335	Ev. 1
51	ITX7433	Ev. 1
52	IUA8J45	Ev. 1
53	IUA8J47	Ev. 1
54	IUA8J48	Ev. 1
55	IUA8J49	Ev. 1
56	IUA8J50	Ev. 1
57	IUE2875	Ev. 1
58	IUO1680	Ev. 1
59	IUO2288	Ev. 1
60	IUO2395	Ev. 1
61	IUO5873	Ev. 1
62	IUO5E24	Ev. 1
63	IUO6261	Ev. 1
64	IUO6270	Ev. 1

Número	Placa	Doc. do veículo
65	IUP1452	Ev. 1
66	IUP1479	Ev. 1
67	IUP8925	Ev. 1
68	IUQ0146	Ev. 1
69	IUQ0301	Ev. 1
70	IUQ0936	Ev. 1
71	IUR1729	Ev. 1
72	IUR2690	Ev. 1
73	IUR4806	Ev. 1
74	IUR4862	Ev. 1
75	IUS0897	Ev. 1
76	IUT9406	Ev. 1
77	IUX6590	Ev. 1
78	IWE1721	Ev. 1
79	IWE1738	Ev. 1
80	IWE1742	Ev. 1
81	IWE1745	Ev. 1
82	IWE1755	Ev. 1
83	IWE8H09	Ev. 1
84	IXJ1308	Ev. 1
85	IXJ5918	Ev. 1
86	IXY7440	Ev. 1
87	IXY9098	Ev. 1
88	IYB2886	Ev. 1
89	IYB6595	Ev. 1
90	IYB8365	Ev. 1
91	IYC3019	Ev. 1
92	IYC3372	Ev. 1
93	IYC3643	Ev. 1
94	IYE4289	Ev. 1
95	IYE4766	Ev. 1
96	IYF5417	Ev. 1

Número	Placa	Doc. do veículo
97	IYI5C28	Ev. 1
98	IYK3298	Ev. 1
99	IYK4049	Ev. 1
100	IYK6807	Ev. 1
101	IYN7212	Ev. 1
102	IYO7253	Ev. 1
103	IYP0631	Ev. 1
104	IYP1578	Ev. 1
105	IYP1594	Ev. 1
106	IYP5155	Ev. 1
107	IYP5D45	Ev. 1
108	IYQ0472	Ev. 1
109	IYQ3886	Ev. 1
110	IYT0623	Ev. 1
111	IYT4503	Ev. 1
112	IYT4523	Ev. 1
113	IYT4E97	Ev. 1
114	IYT8A16	Ev. 1
115	IYV4E75	Ev. 1
116	IYW2927	Ev. 1
117	IYW5434	Ev. 1
118	IYW8526	Ev. 1
119	IYW9211	Ev. 1
120	IYX1C74	Ev. 1
121	IYX3353	Ev. 1
122	IYX5E52	Ev. 1
123	IYX5F61	Ev. 1
124	IYY3034	Ev. 1
125	IYY3543	Ev. 1
126	IYY7836	Ev. 1
127	IYZ2I31	Ev. 1
128	IYZ2I51	Ev. 1

Número	Placa	Doc. do veículo
129	IZA3J10	Ev. 1
130	IZA4B89	Ev. 1
131	IZA4D70	Ev. 1
132	IZB1G37	Ev. 1
133	IZC5D99	Ev. 1
134	IZC8A87	Ev. 1
135	IZC8D51	Ev. 1
136	IZD1A72	Ev. 1
137	IZD5E67	Ev. 1
138	IZD6E39	Ev. 1
139	IZE3D62	Ev. 1
140	IZG1E35	Ev. 1
141	IZG1F47	Ev. 1
142	IZG2A67	Ev. 1
143	IZG2E09	Ev. 1
144	IZG4C31	Ev. 1
145	IZI4G84	Ev. 1
146	IZI4H69	Ev. 1
147	IZI5A92	Ev. 1
148	IZI7C59	Ev. 1
149	IZK5D75	Ev. 1
150	IZK5F45	Ev. 1
151	IZK5I38	Ev. 1
152	IZL1F60	Ev. 1
153	IZL6I15	Ev. 1
154	IZL6I26	Ev. 1
155	IZL9A70	Ev. 1
156	IZM6D75	Ev. 1
157	IZM6D76	Ev. 1
158	IZN2G01	Ev. 1
159	IZN8G29	Ev. 1
160	IZR4F88	Ev. 1





CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

Veículos cuja essencialidade foi reconhecida pelo Juízo Recuperacional até a conclusão deste relatório

Número	Placa	Doc. do veículo
161	IZT4D76	Ev. 1
162	IZT4H73	Ev. 1
163	IZU0A59	Ev. 1
164	IZW6D43	Ev. 1
165	IZY6I89	Ev. 1
166	JAA2C17	Ev. 1
167	JAA2F46	Ev. 1
168	JAB2D55	Ev. 1
169	JAB2H14	Ev. 1
170	JAB9H32	Ev. 1
171	JAB9H41	Ev. 1
172	JAB9H48	Ev. 1
173	JAC3G44	Ev. 1
174	JAD8J10	Ev. 1
175	JAE3B48	Ev. 1
176	JAE6B96	Ev. 1
177	JAF2A63	Ev. 1
178	JAF6B13	Ev. 1
179	JAF6D36	Ev. 1
180	JAF6D37	Ev. 1
181	JAF9C33	Ev. 1
182	JAG9E96	Ev. 1
183	JAH1E98	Ev. 1
184	JAI3I33	Ev. 1
185	JAI4B01	Ev. 1
186	JAI5C36	Ev. 1
187	JAI7F45	Ev. 1
188	JAJ6I96	Ev. 1
189	JAK0G57	Ev. 1
190	JAK0G68	Ev. 1
191	JAK2H96	Ev. 1
192	JAK2J73	Ev. 1

Número	Placa	Doc. do veículo
193	JAK3G06	Ev. 1
194	JAK3H97	Ev. 1
195	JAL0C26	Ev. 1
196	JAL5D09	Ev. 1
197	JAL9H17	Ev. 1
198	JAM2G75	Ev. 1
199	JAM3B47	Ev. 1
200	JAM3E25	Ev. 1
201	JAM3I62	Ev. 1
202	JAM3J57	Ev. 1
203	JAM6A45	Ev. 1
204	JAM6C28	Ev. 1
205	JAM7D23	Ev. 1
206	JAM7J46	Ev. 1
207	JAN4E43	Ev. 1
208	JAN6E56	Ev. 1
209	JA08C12	Ev. 1
210	JA08D92	Ev. 1
211	JA08D93	Ev. 1
212	JA08D94	Ev. 1
213	JA09A13	Ev. 1
214	JAP1I47	Ev. 1
215	JAP2G98	Ev. 1
216	JAP2H81	Ev. 1
217	JAP7I02	Ev. 1
218	JAQ0D73	Ev. 1
219	JAQ1D53	Ev. 1
220	JAQ3D32	Ev. 1
221	JAQ8E58	Ev. 1
222	JAQ9J75	Ev. 1
223	JAR1I82	Ev. 1
224	JAR2E78	Ev. 1

Número	Placa	Doc. do veículo
225	JAR3C96	Ev. 1
226	JAR5E92	Ev. 1
227	JAR7G54	Ev. 1
228	JAS8J96	Ev. 1
229	JAS9A03	Ev. 1
230	JAS9A11	Ev. 1
231	JAT5J09	Ev. 1
232	JAT9A28	Ev. 1
233	JAT9D29	Ev. 1
234	JAT9G82	Ev. 1
235	JAU0C79	Ev. 1
236	JAU1A44	Ev. 1
237	JAU1F82	Ev. 1
238	JAU3H85	Ev. 1
239	JAU4H29	Ev. 1
240	JAU7F56	Ev. 1
241	JAU9A84	Ev. 1
242	JAV1B39	Ev. 1
243	JAV2C90	Ev. 1
244	JAV2F35	Ev. 1
245	JAV4G45	Ev. 1
246	JAV7F39	Ev. 1
247	JAV8B46	Ev. 1
248	JAV8B66	Ev. 1
249	JAV8J82	Ev. 1
250	JAW0E95	Ev. 1
251	JAW0G85	Ev. 1
252	JAW3A90	Ev. 1
253	JAW3B83	Ev. 1
254	JAW9B81	Ev. 1
255	JAW9B87	Ev. 1
256	JAX0C45	Ev. 1

Número	Placa	Doc. do veículo
257	JAX0D12	Ev. 1
258	JAX2J66	Ev. 1
259	JAX3D95	Ev. 1
260	JAX7C47	Ev. 1
261	JAX7C63	Ev. 1
262	JAX7C64	Ev. 1
263	JAX9J17	Ev. 1
264	JAY2J73	Ev. 1
265	JAY3A61	Ev. 1
266	JAY5J07	Ev. 1
267	JAZ2A83	Ev. 1
268	JAZ2A84	Ev. 1
269	JAZ3A37	Ev. 1
270	JAZ3G50	Ev. 1
271	JAZ3H63	Ev. 1
272	JAZ3J15	Ev. 1
273	JAZ3J16	Ev. 1
274	JAZ6G89	Ev. 1
275	JAZ9D81	Ev. 1
276	JAZ9G80	Ev. 1
277	JBA9F69	Ev. 1
278	JBA9F71	Ev. 1
279	JBB8I42	Ev. 1
280	JBB9H23	Ev. 1
281	JBC0H80	Ev. 1
282	JBC1C83	Ev. 1
283	JBC3B62	Ev. 1
284	JBC3J54	Ev. 1
285	JBC6F27	Ev. 1
286	JBE7C46	Ev. 1
287	JB15J58	Ev. 1
288	JB3J92	Ev. 1

Número	Placa	Doc. do veículo
289	KRA1497	Ev. 1
290	LXQ2698	Ev. 1
291	LZY6434	Ev. 1
292	MBG7682	Ev. 1
293	MBG7792	Ev. 1
294	MBI6732	Ev. 1
295	MBI9172	Ev. 1
296	MBQ7191	Ev. 1
297	MBT2E06	Ev. 1
298	MBT7717	Ev. 1
299	MCQ8H60	Ev. 1
300	MEV5985	Ev. 1
301	MGR3E26	Ev. 1
302	MJE2F28	Ev. 1
303	MJF7372	Ev. 1
304	MKD4159	Ev. 1
305	MRV7F27	Ev. 1
306	QHD0F35	Ev. 1
307	QHD0F45	Ev. 1
308	QJV5697	Ev. 1
309	RDS6G46	Ev. 1
310	RDS6G96	Ev. 1
311	RDT5B66	Ev. 1
312	RDT5D66	Ev. 1
313	IJP1I86	Ev. 1
314	ATE0B13	Ev. 1
315	JBX6I76	Ev. 1
316	JBX6I50	Ev. 1
317	IYN8E50	Ev. 1
318	JAQ5C68	Ev. 1
319	JAQ5C61	Ev. 1
320	IMQ1H41	Ev. 176





CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

Veículos cuja essencialidade foi reconhecida pelo Juízo Recuperacional até a conclusão deste relatório

Número	Placa	Doc. do veículo
321	INJ0G66	Ev. 176
322	IPX9G88	Ev. 176
323	JAY9F80	Ev. 176
324	JBD9E91	Ev. 176
325	JBE5C32	Ev. 176
326	JB16J36	Ev. 176
327	IOLOJ96	Ev. 176
328	JAT0H53	Ev. 176
329	JAT0H41	Ev. 176
330	JAT0H22	Ev. 176
331	JAT0H25	Ev. 176
332	JAQ4C22	Ev. 176
333	JAH1B34	Ev. 176
334	JAE6I20	Ev. 176
335	JAE6I13	Ev. 176
336	JAE6H86	Ev. 176
337	JAE6G44	Ev. 176
338	JAE6C54	Ev. 176
339	IUR1121	Ev. 176
340	IUD4361	Ev. 176
341	IUD3736	Ev. 176
342	IRM4886	Ev. 176
343	IEK0557	Ev. 176
344	IEK0544	Ev. 176
345	JAL6A86	Ev. 176
346	AZU1C12	Ev. 223
347	BDK0009	Ev. 223
348	BWE6G98	Ev. 223
349	CIQ0A23	Ev. 223
350	DZZ2C19	Ev. 223
351	GAF5H92	Ev. 223
352	GAJ3D76	Ev. 223

Número	Placa	Doc. do veículo
353	GBE1C61	Ev. 223
354	GDB1A15	Ev. 223
355	GDT6H63	Ev. 223
356	GEC2D42	Ev. 223
357	GED2H22	Ev. 223
358	GEQ1C96	Ev. 223
359	GEV0D45	Ev. 223
360	GEZ1B24	Ev. 223
361	GFP6H65	Ev. 223
362	GGs4F36	Ev. 223
363	GHK6H95	Ev. 223
364	GHL4J47	Ev. 223
365	GIJ4G34	Ev. 223
366	GJP3H46	Ev. 223
367	IAX7176	Ev. 223
368	IDJ7B02	Ev. 223
369	IDT4A81	Ev. 223
370	IEU9J44	Ev. 223
371	IZV2G33	Ev. 223
372	JAE6F93	Ev. 223
373	JAL6A86	Ev. 223
374	ABV0H55	Ev. 223
375	AIE7522	Ev. 223
376	JAE6G54	Ev. 223
377	IKK3482	Ev. 176
378	JAN0D63	Ev. 176
379	IVF5173	Ev. 176

*Consideradas as decisões proferidas até o evento 1.918.





CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

Análise de dados

No evento 157 do processo de soerguimento, as Recuperandas apresentaram a relação completa de sua frota, contendo 381 veículos, dos quais 319 já contavam com a essencialidade reconhecida por meio de decisão proferida pelo Juízo nos eventos 16 e 125.

Nos eventos 179, 287 e 368, o Juízo proferiu a decisão de acolhimento da essencialidade de mais 60 bens, os quais acumulam a quantia de 379 ativos essenciais à operação (especificados nas páginas anteriores).

Outrossim, na relação de financiamentos e consórcios enviada pelas Recuperandas, identificou-se 217 veículos. Em comparação àqueles citados no evento 157 do processo recuperacional, foram encontradas apenas 172 placas idênticas, de forma que todas já tiveram a essencialidade declarada junto do evento 287.

Segue abaixo o resumo da análise das essencialidades:

Relação de veículos no evento 157 da demanda

Reconhecimento da Essencialidade	Quantidade
Deferida (ev. 16)	317
Deferida (ev. 125)	2
Deferida (ev. 179)	26
Deferida (ev. 287)	31
Aguarda decisão, possível acolhimento	-
Aguarda decisão, inaplicável	3
Aguarda doc. comprobatório	2
	381

Relação de financiamentos e consórcios das recuperandas

Reconhecimento da Essencialidade	Quantidade
Deferida (ev. 16)	155
Deferida (ev. 125)	-
Deferida (ev. 179)	7
Deferida (ev. 287)	10
Aguarda decisão, possível acolhimento	-
Aguarda decisão, inaplicável	-
Aguarda doc. comprobatório	-
	172

Em decisão proferida no evento 1.137, o Juízo Recuperacional declarou novamente a essencialidade dos veículos que estão na posse das Recuperandas, pela também essencialidade da manutenção da atividade empresarial, possibilitando o cumprimento do Plano homologado.

No entanto, em recentes agravos de instrumento interpostos por credores financeiros, extraconcursais, houve o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo, estando pendente o julgamento do mérito.



ANEXOS

1

Relação de veículos anexada pelas Recuperandas, com ressalvas desta Administradora Judicial



**EXPRESSO LEOMAR LTDA.
FRITZ EXPRESS LTDA.
L. SCHUSSLER & CIA LTDA.**

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5008960-41.2023.8.21.0017**

RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS

Competência: Outubro de 2025

ÍNDICE



Considerações iniciais



Endividamento

Passivo extraconcursal
Aluguéis



Endividamento

Evolução do passivo tributário



Controle de créditos extraconcursais

Primeiramente, é importante esclarecer que os créditos extraconcursais se referem aos valores que não estão sujeitos ao processo de recuperação judicial, conforme exceção prevista, ou seja:

- i. créditos cujo fato gerador seja posterior ao pedido de recuperação judicial, conforme entendimento do *caput* do art. 49 da LREF;
- ii. crédito de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, por força do disposto no art. 49, § 3º, da LREF, e
- iii. créditos tributários, por força do art. 187 do Código Tributário Nacional.

Desta maneira, este relatório reúne de maneira resumida as informações referentes à evolução do passivo extraconcursal da empresa em processo de recuperação judicial. Tem como objetivo verificar se as obrigações da empresa permaneceram estáveis ou aumentaram desde o pedido de recuperação judicial.

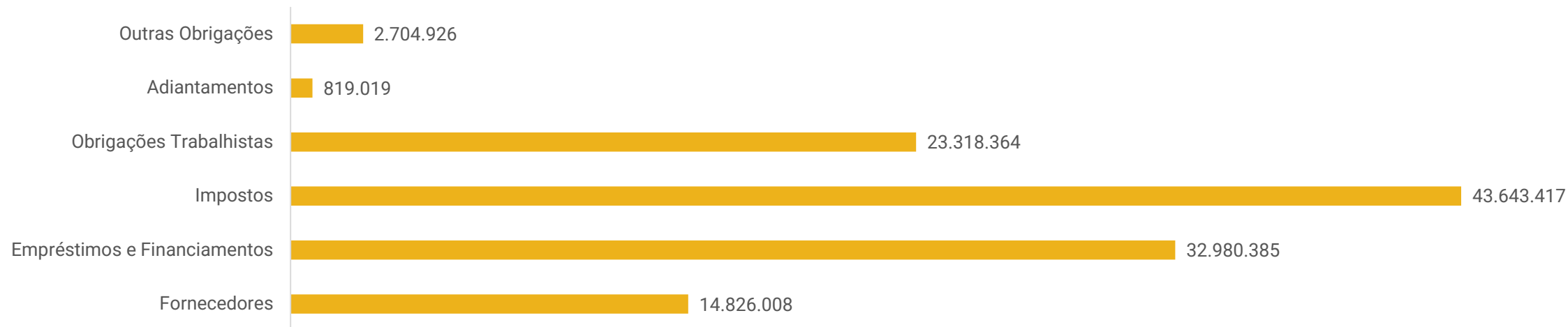
É importante ressaltar que o relatório se baseia nos dados contábeis, financeiros e operacionais fornecidos pelo Grupo Expresso Leomar, de acordo com o artigo 171 da Lei de Recuperação e Falências (LREF). No entanto, é fundamental destacar que esses dados não passaram por um exame independente ou procedimento de auditoria, o que impede a garantia de sua precisão e integridade.

Isso evidencia o compromisso da Administração Judicial em acompanhar o desempenho e a evolução da empresa, visando determinar se ela conseguirá atingir o equilíbrio financeiro após o pedido de recuperação judicial, considerando o acúmulo de passivo extraconcursal.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Outras Obrigações: Compreende valores de consórcios a pagar (R\$ 652 mil), adiantamentos de clientes (R\$ 2,2 milhões) e adiantamento de sinistro (R\$ 1 mil).

Adiantamentos: Engloba adiantamentos com clientes de R\$ 504,7 mil, devido a valores não identificados até o fechamento das demonstrações, e LGI Stop Transportes de R\$ 314,2 mil, pertinente a venda de veículos ocorrida em setembro/2022 que, devido a não quitação dos valores, não houve a transferência dos veículos, permanecendo o saldo como adiantamento.

Obrigações Trabalhistas: Abrange obrigações com salários e pró-labore, encargos e provisões. Os salários e encargos correntes estão sendo pagos em dia.

Impostos: O Grupo Recuperando possui R\$ 43,6 milhões de passivo tributário. Os pagamentos estão ocorrendo de forma parcial, além de compensações, sendo o motivo do constante crescimento. Cerca de 40% (R\$ 24,9 milhões) encontra-se parcelados. Destaca-se que somente o parcelamento relacionado ao ICMS de Santa Catarina está ativo, os demais serão reparcados e aguardam decisão da PGFN.

Empréstimos Financiamentos: Composto, principalmente, pelos bancos financiadores de frotas, sendo alguns deles Banco CNH Industrial, Banco Mercedes, Banco Scania, Volkswagen, entre outros.

Fornecedores: Os créditos extraconcursais totalizaram, em outubro, R\$ 14,8 milhões. As Recuperandas esclarecem que o relatório atual contempla todos os valores a pagar, não havendo separação por rubricas, mas estudarão para os próximos relatórios um formato de controle interno que poderá ser encaminhado. As empresas informam que o prazo ofertado é de 14 dias.



ENDIVIDAMENTO – ALUGUÉIS

As empresas relatam que, devido à insuficiência de receitas frente aos custos e despesas elevados, alguns valores de aluguéis estão em atraso, conforme relatório abaixo:

DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	MUNICÍPIO	UF	VALOR	VENCIMENTO	SITUAÇÃO	COMPETÊNCIA
ALUGUEL	LEX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	GARIBALDI	RS	16.681,60	10/08/2025	PEND	ago/25
ALUGUEL	VENTO SUL ADMINISTRADORA DE IM	CAXIAS DO SUL	RS	24.358,40	10/08/2025	PEND	ago/25
ALUGUEL	VENTO SUL ADMINISTRADORA DE IM	CAXIAS DO SUL	RS	24.358,40	10/09/2025	PEND	set/25
ALUGUEL	VENTO SUL ADMINISTRADORA DE IM	CAXIAS DO SUL	RS	26.068,00	10/10/2025	PEND	out/25
ALUGUEL	SL LOCAACAOES LTDA	ERECHIM	RS	12.352,12	10/08/2025	PEND	ago/25
ALUGUEL	SL LOCAACAOES LTDA	ERECHIM	RS	12.348,95	10/09/2025	PEND	set/25
ALUGUEL	SL LOCAACAOES LTDA	ERECHIM	RS	12.344,65	10/10/2025	PEND	out/25
ALUGUEL	RECUS PARTICIPACOES LTDA	GRAVATAI	RS	30.800,00	15/10/2025	PEND	out/25
ALUGUEL	JOSE DILMAR IMOVEIS	PELOTAS	RS	10.452,12	05/08/2025	PEND	ago/25
ALUGUEL	JOSE DILMAR IMOVEIS	PELOTAS	RS	10.452,12	05/09/2025	PEND	set/25
ALUGUEL	JOSE DILMAR IMOVEIS	PELOTAS	RS	10.452,12	13/10/2025	PEND	out/25
ALUGUEL	MONTEIRO E CARLOS LTDA	TORRES	RS	16.053,93	10/08/2025	PEND	ago/25
ALUGUEL	MONTEIRO E CARLOS LTDA	TORRES	RS	16.053,93	10/09/2025	PEND	set/25
ALUGUEL	MONTEIRO E CARLOS LTDA	TORRES	RS	16.053,93	10/10/2025	PEND	out/25
ALUGUEL	TD EMPREENDIMENTOS LTDA	SANTA MARIA	RS	16.325,94	10/10/2025	PEND	out/25
ALUGUEL	PJV CONSTRUCOES LTDA	NOVA BASSANO	RS	1.500,00	15/10/2025	PEND	out/25
ALUGUEL	ABRUTIDI ADMINISTRACAO DE BENS	BALNEARIO RINCAO	SC	15.000,00	14/10/2025	PEND	out/25
ALUGUEL	CHARA INCORPORADORA LTDA	CHAPECO	SC	2.938,51	01/10/2025	PEND	out/25
ALUGUEL	LEOVASIR FRANCISCO TOMBINI	CARAZINHO	RS	11.488,49	10/10/2025	PEND	out/25
ALUGUEL	LEOMAR LUIS TOMBINI	CARAZINHO	RS	11.485,41	10/10/2025	PEND	out/25
ALUGUEL	LUIS CARLOS DOS SANTOS	SAO JOSE	SC	12.651,32	10/09/2025	PEND	set/25
ALUGUEL	LUIS CARLOS DOS SANTOS	SAO JOSE	SC	12.651,32	10/10/2025	PEND	out/25
				322.871,26			

O Grupo salienta que vem realizando os pagamentos e negociações conforme as disponibilidades de caixa, sendo que o adimplemento integral será acompanhado por esta Administração Judicial.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

As empresas não possuem certidões negativas na esfera federal, devido aos débitos, enquanto na esfera estadual, a empresa Expresso Leomar possui débitos no estado de SP e a L. Schussler no estado de SC, quanto aos demais estados que atuam (RS e PR), estão em dia. Na competência municipal: Expresso Leomar possui 18 CNPJs com negativas e 3 com débitos; L. Schussler possui 1 CNPJ com débitos e os outros 5 com CND ou sem impostos; e a Fritz possui apenas uma filial com débitos e as outras duas com CND.

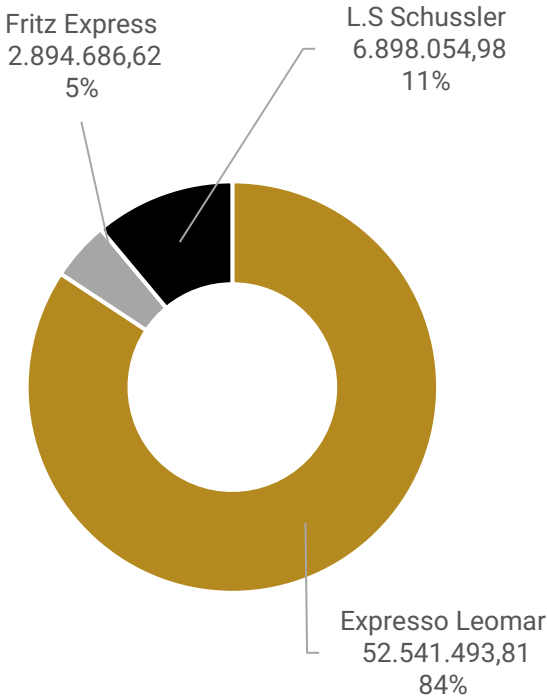
Os impostos correntes estão sendo parcialmente adimplidos, complementados pela realização de compensações. Ao final de **outubro**, o passivo tributário consolidado apresentou saldo de **R\$ 62.334.235,41**. Quanto aos parcelamentos, não estão sendo adimplidos em sua integralidade. As empresas encaminharam proposta de transação individual junto a PGFN em novembro/2023, pertinente ao débito principal de R\$ 29.862.520,57, oriundos de débitos previdenciários e demais, os quais, com a atualização até o pedido atingem o montante de R\$ 46.205.955,05. Em janeiro/2025 foi solicitada reunião para andamento do processo, o que ainda está em análise.

EXPRESSO LEOMAR		out/25
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS		
PASSIVO TRIBUTÁRIO CP		31.791.186
ICMS A RECOLHER		958.247
ISS A RECOLHER		2.938
PIS A RECOLHER		2.241.366
COFINS A RECOLHER		10.707.547
IRRF A RECOLHER		506.161
CSRF A RECOLHER		52.494
INSS A RECOLHER		16.939.558
FGTS A RECOLHER		382.875
PARCELADOS		5.610.622
PARCELAMENTO INSS		404.678
PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS		1.587.578
PARCELAMENTO PGFN RESCINDIDOS		1.548.076
PARCELAMENTO RFB RESCINDIDOS		230.587
PARCELAMENTO ICMS Rio do Sul		235.945
PARCELAMENTO ICMS Paraná		145.256
PARCELAMENTO ICMS RS		1.054.628
PARCELAMENTO ICMS ITAJAI		283.878
PARCELAMENTO FGTS		119.997
PASSIVO TRIBUTÁRIO LP		15.139.685
PARCELAMENTO INSS		3.442.301
PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS		8.642.716
PARCELAMENTO ICMS		924.117
Parcelamento ICMS Paraná		250.928
PARCELAMENTO ICMS RS		223.665
PARCELAMENTO ICMS ITAJAI		1.655.958
TOTAL		52.541.494
Expresso Leomar		
Parcelado	20.750.307,75	39%
Em aberto	31.791.186,06	61%

FRITZ EXPRESS LTDA		out/25
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS		
PASSIVO TRIBUTÁRIO CP		2.823.454
FGTS A RECOLHER		49.331
INSS A RECOLHER		1.319.054
ICMS A RECOLHER		19.951
ISS A RECOLHER		328
IRRF A RECOLHER		45.029
CSLL A RECOLHER		1.670
PIS A RECOLHER		223.255
COFINS A RECOLHER		1.157.517
CSRF A RECOLHER		7.318
PARCELADOS		36.364
PARCELAMENTO INSS		18.999
PARCELAMENTO PERT		12.102
PARCELAMENTO ICMS SP		5.262
PASSIVO TRIBUTÁRIO LP		34.869
PARCELAMENTO INSS		22.766
PARCELAMENTO PERT		12.103
TOTAL		2.894.687
Fritz Express		
Parcelado	7.318,11	0%
Em aberto	2.823.453,68	100%

L. SCHUSSLER		out/25
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS		
ICMS A RECOLHER		359.222,53
ISS A RECOLHER		1.147,54
IRRF A RECOLHER		871.713,59
CSLL A RECOLHER		305.597,81
PIS A RECOLHER		289.602,63
COFINS A RECOLHER		1.263.200,26
CSRF A RECOLHER		5.758,69
PARCELAMENTO ICMS		3.820.480,83
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO		74.242,92
PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS		325.433,09
(-) PROVISÃO JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO		-365.424,87
(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO		-52.920,04
TOTAL		6.898.055
L. Schussler & Cia LTDA		
Parcelado	4.220.156,84	61%
Em aberto	2.677.898,14	39%

Passivo Tributário por Empresa



Empresa: FRITZ EXPRESS LTDA					Folha:	0001
C.N.P.J.: 97.360.549/0001-29						
Período: 01/09/2025 - 30/09/2025						
CONSOLIDADO (Empresas: 1,31,32)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.455.274,43D	4.936.943,68	4.827.186,55	1.565.031,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	711.754,32D	4.936.923,68	4.778.329,73	870.348,27D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.600,73D	2.846.870,01	2.838.470,64	11.000,10D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.003,15D	19.650,89	18.771,48	1.882,56D
6	1.1.1.01.002	CAIXA LAJEADO	571,58D	16.303,39	15.142,48	1.732,49D
22363	1.1.1.01.003	CAIXA PORTO ALEGRE	431,57D	3.347,50	3.629,00	150,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.597,58D	2.827.219,12	2.819.699,16	9.117,54D
532	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	1.170,22D	598.380,29	599.257,57	292,94D
534	1.1.1.02.004	BANCO TRANSPOCRED	0,00	32.976,06	32.976,06	0,00
535	1.1.1.02.005	BANCO BANRISUL	273,05D	1.300,00	1.321,68	251,37D
558	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	0,00	662.950,54	662.950,54	0,00
571	1.1.1.02.007	BANCO CRESOL	154,31D	0,00	48,80	105,51D
22576	1.1.1.02.008	BANCO MONEY PLUS	0,00	1.531.612,23	1.523.144,51	8.467,72D
12	1.1.2	CLIENTES	668.040,91D	1.902.325,57	1.858.547,05	711.819,43D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	668.040,91D	1.902.325,57	1.858.547,05	711.819,43D
14	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	668.040,91D	1.902.325,57	1.858.547,05	711.819,43D
10000	1.1.2.01.001.001	CLIENTES	668.040,91D	1.902.325,57	1.858.547,05	711.819,43D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	33.725,81D	68.952,76	69.912,35	32.766,22D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.236,66D	0,00	0,00	18.236,66D
22562	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO CAUÇÃO PAG PEDAGIO - CIOTPAG MEIOS DE PAGAMENTO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
22593	1.1.3.05.004	ADIANTAMENTO CLIENTE/FORNECEDOR - GRAFICA LUPATINI E LUPAGRAF	8.236,66D	0,00	0,00	8.236,66D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	10.885,44	10.885,44	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.885,44	10.885,44	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.489,15D	58.067,32	59.026,91	14.529,56D
19	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	51,60	51,60	0,00
30	1.1.3.08.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	13,20	13,20	0,00
22557	1.1.3.08.002.002	ICMS A RECUPERAR SP	0,00	38,40	38,40	0,00
49	1.1.3.08.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	8.462,12D	2.878,76	3.838,35	7.502,53D
50	1.1.3.08.003.001	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	8.462,12D	2.878,76	3.838,35	7.502,53D
20	1.1.3.08.009	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	7.027,03D	55.136,96	55.136,96	7.027,03D
31	1.1.3.08.009.001	IRRFA A RECUPERAR	126,62D	0,00	0,00	126,62D
22551	1.1.3.08.009.002	CSRF PAGO EM DUPLICIDADE	61,61D	0,00	0,00	61,61D
32	1.1.3.08.009.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5.168,86D	0,00	0,00	5.168,86D
33	1.1.3.08.009.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	1.669,94D	0,00	0,00	1.669,94D
38	1.1.3.08.009.006	INSS A COMPENSAR	0,00	526,50	526,50	0,00
41	1.1.3.08.009.011	PIS A RECUPERAR	0,00	9.741,33	9.741,33	0,00
40	1.1.3.08.009.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	44.869,13	44.869,13	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.386,87D	118.775,34	11.399,69	114.762,52D
66	1.1.6.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.386,87D	118.775,34	11.399,69	114.762,52D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	284,28D	118.775,34	10.182,26	108.877,36D
22364	1.1.6.01.003	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR PREDIAL	7.102,59D	0,00	1.217,43	5.885,16D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	743.520,11D	20,00	48.856,82	694.683,29D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.386,37D	0,00	2.878,76	22.507,61D
22366	1.2.1.02	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	25.386,37D	0,00	2.878,76	22.507,61D
22367	1.2.1.02.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ (CIAP)	25.386,37D	0,00	2.878,76	22.507,61D
17007	1.2.2	INVESTIMENTOS	30.960,92D	20,00	0,00	30.980,92D
17008	1.2.2.01	OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	30.960,92D	20,00	0,00	30.980,92D
17009	1.2.2.01.001	BANCOS CONTA CAPITAL	30.960,92D	20,00	0,00	30.980,92D
17010	1.2.2.01.001.001	SICOOB CONTA INTEGRALIZACAO	3.927,89D	0,00	0,00	3.927,89D
22337	1.2.2.01.001.002	SICREDI CONTA CAPITAL	1.004,63D	0,00	0,00	1.004,63D
22357	1.2.2.01.001.003	COTA CAPITAL TRANSPOCRED	25.720,40D	0,00	0,00	25.720,40D
22561	1.2.2.01.001.004	CONTA CAPITAL CRESOL	308,00D	20,00	0,00	328,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	687.172,82D	0,00	45.978,06	641.194,76D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADO	2.841.804,20D	0,00	0,00	2.841.804,20D
117	1.2.3.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.368,90D	0,00	0,00	35.368,90D
119	1.2.3.01.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.780,53D	0,00	0,00	128.780,53D
121	1.2.3.01.006	VEÍCULOS	2.551.696,00D	0,00	0,00	2.551.696,00D
572	1.2.3.01.008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	83.819,86D	0,00	0,00	83.819,86D
22343	1.2.3.01.009	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
51	1.2.3.01.010	(-) ICMS SOBRE VEICULOS	221.861,09C	0,00	0,00	221.861,09C
125	1.2.3.03	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.154.631,38C	0,00	45.978,06	2.200.609,44C
127	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.167,25C	0,00	294,81	9.462,06C
128	1.2.3.03.003	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS	32.312,10C	0,00	1.073,16	33.385,26C
129	1.2.3.03.004	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	1.938.141,31C	0,00	39.511,59	1.977.652,90C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	1.2.3.03.007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.356,73C	0,00	698,49	17.055,22C
22344	1.2.3.03.008	(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	158.653,99C	0,00	4.400,01	163.054,00C
149	2	PASSIVO	1.753.283,70C	1.507.151,23	1.700.424,95	1.946.557,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.807.172,55C	1.490.994,74	1.699.809,45	4.015.987,26C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	279.060,92C	63.728,96	70.695,32	286.027,28C
151	2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	279.060,92C	63.728,96	70.695,32	286.027,28C
22338	2.1.1.01.009	FINANCIAMENTO BANRISUL - OP 7708904	9.303,84C	996,13	996,13	9.303,84C
22358	2.1.1.01.017	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391	54.847,32C	5.485,03	5.485,03	54.847,32C
22340	2.1.1.01.018	EMP. BANCO SICOOB C/C 3039-2 - CHEQUE ESPECIAL	31.193,30C	31.193,30	38.159,66	38.159,66C
22361	2.1.1.01.020	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO DE TERCEIRO	60.800,00C	0,00	0,00	60.800,00C
22371	2.1.1.01.023	FINANCIAMENTO SICREDI OP C22020413-2	54.490,46C	6.054,50	6.054,50	54.490,46C
22374	2.1.1.01.024	FINANCIAMENTO APOMEDIL NF 171043	48.426,00C	0,00	0,00	48.426,00C
22375	2.1.1.01.025	EMP. BANCO TRANSPOCRED C/C 540528 - CHEQUE ESPECIAL	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	298.725,39C	900.765,69	974.548,50	372.508,20C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	298.725,39C	900.765,69	974.548,50	372.508,20C
166	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	298.725,39C	900.765,69	974.548,50	372.508,20C
10001	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES	228.268,57C	880.844,62	847.007,57	194.431,52C
22341	2.1.3.01.001.003	FORNECEDOR - SEGURO	62.520,28C	18.657,16	127.540,93	171.404,05C
22365	2.1.3.01.001.005	FORNECEDOR - SEGURO PREDIAL	7.936,54C	1.263,91	0,00	6.672,63C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.338.240,59C	78.147,76	135.729,74	1.395.822,57C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.338.240,59C	78.147,76	135.729,74	1.395.822,57C
167	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	18.735,74C	23.524,49	23.846,60	19.057,85C
172	2.1.4.01.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	7.839,67C	9.884,58	10.311,64	8.266,73C
22558	2.1.4.01.002.002	ICMS A RECOLHER SP	10.896,07C	13.639,91	13.534,96	10.791,12C
168	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	313,58C	12,81	140,76	441,53C
173	2.1.4.01.003.001	ISS A RECOLHER	85,29C	12,81	35,50	107,98C
183	2.1.4.01.003.002	ISS RETIDO A RECOLHER	5,48C	0,00	105,26	110,74C
22368	2.1.4.01.003.003	ISS A SER RECOLHIDO	222,81C	0,00	0,00	222,81C
34	2.1.4.01.030	IRPJ E CSLL A RECOLHER	6.838,80C	0,00	0,00	6.838,80C
176	2.1.4.01.030.003	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.168,86C	0,00	0,00	5.168,86C
177	2.1.4.01.030.004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.669,94C	0,00	0,00	1.669,94C
202	2.1.4.01.031	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.312.352,47C	54.610,46	111.742,38	1.369.484,39C
178	2.1.4.01.031.002	IRRF A RECOLHER	35.151,57C	0,00	2.289,94	37.441,51C
179	2.1.4.01.031.006	PIS A RECOLHER	203.556,00C	9.741,33	19.488,66	213.303,33C
180	2.1.4.01.031.007	COFINS A RECOLHER	1.066.783,77C	44.869,13	89.765,91	1.111.680,55C
182	2.1.4.01.031.008	CSRF A RECOLHER	6.861,13C	0,00	197,87	7.059,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.839.177,23C	434.463,82	514.062,01	1.918.775,42C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	201.079,26C	369.091,46	388.803,59	220.791,39C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	162.770,61C	213.505,92	225.556,32	174.821,01C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	38.308,65C	1.038,27	8.700,00	45.970,38C
22267	2.1.5.01.003	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	154.547,27	154.547,27	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.261.073,46C	44.316,20	81.222,58	1.297.979,84C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	788.928,15C	528,55	48.278,74	836.678,34C
528	2.1.5.02.002	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	402.780,42C	0,00	14.451,34	417.231,76C
192	2.1.5.02.005	FGTS A RECOLHER	69.364,89C	43.787,65	18.492,50	44.069,74C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	377.024,51C	21.056,16	44.035,84	400.004,19C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	211.469,42C	15.579,90	20.936,36	216.825,88C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	104.514,70C	1.758,34	16.145,82	118.902,18C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.528,88C	2.105,01	2.707,61	28.131,48C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.233,72C	225,94	1.279,47	9.287,25C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.917,00C	1.246,31	1.674,93	17.345,62C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.360,79C	140,66	1.291,65	9.511,78C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.968,42C	13.888,51	4.773,88	42.853,79C
550	2.1.6.07	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	50.968,42C	13.888,51	4.773,88	41.853,79C
554	2.1.6.07.004	PARCELAMENTO INSS	24.729,68C	2.612,30	2.612,30	24.729,68C
22566	2.1.6.07.005	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO INSS	5.730,56D	615,50	615,50	5.730,56D
576	2.1.6.07.009	PARCELAMENTO PERT	12.102,32C	1.008,53	1.008,53	12.102,32C
22594	2.1.6.07.014	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00922866-8	3.432,00C	3.432,00	0,00	0,00
22595	2.1.6.07.015	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00922866-8	253,79D	0,00	253,79	0,00
22596	2.1.6.07.016	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00925707-1	5.992,21C	3.236,99	0,00	2.755,22C
22597	2.1.6.07.017	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00925707-1	180,39D	0,00	90,18	90,21D
22598	2.1.6.07.018	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00929990-9	11.651,28C	2.983,19	0,00	8.668,09C
22599	2.1.6.07.019	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00929990-9	774,33D	0,00	193,58	580,75D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
585	2.1.6.08	OUTRAS OBRIGACOES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
22563	2.1.6.08.001	ADIANTAMENTO REFERENTE SINISTRO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.331.394,67C	16.156,49	615,50	3.315.853,68C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.331.394,67C	16.156,49	615,50	3.315.853,68C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.295.863,05C	12.535,66	0,00	3.283.327,39C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	124.976,63C	12.535,66	0,00	112.440,97C
22339	2.2.1.01.001.009	FINANCIAMENTO BANRISUL- OP 7708904	4.662,80C	996,13	0,00	3.666,67C
22359	2.2.1.01.001.017	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391	65.823,44C	5.485,03	0,00	60.338,41C
22372	2.2.1.01.001.018	FINANCIAMENTO SICREDI OP C22020413-2	54.490,39C	6.054,50	0,00	48.435,89C
226	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS	3.170.886,42C	0,00	0,00	3.170.886,42C
22169	2.2.1.01.006.001	EMPRESTIMO - SÓCIOS	13.568,18C	0,00	0,00	13.568,18C
42	2.2.1.01.006.002	EMPRÉSTIMO SHUSSLER E S	45.806,00C	0,00	0,00	45.806,00C
580	2.2.1.01.006.003	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS LEOMAR	70.305,69C	0,00	0,00	70.305,69C
22129	2.2.1.01.006.004	EMPRÉSTIMOS CONTABILIZADOS	3.041.206,55C	0,00	0,00	3.041.206,55C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.531,62C	3.620,83	615,50	32.526,29C
237	2.2.1.04.001	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	35.531,62C	3.620,83	615,50	32.526,29C
564	2.2.1.04.001.002	PARCELAMENTO INSS	27.990,99C	2.612,30	0,00	25.378,69C
22567	2.2.1.04.001.003	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO INSS	6.579,44D	0,00	615,50	5.963,94D
578	2.2.1.04.001.007	PARCELAMENTO PERT	14.120,07C	1.008,53	0,00	13.111,54C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.385.283,52D	0,00	0,00	5.385.283,52D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	795.137,58C	0,00	0,00	795.137,58C
526	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	795.137,58C	0,00	0,00	795.137,58C
22550	2.3.4.01.001	RESERVA DE SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTOS	795.137,58C	0,00	0,00	795.137,58C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.252.421,10D	0,00	0,00	6.252.421,10D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.252.421,10D	0,00	0,00	6.252.421,10D
267	2.3.5.01.003	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.252.421,10D	0,00	0,00	6.252.421,10D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.362.406,98D	1.435.844,23	272.539,32	3.525.711,89D
500	3.1	CUSTOS	1.814.864,49D	1.137.571,21	236.987,63	2.715.448,07D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS	1.814.864,49D	1.137.571,21	236.987,63	2.715.448,07D
273	3.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	540.571,35D	280.590,63	9.251,09	811.910,89D
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS	419.799,51D	221.357,64	4.780,51	636.376,64D
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	11.015,60D	2.813,99	0,00	13.829,59D
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	31.036,57D	16.145,82	755,27	46.427,12D
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	41.297,31D	22.105,63	3.715,31	59.687,63D
10002	3.1.1.02.007	DIARIAS E ALIMENTACAO	13.165,04D	5.342,33	0,00	18.507,37D
10895	3.1.1.02.013	EPIS E UNIFORMES	612,00D	1.811,50	0,00	2.423,50D
514	3.1.1.02.015	VALE-TRANSPORTE	189,20C	0,00	0,00	189,20C
281	3.1.1.02.017	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	17.952,00D	9.450,00	0,00	27.402,00D
282	3.1.1.02.018	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.882,52D	1.563,72	0,00	7.446,24D
579	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	105.968,08D	55.067,25	809,54	160.225,79D
279	3.1.1.03.001	INSS	69.027,21D	34.637,53	451,93	103.212,81D
280	3.1.1.03.002	FGTS	36.940,87D	20.429,72	357,61	57.012,98D
581	3.1.1.04	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS	1.168.325,06D	801.913,33	226.927,00	1.743.311,39D
10004	3.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	262.455,12D	151.510,70	13.624,19	400.341,63D
10005	3.1.1.04.002	PECAS E ACESSORIOS	169.344,58D	111.613,77	1.485,38	279.472,97D
10007	3.1.1.04.004	MANUTENCAO DE VEICULOS	110.202,24D	55.938,03	0,00	166.140,27D
358	3.1.1.04.005	SEGUROS	39.924,80D	23.229,99	0,00	63.154,79D
10006	3.1.1.04.006	PNEUS	14.463,38D	4.660,00	0,00	19.123,38D
10012	3.1.1.04.007	FRETES TERCEIROS	27.241,30D	155.050,69	154.547,27	27.744,72D
10011	3.1.1.04.008	CARGA E DESCARGA	26.918,04D	5.200,00	0,00	32.118,04D
291	3.1.1.04.009	DEPRECIACÃO	89.969,52D	44.984,76	0,00	134.954,28D
22165	3.1.1.04.010	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	15.371,92D	7.370,00	0,00	22.741,92D
17312	3.1.1.04.013	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	3.100,00D	1.870,00	0,00	4.970,00D
10008	3.1.1.04.015	PEDAGIOS	29.436,39D	13.988,58	0,00	43.424,97D
17013	3.1.1.04.017	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	4.614,82D	4.033,22	0,00	8.648,04D
16536	3.1.1.04.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	37.376,25D	16.035,57	0,00	53.411,82D
10014	3.1.1.04.021	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS	450.214,93D	206.420,34	0,00	656.635,27D
506	3.1.1.04.029	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	6.277,19C	7,68	2.705,44	8.974,95C
505	3.1.1.04.030	(-) COFINS S/COMPRAS	87.117,39C	0,00	44.831,56	131.948,95C
507	3.1.1.04.031	(-) PIS S/COMPRAS	18.913,65C	0,00	9.733,16	28.646,81C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	547.542,49D	298.273,02	35.551,69	810.263,82D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	547.542,49D	298.273,02	35.551,69	810.263,82D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	17.400,00D	8.700,00	0,00	26.100,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	17.400,00D	8.700,00	0,00	26.100,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	448.045,97D	251.018,78	35.551,69	663.513,06D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	6.520,31D	2.690,39	0,00	9.210,70D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	3.046,85D	216,66	0,00	3.263,51D
10018	3.2.2.04.003	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E COMISSOES	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	15.577,91D	6.043,37	0,00	21.621,28D
22123	3.2.2.04.005	DESPESAS REFEITÓRIO	46.616,43D	21.428,24	43,63	68.001,04D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.128,77D	3.548,37	47,78	7.629,36D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.290,09D	2.652,83	0,00	4.942,92D
361	3.2.2.04.008	IMPOSTOS E TAXAS	11.819,05D	3.180,00	0,00	14.999,05D
10017	3.2.2.04.008	MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.835,98D	10.505,86	3,00	17.338,84D
22556	3.2.2.04.009	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	956,41	0,00	956,41D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	122.207,12D	62.025,43	0,00	184.232,55D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.986,60D	993,30	0,00	2.979,90D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	1.486,26D	131,46	0,00	1.617,72D
17012	3.2.2.04.016	CARTAO CESTA BASICA	161.908,66D	107.431,20	35.457,28	233.882,58D
17014	3.2.2.04.017	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.433,26D	962,90	0,00	4.396,16D
22288	3.2.2.04.018	ALUGUEL E IPTU	56.534,20D	28.252,36	0,00	84.786,56D
22287	3.2.2.04.019	BENS DE PEQUENO VALOR	1.954,48D	0,00	0,00	1.954,48D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	82.096,52D	38.554,24	0,00	120.650,76D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	4.415,51D	8.475,11	0,00	12.890,62D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	4.961,84D	5.292,84	0,00	10.254,68D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.330,71D	3.396,96	0,00	17.727,67D
17006	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCARIAS	56.464,04D	12.139,74	0,00	68.603,78D
22108	3.2.2.05.011	IOF	1.924,42D	9.249,59	0,00	11.174,01D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.064.397,71C	180.903,78	1.260.692,10	3.144.186,03C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.063.992,10C	180.903,78	1.260.692,10	3.143.780,42C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.411.966,79C	0,00	1.260.422,78	3.672.389,57C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.411.966,79C	0,00	1.260.422,78	3.672.389,57C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	64.700,85C	0,00	35.279,00	99.979,85C
412	4.1.1.02.002	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	2.245.765,43C	0,00	1.170.016,74	3.415.782,17C
10019	4.1.1.02.003	RECEITA DE PEDAGIOS	101.500,51C	0,00	55.127,04	156.627,55C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	347.974,69D	180.903,78	269,32	528.609,15D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	48.989,51D	28.153,00	171,98	76.970,53D
415	4.1.2.01.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	1.710,44D	1.011,95	0,00	2.722,39D
417	4.1.2.01.002	(-) ANULAÇÃO RECEITAS DE PEDÁGIOS	47,61D	5,00	0,00	52,61D
10841	4.1.2.01.003	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	47.231,46D	27.136,05	171,98	74.195,53D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	298.985,18D	152.750,78	97,34	451.638,62D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	59.795,78D	27.560,58	51,60	87.304,76D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	2.746,01D	1.484,29	0,00	4.230,30D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	171.504,40D	89.765,91	37,57	261.232,74D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	37.234,51D	19.488,66	8,17	56.715,00D
529	4.1.2.03.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	27.704,48D	14.451,34	0,00	42.155,82D
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	405,61C	0,00	0,00	405,61C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	405,61C	0,00	0,00	405,61C
22570	4.2.1.00.02	RESSARCIMENTO SEGURO - AVARIAS	405,61C	0,00	0,00	405,61C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.455.274,43D	4.936.943,68	4.827.186,55	1.565.031,56D
PASSIVO	1.753.283,70C	1.507.151,23	1.700.424,95	1.946.557,42C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.385.283,52D	0,00	0,00	5.385.283,52D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.362.406,98D	1.435.844,23	272.539,32	3.525.711,89D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.064.397,71C	180.903,78	1.260.692,10	3.144.186,03C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.817.681,41D	6.372.787,91	5.099.725,87	5.090.743,45D
CONTAS CREDORAS	1.567.602,11D	1.688.055,01	2.961.117,05	294.540,07D

RESULTADO DO MES 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO 381.525,86D
FRITZ EXPRESS
LTDA:97360549000129
129
DARCILO SCHUSSLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 240.706.450-04

Assinado de forma digital por
FRITZ EXPRESS
LTDA:97360549000129
Dados: 2025.10.20 11:57:38
-03'00'

SABRINA BUSCH MACIEL:00155733036
33036
SABRINA BUSCH MACIEL
Reg. no CRC - RS sob o No. RS091760/O-3
CPF: 001.557.330-36

Assinado de forma digital por
SABRINA BUSCH
MACIEL:00155733036
Dados: 2025.10.20 11:57:22
-03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	43.698.634,75D	58.358.063,94	58.100.676,64	43.956.022,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.144.478,77D	58.264.144,34	58.043.845,18	19.364.777,93D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	229.682,74D	32.934.511,05	32.542.151,57	622.042,22D
4	1.1.01.001	CAIXA	69.219,50D	406.323,97	420.470,25	55.073,22D
6	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	69.219,50D	406.323,97	420.470,25	55.073,22D
11495	1.1.01.001.001.001	CAIXA MATRIZ	9.193,58D	170.243,97	164.218,64	15.218,91D
11496	1.1.01.001.001.002	CAIXA CANOAS-POA	2.374,62D	13.750,60	12.122,70	4.002,52D
11498	1.1.01.001.001.004	CAIXA SANTA CRUZ DO SUL	2.556,11D	12.071,91	11.640,93	2.987,09D
11499	1.1.01.001.001.005	CAIXA CAXIAS DO SUL	1.001,55D	21.781,74	14.751,60	8.031,69D
11503	1.1.01.001.001.008	CAIXA OSORIO	3.235,44D	10.376,97	11.354,00	2.258,41D
11504	1.1.01.001.001.009	CAIXA SANTA MARIA	958,61D	13.303,00	12.654,01	1.607,60D
11505	1.1.01.001.001.010	CAIXA ITAJAI	495,42D	3.242,49	1.684,94	2.052,97D
11506	1.1.01.001.001.011	CAIXA PELOTAS	17.385,18D	28.171,01	43.104,59	2.451,60D
11507	1.1.01.001.001.012	CAIXA NOVO HAMBURGO	3.235,20D	21.434,04	21.263,75	3.405,49D
11508	1.1.01.001.001.013	CAIXA VACARIA	2.677,60D	1.876,39	4.553,99	0,00
11511	1.1.01.001.001.016	CAIXA GARIBALDI	15.334,09D	15.057,50	30.391,59	0,00
11501	1.1.01.001.001.017	CAIXA LAJEADO	1.310,29D	32.461,77	32.915,08	856,98D
22340	1.1.01.001.001.024	CAIXA SOBRADINHO	452,82D	6.932,40	6.139,50	1.245,72D
22347	1.1.01.001.001.025	CAIXA ERECHIM	292,41D	9.425,64	9.487,88	230,17D
22535	1.1.01.001.001.026	CAIXA PALHOÇA	1.460,80D	3.151,20	3.366,15	1.245,85D
22608	1.1.01.001.001.027	CAIXA CARAZINHO	617,00D	29.107,88	26.490,73	3.234,15D
22710	1.1.01.001.001.028	CAIXA NOVA PRATA	4.808,70D	3.986,22	5.158,29	3.636,63D
22762	1.1.01.001.001.029	CAIXA GRAVATAI	1.830,08D	7.332,09	7.400,49	1.761,68D
22804	1.1.01.001.001.030	CAIXA CHAPECO	0,00	2.617,15	1.771,39	845,76D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	160.463,24D	32.528.185,99	32.121.680,23	566.969,00D
533	1.1.01.002.004	BANCO BRADESCO	6.303,07D	35.933,23	42.236,30	0,00
10026	1.1.01.002.004.002	BANCO BRADESCO C/C 38120-9	6.303,07D	35.933,23	42.236,30	0,00
535	1.1.01.002.006	BANCO BANRISUL	223,68D	50.498,30	50.553,30	168,68D
10030	1.1.01.002.006.002	BANCO BANRISUL C/C 06.041743.0-4	223,68D	50.498,30	50.553,30	168,68D
558	1.1.01.002.007	BANCO SICOOB	0,00	15.073.127,12	15.073.127,12	0,00
10031	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB C/C 79090-7	0,00	15.073.127,12	15.073.127,12	0,00
601	1.1.01.002.009	BANCO DAYCOVAL	13.056,98D	5.643.489,44	5.656.529,89	16,53D
602	1.1.01.002.009.001	BANCO DAYCOVAL C/C 7402050	166,23D	3.301.767,49	3.301.917,19	16,53D
22776	1.1.01.002.009.002	BANCO DAYCOVAL C/C 870034-8	12.890,75D	1.624.658,61	1.637.549,36	0,00
22777	1.1.01.002.009.003	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 911425-6	0,00	717.063,34	717.063,34	0,00
22575	1.1.01.002.010	BANCO MONEY PLUS	103.010,84D	1.561.568,65	1.451.347,07	213.232,42D
22576	1.1.01.002.010.001	BANCO MONEY PLUS	103.010,84D	1.552.761,15	1.442.539,57	213.232,42D
22581	1.1.01.002.010.002	BANCO MONEY PLUS - CONTA GARANTIA	0,00	8.807,50	8.807,50	0,00
22582	1.1.01.002.011	BANCO MERCADO PAGO	0,00	21.348,55	21.348,55	0,00
22583	1.1.01.002.011.001	BANCO MERCADO PAGO C/C 5030268007-6	0,00	21.348,55	21.348,55	0,00
22756	1.1.01.002.014	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL	37.851,40D	6.733.223,89	6.734.616,22	36.459,07D
22757	1.1.01.002.014.001	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL CONTA 08194017-3	37.851,40D	6.733.223,89	6.734.616,22	36.459,07D
22780	1.1.01.002.015	BANCO IDEAL	17,27D	3.408.996,81	3.091.921,78	317.092,30D
22781	1.1.01.002.015.001	BANCO IDEAL C/C 914739-8	17,27D	600.000,00	599.020,00	997,27D
22782	1.1.01.002.015.002	BANCO IDEAL C/C 914740-6	0,00	2.808.996,81	2.492.901,78	316.095,03D
8	1.1.01.004	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1,09	1,09	0,00
10	1.1.01.004.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1,09	1,09	0,00
538	1.1.01.004.001.003	APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO 38120-9	0,00	1,09	1,09	0,00
12	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	18.042.664,21D	24.275.923,28	24.694.617,58	17.623.969,91D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	17.761.038,62D	23.627.298,19	23.989.879,02	17.398.457,79D
14	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	17.761.038,62D	23.627.298,19	23.989.879,02	17.398.457,79D
10000	1.1.02.001.001.001	CLIENTES	17.711.038,62D	23.627.298,19	23.989.879,02	17.348.457,79D
22589	1.1.02.001.001.002	CLIENTES VENDA DE VEÍCULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
17	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS	281.625,59D	648.625,09	704.738,56	225.512,12D
23	1.1.02.003.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	206.224,54D	197.895,91	244.563,96	159.556,49D
542	1.1.02.003.002.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
22603	1.1.02.003.002.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BANCO	204.676,14D	196.715,91	243.383,96	158.008,09D
22607	1.1.02.003.002.003	COMPRA DE FATURAMENTO ANTECIPADO - ENTREGA FUTURA	1.548,40D	0,00	0,00	1.548,40D
24	1.1.02.003.003	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	75.401,05D	450.729,18	460.174,60	65.955,63D
25	1.1.02.003.003.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.788,08D	226.834,48	228.282,62	5.339,94D
26	1.1.02.003.003.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	630,98	0,00	630,98D
10041	1.1.02.003.003.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	30.942,08D	171.133,34	172.280,94	29.794,48D
22271	1.1.02.003.003.004	ADIANTAMENTO RELATÓRIO DE VIAGEM	34.650,00D	46.364,90	53.564,90	27.450,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22265	1.1.02.003.003.005	INSUFICIENCIA DE SALDO FOLHA	3.020,89D	5.765,48	6.046,14	2.740,23D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	700.683,98D	761.105,11	760.012,69	701.776,40D
27	1.1.03.001	EMPRÉSTIMOS OUTROS	397,19D	0,00	0,00	397,19D
22328	1.1.03.001.002	OUTROS CREDITOS	397,19D	0,00	0,00	397,19D
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	58.462,92D	761.105,11	760.012,69	59.555,34D
21494	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR	12.472,93D	194.346,19	194.346,19	12.472,93D
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	55.176,17	55.176,17	0,00
10681	1.1.03.008.002.003	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL	12.472,93D	0,00	0,00	12.472,93D
10687	1.1.03.008.002.010	ICMS A RECUPERAR ITAJAI	0,00	139.170,02	139.170,02	0,00
84	1.1.03.008.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	25.722,13D	3.383,92	2.291,50	26.814,55D
10046	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR LAJEADO (CIAP)	25.488,61D	2.942,84	2.272,04	26.159,41D
22767	1.1.03.008.003.007	ICMS A RECUPERAR ITAJAI (CIAP)	233,52D	441,08	19,46	655,14D
22103	1.1.03.008.006	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	20.267,86D	563.375,00	563.375,00	20.267,86D
31	1.1.03.008.006.001	IRRF A RECUPERAR	12.779,22D	0,00	0,00	12.779,22D
40	1.1.03.008.006.002	COFINS A RECUPERAR	0,00	462.881,09	462.881,09	0,00
41	1.1.03.008.006.003	PIS A RECUPERAR	0,00	100.493,91	100.493,91	0,00
22331	1.1.03.008.006.004	IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE	1.262,83D	0,00	0,00	1.262,83D
38	1.1.03.008.006.010	INSS A COMPENSAR	3.559,71D	0,00	0,00	3.559,71D
476	1.1.03.008.006.012	ISS A RECUPERAR	2.666,10D	0,00	0,00	2.666,10D
22	1.1.03.010	OUTROS CREDITOS A RECEBER	641.823,87D	0,00	0,00	641.823,87D
22114	1.1.03.010.001	EMPRÉSTIMO PARA TERCEIROS PF	641.823,87D	0,00	0,00	641.823,87D
22115	1.1.03.010.001.001	DARCILO SCHUSSLER	133.624,20D	0,00	0,00	133.624,20D
22116	1.1.03.010.001.002	LUCIA MARIA SCHUSSLER	131.526,40D	0,00	0,00	131.526,40D
22117	1.1.03.010.001.003	LEONICIO SCHUSSLER	267.764,50D	0,00	0,00	267.764,50D
22118	1.1.03.010.001.004	MARISA CRISTINA SCHUSSLER	108.908,77D	0,00	0,00	108.908,77D
53	1.1.05	ESTOQUE	81.934,13D	0,00	0,00	81.934,13D
54	1.1.05.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	81.934,13D	0,00	0,00	81.934,13D
47	1.1.05.001.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	81.934,13D	0,00	0,00	81.934,13D
55	1.1.05.001.001.001	ESTOQUE DE PNEUS - FILIAL ITAJAÍ	81.934,13D	0,00	0,00	81.934,13D
64	1.1.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	89.513,71D	292.604,90	47.063,34	335.055,27D
65	1.1.06.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	89.513,71D	292.604,90	47.063,34	335.055,27D
66	1.1.06.001.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	89.513,71D	292.604,90	47.063,34	335.055,27D
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.743,71D	292.604,90	25.725,92	277.622,69D
22769	1.1.06.001.001.002	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	76.576,77D	0,00	19.144,19	57.432,58D
22525	1.1.06.001.001.003	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR PREDIAL	2.193,23D	0,00	2.193,23	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.554.155,98D	93.919,60	56.831,46	24.591.244,12D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.611.755,78D	2.090,40	2.838,72	5.611.007,46D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	5.611.755,78D	2.090,40	2.838,72	5.611.007,46D
79	1.2.01.002.003	OUTROS CRÉDITOS	3.943.138,07D	0,00	500,00	3.942.638,07D
22169	1.2.01.002.003.001	OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS IMO	1.720.700,00D	0,00	0,00	1.720.700,00D
17277	1.2.01.002.003.002	OUTROS CRÉDITOS MONTANHA	603.441,56D	0,00	0,00	603.441,56D
17276	1.2.01.002.003.004	OUTROS CRÉDITOS FRITZ	70.305,69D	0,00	0,00	70.305,69D
17279	1.2.01.002.003.005	OUTROS CRÉDITOS SS	1.541.690,82D	0,00	0,00	1.541.690,82D
22555	1.2.01.002.003.006	PROCESSO LUIS GUSTAVO DOS SANTOS Nº 5000216-6	7.000,00D	0,00	500,00	6.500,00D
82	1.2.01.002.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.635.408,27D	0,00	0,00	1.635.408,27D
17284	1.2.01.002.006.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.353.497,36D	0,00	0,00	1.353.497,36D
22552	1.2.01.002.006.002	DÉBITOS INDEVIDOS DO BANCO SANTANDER	281.910,91D	0,00	0,00	281.910,91D
42	1.2.01.002.008	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	33.209,44D	2.090,40	2.338,72	32.961,12D
49	1.2.01.002.008.001	ICMS A RECUPERAR LAJEADO (CIAP)	32.534,84D	2.090,40	1.897,64	32.727,60D
22768	1.2.01.002.008.006	ICMS A RECUPERAR ITAJAI (CIAP)	674,60D	0,00	441,08	233,52D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	31.038,17D	100,00	0,00	31.138,17D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	31.038,17D	100,00	0,00	31.138,17D
97	1.2.02.003.001	BANCOS CONTA CAPITAL	31.038,17D	100,00	0,00	31.138,17D
10047	1.2.02.003.001.001	SICREDI CONTA CAPITAL - AG 0156 C/C 25754-4	9.022,54D	0,00	0,00	9.022,54D
22147	1.2.02.003.001.002	SICREDI CONTA CAPITAL - AG 0179 C/C 57382-5	10.251,95D	0,00	0,00	10.251,95D
22110	1.2.02.003.001.003	SICOOB CONTA CAPITAL C/C 79090-7	11.763,68D	100,00	0,00	11.863,68D
110	1.2.03	IMOBILIZADO	18.909.147,53D	91.729,20	53.992,74	18.946.883,99D
111	1.2.03.001	IMOBILIZADO	18.909.147,53D	91.729,20	53.992,74	18.946.883,99D
21495	1.2.03.001.001	VEICULOS	27.469.034,07D	0,00	0,00	27.469.034,07D
10050	1.2.03.001.001.001	VEICULOS	1.985.086,33D	0,00	0,00	1.985.086,33D
584	1.2.03.001.001.002	CAMINHONES	21.147.326,67D	0,00	0,00	21.147.326,67D
585	1.2.03.001.001.003	SEMI-REBOQUES	1.442.240,96D	0,00	0,00	1.442.240,96D
586	1.2.03.001.001.004	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	2.293.874,37D	0,00	0,00	2.293.874,37D
587	1.2.03.001.001.005	CAMINHONETES	1.727.842,26D	0,00	0,00	1.727.842,26D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
588	1.2.03.001.001.006	AUTOMOVEIS	343.201,41D	0,00	0,00	343.201,41D
10051	1.2.03.001.001.007	(-) ICMS SOBRE VEICULOS	1.470.537,93C	0,00	0,00	1.470.537,93C
116	1.2.03.001.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.394.740,76D	26.130,00	3.135,60	1.417.735,16D
10048	1.2.03.001.002.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.473.996,17D	26.130,00	0,00	1.500.126,17D
10049	1.2.03.001.002.002	(-) ICMS SOBRE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.255,41C	0,00	3.135,60	82.391,01C
124	1.2.03.001.003	IMOVEIS E CONSTRUCOES	3.948.005,37D	31.666,34	0,00	3.979.671,71D
22270	1.2.03.001.003.001	AMPLIAÇÃO DEPÓSITO	330.010,26D	0,00	0,00	330.010,26D
544	1.2.03.001.003.002	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.059.925,61D	14.483,46	0,00	2.074.409,07D
113	1.2.03.001.003.004	TERRENOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
114	1.2.03.001.003.005	EDIFICAÇÕES	780.000,00D	0,00	0,00	780.000,00D
22332	1.2.03.001.003.006	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO	291.912,93D	0,00	0,00	291.912,93D
22591	1.2.03.001.003.007	OBRA FILIAL CARAZINHO	155.134,11D	0,00	0,00	155.134,11D
22592	1.2.03.001.003.008	OBRAS E BENFEITORIAS MATRIZ	251.022,46D	17.182,88	0,00	268.205,34D
21496	1.2.03.001.006	DEMAIS IMOBILIZACOES	2.073.393,11D	31.975,68	0,00	2.105.368,79D
572	1.2.03.001.006.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	529.018,29D	21.120,95	0,00	550.139,24D
117	1.2.03.001.006.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.365.232,67D	10.854,73	0,00	1.376.087,40D
10052	1.2.03.001.006.003	INSTALACOES	179.142,15D	0,00	0,00	179.142,15D
545	1.2.03.001.007	CONSORCIO EM ANDAMENTO	641.304,75D	1.957,18	0,00	643.261,93D
22170	1.2.03.001.007.003	ADTO CONSORCIO BANRISUL-GP 30225 CT 0147	109.031,08D	0,00	0,00	109.031,08D
22171	1.2.03.001.007.004	ADTO CONSORCIO BANRISUL-GP 30225 CT 0148	109.031,08D	0,00	0,00	109.031,08D
22172	1.2.03.001.007.010	ADTO CONSORCIO SICREDI-GP 50093 CT 0181	134.743,77D	0,00	0,00	134.743,77D
17289	1.2.03.001.007.012	ADTO CONSORCIO BANRISUL-GP 10020 CT 0197	288.498,82D	1.957,18	0,00	290.456,00D
125	1.2.03.001.099	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	16.617.330,53C	0,00	50.857,14	16.668.187,67C
573	1.2.03.001.099.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	95.596,09C	0,00	4.381,35	99.977,44C
126	1.2.03.001.099.002	(-) DEPRECIACAO DE EDIFÍCIOS	384.300,93C	0,00	8.682,11	392.983,04C
10053	1.2.03.001.099.003	(-) DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	55.774,96C	0,00	1.181,45	56.956,41C
128	1.2.03.001.099.004	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	561.085,20C	0,00	12.423,18	573.508,38C
127	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	600.728,48C	0,00	11.268,77	611.997,25C
129	1.2.03.001.099.006	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	14.919.844,87C	0,00	12.920,28	14.932.765,15C
502	1.2.04	INTANGÍVEL	2.214,50D	0,00	0,00	2.214,50D
122	1.2.04.001	INTANGIVEL	2.214,50D	0,00	0,00	2.214,50D
123	1.2.04.001.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.657,40D	0,00	0,00	2.657,40D
10054	1.2.04.001.001.001	SOFTWARES	2.657,40D	0,00	0,00	2.657,40D
10055	1.2.04.001.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	442,90C	0,00	0,00	442,90C
10056	1.2.04.001.002.002	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	442,90C	0,00	0,00	442,90C
149	2	PASSIVO	55.634.696,63C	21.911.887,56	23.462.290,34	57.185.099,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.822.848,50C	17.801.203,62	18.220.286,39	64.241.931,27C
382	2.1.02	EMPRESTIMOS	6.200.552,67C	711.754,34	1.208.814,02	6.697.612,35C
151	2.1.02.001	FINANCIAMENTOS	6.200.552,67C	711.754,34	1.208.814,02	6.697.612,35C
155	2.1.02.001.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.200.552,67C	711.754,34	1.208.814,02	6.697.612,35C
22336	2.1.02.001.001.002	EMP. BANRISUL OP 21023451	404.761,89C	0,00	0,00	404.761,89C
22158	2.1.02.001.001.023	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805339467	32.662,67C	0,00	0,00	32.662,67C
22156	2.1.02.001.001.027	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228888	20.160,00C	0,00	0,00	20.160,00C
22160	2.1.02.001.001.030	EMP. SICREDI AG 0156 - OP C005346521	111.111,11C	0,00	0,00	111.111,11C
10057	2.1.02.001.001.032	EMP. SANTANDER OP 300000010250	626.507,32C	0,00	0,00	626.507,32C
10061	2.1.02.001.001.043	EMP. SCANIA CDC 82231	155.429,65C	0,00	0,00	155.429,65C
22221	2.1.02.001.001.044	EMP. SCANIA CDC 84445	106.462,25C	0,00	0,00	106.462,25C
22223	2.1.02.001.001.045	EMP. SCANIA CDC 89150	114.105,26C	0,00	0,00	114.105,26C
22225	2.1.02.001.001.046	EMP. SCANIA CDC 89287	114.105,26C	0,00	0,00	114.105,26C
10063	2.1.02.001.001.057	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353750	49.800,00C	0,00	0,00	49.800,00C
22183	2.1.02.001.001.058	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353792	49.800,00C	0,00	0,00	49.800,00C
22181	2.1.02.001.001.059	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353806	49.800,00C	0,00	0,00	49.800,00C
10065	2.1.02.001.001.070	EMP. ITAU OP 1664632369	399.999,71C	0,00	0,00	399.999,71C
22237	2.1.02.001.001.071	EMP. ITAU CDC OP CDC 83571600	72.102,99C	0,00	0,00	72.102,99C
22208	2.1.02.001.001.073	EMP. ITAU OP CDC 85930997	87.577,03C	0,00	0,00	87.577,03C
22274	2.1.02.001.001.076	EMP. ALTARI OP 65941	3.104,88C	0,00	0,00	3.104,88C
22342	2.1.02.001.001.081	BANCO SANTANDER C/C 290000001720 CONTA GARANTIA DUPLICATA	1,97C	0,00	0,00	1,97C
22240	2.1.02.001.001.105	EMP. BRADESCO OP 4071607	972.222,21C	0,00	0,00	972.222,21C
22241	2.1.02.001.001.106	EMP. BRADESCO OP 4635716	60.647,89C	0,00	0,00	60.647,89C
22325	2.1.02.001.001.111	BANCO SICREDI C/C 57382-5 CHEQUE ESPECIAL	50.000,03C	0,00	0,00	50.000,03C
22344	2.1.02.001.001.112	BANCO SICOOB C/C 79090-7 - CHEQUE ESPECIAL	7.330,94C	7.330,94	8.850,68	8.850,68C
22778	2.1.02.001.001.113	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 911425-6 - CHEQUE ESPECIAL	699.999,83C	699.999,83	699.963,34	699.963,34C
22366	2.1.02.001.001.115	EMP. ITAU OP 26877307	1.645.055,34C	0,00	0,00	1.645.055,34C
22356	2.1.02.001.001.124	EMP. BRADESCO OP 245107572	26.541,47C	4.423,57	0,00	22.117,90C
22770	2.1.02.001.001.128	RENEGOCIAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL CONTRATO Nº 921973	396.832,54C	0,00	0,00	396.832,54C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22771	2.1.02.001.001.129	(-) JUROS PROVISIONADOS RENEGOCIAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL CONTRATO Nº 921973	89.447,85D	0,00	0,00	89.447,85D
22785	2.1.02.001.001.130	BANCO RANDON SA PROCESSO 5001327-08.2025.8.21.0017	58.752,00C	0,00	0,00	58.752,00C
22787	2.1.02.001.001.131	(-) PROVISÃO JUROS BANCO RANDON SA PROCESSO 5001327-08.2025.8.21.0017	24.873,72D	0,00	0,00	24.873,72D
22805	2.1.02.001.001.132	BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
164	2.1.03	FORNECEDORES	15.381.272,59C	8.186.506,80	8.258.305,40	15.453.071,19C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	15.381.272,59C	8.186.506,80	8.258.305,40	15.453.071,19C
166	2.1.03.001.001	FORNECEDORES	15.381.272,59C	8.186.506,80	8.258.305,40	15.453.071,19C
22119	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	155.375,23C	30.871,10	292.604,90	417.109,03C
22573	2.1.03.001.001.004	FORNECEDOR VIAGEM ADMINISTRATIVO	0,00	36.616,96	36.616,96	0,00
10001	2.1.03.001.001.004	FORNECEDORES	15.015.748,53C	8.104.771,66	7.914.836,46	14.825.813,33C
22343	2.1.03.001.001.005	FORNECEDOR CAIXA	0,00	14.247,08	14.247,08	0,00
22526	2.1.03.001.001.006	FORNECEDOR - SEGUROS PREDIAL	210.148,83C	0,00	0,00	210.148,83C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.037.194,75C	4.094.240,88	1.567.932,93	13.510.886,80C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.037.194,75C	4.094.240,88	1.567.932,93	13.510.886,80C
21493	2.1.04.001.002	ICMS A RECOLHER	3.334.760,47C	3.522.239,19	626.146,27	438.667,55C
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	1.252.738,22C	1.307.914,39	241.920,20	186.744,03C
12635	2.1.04.001.002.007	ICMS A RECOLHER SÃO PAULO	346,33C	0,00	0,00	346,33C
12638	2.1.04.001.002.010	ICMS A RECOLHER ITAJAI	1.987.149,61C	2.126.319,63	384.226,07	245.056,05C
12642	2.1.04.001.002.014	ICMS A RECOLHER PINHAIS	88.005,17C	88.005,17	0,00	0,00
481	2.1.04.001.002.018	ICMS ST A RECOLHER	6.521,14C	0,00	0,00	6.521,14C
21492	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	4.128,57C	1.478,38	2.904,43	5.554,62C
12794	2.1.04.001.003.001	ISS A RECOLHER	159,54C	57,15	83,95	186,34C
12796	2.1.04.001.003.003	ISS A RECOLHER RIO DO SUL	275,36C	0,00	0,00	275,36C
12803	2.1.04.001.003.010	ISS A RECOLHER ITAJAI	169,24C	0,00	0,00	169,24C
183	2.1.04.001.003.017	ISS RETIDO A RECOLHER	1.868,84C	1.421,23	2.820,48	3.268,09C
22528	2.1.04.001.003.020	ISS A SER RECOLHIDO	1.655,59C	0,00	0,00	1.655,59C
21490	2.1.04.001.031	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	12.698.305,71C	570.523,31	938.882,23	13.066.664,63C
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	2.108.320,87C	100.493,91	159.957,97	2.167.784,93C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	10.094.187,06C	462.881,09	737.047,33	10.368.353,30C
178	2.1.04.001.031.003	IRRF A RECOLHER	452.971,09C	7.148,31	36.419,04	482.241,82C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	42.826,69C	0,00	5.457,89	48.284,58C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	21.085.208,59C	4.266.966,31	5.133.170,94	21.951.413,22C
168	2.1.05.001	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	21.085.208,59C	4.266.966,31	5.133.170,94	21.951.413,22C
186	2.1.05.001.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.780.205,50C	3.871.814,20	3.905.205,58	1.813.596,88C
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	1.418.366,00C	3.052.699,06	3.093.827,06	1.459.494,00C
22774	2.1.05.001.001.002	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR RJ 07/2023	268.330,29C	17.728,32	685,98	251.287,95C
188	2.1.05.001.001.003	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.335,00C	16.335,00	16.482,00	16.482,00C
22267	2.1.05.001.001.004	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	556.999,47	556.999,47	0,00
530	2.1.05.001.001.007	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	38.850,08C	9.514,64	8.820,66	38.156,10C
17295	2.1.05.001.001.010	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	15.411,90C	195.625,48	203.159,72	22.946,14C
22775	2.1.05.001.001.012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	22.912,23C	22.912,23	25.230,69	25.230,69C
190	2.1.05.001.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.998.082,75C	90.864,85	764.738,63	16.671.956,53C
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	11.026.954,70C	4.340,92	467.596,54	11.490.210,32C
184	2.1.05.001.002.002	INSS NF RETIDO A RECOLHER	108.379,19C	0,00	2.869,37	111.248,56C
528	2.1.05.001.002.003	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	4.639.143,34C	0,00	122.732,28	4.761.875,62C
574	2.1.05.001.002.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.055,72C	1.375,75	2.150,66	2.830,63C
491	2.1.05.001.002.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.774,90C	5.774,90	2.047,97	2.047,97C
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	215.774,90C	79.373,28	167.341,81	303.743,43C
193	2.1.05.001.003	PROVISÕES	3.306.920,34C	304.287,26	463.226,73	3.465.859,81C
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.819.447,60C	188.747,53	220.951,19	1.851.651,26C
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	250.935,13C	25.637,97	30.259,74	255.556,90C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	144.644,84C	15.080,65	17.502,68	147.066,87C
22266	2.1.05.001.003.004	ESTIMATIVA DO INSS S/REC FÉRIAS	2.631,97C	7.683,85	7.682,85	2.450,97C
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	933.310,65C	57.582,91	160.261,72	1.035.989,46C
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	81.788,32C	4.731,69	13.884,27	90.940,90C
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	74.161,83C	4.642,66	12.684,28	82.203,45C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.118.619,90C	541.735,29	2.052.063,10	6.628.947,71C
201	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS	819.018,75C	0,00	0,00	819.018,75C
203	2.1.06.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	819.018,75C	0,00	0,00	819.018,75C
202	2.1.06.001.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	504.781,07C	0,00	0,00	504.781,07C
22534	2.1.06.001.001.002	ADTO LGI STOP TRANSPORTES LTDA	314.237,68C	0,00	0,00	314.237,68C
206	2.1.06.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	90.301,21C	2.765,73	0,00	87.535,48C
20448	2.1.06.006.001	CONSORCIOS A PAGAR	90.301,21C	2.765,73	0,00	87.535,48C
20456	2.1.06.006.001.008	CONSORCIO A PAGAR (CP) SICREDI CTR 00716699	46.554,57C	2.765,73	0,00	43.788,84C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22537	2.1.06.006.001.009	ADTO CONSORCIO ITAU - CTR P7854952211	43.746,64C	0,00	0,00	43.746,64C
550	2.1.06.007	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	4.209.299,94C	538.969,56	2.052.063,10	5.722.393,48C
10066	2.1.06.007.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	3.770.918,20C	0,00	0,00	3.770.918,20C
554	2.1.06.007.001.004	PARCELAMENTO INSS	404.677,59C	0,00	0,00	404.677,59C
557	2.1.06.007.001.007	PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS	1.587.577,55C	0,00	0,00	1.587.577,55C
22530	2.1.06.007.001.008	PARCELAMENTO PGFN RESCINDIDOS	1.548.076,40C	0,00	0,00	1.548.076,40C
22529	2.1.06.007.001.008	PARCELAMENTOS RFB RESCINDIDOS	230.586,66C	0,00	0,00	230.586,66C
10067	2.1.06.007.002	PARCELAMENTO DE ICMS	303.662,34C	531.623,26	2.052.063,10	1.824.102,18C
22561	2.1.06.007.002.004	PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL Nº 231100459520	305.840,60C	15.566,40	15.566,40	305.840,60C
22563	2.1.06.007.002.005	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL Nº 231100459520	69.806,80D	88,88	0,00	69.895,68D
22577	2.1.06.007.002.005	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.960049-1 REPARCELAMENTO Nº 21.017815-5	22.868,86C	0,00	117.204,38	140.073,24C
22579	2.1.06.007.002.006	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.960049-1 REPARCELAMENTO 21.017815-5	3.528,66D	46.498,49	0,00	50.027,15D
22704	2.1.06.007.002.007	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.981866-7	41.783,94C	0,00	0,00	41.783,94C
22705	2.1.06.007.002.008	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.981866-7	4.174,62D	0,00	0,00	4.174,62D
22763	2.1.06.007.002.011	PARCELAMENTO RS PEDIDO Nº 5185255-1	11.817,29C	0,00	0,00	11.817,29C
22764	2.1.06.007.002.012	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO RS PEDIDO Nº 5185255-1	1.138,27D	0,00	0,00	1.138,27D
22789	2.1.06.007.002.013	PARCELAMENTO ICMS SC ITAJAI Nº251100415781	0,00	0,00	344.605,68	344.605,68C
22790	2.1.06.007.002.014	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SC ITAJAI Nº251100415781	0,00	60.727,20	0,00	60.727,20D
22793	2.1.06.007.002.015	PARCELAMENTO ICMS PR Nº 21.017817-1	0,00	0,00	22.956,60	22.956,60C
22794	2.1.06.007.002.016	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 21.017817-1	0,00	5.355,64	0,00	5.355,64D
22797	2.1.06.007.002.017	PARCELAMENTO ICMS RS	0,00	127.394,20	1.528.730,67	1.401.336,47C
22798	2.1.06.007.002.018	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS	0,00	275.992,45	22.999,37	252.993,08D
17297	2.1.06.007.003	PARCELAMENTO DE FGTS	134.719,40C	7.346,30	0,00	127.373,10C
17298	2.1.06.007.003.001	PARCELAMENTO FGTS	134.719,40C	7.346,30	0,00	127.373,10C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.159.556,87C	4.110.683,94	5.242.003,95	26.290.876,88C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.159.556,87C	4.110.683,94	5.242.003,95	26.290.876,88C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.635.041,55C	3.580.883,49	3.045.755,57	11.099.913,63C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	4.299.989,55C	43.219,79	14.781,21	4.271.550,97C
22159	2.2.01.001.001.016	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805339467	188.556,49C	0,00	0,00	188.556,49C
22157	2.2.01.001.001.020	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228888	17.230,24C	0,00	0,00	17.230,24C
22161	2.2.01.001.001.023	EMP. SICREDI AG 0156 - OP C005346521	201.440,71C	0,00	0,00	201.440,71C
22222	2.2.01.001.001.033	EMP. SCANIA CDC 84445	90.319,13C	0,00	0,00	90.319,13C
22224	2.2.01.001.001.034	EMP. SCANIA CDC 89150	210.787,80C	0,00	0,00	210.787,80C
22226	2.2.01.001.001.035	EMP. SCANIA CDC 89287	220.296,57C	0,00	0,00	220.296,57C
10074	2.2.01.001.001.046	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353750	64.070,96C	0,00	0,00	64.070,96C
22195	2.2.01.001.001.047	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353792	64.070,96C	0,00	0,00	64.070,96C
22193	2.2.01.001.001.048	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353806	64.070,96C	0,00	0,00	64.070,96C
10076	2.2.01.001.001.059	EMP. ITAU OP 1664632369	282.780,85C	0,00	0,00	282.780,85C
22238	2.2.01.001.001.060	EMP. ITAU CDC OP CDC 83571600	165.020,94C	0,00	0,00	165.020,94C
22209	2.2.01.001.001.062	EMP. ITAU OP CDC 85930997	217.766,05C	0,00	0,00	217.766,05C
22275	2.2.01.001.001.064	EMP. ALTARI OP 65941	2.278,96C	0,00	0,00	2.278,96C
22337	2.2.01.001.001.069	EMP. BANRISUL OP 21023451	402.569,18C	0,00	0,00	402.569,18C
22252	2.2.01.001.001.080	EMP. BRADESCO OP 4071607	427.964,38C	0,00	0,00	427.964,38C
22551	2.2.01.001.001.096	CONTA PREJUÍZO - COBERTURA CHEQUE ESPECIAL E DESCONTO DE DUPLICATAS RJ	1.262.675,21C	0,00	0,00	1.262.675,21C
22587	2.2.01.001.001.097	(-) JUROS CAPITAL DO CHEQUE ESPECIAL SICREDI	156.327,78D	0,00	0,00	156.327,78D
22772	2.2.01.001.001.098	RENEGOCIAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL CONTRATO Nº 921973	628.886,17C	38.323,79	0,00	590.562,38C
22773	2.2.01.001.001.099	(-) JUROS PROVISIONADOS RENEGOCIAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL CONTRATO Nº 921973	116.578,33D	0,00	12.708,40	103.869,93D
22786	2.2.01.001.001.100	BANCO RANDON SA PROCESSO 5001327-08.2025.8.21.0017	107.712,00C	4.896,00	0,00	102.816,00C
22788	2.2.01.001.001.101	(-) PROVISÃO JUROS BANCO RANDON SA PROCESSO 5001327-08.2025.8.21.0017	45.601,90D	0,00	2.072,81	43.529,09D
625	2.2.01.001.002	CREDORES POR EMPRESTIMOS	7.335.052,00C	3.537.663,70	3.030.974,36	6.828.362,66C
22554	2.2.01.001.002.001	EMPRÉSTIMO - L SCHUSSLER	7.335.052,00C	3.537.663,70	3.030.974,36	6.828.362,66C
236	2.2.01.004	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.517.515,32C	529.300,45	2.196.248,38	15.184.463,25C
10020	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	12.085.017,01C	0,00	0,00	12.085.017,01C
10021	2.2.01.004.001.004	PARCELAMENTO INSS	3.442.300,53C	0,00	0,00	3.442.300,53C
21497	2.2.01.004.001.007	PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS	8.642.716,48C	0,00	0,00	8.642.716,48C
237	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO DE ICMS	1.432.498,31C	529.300,45	2.196.248,38	3.099.446,24C
22562	2.2.01.004.002.002	PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL Nº 231100459520	1.228.093,90C	25.486,72	20.755,20	1.223.362,38C
22564	2.2.01.004.002.003	(-) PROVISÃO DE JUROS PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL Nº 231100459520	285.496,84D	0,00	5.913,52	279.583,32D
22578	2.2.01.004.002.004	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.960049-1 REPARCELAMENTO Nº 21.017815-5	296.670,48C	28.196,92	0,00	268.473,56C
22580	2.2.01.004.002.005	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.960049-1 REPARCELAMENTO Nº 21.017815-5	45.872,57D	54.181,74	4.168,93	95.885,38D
22708	2.2.01.004.002.006	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.981866-7	13.928,03C	3.481,99	0,00	10.446,04C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22709	2.2.01.004.002.007	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.981866-7	1.391,61D	0,00	347,88	1.043,73D
22765	2.2.01.004.002.008	PARCELAMENTO RS PEDIDO Nº 5185255-1	242.028,45C	1.537,13	0,00	240.491,32C
22766	2.2.01.004.002.009	(-) JUROS PROVISONADOS PARCELAMENTO RS PEDIDO Nº 5185255-1	15.461,53D	0,00	94,85	15.366,68D
22791	2.2.01.004.002.010	PARCELAMENTO ICMS SC ITAJAI Nº251100415781	0,00	28.717,14	2.067.634,34	2.038.917,20C
22792	2.2.01.004.002.011	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SC ITAJAI Nº251100415781	0,00	364.363,21	5.060,60	359.302,61D
22795	2.2.01.004.002.012	PARCELAMENTO ICMS PR Nº 21.017817-1	0,00	1.913,05	91.826,76	89.913,71C
22796	2.2.01.004.002.013	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 21.017817-1	0,00	21.422,55	446,30	20.976,25D
22556	2.2.01.005	ACORDOS JUDICIAIS	7.000,00C	500,00	0,00	6.500,00C
22557	2.2.01.005.001	ACORDOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22558	2.2.01.005.001	ACORDOS JUDICIAIS - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS Nº 5000216-6	7.000,00C	500,00	0,00	6.500,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.347.708,74D	0,00	0,00	33.347.708,74D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
246	2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
244	2.3.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
245	2.3.01.001.001.001	CAPITAL SOCIAL	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.807.708,74D	0,00	0,00	34.807.708,74D
262	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	34.807.708,74D	0,00	0,00	34.807.708,74D
265	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	57.818.357,68C	0,00	0,00	57.818.357,68C
266	2.3.05.001.001.001	LUCROS ACUMULADOS	57.818.357,68C	0,00	0,00	57.818.357,68C
268	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	92.626.066,42D	0,00	0,00	92.626.066,42D
267	2.3.05.001.002.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	92.626.066,42D	0,00	0,00	92.626.066,42D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	81.376.358,84D	12.009.380,41	1.639.216,10	91.746.523,15D
500	3.1	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO TRANSPORTE	62.296.799,79D	9.460.260,91	1.523.244,31	70.233.816,39D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE	18.582.061,53D	3.922.505,07	1.497.375,01	21.007.191,59D
271	3.1.01.001	CUSTOS FIXOS DO TRANSPORTE	876.554,03D	920.600,64	769.227,23	1.027.927,44D
10004	3.1.01.001.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.375.690,60D	727.167,15	18.725,84	5.084.131,91D
291	3.1.01.001.002	DEPRECIAÇÃO	410.391,31D	25.343,46	0,00	435.734,77D
22120	3.1.01.001.004	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	858.063,04D	82.744,70	0,00	940.807,74D
10013	3.1.01.001.006	MENSALIDADES E ANUIDADES	477.438,22D	62.521,82	0,00	539.960,04D
17316	3.1.01.001.007	IPVA E LEGALIZACAO	155.559,48D	19.144,19	0,00	174.703,67D
506	3.1.01.001.010	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	1.001.071,09C	3.679,32	189.185,59	1.186.577,36C
507	3.1.01.001.011	(-) PIS S/COMPRAS	784.778,93C	0,00	100.126,62	884.905,55C
505	3.1.01.001.012	(-) COFINS S/COMPRAS	3.614.738,60C	0,00	461.189,18	4.075.927,78C
273	3.1.01.002	DESPESAS COM PESSOAL TRANSPORTE	17.705.507,50D	3.001.904,43	728.147,78	19.979.264,15D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	10.100.928,32D	1.307.640,02	0,00	11.408.568,34D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	970.560,42D	121.169,23	0,00	1.091.729,65D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	1.028.387,97D	124.919,55	0,00	1.153.307,52D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	1.359.252,99D	164.566,28	38,47	1.523.780,80D
276	3.1.01.002.006	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	237.378,96D	23.670,66	0,00	261.049,62D
22268	3.1.01.002.007	AUTONOMOS	0,00	572.500,69	572.500,69	0,00
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	207.738,53D	66.709,28	28.815,96	245.631,85D
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	160.723,65D	26.570,74	6.163,66	181.130,73D
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	200.359,47D	57.191,25	7.498,32	250.052,40D
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	270.780,48D	79.917,48	45.038,44	305.659,52D
10895	3.1.01.002.013	EPIS E UNIFORMES	123.008,95D	23.597,60	61,52	146.545,03D
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	363.577,86D	52.900,05	0,00	416.477,91D
394	3.1.01.002.016	AVARIAS DANOS E MULTAS desc	38.121,30C	0,00	6.995,70	45.117,00C
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	288.367,74C	0,00	44.332,79	332.700,53C
280	3.1.01.002.025	FGTS	1.089.865,66D	146.753,76	8.061,80	1.228.557,62D
279	3.1.01.002.025	INSS	1.919.433,28D	233.797,84	8.640,43	2.144.590,69D
283	3.1.02	CUSTOS VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	37.133.044,95D	4.578.738,90	15,00	41.711.768,85D
10014	3.1.02.001.001	CTRBS PESSOA JURÍDICA	6.947.091,79D	940.033,06	0,00	7.887.124,85D
22702	3.1.02.001.002	CTRBS PESSOA FÍSICA	6.227.371,11D	578.406,09	0,00	6.805.777,20D
10008	3.1.02.001.003	PEDÁGIOS	643.580,42D	95.912,89	0,00	739.493,31D
10011	3.1.02.001.005	CARGAS E DESCARGAS	7.542.515,64D	905.779,20	15,00	8.448.279,84D
10012	3.1.02.001.006	FRETES PAGOS TRANSFERENCIAS	1.887.657,26D	238.504,46	0,00	2.126.161,72D
17312	3.1.02.001.008	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	96.136,80D	17.320,00	0,00	113.456,80D
22113	3.1.02.001.009	ESTACIONAMENTO	1.166,25D	154,00	0,00	1.320,25D
22272	3.1.02.001.011	RELATÓRIO DE VIAGEM	310.910,62D	48.571,00	0,00	359.481,62D
600	3.1.02.001.013	COMISSAO DE AGENTES	9.957.937,39D	1.411.153,59	0,00	11.369.090,98D
22697	3.1.02.001.014	CUSTO DE SINISTROS DOS VEÍCULOS	133.987,59D	49.404,03	0,00	183.391,62D
22698	3.1.02.001.015	FRETE PAGO VIAGENS	1.607.126,36D	234.089,52	0,00	1.841.215,88D
22701	3.1.02.001.016	FRETE PAGO POR ENTREGA	1.721.889,60D	56.777,87	0,00	1.778.667,47D
493	3.1.02.001.018	MULTA DE TRÂNSITO	40.707,02D	2.633,19	0,00	43.340,21D
22715	3.1.02.001.019	SERVIÇOS PJ - TRANSPORTE	14.967,10D	0,00	0,00	14.967,10D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
293	3.1.03	OUTROS CUSTOS DO TRANSPORTE	6.581.693,31D	959.016,94	25.854,30	7.514.855,95D
294	3.1.03.001	OFICINA	5.984.320,19D	903.453,68	25.854,30	6.861.919,57D
22610	3.1.03.001.001	DESPESAS COM PESSOAL	563.539,82D	115.942,26	3.501,89	675.980,19D
22655	3.1.03.001.001.001	SALÁRIO	328.840,81D	63.658,11	0,00	392.498,92D
22656	3.1.03.001.001.002	HORAS EXTRAS	36.388,85D	8.076,92	0,00	44.465,77D
22658	3.1.03.001.001.004	13º SALÁRIO	31.850,40D	6.790,65	0,00	38.641,05D
22659	3.1.03.001.001.005	FÉRIAS	43.901,98D	9.237,92	0,00	53.139,90D
22660	3.1.03.001.001.006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	15.986,00D	1.252,80	0,00	17.238,80D
22662	3.1.03.001.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	7.208,60D	3.765,03	0,00	10.973,63D
22663	3.1.03.001.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.645,27C	0,00	361,24	2.006,51C
22664	3.1.03.001.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	5.196,68C	0,00	973,85	6.170,53C
22722	3.1.03.001.001.014	ADICIONAL NOTURNO	7.904,01D	2.475,55	0,00	10.379,56D
22665	3.1.03.001.001.016	INSS	63.115,76D	13.107,73	1.278,12	74.945,37D
22666	3.1.03.001.001.017	FGTS	35.185,36D	7.577,55	888,68	41.874,23D
22611	3.1.03.001.002	GASTOS GERAIS	5.420.780,37D	787.511,42	22.352,41	6.185.939,38D
22167	3.1.03.001.002.001	FERRAMENTAS PARA OFICINA	33.023,27D	2.356,90	14,82	35.365,35D
10081	3.1.03.001.002.002	ENERGIA ELÉTRICA	194.563,76D	48.775,05	0,00	243.338,81D
22168	3.1.03.001.002.005	MATERIAL E SERVIÇO DE CHAPEACAO	51.854,17D	15.505,09	0,00	67.359,26D
10005	3.1.03.001.002.006	PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.422.218,83D	414.221,65	19.282,03	2.817.158,45D
10006	3.1.03.001.002.007	PNEUS E CAMERAS	679.096,71D	55.563,80	0,00	734.660,51D
10007	3.1.03.001.002.009	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	2.040.023,63D	251.088,93	3.055,56	2.288.057,00D
22667	3.1.03.002	EXPEDIÇÃO/DEPÓSITOS	597.373,12D	55.563,26	0,00	652.936,38D
22680	3.1.03.002.002	GASTOS GERAIS	597.373,12D	55.563,26	0,00	652.936,38D
22165	3.1.03.002.002.001	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	498.939,23D	34.490,94	0,00	533.430,17D
22164	3.1.03.002.002.003	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	98.433,89D	21.072,32	0,00	119.506,21D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	19.079.559,05D	2.549.119,50	115.971,79	21.512.706,76D
22612	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	896.167,80D	164.348,23	16.764,16	1.043.751,87D
22613	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	827.669,00D	157.725,23	16.764,16	968.630,07D
22614	3.2.01.001.001	SALÁRIOS	531.856,43D	97.363,52	0,00	629.219,95D
22615	3.2.01.001.002	HORAS EXTRAS	8.696,41D	1.646,03	0,00	10.342,44D
22617	3.2.01.001.004	13º SALÁRIO	59.137,21D	9.250,15	0,00	68.387,36D
22618	3.2.01.001.005	FÉRIAS	87.420,48D	12.320,20	0,00	99.740,68D
22619	3.2.01.001.006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	529,01D	0,00	0,00	529,01D
22621	3.2.01.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	31.101,11D	10.169,71	7.313,21	33.957,61D
22622	3.2.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.663,97C	0,00	478,04	3.142,01C
22623	3.2.01.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	17.133,97C	0,00	3.678,28	20.812,25C
22739	3.2.01.001.011	VALE-TRANSPORTE	2.984,94C	0,00	596,08	3.581,02C
22742	3.2.01.001.014	ADICIONAL NOTURNO	58,22D	0,00	0,00	58,22D
22743	3.2.01.001.015	FALTAS E ATESTADOS	7.577,02C	0,00	911,21	8.488,23C
22624	3.2.01.001.016	INSS	85.025,09D	15.829,35	2.067,66	98.786,78D
22625	3.2.01.001.017	FGTS	54.204,94D	11.146,27	1.719,68	63.631,53D
22626	3.2.01.002	GASTOS GERAIS	68.498,80D	6.623,00	0,00	75.121,80D
22586	3.2.01.002.003	COMISSÃO DE VENDEDORES	20.364,92D	0,00	0,00	20.364,92D
22700	3.2.01.002.004	TAXAS DE CARGAS E DESCARGAS COMERCIAL	48.133,88D	6.623,00	0,00	54.756,88D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.112.526,04D	2.120.658,39	20.661,00	17.212.523,43D
330	3.2.02.001	DESPESAS COM PESSOAL FINANCEIRO/CONTABILIDADE	2.207.977,00D	415.704,22	13.560,64	2.610.120,58D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS	1.370.361,50D	249.475,07	0,00	1.619.836,57D
340	3.2.02.001.002	HORAS EXTRAS	41.189,08D	5.756,27	0,00	46.945,35D
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	160.000,00D	20.000,00	0,00	180.000,00D
334	3.2.02.001.004	13º SALÁRIO	127.349,96D	23.460,35	0,00	150.810,31D
335	3.2.02.001.005	FÉRIAS	178.220,43D	37.369,26	0,00	215.589,69D
333	3.2.02.001.006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.840,72D	76,67	0,00	2.917,39D
338	3.2.02.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	29.736,28D	10.466,31	0,00	40.202,59D
339	3.2.02.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	8.675,37C	0,00	1.860,46	10.535,83C
499	3.2.02.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	30.410,40C	0,00	5.679,88	36.090,28C
22744	3.2.02.001.011	VALE-TRANSPORTE	5.438,40C	0,00	1.223,75	6.662,15C
22753	3.2.02.001.014	ADICIONAL NOTURNO	4.670,22D	1.351,40	0,00	6.021,62D
22747	3.2.02.001.015	FALTAS E ATESTADOS	17.227,36C	0,00	2.790,49	20.017,85C
336	3.2.02.001.016	INSS	231.094,66D	43.888,75	1.143,96	273.839,45D
337	3.2.02.001.017	FGTS	124.265,68D	23.860,14	862,10	147.263,72D
22629	3.2.02.002	DESPESAS COM PESSOAL RH/DEPARTAMENTO PESSOAL	2.801,72C	0,00	756,96	3.558,68C
22733	3.2.02.002.015	FALTAS E ATESTADOS	2.801,72C	0,00	756,96	3.558,68C
353	3.2.02.005	DESPESAS GERAIS	12.907.350,76D	1.704.954,17	6.343,40	14.605.961,53D
354	3.2.02.005.001	ENERGIA ELÉTRICA	30.063,70D	3.184,65	0,00	33.248,35D
355	3.2.02.005.002	ÁGUA E ESGOTO	68.319,31D	6.513,60	100,00	74.732,91D
356	3.2.02.005.003	TELEFONE E INTERNET	68.229,61D	7.403,12	0,00	75.632,73D
357	3.2.02.005.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.353,39D	157,75	0,00	1.511,14D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	3.2.02.005.005	SEGUROS	297.574,72D	38.549,34	0,00	336.124,06D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	131.168,39D	8.956,91	183,12	139.942,18D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	206.829,21D	29.176,99	60,35	235.945,85D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	640.018,18D	115.075,49	5.957,01	749.136,66D
362	3.2.02.005.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.357.185,69D	80.056,13	0,00	1.437.241,82D
363	3.2.02.005.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	191.414,56D	25.513,68	0,00	216.928,24D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	237.746,64D	38.506,58	12,68	276.240,54D
10018	3.2.02.005.017	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E COMISSOES DE VENDA	43.348,80D	0,00	0,00	43.348,80D
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	583.040,76D	68.538,99	0,00	651.579,75D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU	2.620.560,43D	347.848,17	0,00	2.968.408,60D
17317	3.2.02.005.022	DOACOES BRINDES E BONIFICACOES	7.308,97D	0,00	0,00	7.308,97D
377	3.2.02.005.023	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	18.488,08D	1.559,44	0,00	20.047,52D
10015	3.2.02.005.024	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	119.595,04D	32.707,74	0,00	152.302,78D
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	513.092,43D	66.154,11	0,00	579.246,54D
22122	3.2.02.005.027	MATERIAL DE INFORMÁTICA	278.274,89D	31.104,81	0,00	309.379,70D
22123	3.2.02.005.028	DESPESAS REFEITÓRIO	2.416,68D	313,32	14,40	2.715,60D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	4.981.972,67D	710.307,38	0,00	5.692.280,05D
22125	3.2.02.005.030	CARTAO CESTA BASICA	436.177,74D	86.156,21	0,00	522.333,95D
22180	3.2.02.005.031	BENS DE PEQUENO VALOR	6.339,93D	62,13	0,00	6.402,06D
22166	3.2.02.005.032	DESPESA CURSOS E TREINAMENTOS	59.383,94D	7.107,63	15,84	66.475,73D
376	3.2.02.005.033	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
22565	3.2.02.005.034	INDENIZAÇÕES DE SINISTROS	7.422,00D	0,00	0,00	7.422,00D
21498	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.070.865,21D	264.112,88	78.546,63	3.256.431,46D
367	3.2.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.070.865,21D	264.112,88	78.546,63	3.256.431,46D
371	3.2.03.001.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	568.694,00D	35.468,74	0,00	604.162,74D
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	104.892,67D	65.806,17	0,00	170.698,84D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.078.774,92D	94.834,84	76.253,14	1.097.356,62D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	941.031,53D	16.569,01	0,00	957.600,54D
352	3.2.03.001.009	MULTAS DE MORA	790,46D	0,00	0,00	790,46D
22108	3.2.03.001.010	IOF	7.591,30D	1.935,76	0,00	9.527,06D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	356.090,33D	49.498,36	2.293,49	403.295,20D
22761	3.2.03.001.012	HONORARIOS E MENSALIDADES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	69.440.296,96C	1.883.594,91	10.960.743,74	78.517.445,79C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	69.405.596,96C	1.883.594,91	10.959.743,74	78.481.745,79C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	83.564.931,80C	0,00	10.910.285,68	94.475.217,48C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.564.931,80C	0,00	10.910.285,68	94.475.217,48C
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	175.360,40C	0,00	21.463,08	196.823,48C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	78.878.379,40C	0,00	10.272.591,13	89.150.970,53C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	4.511.192,00C	0,00	616.231,47	5.127.423,47C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	15.021.457,40D	1.883.594,91	16.670,83	16.888.381,48D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES	2.674.339,14D	242.218,20	9.948,50	2.906.608,84D
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	440.799,55D	61.700,69	0,00	502.500,24D
417	4.1.02.001.003	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE PEDÁGIOS	31.785,46D	7.868,56	0,00	39.654,02D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	2.201.754,13D	172.648,95	9.948,50	2.364.454,58D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	12.347.118,26D	1.641.376,71	6.722,33	13.981.772,64D
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	4.508.905,88D	620.827,24	4.663,13	5.125.069,99D
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	6.630,80D	811,89	0,00	7.442,69D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	5.660.309,66D	737.047,33	1.691,91	6.395.665,08D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	1.228.040,55D	159.957,97	367,29	1.387.631,23D
529	4.1.02.003.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	943.231,37D	122.732,28	0,00	1.065.963,65D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	844.245,59C	0,00	29.580,13	873.825,72C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	844.245,59C	0,00	29.580,13	873.825,72C
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	6.857,18C	0,00	1,09	6.858,27C
433	4.1.03.001.002	JUROS ATIVOS	17.327,31C	0,00	0,00	17.327,31C
434	4.1.03.001.003	DESCONTOS OBTIDOS	571.777,85C	0,00	2.617,40	574.395,25C
22718	4.1.03.001.007	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	248.283,25C	0,00	26.961,64	275.244,89C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.876,97C	0,00	3.207,10	21.084,07C
443	4.1.05.001	RECEITAS DIVERSAS	17.876,97C	0,00	3.207,10	21.084,07C
445	4.1.05.001.002	RECEITAS DIVERSAS	17.876,97C	0,00	3.207,10	21.084,07C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	34.700,00C	0,00	1.000,00	35.700,00C
450	4.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	34.700,00C	0,00	1.000,00	35.700,00C
22559	4.2.01.001	RECEITAS DE ACORDOS JUDICIAIS	5.500,00C	0,00	500,00	6.000,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
475	4.2.01.004	ALUGUEL RECEBIDO DE TERCEIROS	29.200,00C	0,00	500,00	29.700,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			43.698.634,75D	58.358.063,94	58.100.676,64	43.956.022,05D
PASSIVO			55.634.696,63C	21.911.887,56	23.462.290,34	57.185.099,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			33.347.708,74D	0,00	0,00	33.347.708,74D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			81.376.358,84D	12.009.380,41	1.639.216,10	91.746.523,15D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			69.440.296,96C	1.883.594,91	10.960.743,74	78.517.445,79C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			125.074.993,59D	70.367.444,35	59.739.892,74	135.702.545,20D
CONTAS CREDORAS			91.727.284,85C	23.795.482,47	34.423.034,08	102.354.836,46C
RESULTADO DO MES			0,00	10.370.164,31	9.077.148,83	1.293.015,48D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			11.936.061,88D	91.746.523,15	78.517.445,79	13.229.077,36D
DARCILO SCHUSSLER:24070645004 DARCILO SCHUSSLER SÓCIO ADMINISTRADOR 240.706.450-04 Assinado de forma digital por DARCILO SCHUSSLER:24070645004 Dados: 2025.10.22 16:10:45 -03'00'			ANDREIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA:00119114097 ANDRÉIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA Reg. no CRC - RS sob o No. RS089052/O-6 CPF: 001.191.140-97 Assinado de forma digital por ANDREIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA:00119114097 Dados: 2025.10.22 16:10:58 -03'00'			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	38.052.489,50D	26.125.817,47	26.486.279,47	37.692.027,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.606.165,57D	22.497.597,84	22.407.402,12	7.696.361,29D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	37.279,05D	14.095.067,22	14.065.434,85	66.911,42D
4	1.1.01.001	CAIXA	7.260,04D	12.330,92	8.588,91	11.002,05D
6	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	7.260,04D	12.330,92	8.588,91	11.002,05D
22487	1.1.01.001.001.006	CAIXA PINHAIS	4.656,68D	949,90	1.524,07	4.082,51D
22488	1.1.01.001.001.007	CAIXA SAO PAULO	2.404,97D	7.326,29	4.292,78	5.438,48D
22598	1.1.01.001.001.010	CAIXA CAMPINAS	198,39D	4.054,73	2.772,06	1.481,06D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.019,01D	14.082.736,30	14.056.845,94	55.909,37D
533	1.1.01.002.004	BANCO BRADESCO	0,00	117,80	117,80	0,00
609	1.1.01.002.004.001	BANCO BRADESCO L C/C 5770-3	0,00	117,80	117,80	0,00
535	1.1.01.002.006	BANCO BANRISUL	0,00	194.656,21	194.656,21	0,00
611	1.1.01.002.006.001	BANCO BANRISUL L C/C 06.102583.0-5	0,00	194.656,21	194.656,21	0,00
558	1.1.01.002.007	BANCO SICOOB	1.806,70D	7.758.010,91	7.758.617,41	1.200,20D
612	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB L C/C 99054-0	1.806,70D	7.758.010,91	7.758.617,41	1.200,20D
22450	1.1.01.002.009	BANCO TRANSPOCRED	0,00	36.815,43	36.815,43	0,00
22451	1.1.01.002.009.001	BANCO TRANSPOCRED C/C 439479	0,00	36.815,43	36.815,43	0,00
22575	1.1.01.002.010	BANCO MONEY PLUS	12.115,80D	2.412.192,50	2.409.041,25	15.267,05D
22576	1.1.01.002.010.001	BANCO MONEY PLUS	12.115,80D	2.400.492,50	2.397.341,25	15.267,05D
22758	1.1.01.002.010.003	BANCO MONEY PLUS CONTA 8198666-3	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
22756	1.1.01.002.012	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL	14.949,45D	2.890.073,54	2.890.887,76	14.135,23D
22757	1.1.01.002.012.001	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL CONTA	14.949,45D	2.890.073,54	2.890.887,76	14.135,23D
22780	1.1.01.002.013	BANCO IDEAL	1.147,06D	641.538,34	617.378,51	25.306,89D
22781	1.1.01.002.013.001	BANCO IDEAL CONTA 908413-8	5,97D	0,00	0,00	5,97D
22782	1.1.01.002.013.002	BANCO IDEAL CONTA 908414-6	1.141,09D	641.538,34	617.378,51	25.300,92D
22802	1.1.01.002.015	VORTX DTWM LTDA	0,00	149.331,57	149.331,57	0,00
22803	1.1.01.002.015.001	VORTX DTVM LTDA CONTA 103531-6	0,00	149.331,57	149.331,57	0,00
12	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.215.539,05D	7.451.451,69	7.760.297,92	5.906.692,82D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	6.200.059,51D	7.196.811,53	7.638.473,97	5.758.397,07D
14	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	6.200.059,51D	7.196.811,53	7.638.473,97	5.758.397,07D
22426	1.1.02.001.001.001	CLIENTES - VENDA DE VEICULOS	698.825,04D	0,00	0,00	698.825,04D
10000	1.1.02.001.001.003	CLIENTES	5.501.234,47D	7.196.811,53	7.638.473,97	5.059.572,03D
17	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS	15.479,54D	254.640,16	121.823,95	148.295,75D
23	1.1.02.003.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.463,41D	152.064,60	19.834,57	145.693,44D
542	1.1.02.003.002.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	718,03	718,03	0,00
22603	1.1.02.003.002.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BANCO	9.463,41D	151.346,57	19.116,54	141.693,44D
22448	1.1.02.003.002.002	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
24	1.1.02.003.003	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.016,13D	102.575,56	101.989,38	2.602,31D
25	1.1.02.003.003.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	95.578,24	95.578,24	0,00
10041	1.1.02.003.003.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.123,22D	6.996,68	5.158,56	2.961,34D
22265	1.1.02.003.003.004	INSUFICIENCIA DE SALDO FOLHA	892,91D	0,64	1.252,58	359,03C
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1.190.961,89D	474.604,33	503.914,48	1.161.651,74D
27	1.1.03.001	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	237.267,66D	0,00	0,00	237.267,66D
22130	1.1.03.001.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LEONICIO SCHUSSLER	237.267,66D	0,00	0,00	237.267,66D
22263	1.1.03.002	OUTROS CREDITOS A RECEBER	416.243,42D	0,00	0,00	416.243,42D
22264	1.1.03.002.001	CONSÓRCIO FAL. (ACERTE GP 255 CT 18 E CT 5)	78.610,51D	0,00	0,00	78.610,51D
22537	1.1.03.002.003	ADTO ARIES TRANSPORTES LTDA	337.367,78D	0,00	0,00	337.367,78D
22760	1.1.03.002.004	SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE - BANCO ITAU	265,13D	0,00	0,00	265,13D
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	537.450,81D	474.604,33	503.914,48	508.140,66D
21494	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR	110.413,82D	240.003,52	246.735,74	103.681,60D
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	224.569,71	224.569,71	0,00
10680	1.1.03.008.002.003	ICMS A RECUPERAR INDAIAL	0,00	178,78	178,78	0,00
10681	1.1.03.008.002.004	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL	8.836,26D	14.646,02	21.378,24	2.104,04D
10684	1.1.03.008.002.007	ICMS A RECUPERAR SÃO PAULO	101.577,56D	0,00	0,00	101.577,56D
22520	1.1.03.008.002.008	ICMS A RECUPERAR SJ PINHAIS PR	0,00	609,01	609,01	0,00
84	1.1.03.008.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	94.483,79D	6.270,20	28.848,13	71.905,86D
22527	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR INDAIAL (CIAP)	2.102,44D	153,90	178,78	2.077,56D
90	1.1.03.008.003.002	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP)	33.108,33D	1.493,78	14.463,61	20.138,50D
627	1.1.03.008.003.003	ICMS A RECUPERAR SAO PAULO (CIAP)	59.273,02D	4.622,52	14.205,74	49.689,80D
22103	1.1.03.008.006	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	332.553,20D	228.330,61	228.330,61	332.553,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31	1.1.03.008.006.002	IRRF A RECUPERAR	4,54D	0,00	0,00	4,54D
32	1.1.03.008.006.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	250.950,17D	0,00	0,00	250.950,17D
33	1.1.03.008.006.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	81.598,49D	0,00	0,00	81.598,49D
41	1.1.03.008.006.011	PIS A RECUPERAR	0,00	40.729,36	40.729,36	0,00
40	1.1.03.008.006.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	187.601,25	187.601,25	0,00
64	1.1.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	162.385,58D	476.474,60	77.754,87	561.105,31D
65	1.1.06.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	162.385,58D	476.474,60	77.754,87	561.105,31D
66	1.1.06.001.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	162.385,58D	476.474,60	77.754,87	561.105,31D
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	33.802,57D	476.474,60	45.609,11	464.668,06D
22768	1.1.06.001.001.002	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	128.583,01D	0,00	32.145,76	96.437,25D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.446.323,93D	3.628.219,63	4.078.877,35	29.995.666,21D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.385.694,64D	3.186.749,63	3.695.895,09	6.876.549,18D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	7.385.694,64D	3.186.749,63	3.695.895,09	6.876.549,18D
79	1.2.01.002.003	OUTROS CRÉDITOS	7.335.052,00D	3.184.248,25	3.690.875,59	6.828.424,66D
22556	1.2.01.002.003.002	EMPRÉSTIMO - EXPRESSO LEOMAR	7.335.052,00D	3.184.248,25	3.690.875,59	6.828.424,66D
82	1.2.01.002.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.804,90D	0,00	0,00	15.804,90D
17284	1.2.01.002.006.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	15.804,90D	0,00	0,00	15.804,90D
42	1.2.01.002.008	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	34.837,74D	2.501,38	5.019,50	32.319,62D
22528	1.2.01.002.008.001	ICMS A RECUPERAR INDAIAL (CIAP)	1.592,03D	0,00	153,90	1.438,13D
50	1.2.01.002.008.002	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP)	11.276,32D	2.501,38	243,08	13.534,62D
628	1.2.01.002.008.003	ICMS A RECUPERAR SAO PAULO (CIAP)	21.969,39D	0,00	4.622,52	17.346,87D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	153.348,92D	50,00	6.540,56	146.858,36D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	153.348,92D	50,00	6.540,56	146.858,36D
97	1.2.02.003.001	BANCOS CONTA CAPITAL	153.348,92D	50,00	6.540,56	146.858,36D
10047	1.2.02.003.001.001	TRANSPOCRED CONTA CAPITAL - AG 0108-2 C/C 439479	149.364,13D	0,00	6.540,56	142.823,57D
22470	1.2.02.003.001.002	SICOOB COTA CAPITAL - AG 3039 C/C 99.054-0	3.984,79D	50,00	0,00	4.034,79D
110	1.2.03	IMOBILIZADO	22.907.280,37D	441.420,00	376.441,70	22.972.258,67D
111	1.2.03.001	IMOBILIZADO	22.907.280,37D	441.420,00	376.441,70	22.972.258,67D
21495	1.2.03.001.001	VEICULOS	42.625.119,58D	441.420,00	3.752,08	43.062.787,50D
10050	1.2.03.001.001.001	VEICULOS	1.517.606,89D	0,00	0,00	1.517.606,89D
584	1.2.03.001.001.002	CAMINHONES	30.088.891,10D	0,00	0,00	30.088.891,10D
585	1.2.03.001.001.003	SEMI-REBOQUES	8.058.064,00D	0,00	0,00	8.058.064,00D
586	1.2.03.001.001.004	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	2.870.294,66D	0,00	0,00	2.870.294,66D
587	1.2.03.001.001.005	CAMINHONETES	1.120.221,60D	0,00	0,00	1.120.221,60D
588	1.2.03.001.001.006	AUTOMOVEIS	742.199,92D	0,00	0,00	742.199,92D
121	1.2.03.001.001.007	CAMINHONES USADOS	2.893.200,00D	441.420,00	0,00	3.334.620,00D
10051	1.2.03.001.001.008	(-) ICMS SOBRE VEICULOS	4.665.358,59C	0,00	3.752,08	4.669.110,67C
116	1.2.03.001.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.707,45D	0,00	0,00	101.707,45D
10048	1.2.03.001.002.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.148,45D	0,00	0,00	118.148,45D
10049	1.2.03.001.002.003	(-) ICMS SOBRE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.441,00C	0,00	0,00	16.441,00C
124	1.2.03.001.003	IMOVEIS E CONSTRUCOES	106.838,84D	0,00	0,00	106.838,84D
544	1.2.03.001.003.004	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	42.762,96D	0,00	0,00	42.762,96D
22597	1.2.03.001.003.005	OBRAS EM ANDAMENTO CAMPINAS	64.075,88D	0,00	0,00	64.075,88D
21496	1.2.03.001.006	DEMAIS IMOBILIZACOES	143.384,60D	0,00	0,00	143.384,60D
572	1.2.03.001.006.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.907,86D	0,00	0,00	13.907,86D
117	1.2.03.001.006.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.476,74D	0,00	0,00	129.476,74D
545	1.2.03.001.007	CONSORCIO EM ANDAMENTO	734.177,14D	0,00	0,00	734.177,14D
616	1.2.03.001.007.004	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 009	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22171	1.2.03.001.007.006	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 104	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22173	1.2.03.001.007.007	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 16	56.595,77D	0,00	0,00	56.595,77D
22262	1.2.03.001.007.008	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 287	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22172	1.2.03.001.007.010	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 472	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22304	1.2.03.001.007.013	ADTO CONSORCIO RANDON GP 0915 CT881	11.677,92D	0,00	0,00	11.677,92D
22305	1.2.03.001.007.014	ADTO CONSORCIO RANDON GP 0915 CT899	11.718,30D	0,00	0,00	11.718,30D
17292	1.2.03.001.007.015	ADTO CONSORCIO RANDON GP 557 CT 311	243.446,06D	0,00	0,00	243.446,06D
22306	1.2.03.001.007.016	ADTO CONSORCIO SANTANDER CP 0628 CT 0883	124.698,85D	0,00	0,00	124.698,85D
125	1.2.03.001.099	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	20.803.947,24C	0,00	372.689,62	21.176.636,86C
573	1.2.03.001.099.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	964,14C	0,00	115,90	1.080,04C
126	1.2.03.001.099.003	(-) DEPRECIACÃO PRÉDIO CAMPINAS	1.174,52C	0,00	177,71	1.352,23C
128	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.197,01C	0,00	1.019,26	40.216,27C
127	1.2.03.001.099.006	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.463,89C	0,00	83,78	1.547,67C
129	1.2.03.001.099.007	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	20.761.147,68C	0,00	371.292,97	21.132.440,65C
149	2	PASSIVO	43.956.946,09C	5.849.679,88	6.450.665,50	44.557.931,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.955.625,79C	5.362.677,13	5.880.400,66	17.473.349,32C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
382	2.1.02	EMPRESTIMOS	6.245.034,87C	134.195,29	480.128,44	6.590.968,02C
151	2.1.02.001	FINANCIAMENTOS	6.245.034,87C	134.195,29	480.128,44	6.590.968,02C
155	2.1.02.001.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.245.034,87C	134.195,29	480.128,44	6.590.968,02C
22414	2.1.02.001.001.014	EMP. BRADESCO OP 6101444	360.000,00C	0,00	0,00	360.000,00C
22416	2.1.02.001.001.015	EMP. BRADESCO OP 6101549	150.181,82C	0,00	0,00	150.181,82C
22223	2.1.02.001.001.040	EMP. SCANIA OP 91816	112.017,18C	0,00	0,00	112.017,18C
22437	2.1.02.001.001.060	EMP. VOLKSWAGEN OP 9799744	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22207	2.1.02.001.001.068	EMP. VOLKSWAGEN OP 45502390	51.622,56C	0,00	0,00	51.622,56C
22411	2.1.02.001.001.069	EMP. VOLKSWAGEN OP 45683548	80.751,12C	0,00	0,00	80.751,12C
10063	2.1.02.001.001.070	EMP. VOLKSWAGEN OP 45687306	73.043,48C	0,00	0,00	73.043,48C
22188	2.1.02.001.001.071	EMP. VOLKSWAGEN OP 46509649	66.449,03C	0,00	0,00	66.449,03C
22300	2.1.02.001.001.072	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517498	68.869,72C	0,00	0,00	68.869,72C
22298	2.1.02.001.001.073	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517560	68.518,00C	0,00	0,00	68.518,00C
22292	2.1.02.001.001.100	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473836	69.866,17C	0,00	0,00	69.866,17C
22294	2.1.02.001.001.101	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473879	69.866,17C	0,00	0,00	69.866,17C
22296	2.1.02.001.001.102	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510772	42.707,78C	0,00	0,00	42.707,78C
22290	2.1.02.001.001.103	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510835	40.590,31C	0,00	0,00	40.590,31C
22418	2.1.02.001.001.104	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798112	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22441	2.1.02.001.001.105	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798133	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22439	2.1.02.001.001.106	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847661	60.407,65C	0,00	0,00	60.407,65C
22435	2.1.02.001.001.107	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847736	60.407,65C	0,00	0,00	60.407,65C
10065	2.1.02.001.001.108	EMP. ITAU OP 143910495	71.523,67C	0,00	0,00	71.523,67C
22433	2.1.02.001.001.110	EMP. ITAU OP 178664	301.818,18C	0,00	0,00	301.818,18C
22429	2.1.02.001.001.111	EMP. ITAU OP 178669	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
22431	2.1.02.001.001.112	EMP. ITAU OP 178678	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
22235	2.1.02.001.001.113	EMP. ITAU OP 229951496	24.098,28C	0,00	0,00	24.098,28C
22237	2.1.02.001.001.116	EMP. ITAU OP 592727036	174.764,17C	0,00	0,00	174.764,17C
22189	2.1.02.001.001.118	EMP. ITAU OP 656420635	34.773,02C	0,00	0,00	34.773,02C
22452	2.1.02.001.001.123	EMP. BANRISUL OP 21023450	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
22468	2.1.02.001.001.128	EMP. TRANSPOCRED OP. 63337	36.684,70C	0,00	0,00	36.684,70C
22467	2.1.02.001.001.133	BANCO TRANSPOCRED C/C 439479 - CHEQUE ESPECIAL	30.087,69C	30.087,69	30.274,87	30.274,87C
22270	2.1.02.001.001.134	VEICULOS FINANCIADOS - AGUARDANDO CONTRATO	599.028,25C	70.759,16	441.420,00	969.689,09C
22490	2.1.02.001.001.139	EMP. ITAU OP 180267	59.538,18C	0,00	0,00	59.538,18C
22493	2.1.02.001.001.141	EMP. BRADESCO OP 245096007	180.550,77C	0,00	0,00	180.550,77C
22494	2.1.02.001.001.142	EMP. BRADESCO OP 245096040	148.799,47C	0,00	0,00	148.799,47C
22495	2.1.02.001.001.143	EMP. BRADESCO OP 245096074	62.748,50C	0,00	0,00	62.748,50C
22497	2.1.02.001.001.145	EMP. BRADESCO OP 245096090	75.560,98C	0,00	0,00	75.560,98C
22498	2.1.02.001.001.146	EMP. BRADESCO OP 245095914	206.355,05C	0,00	0,00	206.355,05C
22499	2.1.02.001.001.147	EMP. BRADESCO OP 245095930	117.000,00C	0,00	0,00	117.000,00C
22502	2.1.02.001.001.150	EMP. BRADESCO OP 245096112	190.718,02C	0,00	0,00	190.718,02C
22588	2.1.02.001.001.151	RENEGOCIAÇÃO BANCO CNH PROCESSO Nº 0035416-05.2023.8.16.0001	2.840.054,81C	0,00	0,00	2.840.054,81C
22594	2.1.02.001.001.152	(-) PROVISÃO JUROS RENEGOCIAÇÃO BANCO CNH PROCESSO Nº 0035416-05.2023.8.16.0001	892.605,95D	0,00	0,00	892.605,95D
22604	2.1.02.001.001.153	RENEGOCIAÇÃO FINAMES PACCAR Nº0019849-40.2024.8.16.0019	133.393,76C	33.348,44	0,00	100.045,32C
22605	2.1.02.001.001.154	(-) PROVISÃO DE JUROS SOBRE RENEGOCIAÇÃO FINAMES PACCAR Nº0019849-40.2024.8.16.0019	33.734,36D	0,00	8.433,57	25.300,79D
22785	2.1.02.001.001.155	BANCO RANDON SA PROCESSO 5001329-75.2025.8.21.0017	77.867,52C	0,00	0,00	77.867,52C
22787	2.1.02.001.001.156	(-) PROVISÃO JUROS BANCO RANDON SA PROCESSO 5001329-75.2025.8.21.0017	28.756,15D	0,00	0,00	28.756,15D
22798	2.1.02.001.001.157	EMP. TRANSPOCRED OP 143097	181.358,32C	0,00	0,00	181.358,32C
22800	2.1.02.001.001.158	(-) PROVISÃO JUROS EMP. TRANSPOCRED OP 143097	112.010,16D	0,00	0,00	112.010,16D
164	2.1.03	FORNECEDORES	2.667.683,81C	3.332.158,36	3.644.649,52	2.980.174,97C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	2.667.683,81C	3.332.158,36	3.644.649,52	2.980.174,97C
166	2.1.03.001.001	FORNECEDORES	2.667.683,81C	3.332.158,36	3.644.649,52	2.980.174,97C
22271	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	616.400,68C	54.751,68	476.474,60	1.038.123,60C
10001	2.1.03.001.001.002	FORNECEDORES	2.017.472,78C	3.274.856,10	3.165.624,34	1.908.241,02C
22107	2.1.03.001.001.003	CONTA TRANSITÓRIA DE DESPESAS	13.209,80C	0,00	0,00	13.209,80C
22489	2.1.03.001.001.004	FORNECEDOR CAIXA	0,00	387,30	387,30	0,00
22573	2.1.03.001.001.004	FORNECEDOR VIAGEM ADMINISTRATIVO	0,00	2.163,28	2.163,28	0,00
22532	2.1.03.001.001.006	FORNECEDOR ALUGUEL	20.600,55C	0,00	0,00	20.600,55C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.353.217,53C	1.213.763,52	705.384,30	2.844.838,31C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.353.217,53C	1.213.763,52	705.384,30	2.844.838,31C
21493	2.1.04.001.002	ICMS A RECOLHER	736.861,48C	983.597,22	418.278,67	171.542,93C
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	154.296,63C	378.866,34	312.192,56	87.622,85C
12632	2.1.04.001.002.002	ICMS A RECOLHER SANTA CRUZ DO SUL	83.859,97C	105.238,21	21.378,24	0,00
22518	2.1.04.001.002.004	ICMS A RECOLHER INDAIAL	6.692,43C	6.871,21	8.340,89	8.162,11C
22519	2.1.04.001.002.005	ICMS A RECOLHER SJ PINHAIS PR	492.012,45C	492.621,46	76.366,98	75.757,97C
21492	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	1.774,06C	1.627,73	1.017,55	1.163,88C
183	2.1.04.001.003.001	ISS RETIDO A RECOLHER	1.627,75C	1.627,73	1.017,55	1.017,57C
173	2.1.04.001.003.002	ISS A RECOLHER	6,07C	0,00	0,00	6,07C
22767	2.1.04.001.003.004	ISS A RECOLHER PINHAIS	140,24C	0,00	0,00	140,24C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21489	2.1.04.001.030	IRPJ E CSLL A RECOLHER	1.173.392,07C	207,96	2.171,32	1.175.355,43C
178	2.1.04.001.030.001	IRRF A RECOLHER	867.794,26C	207,96	2.171,32	869.757,62C
177	2.1.04.001.030.002	CSLL A RECOLHER	305.597,81C	0,00	0,00	305.597,81C
21490	2.1.04.001.031	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.441.189,92C	228.330,61	283.916,76	1.496.776,07C
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	268.772,57C	40.729,36	50.441,00	278.484,21C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	1.167.090,04C	187.601,25	232.423,67	1.211.912,46C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	5.327,31C	0,00	1.052,09	6.379,40C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.652.941,73C	402.487,83	516.074,28	1.766.528,18C
168	2.1.05.001	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.652.941,73C	402.487,83	516.074,28	1.766.528,18C
186	2.1.05.001.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	209.212,20C	360.663,59	366.429,58	214.978,19C
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	112.865,00C	308.627,65	320.216,65	124.454,00C
22769	2.1.05.001.001.002	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR RJ 07/2023	64.602,74C	0,00	0,00	64.602,74C
188	2.1.05.001.001.003	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.123,00C	6.123,00	6.123,00	6.123,00C
530	2.1.05.001.001.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.315,44C	875,66	0,00	1.439,78C
17295	2.1.05.001.001.008	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	20.042,84C	41.774,10	36.053,21	14.321,95C
22774	2.1.05.001.001.010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	3.263,18C	3.263,18	4.036,72	4.036,72C
190	2.1.05.001.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.114.060,34C	10.297,92	103.755,85	1.207.518,27C
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	1.045.675,89C	0,00	81.334,05	1.127.009,94C
184	2.1.05.001.002.003	INSS NF RETIDO A RECOLHER	29.317,33C	0,00	2.231,12	31.548,45C
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	39.067,12C	10.297,92	20.190,68	48.959,88C
193	2.1.05.001.003	PROVISÕES	329.669,19C	31.526,32	45.888,85	344.031,72C
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	154.372,79C	12.891,60	17.292,86	158.774,05C
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.941,50C	3.584,68	4.807,08	44.163,90C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.349,74C	1.031,33	1.383,42	12.701,83C
22266	2.1.05.001.003.004	ESTIMATIVA DO INSS S/REC FÉRIAS	95,70C	163,22	337,60	270,08C
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	88.272,64C	10.205,94	16.250,42	94.317,12C
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	24.574,99C	2.833,07	4.517,42	26.259,34C
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.061,83C	816,48	1.300,05	7.545,40C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.036.747,85C	280.072,13	534.164,12	3.290.839,84C
201	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS	1.448.120,68C	0,00	13.297,73	1.461.418,41C
203	2.1.06.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.448.120,68C	0,00	13.297,73	1.461.418,41C
202	2.1.06.001.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	706.502,81C	0,00	0,00	706.502,81C
22202	2.1.06.001.001.002	ADTO ANILSON GOULARTE & CIA LTDA	48.703,18C	0,00	0,00	48.703,18C
22203	2.1.06.001.001.002	ADTO LI TRANSPORTES LTDA	43.333,33C	0,00	0,00	43.333,33C
22547	2.1.06.001.001.004	ADTO GLN COLCHOARIA LTDA IRM4878	106.180,20C	0,00	0,00	106.180,20C
22548	2.1.06.001.001.005	ADTO GLN COLCHOARIA LTDA ISS1747	72.025,00C	0,00	0,00	72.025,00C
22549	2.1.06.001.001.006	ADTO JAMILE SANTIS BRAND - ME	123.420,35C	0,00	0,00	123.420,35C
22551	2.1.06.001.001.007	ADTO LDT TRANSPORTES LTDA - IRX2124	140.524,28C	0,00	5.404,78	145.929,06C
22555	2.1.06.001.001.008	ADTO VOLARE CARGO LTDA - IFM2542	53.568,48C	0,00	0,00	53.568,48C
22559	2.1.06.001.001.010	JM LOGÍSTICA E MUDANÇAS RG LTDA ABV0H55	78.000,00C	0,00	3.900,00	81.900,00C
22567	2.1.06.001.001.011	JM LOGÍSTICA E MUDANÇAS RG LTDA - IKX3660	75.863,05C	0,00	3.992,95	79.856,00C
206	2.1.06.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.024.308,99C	166.505,25	0,00	857.803,74C
20448	2.1.06.006.001	CONSORCIOS A PAGAR	1.024.308,99C	166.505,25	0,00	857.803,74C
22272	2.1.06.006.001.009	CONSORCIO A PAGAR SCANIA GP 2132 CT128	38.185,18C	15.720,61	0,00	22.464,57C
22273	2.1.06.006.001.010	CONSORCIO A PAGAR SCANIA GP 2141 CT 263	256.320,74C	131.602,71	0,00	124.718,03C
22535	2.1.06.006.001.012	CONSORCIO SCANIA GP 2153 CT 242	522.146,45C	10.681,07	0,00	511.465,38C
22557	2.1.06.006.001.014	CONSÓRCIO A PAGAR CONSEG GP 2559 CT 363	207.656,62C	8.500,86	0,00	199.155,76C
550	2.1.06.007	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	564.318,18C	113.566,88	520.866,39	971.617,69C
10066	2.1.06.007.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	231.133,03C	0,00	0,00	231.133,03C
22526	2.1.06.007.001.001	PARCELAMENTO ICMS SAO PAULO Nº 00856219-3	72.015,18C	0,00	0,00	72.015,18C
551	2.1.06.007.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	42.418,81C	0,00	0,00	42.418,81C
22539	2.1.06.007.001.009	PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS Nº 02110001200032248142301	144.636,88C	0,00	0,00	144.636,88C
22540	2.1.06.007.001.010	(-) PROVISÃO JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	27.937,84D	0,00	0,00	27.937,84D
10067	2.1.06.007.002	PARCELAMENTO DE ICMS	333.185,15C	113.566,88	520.866,39	740.484,66C
22577	2.1.06.007.002.001	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.960046-7	8.233,35C	8.233,35	0,00	0,00
22579	2.1.06.007.002.002	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.960046-7	1.523,64D	0,00	1.523,64	0,00
22582	2.1.06.007.002.003	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	89.024,28C	0,00	0,00	89.024,28C
22583	2.1.06.007.002.004	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	26.320,91D	0,00	0,00	26.320,91D
22590	2.1.06.007.002.005	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	12.302,88C	0,00	0,00	12.302,88C
22591	2.1.06.007.002.006	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	2.981,40D	0,00	0,00	2.981,40D
22609	2.1.06.007.002.008	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO 70138814-1	105.395,52C	0,00	0,00	105.395,52C
22705	2.1.06.007.002.011	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	27.490,20C	0,00	0,00	27.490,20C
22707	2.1.06.007.002.012	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	412,20D	0,00	0,00	412,20D
22763	2.1.06.007.002.014	PARCELAMENTO ICMS SCS PEDIDO Nº 5186349	14.213,53C	0,00	0,00	14.213,53C
22764	2.1.06.007.002.015	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SCS PEDIDO Nº 5186349	835,36D	0,00	0,00	835,36D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22770	2.1.06.007.002.016	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.993717-8	19.884,05C	0,00	0,00	19.884,05C
22771	2.1.06.007.002.017	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.993717-8	3.799,75D	0,00	0,00	3.799,75D
22776	2.1.06.007.002.018	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 21.004662-3	46.244,04C	0,00	0,00	46.244,04C
22777	2.1.06.007.002.019	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 21.004662-3	8.916,72D	0,00	0,00	8.916,72D
22790	2.1.06.007.002.020	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 50129779-3	22.703,64C	0,00	0,00	22.703,64C
22791	2.1.06.007.002.021	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 50129779-3	6.051,72D	0,00	0,00	6.051,72D
22794	2.1.06.007.002.022	PARCELAMENTO ICMS SP Nº00930958-1	41.292,84C	0,00	0,00	41.292,84C
22795	2.1.06.007.002.023	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº00930958-1	2.757,48D	0,00	0,00	2.757,48D
22804	2.1.06.007.002.024	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00935234-2	0,00	0,00	53.551,32	53.551,32C
22805	2.1.06.007.002.025	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº00935234-2	0,00	2.119,20	0,00	2.119,20D
22808	2.1.06.007.002.026	PARCELAMENTO ICMS RS	0,00	8.993,27	107.919,34	98.926,07C
22809	2.1.06.007.002.027	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS	0,00	24.059,37	2.004,95	22.054,42D
22810	2.1.06.007.002.028	PARCELAMENTO ICMS PR	0,00	0,00	355.867,14	355.867,14C
22811	2.1.06.007.002.029	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PR	0,00	70.161,69	0,00	70.161,69D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.389.187,06C	487.002,75	570.264,84	15.472.449,15C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.389.187,06C	487.002,75	570.264,84	15.472.449,15C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.804.647,97C	236.059,09	76.780,17	12.645.369,05C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	12.790.147,97C	236.059,09	76.780,17	12.630.869,05C
22415	2.2.01.001.001.014	EMP. BRADESCO OP 6101444	1.472.185,54C	0,00	0,00	1.472.185,54C
22417	2.2.01.001.001.015	EMP. BRADESCO OP 6101549	628.180,24C	0,00	0,00	628.180,24C
22224	2.2.01.001.001.042	EMP. SCANIA OP 91816	273.008,22C	0,00	0,00	273.008,22C
22438	2.2.01.001.001.059	EMP. VOLKSWAGEN OP 9799744	183.216,83C	0,00	0,00	183.216,83C
22206	2.2.01.001.001.066	EMP. VOLKSWAGEN OP 45502390	38.860,32C	0,00	0,00	38.860,32C
22412	2.2.01.001.001.067	EMP. VOLKSWAGEN OP 45683548	80.995,75C	0,00	0,00	80.995,75C
22413	2.2.01.001.001.068	EMP. VOLKSWAGEN OP 45687306	103.568,52C	0,00	0,00	103.568,52C
22200	2.2.01.001.001.069	EMP. VOLKSWAGEN OP 46509649	187.406,75C	0,00	0,00	187.406,75C
22301	2.2.01.001.001.070	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517498	194.233,86C	0,00	0,00	194.233,86C
22299	2.2.01.001.001.071	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517560	193.241,89C	0,00	0,00	193.241,89C
22293	2.2.01.001.001.097	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473836	153.597,53C	0,00	0,00	153.597,53C
22295	2.2.01.001.001.098	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473879	153.597,53C	0,00	0,00	153.597,53C
22297	2.2.01.001.001.099	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510772	110.191,56C	0,00	0,00	110.191,56C
22291	2.2.01.001.001.100	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510835	92.618,31C	0,00	0,00	92.618,31C
22419	2.2.01.001.001.101	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798112	183.216,83C	0,00	0,00	183.216,83C
22442	2.2.01.001.001.102	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798133	183.216,83C	0,00	0,00	183.216,83C
22440	2.2.01.001.001.103	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847661	206.916,14C	0,00	0,00	206.916,14C
22436	2.2.01.001.001.104	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847736	206.916,14C	0,00	0,00	206.916,14C
10076	2.2.01.001.001.106	EMP. ITAU OP 143910495	142.546,96C	0,00	0,00	142.546,96C
22434	2.2.01.001.001.108	EMP. ITAU OP 178664	1.273.559,19C	0,00	0,00	1.273.559,19C
22430	2.2.01.001.001.109	EMP. ITAU OP 178669	361.935,15C	0,00	0,00	361.935,15C
22432	2.2.01.001.001.110	EMP. ITAU OP 178678	158.101,67C	0,00	0,00	158.101,67C
22236	2.2.01.001.001.111	EMP. ITAU OP 229951496	38.410,90C	0,00	0,00	38.410,90C
22238	2.2.01.001.001.114	EMP. ITAU OP 592727036	359.744,58C	0,00	0,00	359.744,58C
22197	2.2.01.001.001.116	EMP. ITAU OP 656420635	56.692,83C	0,00	0,00	56.692,83C
22453	2.2.01.001.001.121	EMP. BANRISUL OP 21023450	116.838,60C	0,00	0,00	116.838,60C
22469	2.2.01.001.001.127	EMP. TRANSPOCRED OP. 63337	207.684,00C	3.057,06	0,00	204.626,94C
22491	2.2.01.001.001.132	EMP. ITAU OP 180267	277.195,28C	0,00	0,00	277.195,28C
22504	2.2.01.001.001.134	EMP. BRADESCO OP 245096007	565.202,28C	0,00	0,00	565.202,28C
22505	2.2.01.001.001.135	EMP. BRADESCO OP 245096040	504.737,46C	0,00	0,00	504.737,46C
22506	2.2.01.001.001.136	EMP. BRADESCO OP 245096074	217.892,80C	0,00	0,00	217.892,80C
22508	2.2.01.001.001.138	EMP. BRADESCO OP 245096090	270.219,44C	0,00	0,00	270.219,44C
22509	2.2.01.001.001.139	EMP. BRADESCO OP 245095914	562.496,34C	0,00	0,00	562.496,34C
22510	2.2.01.001.001.140	EMP. BRADESCO OP 245095930	327.620,16C	0,00	0,00	327.620,16C
22513	2.2.01.001.001.143	EMP. BRADESCO OP 245096112	619.581,34C	0,00	0,00	619.581,34C
22589	2.2.01.001.001.145	RENEGOCIAÇÃO BANCO CNH PROCESSO Nº 0035416-05.2023.8.16.0001	1.916.781,30C	226.513,07	0,00	1.690.268,23C
22595	2.2.01.001.001.146	(-) PROVISÃO JUROS RENEGOCIAÇÃO BANCO CNH PROCESSO Nº 0033416-05.2023.8.16.0001	669.454,55D	0,00	74.383,82	595.070,73D
22553	2.2.01.001.001.147	COBERTURA CHEQUE ESPECIAL	198.170,17C	0,00	0,00	198.170,17C
22786	2.2.01.001.001.148	BANCO RANDON SA PROCESSO 5001329-75.2025.8.21.0017	298.492,16C	6.488,96	0,00	292.003,20C
22788	2.2.01.001.001.149	(-) PROVISÃO JUROS BANCO RANDON SA PROCESSO 5001329-75.2025.8.21.0017	110.231,92D	0,00	2.396,35	107.835,57D
22799	2.2.01.001.001.150	EMP. TRANSPOCRED OP 143097	1.178.829,08C	0,00	0,00	1.178.829,08C
22801	2.2.01.001.001.151	(-) PROVISÃO JUROS EMP. TRANSPOCRED OP 143097	728.066,04D	0,00	0,00	728.066,04D
625	2.2.01.001.002	CREDORES POR EMPRESTIMOS	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
22428	2.2.01.001.002.002	EMPRESTIMO - POSTO MONTANHA	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
236	2.2.01.004	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.584.539,09C	250.943,66	493.484,67	2.827.080,10C
10020	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	257.032,64C	21.594,79	2.328,15	237.766,00C
22530	2.2.01.004.001.001	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 00856219-3	66.074,95C	6.006,82	0,00	60.068,13C
566	2.2.01.004.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	35.359,01C	3.534,90	0,00	31.824,11C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22541	2.2.01.004.001.008	PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS Nº 02110001200032248142301	192.849,28C	12.053,07	0,00	180.796,21C
22542	2.2.01.004.001.009	(-) PROVISÃO JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	37.250,60D	0,00	2.328,15	34.922,45D
237	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO DE ICMS	2.327.506,45C	229.348,87	491.156,52	2.589.314,10C
22578	2.2.01.004.002.001	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.960046-7	89.194,77C	89.194,77	0,00	0,00
22580	2.2.01.004.002.002	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.960046-7	16.506,10D	0,00	16.506,10	0,00
22584	2.2.01.004.002.003	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	430.284,26C	7.418,69	0,00	422.865,57C
22585	2.2.01.004.002.004	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	127.217,71D	0,00	2.193,41	125.024,30D
22592	2.2.01.004.002.005	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	59.463,41C	1.025,24	0,00	58.438,17C
22593	2.2.01.004.002.006	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	14.409,93D	0,00	248,45	14.161,48D
22607	2.2.01.004.002.007	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 70138814-1	1.097.167,87C	8.782,95	0,00	1.088.384,92C
22706	2.2.01.004.002.009	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	288.578,90C	2.290,85	0,00	286.288,05C
22708	2.2.01.004.002.010	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	4.328,01D	0,00	34,35	4.293,66D
22765	2.2.01.004.002.011	PARCELAMENTO ICMS SCS PEDIDO Nº 5186349	193.067,30C	1.184,43	0,00	191.882,87C
22766	2.2.01.004.002.012	(-) JUROS PROVISIONAODS PARCELAMENTO ICMS SCS PEDIDO Nº 5186349	11.347,01D	0,00	69,61	11.277,40D
22772	2.2.01.004.002.013	PARCELAMENTO ICMS PARANA Nº 01.993717-8	72.908,21C	1.656,99	0,00	71.251,22C
22773	2.2.01.004.002.014	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS PARANA Nº 01.993717-8	13.932,40D	0,00	316,65	13.615,75D
22778	2.2.01.004.002.015	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 21.004662-3	84.781,09C	3.853,67	0,00	80.927,42C
22789	2.2.01.004.002.016	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 21.004662-3	16.347,45D	0,00	1.970,76	14.376,69D
22792	2.2.01.004.002.017	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 50129779-3	88.922,59C	1.891,97	0,00	87.030,62C
22793	2.2.01.004.002.018	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 50129779-3	23.703,16D	0,00	504,31	23.198,85D
22796	2.2.01.004.002.019	PARCELAMENTO ICMS SP Nº00930958-1	161.730,29C	3.441,07	0,00	158.289,22C
22797	2.2.01.004.002.020	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº00930958-1	10.800,47D	0,00	229,79	10.570,68D
22806	2.2.01.004.002.021	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00935234-2	0,00	4.507,70	107.147,73	102.640,03C
22807	2.2.01.004.002.022	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº00935234-2	0,00	4.283,22	221,42	4.061,80D
22812	2.2.01.004.002.023	PARCELAMENTO ICMS PR	0,00	29.655,57	355.867,13	326.211,56C
22813	2.2.01.004.002.024	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PR	0,00	70.161,75	5.846,81	64.314,94D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.612.133,24C	0,00	0,00	11.612.133,24C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
246	2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.01.001.001.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
248	2.3.04	RESERVAS	3.151.300,89C	0,00	0,00	3.151.300,89C
254	2.3.04.002	RESERVAS	3.151.300,89C	0,00	0,00	3.151.300,89C
526	2.3.04.002.002	RESERVAS DE LUCROS	3.151.300,89C	0,00	0,00	3.151.300,89C
22550	2.3.04.002.002.002	RESERVA DE SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTOS	3.151.300,89C	0,00	0,00	3.151.300,89C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.450.832,35C	0,00	0,00	8.450.832,35C
262	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.450.832,35C	0,00	0,00	8.450.832,35C
265	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	8.406.479,19C	0,00	0,00	8.406.479,19C
266	2.3.05.001.001.001	LUCROS ACUMULADOS	8.406.479,19C	0,00	0,00	8.406.479,19C
268	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.353,16C	0,00	0,00	44.353,16C
267	2.3.05.001.002.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.353,16C	0,00	0,00	44.353,16C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	31.481.948,71D	4.283.714,51	480.195,79	35.285.467,43D
500	3.1	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO TRANSPORTE	22.513.666,50D	3.094.275,18	476.148,81	25.131.792,87D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE	10.964.016,33D	1.835.566,52	476.100,81	12.323.482,04D
271	3.1.01.001	CUSTOS FIXOS DO TRANSPORTE	8.576.177,59D	1.489.348,83	446.467,18	9.619.059,24D
10004	3.1.01.001.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.975.975,05D	1.064.534,23	10.971,62	10.029.537,66D
291	3.1.01.001.002	DEPRECIACÃO	2.960.496,96D	372.312,23	0,00	3.332.809,19D
22120	3.1.01.001.004	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	76.355,20D	3.125,59	0,00	79.480,79D
10013	3.1.01.001.006	MENSALIDADES E ANUIDADES	4.482,00D	694,00	0,00	5.176,00D
17316	3.1.01.001.007	IPVA E LEGALIZACAO	258.037,55D	33.745,33	0,00	291.782,88D
22709	3.1.01.001.008	TAXAS E EMPLACAMENTO	960,00D	0,00	0,00	960,00D
506	3.1.01.001.011	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	1.609.052,95C	14.937,45	208.779,82	1.802.895,32C
507	3.1.01.001.012	(-) PIS S/COMPRAS	373.003,30C	0,00	40.441,29	413.444,59C
505	3.1.01.001.013	(-) COFINS S/COMPRAS	1.718.072,92C	0,00	186.274,45	1.904.347,37C
273	3.1.01.002	DESPESAS COM PESSOAL TRANSPORTE	2.387.838,74D	346.217,69	29.633,63	2.704.422,80D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	1.359.948,35D	179.612,99	0,00	1.539.561,34D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	107.557,96D	13.524,48	0,00	121.082,44D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	116.523,16D	16.095,20	197,33	132.421,03D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	138.516,43D	16.840,73	452,45	154.904,71D
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	18.413,85D	16.910,91	3.190,00	32.134,76D
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	11.644,72D	2.681,00	464,01	13.861,71D
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	35.356,48D	10.949,38	2.616,00	43.689,86D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	14.575,46C	4.478,87	8.839,00	18.935,59C
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	23.297,66D	3.796,27	0,00	27.093,93D
394	3.1.01.002.016	AVARIAS DANOS E MULTAS desc	10.149,55C	0,00	864,32	11.013,87C
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	47.261,61C	0,00	8.729,27	55.990,88C
280	3.1.01.002.025	FGTS	133.914,37D	20.445,54	1.474,74	152.885,17D
279	3.1.01.002.025	INSS	514.652,38D	60.882,32	2.806,51	572.728,19D
283	3.1.02	CUSTOS VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	10.767.518,43D	1.190.610,00	0,00	11.958.128,43D
10014	3.1.02.001.001	CTRBS PESSOA JURÍDICA	2.215.288,30D	168.773,30	0,00	2.384.061,60D
22702	3.1.02.001.002	CTRBS PESSOA FÍSICA	1.054.177,90D	0,00	0,00	1.054.177,90D
10008	3.1.02.001.003	PEDÁGIOS	1.261.715,11D	160.882,97	0,00	1.422.598,08D
10011	3.1.02.001.005	CARGAS E DESCARGAS	1.716.904,03D	172.822,17	0,00	1.889.726,20D
10012	3.1.02.001.006	FRETES PAGOS TRANSFERENCIAS	50.451,71D	2.522,36	0,00	52.974,07D
17312	3.1.02.001.008	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	3.685,00D	1.160,00	0,00	4.845,00D
22113	3.1.02.001.009	ESTACIONAMENTO	747,17D	15,00	0,00	762,17D
600	3.1.02.001.013	COMISSAO DE AGENTES	1.447.156,38D	151.866,62	0,00	1.599.023,00D
22697	3.1.02.001.014	CUSTO DE SINISTROS DOS VEÍCULOS	103.105,32D	0,00	0,00	103.105,32D
22698	3.1.02.001.015	FRETE PAGO VIAGENS	148.200,03D	24.301,80	0,00	172.501,83D
22701	3.1.02.001.016	FRETE PAGO POR ENTREGA	225.758,13D	39.291,64	0,00	265.049,77D
493	3.1.02.001.018	MULTA DE TRÂNSITO	49.926,50D	8.052,79	0,00	57.979,29D
22715	3.1.02.001.019	SERVIÇOS PJ - TRANSPORTE	2.490.402,85D	460.921,35	0,00	2.951.324,20D
293	3.1.03	OUTROS CUSTOS DO TRANSPORTE	782.131,74D	68.098,66	48,00	850.182,40D
294	3.1.03.001	OFICINA	731.859,68D	58.691,40	48,00	790.503,08D
22611	3.1.03.001.002	GASTOS GERAIS	731.859,68D	58.691,40	48,00	790.503,08D
10081	3.1.03.001.002.002	ENERGIA ELETRICA	52.152,49D	2.255,93	0,00	54.408,42D
22168	3.1.03.001.002.005	MATERIAL E SERVIÇO DE CHAPEACAO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
10005	3.1.03.001.002.006	PEÇAS E ACESSÓRIOS	190.999,30D	10.057,03	48,00	201.008,33D
10006	3.1.03.001.002.007	PNEUS E CAMERAS	141.282,55D	8.977,00	0,00	150.259,55D
10007	3.1.03.001.002.009	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	193.878,68D	14.881,44	0,00	208.760,12D
509	3.1.03.001.002.010	SERVIÇOS PJ - OFICINA	153.426,66D	22.520,00	0,00	175.946,66D
22667	3.1.03.002	EXPEDIÇÃO/DEPÓSITOS	50.272,06D	9.407,26	0,00	59.679,32D
22680	3.1.03.002.002	GASTOS GERAIS	50.272,06D	9.407,26	0,00	59.679,32D
22165	3.1.03.002.002.001	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	23.975,26D	3.726,35	0,00	27.701,61D
22164	3.1.03.002.002.003	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	26.296,80D	5.680,91	0,00	31.977,71D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	8.968.282,21D	1.189.439,33	4.046,98	10.153.674,56D
22612	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	879.116,65D	168.172,96	277,23	1.047.012,38D
22613	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	170.819,14D	11.281,33	277,23	181.823,24D
22614	3.2.01.001.001	SALÁRIOS	125.961,74D	6.736,65	0,00	132.698,39D
22615	3.2.01.001.002	HORAS EXTRAS	3.428,87D	68,29	0,00	3.497,16D
22617	3.2.01.001.004	13º SALÁRIO	2.781,63D	630,85	0,00	3.412,48D
22618	3.2.01.001.005	FÉRIAS	990,98C	841,14	0,00	149,84C
22621	3.2.01.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.435,75D	0,00	0,00	5.435,75D
22623	3.2.01.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	7.176,40C	0,00	156,00	7.332,40C
22739	3.2.01.001.011	VALE-TRANSPORTE	289,00C	0,00	104,94	393,94C
22742	3.2.01.001.014	ADICIONAL NOTURNO	202,40D	0,00	0,00	202,40D
22743	3.2.01.001.015	FALTAS E ATESTADOS	2.837,13C	0,00	16,29	2.853,42C
22624	3.2.01.001.016	INSS	33.231,87D	2.343,51	0,00	35.575,38D
22625	3.2.01.001.017	FGTS	11.070,39D	660,89	0,00	11.731,28D
22626	3.2.01.002	GASTOS GERAIS	708.297,51D	156.891,63	0,00	865.189,14D
22586	3.2.01.002.003	COMISSÃO DE VENDEDORES	247.431,90D	23.000,00	0,00	270.431,90D
22700	3.2.01.002.004	TAXAS DE CARGAS E DESCARGAS COMERCIAL	16.788,40D	10.611,05	0,00	27.399,45D
22713	3.2.01.002.005	SERVIÇOS PJ - VENDAS	444.077,21D	123.280,58	0,00	567.357,79D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.738.927,31D	814.119,14	2.076,50	6.550.969,95D
330	3.2.02.001	DESPESAS COM PESSOAL FINANCEIRO/CONTABILIDADE	182.567,39D	31.004,84	2.076,50	211.495,73D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS	76.059,16D	10.325,50	0,00	86.384,66D
340	3.2.02.001.002	HORAS EXTRAS	2.420,09D	197,45	0,00	2.617,54D
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	64.000,00D	8.000,00	0,00	72.000,00D
334	3.2.02.001.004	13º SALÁRIO	3.527,05D	1.239,94	0,00	4.766,99D
335	3.2.02.001.005	FÉRIAS	5.958,82D	1.653,26	0,00	7.612,08D
338	3.2.02.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.240,76C	2.818,73	0,00	1.422,03C
499	3.2.02.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	3.493,34C	0,00	1.292,60	4.785,94C
22744	3.2.02.001.011	VALE-TRANSPORTE	745,98C	0,00	235,65	981,63C
22747	3.2.02.001.015	FALTAS E ATESTADOS	607,71C	0,00	54,67	662,38C
336	3.2.02.001.016	INSS	32.976,13D	5.207,99	326,26	37.857,86D
337	3.2.02.001.017	FGTS	6.713,93D	1.561,97	167,32	8.108,58D
353	3.2.02.005	DESPESAS GERAIS	5.556.359,92D	783.114,30	0,00	6.339.474,22D
354	3.2.02.005.001	ENERGIA ELÉTRICA	6.750,60D	0,00	0,00	6.750,60D
355	3.2.02.005.002	ÁGUA E ESGOTO	40.644,12D	3.688,76	0,00	44.332,88D
356	3.2.02.005.003	TELEFONE E INTERNET	191.842,02D	22.880,93	0,00	214.722,95D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	3.2.02.005.005	SEGUROS	454.317,50D	64.452,63	0,00	518.770,13D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.424,15D	920,27	0,00	9.344,42D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	8.670,92D	105,57	0,00	8.776,49D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	137.396,05D	41.238,14	0,00	178.634,19D
362	3.2.02.005.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	656.279,54D	18.523,65	0,00	674.803,19D
363	3.2.02.005.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.420,88D	377,39	0,00	2.798,27D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	58.683,44D	9.773,00	0,00	68.456,44D
10018	3.2.02.005.017	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E COMISSOES DE VENDA	4.512,00D	0,00	0,00	4.512,00D
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	63.187,21D	12.785,11	0,00	75.972,32D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU	1.967.561,33D	271.160,27	0,00	2.238.721,60D
377	3.2.02.005.023	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	387,90D	178,85	0,00	566,75D
10015	3.2.02.005.024	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	8.085,84D	2.417,28	0,00	10.503,12D
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	173.271,41D	20.688,73	0,00	193.960,14D
22122	3.2.02.005.027	MATERIAL DE INFORMÁTICA	16.457,63D	8.292,71	0,00	24.750,34D
22123	3.2.02.005.028	DESPESAS REFEITÓRIO	174,94D	0,00	0,00	174,94D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	897.558,69D	144.270,28	0,00	1.041.828,97D
22125	3.2.02.005.030	CARTAO CESTA BASICA	9.932,03D	4.053,40	0,00	13.985,43D
22166	3.2.02.005.032	DESPESA CURSOS E TREINAMENTOS	869,46D	0,00	0,00	869,46D
376	3.2.02.005.033	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	356,70D	0,00	0,00	356,70D
22565	3.2.02.005.034	INDENIZAÇÕES DE SINISTROS	5.706,94D	0,00	0,00	5.706,94D
22714	3.2.02.005.035	SERVIÇOS PJ - ADMINISTRATIVO	842.868,62D	157.307,33	0,00	1.000.175,95D
21498	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.304.281,08D	207.147,23	1.693,25	2.509.735,06D
367	3.2.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.304.281,08D	207.147,23	1.693,25	2.509.735,06D
371	3.2.03.001.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	155.790,09D	14.865,14	0,00	170.655,23D
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	141.287,42D	32.847,89	0,00	174.135,31D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	461.475,13D	38.190,45	571,19	499.094,39D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.400.232,17D	102.633,47	0,00	1.502.865,64D
352	3.2.03.001.009	MULTAS DE MORA	2.521,82D	0,00	0,00	2.521,82D
22108	3.2.03.001.010	IOF	410,65D	157,29	0,00	567,94D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	142.563,80D	18.452,99	1.122,06	159.894,73D
381	3.2.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	45.957,17D	0,00	0,00	45.957,17D
385	3.2.04.002	CUSTO DOS BENS NA ALIENAÇÃO DO IMOBIL.	45.957,17D	0,00	0,00	45.957,17D
389	3.2.04.002.004	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	45.957,17D	0,00	0,00	45.957,17D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	25.577.492,12C	787.092,80	3.629.163,90	28.419.563,22C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	25.577.167,12C	787.092,80	3.629.163,90	28.419.238,22C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	31.847.474,85C	0,00	3.614.330,88	35.461.805,73C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.847.474,85C	0,00	3.614.330,88	35.461.805,73C
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	8.149,80C	0,00	137,24	8.287,04C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	30.531.526,30C	0,00	3.472.668,58	34.004.194,88C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	1.307.798,75C	0,00	141.525,06	1.449.323,81C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.447.369,58D	787.092,80	5.941,16	7.228.521,22D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES	418.040,45D	99.646,54	0,00	517.686,99D
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	286.510,45D	37.381,71	0,00	323.892,16D
417	4.1.02.001.003	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE PEDÁGIOS	10.114,68D	1.539,49	0,00	11.654,17D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	121.415,32D	60.725,34	0,00	182.140,66D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	6.029.329,13D	687.446,26	5.941,16	6.710.834,23D
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	3.533.858,83D	404.574,73	4.326,29	3.934.107,27D
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	383,68D	6,86	0,00	390,54D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	2.045.789,98D	232.423,67	1.326,80	2.276.886,85D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	443.896,64D	50.441,00	288,07	494.049,57D
482	4.1.02.003.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	123.287,85C	0,00	8.891,86	132.179,71C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	123.287,85C	0,00	8.891,86	132.179,71C
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	34.134,42C	0,00	0,00	34.134,42C
434	4.1.03.001.003	DESCONTOS OBTIDOS	1,00C	0,00	0,19	1,19C
22718	4.1.03.001.007	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	89.152,43C	0,00	8.891,67	98.044,10C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	53.774,00C	0,00	0,00	53.774,00C
453	4.1.05.003	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	53.774,00C	0,00	0,00	53.774,00C
457	4.1.05.003.004	RECEITA DE ALIENACAO DE VEÍCULOS	53.774,00C	0,00	0,00	53.774,00C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	325,00C	0,00	0,00	325,00C
450	4.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	325,00C	0,00	0,00	325,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22570	4.2.01.003	RESSARCIMENTO SEGURO - AVARIAS	325,00C	0,00	0,00	325,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			38.052.489,50D	26.125.817,47	26.486.279,47	37.692.027,50D
PASSIVO			43.956.946,09C	5.849.679,88	6.450.665,50	44.557.931,71C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			11.612.133,24C	0,00	0,00	11.612.133,24C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			31.481.948,71D	4.283.714,51	480.195,79	35.285.467,43D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			25.577.492,12C	787.092,80	3.629.163,90	28.419.563,22C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			69.534.438,21D	30.409.531,98	26.966.475,26	72.977.494,93D
CONTAS CREDORAS			81.146.571,45C	6.636.772,68	10.079.829,40	84.589.628,17C
RESULTADO DO MES			0,00	3.803.518,72	2.842.071,10	961.447,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.904.456,59D	35.285.467,43	28.419.563,22	6.865.904,21D
LEONICIO SCHUSSLER:78811325072			Assinado de forma digital por ANDREIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA:00119114097 Dados: 2025.10.22 08:10:57 -03'00'			
LEONICIO SCHUSSLER SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 788.113.250-72			ANDRÉIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA Reg. no CRC - RS sob o No. RS089052/O-6 CPF: 001.191.140-97			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	43.956.022,05D	52.914.732,74	51.549.558,48	45.321.196,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.364.777,93D	52.866.777,27	51.496.606,46	20.734.948,74D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	622.042,22D	29.461.713,69	29.839.742,27	244.013,64D
4	1.1.01.001	CAIXA	55.073,22D	374.958,26	384.354,73	45.676,75D
6	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	55.073,22D	374.958,26	384.354,73	45.676,75D
11495	1.1.01.001.001.001	CAIXA MATRIZ	15.218,91D	156.790,64	165.091,24	6.918,31D
11496	1.1.01.001.001.002	CAIXA CANOAS-POA	4.002,52D	11.119,03	13.526,93	1.594,62D
11498	1.1.01.001.001.004	CAIXA SANTA CRUZ DO SUL	2.987,09D	13.687,40	13.004,18	3.670,31D
11499	1.1.01.001.001.005	CAIXA CAXIAS DO SUL	8.031,69D	16.530,59	24.016,87	545,41D
11503	1.1.01.001.001.008	CAIXA OSORIO	2.258,41D	11.323,84	11.714,08	1.868,17D
11504	1.1.01.001.001.009	CAIXA SANTA MARIA	1.607,60D	11.058,73	12.043,77	622,56D
11505	1.1.01.001.001.010	CAIXA ITAJAI	2.052,97D	7.878,40	4.851,50	5.079,87D
11506	1.1.01.001.001.011	CAIXA PELOTAS	2.451,60D	37.451,56	32.366,81	7.536,35D
11507	1.1.01.001.001.012	CAIXA NOVO HAMBURGO	3.405,49D	17.659,97	18.630,58	2.434,88D
11501	1.1.01.001.001.017	CAIXA LAJEADO	856,98D	31.933,13	31.296,69	1.493,42D
22340	1.1.01.001.001.024	CAIXA SOBRADINHO	1.245,72D	8.157,37	7.689,86	1.713,23D
22347	1.1.01.001.001.025	CAIXA ERECHIM	230,17D	9.237,42	7.905,64	1.561,95D
22535	1.1.01.001.001.026	CAIXA PALHOÇA	1.245,85D	2.157,16	627,52	2.775,49D
22608	1.1.01.001.001.027	CAIXA CARAZINHO	3.234,15D	20.003,50	19.585,75	3.651,90D
22710	1.1.01.001.001.028	CAIXA NOVA PRATA	3.636,63D	4.401,89	5.168,38	2.870,14D
22762	1.1.01.001.001.029	CAIXA GRAVATAI	1.761,68D	9.377,79	10.563,29	576,18D
22804	1.1.01.001.001.030	CAIXA CHAPECO	845,76D	6.189,84	6.271,64	763,96D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	566.969,00D	29.086.754,14	29.455.386,25	198.336,89D
533	1.1.01.002.004	BANCO BRADESCO	0,00	48.224,03	48.224,03	0,00
10026	1.1.01.002.004.002	BANCO BRADESCO C/C 38120-9	0,00	48.224,03	48.224,03	0,00
535	1.1.01.002.006	BANCO BANRISUL	168,68D	2.702,11	2.702,11	168,68D
10030	1.1.01.002.006.002	BANCO BANRISUL C/C 06.041743.0-4	168,68D	2.702,11	2.702,11	168,68D
558	1.1.01.002.007	BANCO SICOOB	0,00	13.164.995,73	13.164.825,44	170,29D
10031	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB C/C 79090-7	0,00	13.164.995,73	13.164.825,44	170,29D
601	1.1.01.002.009	BANCO DAYCOVAL	16,53D	5.002.612,33	4.993.373,48	9.255,38D
602	1.1.01.002.009.001	BANCO DAYCOVAL C/C 7402050	16,53D	2.761.374,96	2.761.048,42	343,07D
22776	1.1.01.002.009.002	BANCO DAYCOVAL C/C 870034-8	0,00	1.225.524,17	1.216.611,86	8.912,31D
22777	1.1.01.002.009.003	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 911425-6	0,00	1.015.713,20	1.015.713,20	0,00
22575	1.1.01.002.010	BANCO MONEY PLUS	213.232,42D	2.803.912,02	2.894.260,83	122.883,61D
22576	1.1.01.002.010.001	BANCO MONEY PLUS	213.232,42D	2.797.930,92	2.888.279,73	122.883,61D
22581	1.1.01.002.010.002	BANCO MONEY PLUS - CONTA GARANTIA	0,00	5.981,10	5.981,10	0,00
22582	1.1.01.002.011	BANCO MERCADO PAGO	0,00	42.318,24	42.318,24	0,00
22583	1.1.01.002.011.001	BANCO MERCADO PAGO C/C 5030268007-6	0,00	42.318,24	42.318,24	0,00
22756	1.1.01.002.014	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL	36.459,07D	5.946.554,69	5.922.945,27	60.068,49D
22757	1.1.01.002.014.001	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL CONTA 08194017-3	36.459,07D	5.946.554,69	5.922.945,27	60.068,49D
22780	1.1.01.002.015	BANCO IDEAL	317.092,30D	2.062.258,18	2.373.560,04	5.790,44D
22781	1.1.01.002.015.001	BANCO IDEAL C/C 914739-8	997,27D	819.450,70	820.347,25	100,72D
22782	1.1.01.002.015.002	BANCO IDEAL C/C 914740-6	316.095,03D	1.242.807,48	1.553.212,79	5.689,72D
22802	1.1.01.002.017	VORTX DTVM LTDA	0,00	13.176,81	13.176,81	0,00
22803	1.1.01.002.017.001	VORTX DTVM LTDA CONTA 103597-7	0,00	13.176,81	13.176,81	0,00
8	1.1.01.004	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1,29	1,29	0,00
10	1.1.01.004.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1,29	1,29	0,00
538	1.1.01.004.001.003	APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO 38120-9	0,00	1,29	1,29	0,00
12	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	17.623.969,91D	22.643.978,69	20.842.499,75	19.425.448,85D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	17.398.457,79D	21.886.839,23	20.004.325,14	19.280.971,88D
14	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	17.398.457,79D	21.886.839,23	20.004.325,14	19.280.971,88D
10000	1.1.02.001.001.001	CLIENTES	17.348.457,79D	21.886.839,23	20.004.325,14	19.230.971,88D
22589	1.1.02.001.001.002	CLIENTES VENDA DE VEÍCULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
17	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS	225.512,12D	757.139,46	838.174,61	144.476,97D
23	1.1.02.003.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	159.556,49D	409.077,40	476.686,56	91.947,33D
542	1.1.02.003.002.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.181,82	1.181,82	0,00
22603	1.1.02.003.002.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BANCO	158.008,09D	407.895,58	475.504,74	90.398,93D
22607	1.1.02.003.002.003	COMPRA DE FATURAMENTO ANTECIPADO - ENTREGA FUTURA	1.548,40D	0,00	0,00	1.548,40D
24	1.1.02.003.003	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	65.955,63D	348.062,06	361.488,05	52.529,64D
25	1.1.02.003.003.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.339,94D	225.723,98	226.255,78	4.808,14D
26	1.1.02.003.003.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	630,98D	0,00	0,00	630,98D
10041	1.1.02.003.003.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	29.794,48D	67.475,21	86.428,18	10.841,51D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22271	1.1.02.003.003.004	ADIANTAMENTO RELATÓRIO DE VIAGEM	27.450,00D	48.899,85	42.482,85	33.867,00D
22265	1.1.02.003.003.005	INSUFICIENCIA DE SALDO FOLHA	2.740,23D	5.963,02	6.321,24	2.382,01D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	701.776,40D	759.205,82	759.555,83	701.426,39D
27	1.1.03.001	EMPRÉSTIMOS OUTROS	397,19D	0,00	0,00	397,19D
22328	1.1.03.001.002	OUTROS CREDITOS	397,19D	0,00	0,00	397,19D
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	59.555,34D	759.205,82	759.555,83	59.205,33D
21494	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR	12.472,93D	176.830,00	176.830,00	12.472,93D
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	43.476,67	43.476,67	0,00
10681	1.1.03.008.002.003	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL	12.472,93D	0,00	0,00	12.472,93D
10687	1.1.03.008.002.010	ICMS A RECUPERAR ITAJAI	0,00	133.353,33	133.353,33	0,00
84	1.1.03.008.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	26.814,55D	2.361,53	2.711,54	26.464,54D
10046	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR LAJEADO (CIAP)	26.159,41D	2.361,53	2.289,92	26.231,02D
22767	1.1.03.008.003.007	ICMS A RECUPERAR ITAJAI (CIAP)	655,14D	0,00	421,62	233,52D
22103	1.1.03.008.006	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	20.267,86D	580.014,29	580.014,29	20.267,86D
31	1.1.03.008.006.001	IRRF A RECUPERAR	12.779,22D	0,00	0,00	12.779,22D
40	1.1.03.008.006.002	COFINS A RECUPERAR	0,00	476.552,28	476.552,28	0,00
41	1.1.03.008.006.003	PIS A RECUPERAR	0,00	103.462,01	103.462,01	0,00
22331	1.1.03.008.006.004	IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE	1.262,83D	0,00	0,00	1.262,83D
38	1.1.03.008.006.010	INSS A COMPENSAR	3.559,71D	0,00	0,00	3.559,71D
476	1.1.03.008.006.012	ISS A RECUPERAR	2.666,10D	0,00	0,00	2.666,10D
22	1.1.03.010	OUTROS CREDITOS A RECEBER	641.823,87D	0,00	0,00	641.823,87D
22114	1.1.03.010.001	EMPRÉSTIMO PARA TERCEIROS PF	641.823,87D	0,00	0,00	641.823,87D
22115	1.1.03.010.001.001	DARCILO SCHUSSLER	133.624,20D	0,00	0,00	133.624,20D
22116	1.1.03.010.001.002	LUCIA MARIA SCHUSSLER	131.526,40D	0,00	0,00	131.526,40D
22117	1.1.03.010.001.003	LEONICIO SCHUSSLER	267.764,50D	0,00	0,00	267.764,50D
22118	1.1.03.010.001.004	MARISA CRISTINA SCHUSSLER	108.908,77D	0,00	0,00	108.908,77D
53	1.1.05	ESTOQUE	81.934,13D	0,00	0,00	81.934,13D
54	1.1.05.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	81.934,13D	0,00	0,00	81.934,13D
47	1.1.05.001.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	81.934,13D	0,00	0,00	81.934,13D
55	1.1.05.001.001.001	ESTOQUE DE PNEUS - FILIAL ITAJAÍ	81.934,13D	0,00	0,00	81.934,13D
64	1.1.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	335.055,27D	1.879,07	54.808,61	282.125,73D
65	1.1.06.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	335.055,27D	1.879,07	54.808,61	282.125,73D
66	1.1.06.001.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	335.055,27D	1.879,07	54.808,61	282.125,73D
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	277.622,69D	1.879,07	35.664,42	243.837,34D
22769	1.1.06.001.001.002	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	57.432,58D	0,00	19.144,19	38.288,39D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.591.244,12D	47.955,47	52.952,02	24.586.247,57D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.611.007,46D	917,06	2.627,49	5.609.297,03D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	5.611.007,46D	917,06	2.627,49	5.609.297,03D
79	1.2.01.002.003	OUTROS CRÉDITOS	3.942.638,07D	0,00	500,00	3.942.138,07D
22169	1.2.01.002.003.001	OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS IMO	1.720.700,00D	0,00	0,00	1.720.700,00D
17277	1.2.01.002.003.002	OUTROS CRÉDITOS MONTANHA	603.441,56D	0,00	0,00	603.441,56D
17276	1.2.01.002.003.004	OUTROS CRÉDITOS FRITZ	70.305,69D	0,00	0,00	70.305,69D
17279	1.2.01.002.003.005	OUTROS CRÉDITOS SS	1.541.690,82D	0,00	0,00	1.541.690,82D
22555	1.2.01.002.003.006	PROCESSO LUIS GUSTAVO DOS SANTOS Nº 5000216-6	6.500,00D	0,00	500,00	6.000,00D
82	1.2.01.002.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.635.408,27D	0,00	0,00	1.635.408,27D
17284	1.2.01.002.006.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.353.497,36D	0,00	0,00	1.353.497,36D
22552	1.2.01.002.006.002	DÉBITOS INDEVIDOS DO BANCO SANTANDER	281.910,91D	0,00	0,00	281.910,91D
42	1.2.01.002.008	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	32.961,12D	917,06	2.127,49	31.750,69D
49	1.2.01.002.008.001	ICMS A RECUPERAR LAJEADO (CIAP)	32.727,60D	514,90	2.127,49	31.115,01D
22768	1.2.01.002.008.006	ICMS A RECUPERAR ITAJAI (CIAP)	233,52D	402,16	0,00	635,68D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	31.138,17D	138,60	0,00	31.276,77D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	31.138,17D	138,60	0,00	31.276,77D
97	1.2.02.003.001	BANCOS CONTA CAPITAL	31.138,17D	138,60	0,00	31.276,77D
10047	1.2.02.003.001.001	SICREDI CONTA CAPITAL - AG 0156 C/C 25754-4	9.022,54D	0,00	0,00	9.022,54D
22147	1.2.02.003.001.002	SICREDI CONTA CAPITAL - AG 0179 C/C 57382-5	10.251,95D	0,00	0,00	10.251,95D
22110	1.2.02.003.001.003	SICOOB CONTA CAPITAL C/C 79090-7	11.863,68D	138,60	0,00	12.002,28D
110	1.2.03	IMOBILIZADO	18.946.883,99D	46.899,81	50.324,53	18.943.459,27D
111	1.2.03.001	IMOBILIZADO	18.946.883,99D	46.899,81	50.324,53	18.943.459,27D
21495	1.2.03.001.001	VEICULOS	27.469.034,07D	0,00	0,00	27.469.034,07D
10050	1.2.03.001.001.001	VEICULOS	1.985.086,33D	0,00	0,00	1.985.086,33D
584	1.2.03.001.001.002	CAMINHONES	21.147.326,67D	0,00	0,00	21.147.326,67D
585	1.2.03.001.001.003	SEMI-REBOQUES	1.442.240,96D	0,00	0,00	1.442.240,96D
586	1.2.03.001.001.004	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	2.293.874,37D	0,00	0,00	2.293.874,37D
587	1.2.03.001.001.005	CAMINHONETES	1.727.842,26D	0,00	0,00	1.727.842,26D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
588	1.2.03.001.001.006	AUTOMOVEIS	343.201,41D	0,00	0,00	343.201,41D
10051	1.2.03.001.001.007	(-) ICMS SOBRE VEICULOS	1.470.537,93C	0,00	0,00	1.470.537,93C
116	1.2.03.001.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.417.735,16D	7.993,16	748,94	1.424.979,38D
10048	1.2.03.001.002.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500.126,17D	7.993,16	0,00	1.508.119,33D
10049	1.2.03.001.002.002	(-) ICMS SOBRE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.391,01C	0,00	748,94	83.139,95C
124	1.2.03.001.003	IMOVEIS E CONSTRUCOES	3.979.671,71D	9.081,54	0,00	3.988.753,25D
22270	1.2.03.001.003.001	AMPLIAÇÃO DEPÓSITO	330.010,26D	0,00	0,00	330.010,26D
544	1.2.03.001.003.002	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.074.409,07D	0,00	0,00	2.074.409,07D
113	1.2.03.001.003.004	TERRENOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
114	1.2.03.001.003.005	EDIFICAÇÕES	780.000,00D	0,00	0,00	780.000,00D
22332	1.2.03.001.003.006	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO	291.912,93D	0,00	0,00	291.912,93D
22591	1.2.03.001.003.007	OBRA FILIAL CARAZINHO	155.134,11D	0,00	0,00	155.134,11D
22592	1.2.03.001.003.008	OBRAS E BENFEITORIAS MATRIZ	268.205,34D	9.081,54	0,00	277.286,88D
21496	1.2.03.001.006	DEMAIS IMOBILIZACOES	2.105.368,79D	29.825,11	0,00	2.135.193,90D
572	1.2.03.001.006.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	550.139,24D	10.568,79	0,00	560.708,03D
117	1.2.03.001.006.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.376.087,40D	19.256,32	0,00	1.395.343,72D
10052	1.2.03.001.006.003	INSTALACOES	179.142,15D	0,00	0,00	179.142,15D
545	1.2.03.001.007	CONSORCIO EM ANDAMENTO	643.261,93D	0,00	0,00	643.261,93D
22170	1.2.03.001.007.003	ADTO CONSORCIO BANRISUL-GP 30225 CT 0147	109.031,08D	0,00	0,00	109.031,08D
22171	1.2.03.001.007.004	ADTO CONSORCIO BANRISUL-GP 30225 CT 0148	109.031,08D	0,00	0,00	109.031,08D
22172	1.2.03.001.007.010	ADTO CONSORCIO SICREDI-GP 50093 CT 0181	134.743,77D	0,00	0,00	134.743,77D
17289	1.2.03.001.007.012	ADTO CONSORCIO BANRISUL-GP 10020 CT 0197	290.456,00D	0,00	0,00	290.456,00D
125	1.2.03.001.099	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	16.668.187,67C	0,00	49.575,59	16.717.763,26C
573	1.2.03.001.099.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	99.977,44C	0,00	4.467,81	104.445,25C
126	1.2.03.001.099.002	(-) DEPRECIACAO DE EDIFÍCIOS	392.983,04C	0,00	8.776,88	401.759,92C
10053	1.2.03.001.099.003	(-) DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	56.956,41C	0,00	1.181,45	58.137,86C
128	1.2.03.001.099.004	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	573.508,38C	0,00	12.502,88	586.011,26C
127	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	611.997,25C	0,00	11.379,29	623.376,54C
129	1.2.03.001.099.006	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	14.932.765,15C	0,00	11.267,28	14.944.032,43C
502	1.2.04	INTANGÍVEL	2.214,50D	0,00	0,00	2.214,50D
122	1.2.04.001	INTANGIVEL	2.214,50D	0,00	0,00	2.214,50D
123	1.2.04.001.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.657,40D	0,00	0,00	2.657,40D
10054	1.2.04.001.001.001	SOFTWARES	2.657,40D	0,00	0,00	2.657,40D
10055	1.2.04.001.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	442,90C	0,00	0,00	442,90C
10056	1.2.04.001.002.002	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	442,90C	0,00	0,00	442,90C
149	2	PASSIVO	57.185.099,41C	16.983.657,33	19.135.515,39	59.336.957,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	64.241.931,27C	13.351.101,02	16.385.417,82	67.276.248,07C
382	2.1.02	EMPRESTIMOS	6.697.612,35C	903.934,94	1.091.747,77	6.885.425,18C
151	2.1.02.001	FINANCIAMENTOS	6.697.612,35C	903.934,94	1.091.747,77	6.885.425,18C
155	2.1.02.001.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.697.612,35C	903.934,94	1.091.747,77	6.885.425,18C
22336	2.1.02.001.001.002	EMP. BANRISUL OP 21023451	404.761,89C	0,00	0,00	404.761,89C
22158	2.1.02.001.001.023	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805339467	32.662,67C	0,00	0,00	32.662,67C
22156	2.1.02.001.001.027	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228888	20.160,00C	0,00	0,00	20.160,00C
22160	2.1.02.001.001.030	EMP. SICREDI AG 0156 - OP C005346521	111.111,11C	0,00	0,00	111.111,11C
10057	2.1.02.001.001.032	EMP. SANTANDER OP 300000010250	626.507,32C	0,00	0,00	626.507,32C
10061	2.1.02.001.001.043	EMP. SCANIA CDC 82231	155.429,65C	0,00	0,00	155.429,65C
22221	2.1.02.001.001.044	EMP. SCANIA CDC 84445	106.462,25C	0,00	0,00	106.462,25C
22223	2.1.02.001.001.045	EMP. SCANIA CDC 89150	114.105,26C	0,00	0,00	114.105,26C
22225	2.1.02.001.001.046	EMP. SCANIA CDC 89287	114.105,26C	0,00	0,00	114.105,26C
10063	2.1.02.001.001.057	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353750	49.800,00C	0,00	0,00	49.800,00C
22183	2.1.02.001.001.058	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353792	49.800,00C	0,00	0,00	49.800,00C
22181	2.1.02.001.001.059	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353806	49.800,00C	0,00	0,00	49.800,00C
10065	2.1.02.001.001.070	EMP. ITAU OP 1664632369	399.999,71C	0,00	0,00	399.999,71C
22237	2.1.02.001.001.071	EMP. ITAU CDC OP CDC 83571600	72.102,99C	0,00	0,00	72.102,99C
22208	2.1.02.001.001.073	EMP. ITAU OP CDC 85930997	87.577,03C	0,00	0,00	87.577,03C
22274	2.1.02.001.001.076	EMP. ALTARI OP 65941	3.104,88C	0,00	0,00	3.104,88C
22342	2.1.02.001.001.081	BANCO SANTANDER C/C 290000001720 CONTA GARANTIA DUPLICATA	1,97C	0,00	0,00	1,97C
22240	2.1.02.001.001.105	EMP. BRADESCO OP 4071607	972.222,21C	0,00	0,00	972.222,21C
22241	2.1.02.001.001.106	EMP. BRADESCO OP 4635716	60.647,89C	60.647,89	0,00	0,00
22325	2.1.02.001.001.111	BANCO SICREDI C/C 57382-5 CHEQUE ESPECIAL	50.000,03C	0,00	0,00	50.000,03C
22344	2.1.02.001.001.112	BANCO SICOOB C/C 79090-7 - CHEQUE ESPECIAL	8.850,68C	8.850,68	0,00	0,00
22778	2.1.02.001.001.113	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 911425-6 - CHEQUE ESPECIAL	699.963,34C	699.963,34	999.413,20	999.413,20C
22366	2.1.02.001.001.115	EMP. ITAU OP 26877307	1.645.055,34C	0,00	0,00	1.645.055,34C
22356	2.1.02.001.001.124	EMP. BRADESCO OP 245107572	22.117,90C	4.423,57	0,00	17.694,33C
22770	2.1.02.001.001.128	RENEGOCIAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL CONTRATO Nº 921973	396.832,54C	0,00	0,00	396.832,54C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22771	2.1.02.001.001.129	(-) JUROS PROVISIONADOS RENEGOCIAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL CONTRATO Nº 921973	89.447,85D	0,00	0,00	89.447,85D
22785	2.1.02.001.001.130	BANCO RANDON SA PROCESSO 5001327-08.2025.8.21.0017	58.752,00C	0,00	0,00	58.752,00C
22787	2.1.02.001.001.131	(-) PROVISÃO JUROS BANCO RANDON SA PROCESSO 5001327-08.2025.8.21.0017	24.873,72D	0,00	0,00	24.873,72D
22805	2.1.02.001.001.132	BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A	500.000,00C	57.969,50	79.694,96	521.725,46C
22806	2.1.02.001.001.133	(-) PROVISÃO JUROS BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A	0,00	72.079,96	12.639,61	59.440,35D
164	2.1.03	FORNECEDORES	15.453.071,19C	7.140.290,94	8.257.376,38	16.570.156,63C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	15.453.071,19C	7.140.290,94	8.257.376,38	16.570.156,63C
166	2.1.03.001.001	FORNECEDORES	15.453.071,19C	7.140.290,94	8.257.376,38	16.570.156,63C
22119	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	417.109,03C	41.223,87	0,00	375.885,16C
22573	2.1.03.001.001.004	FORNECEDOR VIAGEM ADMINISTRATIVO	0,00	29.900,43	29.900,43	0,00
10001	2.1.03.001.001.004	FORNECEDORES	14.825.813,33C	7.056.025,56	8.214.334,87	15.984.122,64C
22343	2.1.03.001.001.005	FORNECEDOR CAIXA	0,00	13.141,08	13.141,08	0,00
22526	2.1.03.001.001.006	FORNECEDOR - SEGUROS PREDIAL	210.148,83C	0,00	0,00	210.148,83C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.510.886,80C	771.034,64	1.728.901,20	14.468.753,36C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.510.886,80C	771.034,64	1.728.901,20	14.468.753,36C
21493	2.1.04.001.002	ICMS A RECOLHER	438.667,55C	176.830,00	696.409,47	958.247,02C
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	186.744,03C	43.476,67	258.031,53	401.298,89C
12635	2.1.04.001.002.007	ICMS A RECOLHER SÃO PAULO	346,33C	0,00	2,79	349,12C
12638	2.1.04.001.002.010	ICMS A RECOLHER ITAJAI	245.056,05C	133.353,33	438.375,15	550.077,87C
481	2.1.04.001.002.018	ICMS ST A RECOLHER	6.521,14C	0,00	0,00	6.521,14C
21492	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	5.554,62C	2.918,85	302,16	2.937,93C
12794	2.1.04.001.003.001	ISS A RECOLHER	186,34C	81,60	28,71	133,45C
12796	2.1.04.001.003.003	ISS A RECOLHER RIO DO SUL	275,36C	0,00	0,00	275,36C
12803	2.1.04.001.003.010	ISS A RECOLHER ITAJAI	169,24C	0,00	4,28	173,52C
183	2.1.04.001.003.017	ISS RETIDO A RECOLHER	3.268,09C	2.837,25	269,17	700,01C
22528	2.1.04.001.003.020	ISS A SER RECOLHIDO	1.655,59C	0,00	0,00	1.655,59C
21490	2.1.04.001.031	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	13.066.664,63C	591.285,79	1.032.189,57	13.507.568,41C
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	2.167.784,93C	103.462,01	177.043,48	2.241.366,40C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	10.368.353,30C	476.552,28	815.746,17	10.707.547,19C
178	2.1.04.001.031.003	IRRF A RECOLHER	482.241,82C	11.271,50	35.190,45	506.160,77C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	48.284,58C	0,00	4.209,47	52.494,05C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	21.951.413,22C	4.398.240,66	5.284.393,10	22.837.565,66C
168	2.1.05.001	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	21.951.413,22C	4.398.240,66	5.284.393,10	22.837.565,66C
186	2.1.05.001.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.813.596,88C	4.038.714,00	4.051.726,20	1.826.609,08C
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	1.459.494,00C	3.086.603,37	3.108.776,37	1.481.667,00C
22774	2.1.05.001.001.002	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR RJ 07/2023	251.287,95C	23.726,67	544,59	228.105,87C
188	2.1.05.001.001.003	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.482,00C	16.482,00	16.516,00	16.516,00C
22267	2.1.05.001.001.004	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	645.650,13	645.650,13	0,00
530	2.1.05.001.001.007	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	38.156,10C	7.947,30	8.592,08	38.800,88C
17295	2.1.05.001.001.010	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	22.946,14C	233.073,84	237.908,27	27.780,57C
22775	2.1.05.001.001.012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	25.230,69C	25.230,69	33.738,76	33.738,76C
190	2.1.05.001.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.671.956,53C	118.301,26	772.144,51	17.325.799,78C
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	11.490.210,32C	7.852,52	464.411,70	11.946.769,50C
184	2.1.05.001.002.002	INSS NF RETIDO A RECOLHER	111.248,56C	19.264,06	2.968,37	94.952,87C
528	2.1.05.001.002.003	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	4.761.875,62C	0,00	135.960,16	4.897.835,78C
574	2.1.05.001.002.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.830,63C	2.150,66	2.174,94	2.854,91C
491	2.1.05.001.002.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.047,97C	1.801,08	265,28	512,17C
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	303.743,43C	87.232,94	166.364,06	382.874,55C
193	2.1.05.001.003	PROVISÕES	3.465.859,81C	241.225,40	460.522,39	3.685.156,80C
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.851.651,26C	137.891,85	216.586,30	1.930.345,71C
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	255.556,90C	18.813,82	29.845,23	266.588,31C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	147.066,87C	10.580,69	17.150,05	153.636,23C
22266	2.1.05.001.003.004	ESTIMATIVA DO INSS S/REC FÉRIAS	2.450,97C	4.782,34	3.211,37	880,00C
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.035.989,46C	59.645,75	166.074,49	1.142.418,20C
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	90.940,90C	5.029,40	14.501,87	100.413,37C
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	82.203,45C	4.481,55	13.153,08	90.874,98C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.628.947,71C	137.599,84	22.999,37	6.514.347,24C
201	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS	819.018,75C	0,00	0,00	819.018,75C
203	2.1.06.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	819.018,75C	0,00	0,00	819.018,75C
202	2.1.06.001.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	504.781,07C	0,00	0,00	504.781,07C
22534	2.1.06.001.001.002	ADTO LGI STOP TRANSPORTES LTDA	314.237,68C	0,00	0,00	314.237,68C
206	2.1.06.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	87.535,48C	2.829,34	0,00	84.706,14C
20448	2.1.06.006.001	CONSORCIOS A PAGAR	87.535,48C	2.829,34	0,00	84.706,14C
20456	2.1.06.006.001.008	CONSORCIO A PAGAR (CP) SICREDI CTR 00716699	43.788,84C	2.829,34	0,00	40.959,50C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22537	2.1.06.006.001.009	ADTO CONSORCIO ITAU - CTR P7854952211	43.746,64C	0,00	0,00	43.746,64C
550	2.1.06.007	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	5.722.393,48C	134.770,50	22.999,37	5.610.622,35C
10066	2.1.06.007.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	3.770.918,20C	0,00	0,00	3.770.918,20C
554	2.1.06.007.001.004	PARCELAMENTO INSS	404.677,59C	0,00	0,00	404.677,59C
557	2.1.06.007.001.007	PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS	1.587.577,55C	0,00	0,00	1.587.577,55C
22530	2.1.06.007.001.008	PARCELAMENTO PGFN RESCINDIDOS	1.548.076,40C	0,00	0,00	1.548.076,40C
22529	2.1.06.007.001.008	PARCELAMENTOS RFB RESCINDIDOS	230.586,66C	0,00	0,00	230.586,66C
10067	2.1.06.007.002	PARCELAMENTO DE ICMS	1.824.102,18C	127.394,20	22.999,37	1.719.707,35C
22561	2.1.06.007.002.004	PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL Nº 231100459520	305.840,60C	0,00	0,00	305.840,60C
22563	2.1.06.007.002.005	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL Nº 231100459520	69.895,68D	0,00	0,00	69.895,68D
22577	2.1.06.007.002.005	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.960049-1 REPARCELAMENTO Nº 21.017815-5	140.073,24C	0,00	0,00	140.073,24C
22579	2.1.06.007.002.006	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.960049-1 REPARCELAMENTO 21.017815-5	50.027,15D	0,00	0,00	50.027,15D
22704	2.1.06.007.002.007	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.981866-7	41.783,94C	0,00	0,00	41.783,94C
22705	2.1.06.007.002.008	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.981866-7	4.174,62D	0,00	0,00	4.174,62D
22763	2.1.06.007.002.011	PARCELAMENTO RS PEDIDO Nº 5185255-1	11.817,29C	0,00	0,00	11.817,29C
22764	2.1.06.007.002.012	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO RS PEDIDO Nº 5185255-1	1.138,27D	0,00	0,00	1.138,27D
22789	2.1.06.007.002.013	PARCELAMENTO ICMS SC ITAJAI Nº251100415781	344.605,68C	0,00	0,00	344.605,68C
22790	2.1.06.007.002.014	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SC ITAJAI Nº251100415781	60.727,20D	0,00	0,00	60.727,20D
22793	2.1.06.007.002.015	PARCELAMENTO ICMS PR Nº 21.017817-1	22.956,60C	0,00	0,00	22.956,60C
22794	2.1.06.007.002.016	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 21.017817-1	5.355,64D	0,00	0,00	5.355,64D
22797	2.1.06.007.002.017	PARCELAMENTO ICMS RS	1.401.336,47C	127.394,20	0,00	1.273.942,27C
22798	2.1.06.007.002.018	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS	252.993,08D	0,00	22.999,37	229.993,71D
17297	2.1.06.007.003	PARCELAMENTO DE FGTS	127.373,10C	7.376,30	0,00	119.996,80C
17298	2.1.06.007.003.001	PARCELAMENTO FGTS	127.373,10C	7.376,30	0,00	119.996,80C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.290.876,88C	3.632.556,31	2.750.097,57	25.408.418,14C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	26.290.876,88C	3.632.556,31	2.750.097,57	25.408.418,14C
218	2.2.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.099.913,63C	3.576.298,37	2.739.117,48	10.262.732,74C
219	2.2.01.001.001	EMPRESTIMOS	4.271.550,97C	43.222,95	14.784,37	4.243.112,39C
22159	2.2.01.001.001.016	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805339467	188.556,49C	0,00	0,00	188.556,49C
22157	2.2.01.001.001.020	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228888	17.230,24C	0,00	0,00	17.230,24C
22161	2.2.01.001.001.023	EMP. SICREDI AG 0156 - OP C005346521	201.440,71C	0,00	0,00	201.440,71C
22222	2.2.01.001.001.033	EMP. SCANIA CDC 84445	90.319,13C	0,00	0,00	90.319,13C
22224	2.2.01.001.001.034	EMP. SCANIA CDC 89150	210.787,80C	0,00	0,00	210.787,80C
22226	2.2.01.001.001.035	EMP. SCANIA CDC 89287	220.296,57C	0,00	0,00	220.296,57C
10074	2.2.01.001.001.046	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353750	64.070,96C	0,00	0,00	64.070,96C
22195	2.2.01.001.001.047	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353792	64.070,96C	0,00	0,00	64.070,96C
22193	2.2.01.001.001.048	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353806	64.070,96C	0,00	0,00	64.070,96C
10076	2.2.01.001.001.059	EMP. ITAU OP 1664632369	282.780,85C	0,00	0,00	282.780,85C
22238	2.2.01.001.001.060	EMP. ITAU CDC OP CDC 83571600	165.020,94C	0,00	0,00	165.020,94C
22209	2.2.01.001.001.062	EMP. ITAU OP CDC 85930997	217.766,05C	0,00	0,00	217.766,05C
22275	2.2.01.001.001.064	EMP. ALTARI OP 65941	2.278,96C	0,00	0,00	2.278,96C
22337	2.2.01.001.001.069	EMP. BANRISUL OP 21023451	402.569,18C	0,00	0,00	402.569,18C
22252	2.2.01.001.001.080	EMP. BRADESCO OP 4071607	427.964,38C	0,00	0,00	427.964,38C
22551	2.2.01.001.001.096	CONTA PREJUÍZO - COBERTURA CHEQUE ESPECIAL E DESCONTO DE DUPLICATA RJ	1.262.675,21C	0,00	0,00	1.262.675,21C
22587	2.2.01.001.001.097	(-) JUROS CAPITAL DO CHEQUE ESPECIAL SICREDI	156.327,78D	0,00	0,00	156.327,78D
22772	2.2.01.001.001.098	RENEGOCIAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL CONTRATO Nº 921973	590.562,38C	38.326,95	0,00	552.235,43C
22773	2.2.01.001.001.099	(-) JUROS PROVISIONADOS RENEGOCIAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL CONTRATO Nº 921973	103.869,93D	0,00	12.711,56	91.158,37D
22786	2.2.01.001.001.100	BANCO RANDON SA PROCESSO 5001327-08.2025.8.21.0017	102.816,00C	4.896,00	0,00	97.920,00C
22788	2.2.01.001.001.101	(-) PROVISÃO JUROS BANCO RANDON SA PROCESSO 5001327-08.2025.8.21.0017	43.529,09D	0,00	2.072,81	41.456,28D
625	2.2.01.001.002	CREDORES POR EMPRESTIMOS	6.828.362,66C	3.533.075,42	2.724.333,11	6.019.620,35C
22554	2.2.01.001.002.001	EMPRÉSTIMO - L SCHUSSLER	6.828.362,66C	3.533.075,42	2.724.333,11	6.019.620,35C
236	2.2.01.004	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.184.463,25C	55.757,94	10.980,09	15.139.685,40C
10020	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	12.085.017,01C	0,00	0,00	12.085.017,01C
10021	2.2.01.004.001.004	PARCELAMENTO INSS	3.442.300,53C	0,00	0,00	3.442.300,53C
21497	2.2.01.004.001.007	PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS	8.642.716,48C	0,00	0,00	8.642.716,48C
237	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO DE ICMS	3.099.446,24C	55.757,94	10.980,09	3.054.668,39C
22562	2.2.01.004.002.002	PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL Nº 231100459520	1.223.362,38C	25.486,72	0,00	1.197.875,66C
22564	2.2.01.004.002.003	(-) PROVISÃO DE JUROS PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL Nº 231100459520	279.583,32D	0,00	5.824,64	273.758,68D
22578	2.2.01.004.002.004	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.960049-1 REPARCELAMENTO Nº 21.017815-5	268.473,56C	0,00	0,00	268.473,56C
22580	2.2.01.004.002.005	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.960049-1 REPARCELAMENTO Nº 21.017815-5	95.885,38D	0,00	0,00	95.885,38D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22708	2.2.01.004.002.006	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.981866-7	10.446,04C	0,00	0,00	10.446,04C
22709	2.2.01.004.002.007	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.981866-7	1.043,73D	0,00	0,00	1.043,73D
22765	2.2.01.004.002.008	PARCELAMENTO RS PEDIDO Nº 5185255-1	240.491,32C	1.554,08	0,00	238.937,24C
22766	2.2.01.004.002.009	(-) JUROS PROVISONADOS PARCELAMENTO RS PEDIDO Nº 5185255-1	15.366,68D	0,00	94,85	15.271,83D
22791	2.2.01.004.002.010	PARCELAMENTO ICMS SC ITAJAI Nº251100415781	2.038.917,20C	28.717,14	0,00	2.010.200,06C
22792	2.2.01.004.002.011	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SC ITAJAI Nº251100415781	359.302,61D	0,00	5.060,60	354.242,01D
22795	2.2.01.004.002.012	PARCELAMENTO ICMS PR Nº 21.017817-1	89.913,71C	0,00	0,00	89.913,71C
22796	2.2.01.004.002.013	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 21.017817-1	20.976,25D	0,00	0,00	20.976,25D
22556	2.2.01.005	ACORDOS JUDICIAIS	6.500,00C	500,00	0,00	6.000,00C
22557	2.2.01.005.001	ACORDOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22558	2.2.01.005.001	ACORDOS JUDICIAIS - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS Nº 5000216-6	6.500,00C	500,00	0,00	6.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.347.708,74D	0,00	0,00	33.347.708,74D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
246	2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
244	2.3.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
245	2.3.01.001.001.001	CAPITAL SOCIAL	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.807.708,74D	0,00	0,00	34.807.708,74D
262	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	34.807.708,74D	0,00	0,00	34.807.708,74D
265	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	57.818.357,68C	0,00	0,00	57.818.357,68C
266	2.3.05.001.001.001	LUCROS ACUMULADOS	57.818.357,68C	0,00	0,00	57.818.357,68C
268	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	92.626.066,42D	0,00	0,00	92.626.066,42D
267	2.3.05.001.002.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	92.626.066,42D	0,00	0,00	92.626.066,42D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	91.746.523,15D	12.468.081,70	1.652.749,27	102.561.855,58D
500	3.1	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO TRANSPORTE	70.233.816,39D	9.802.566,90	1.621.177,63	78.415.205,66D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE	21.007.191,59D	3.967.325,27	1.613.296,64	23.361.220,22D
271	3.1.01.001	CUSTOS FIXOS DO TRANSPORTE	1.027.927,44D	845.693,03	764.342,71	1.109.277,76D
10004	3.1.01.001.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.084.131,91D	625.464,75	17.953,21	5.691.643,45D
291	3.1.01.001.002	DEPRECIAÇÃO	435.734,77D	23.770,16	0,00	459.504,93D
22120	3.1.01.001.004	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	940.807,74D	112.820,80	0,00	1.053.628,54D
10013	3.1.01.001.006	MENSALIDADES E ANUIDADES	539.960,04D	62.156,12	0,00	602.116,16D
17316	3.1.01.001.007	IPVA E LEGALIZACAO	174.703,67D	19.144,19	0,00	193.847,86D
506	3.1.01.001.010	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	1.186.577,36C	2.337,01	169.606,57	1.353.846,92C
507	3.1.01.001.011	(-) PIS S/COMPRAS	884.905,55C	0,00	102.885,62	987.791,17C
505	3.1.01.001.012	(-) COFINS S/COMPRAS	4.075.927,78C	0,00	473.897,31	4.549.825,09C
273	3.1.01.002	DESPESAS COM PESSOAL TRANSPORTE	19.979.264,15D	3.121.632,24	848.953,93	22.251.942,46D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	11.408.568,34D	1.310.965,58	0,00	12.719.533,92D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	1.091.729,65D	120.088,71	0,00	1.211.818,36D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	1.153.307,52D	126.659,41	0,00	1.279.966,93D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	1.523.780,80D	162.919,48	0,00	1.686.700,28D
276	3.1.01.002.006	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	261.049,62D	21.346,70	0,00	282.396,32D
22268	3.1.01.002.007	AUTONOMOS	0,00	663.577,47	663.577,47	0,00
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	245.631,85D	84.371,10	26.737,93	303.265,02D
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	181.130,73D	40.648,77	11.854,89	209.924,61D
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	250.052,40D	52.490,66	7.916,85	294.626,21D
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	305.659,52D	84.543,84	57.210,80	332.992,56D
10895	3.1.01.002.013	EPIS E UNIFORMES	146.545,03D	19.884,71	0,00	166.429,74D
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	416.477,91D	52.888,80	0,00	469.366,71D
394	3.1.01.002.016	AVARIAS DANOS E MULTAS desc	45.117,00C	0,00	8.020,30	53.137,30C
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	332.700,53C	0,00	56.758,64	389.459,17C
280	3.1.01.002.025	FGTS	1.228.557,62D	147.591,61	7.927,19	1.368.222,04D
279	3.1.01.002.025	INSS	2.144.590,69D	233.655,40	8.949,86	2.369.296,23D
283	3.1.02	CUSTOS VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	41.711.768,85D	4.653.974,67	0,00	46.365.743,52D
10014	3.1.02.001.001	CTRBS PESSOA JURÍDICA	7.887.124,85D	976.912,43	0,00	8.864.037,28D
22702	3.1.02.001.002	CTRBS PESSOA FÍSICA	6.805.777,20D	666.477,47	0,00	7.472.254,67D
10008	3.1.02.001.003	PEDÁGIOS	739.493,31D	100.638,17	0,00	840.131,48D
10011	3.1.02.001.005	CARGAS E DESCARGAS	8.448.279,84D	770.599,41	0,00	9.218.879,25D
10012	3.1.02.001.006	FRETES PAGOS TRANSFERENCIAS	2.126.161,72D	284.577,00	0,00	2.410.738,72D
17312	3.1.02.001.008	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	113.456,80D	13.699,05	0,00	127.155,85D
22113	3.1.02.001.009	ESTACIONAMENTO	1.320,25D	378,80	0,00	1.699,05D
22272	3.1.02.001.011	RELATÓRIO DE VIAGEM	359.481,62D	33.615,75	0,00	393.097,37D
600	3.1.02.001.013	COMISSAO DE AGENTES	11.369.090,98D	1.439.582,71	0,00	12.808.673,69D
22697	3.1.02.001.014	CUSTO DE SINISTROS DOS VEÍCULOS	183.391,62D	33.964,67	0,00	217.356,29D
22698	3.1.02.001.015	FRETE PAGO VIAGENS	1.841.215,88D	273.556,89	0,00	2.114.772,77D
22701	3.1.02.001.016	FRETE PAGO POR ENTREGA	1.778.667,47D	57.418,13	0,00	1.836.085,60D
493	3.1.02.001.018	MULTA DE TRÂNSITO	43.340,21D	2.554,19	0,00	45.894,40D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22715	3.1.02.001.019	SERVIÇOS PJ - TRANSPORTE	14.967,10D	0,00	0,00	14.967,10D
293	3.1.03	OUTROS CUSTOS DO TRANSPORTE	7.514.855,95D	1.181.266,96	7.880,99	8.688.241,92D
294	3.1.03.001	OFICINA	6.861.919,57D	1.093.766,10	7.880,99	7.947.804,68D
22610	3.1.03.001.001	DESPESAS COM PESSOAL	675.980,19D	139.207,31	2.257,44	812.930,06D
22655	3.1.03.001.001.001	SALÁRIO	392.498,92D	70.672,17	0,00	463.171,09D
22656	3.1.03.001.001.002	HORAS EXTRAS	44.465,77D	8.007,14	0,00	52.472,91D
22658	3.1.03.001.001.004	13º SALÁRIO	38.641,05D	10.512,31	0,00	49.153,36D
22659	3.1.03.001.001.005	FÉRIAS	53.139,90D	13.886,17	0,00	67.026,07D
22660	3.1.03.001.001.006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	17.238,80D	5.538,75	0,00	22.777,55D
22662	3.1.03.001.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	10.973,63D	3.286,65	0,00	14.260,28D
22663	3.1.03.001.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.006,51C	0,00	957,10	2.963,61C
22664	3.1.03.001.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	6.170,53C	0,00	1.142,18	7.312,71C
22722	3.1.03.001.001.014	ADICIONAL NOTURNO	10.379,56D	2.376,78	0,00	12.756,34D
22665	3.1.03.001.001.016	INSS	74.945,37D	16.157,67	81,33	91.021,71D
22666	3.1.03.001.001.017	FGTS	41.874,23D	8.769,67	76,83	50.567,07D
22611	3.1.03.001.002	GASTOS GERAIS	6.185.939,38D	954.558,79	5.623,55	7.134.874,62D
22167	3.1.03.001.002.001	FERRAMENTAS PARA OFICINA	35.365,35D	2.370,94	61,78	37.674,51D
10081	3.1.03.001.002.002	ENERGIA ELETRICA	243.338,81D	23.827,67	0,00	267.166,48D
22168	3.1.03.001.002.005	MATERIAL E SERVIÇO DE CHAPEACAO	67.359,26D	10.311,41	0,00	77.670,67D
10005	3.1.03.001.002.006	PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.817.158,45D	345.728,40	5.561,77	3.157.325,08D
10006	3.1.03.001.002.007	PNEUS E CAMERAS	734.660,51D	359.450,34	0,00	1.094.110,85D
10007	3.1.03.001.002.009	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	2.288.057,00D	212.870,03	0,00	2.500.927,03D
22667	3.1.03.002	EXPEDIÇÃO/DEPÓSITOS	652.936,38D	87.500,86	0,00	740.437,24D
22680	3.1.03.002.002	GASTOS GERAIS	652.936,38D	87.500,86	0,00	740.437,24D
22165	3.1.03.002.002.001	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	533.430,17D	69.722,24	0,00	603.152,41D
22164	3.1.03.002.002.003	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	119.506,21D	17.778,62	0,00	137.284,83D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	21.512.706,76D	2.665.514,80	31.571,64	24.146.649,92D
22612	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	1.043.751,87D	168.506,38	5.787,85	1.206.470,40D
22613	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	968.630,07D	152.973,03	5.787,85	1.115.815,25D
22614	3.2.01.001.001	SALÁRIOS	629.219,95D	92.134,85	0,00	721.354,80D
22615	3.2.01.001.002	HORAS EXTRAS	10.342,44D	1.843,41	0,00	12.185,85D
22617	3.2.01.001.004	13º SALÁRIO	68.387,36D	8.806,37	0,00	77.193,73D
22618	3.2.01.001.005	FÉRIAS	99.740,68D	12.078,87	0,00	111.819,55D
22619	3.2.01.001.006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	529,01D	0,00	0,00	529,01D
22621	3.2.01.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	33.957,61D	11.177,59	0,00	45.135,20D
22622	3.2.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.142,01C	830,98	628,63	2.939,66C
22623	3.2.01.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	20.812,25C	0,00	1.971,91	22.784,16C
22739	3.2.01.001.011	VALE-TRANSPORTE	3.581,02C	0,00	744,80	4.325,82C
22742	3.2.01.001.014	ADICIONAL NOTURNO	58,22D	0,00	0,00	58,22D
22743	3.2.01.001.015	FALTAS E ATESTADOS	8.488,23C	0,00	785,58	9.273,81C
22624	3.2.01.001.016	INSS	98.786,78D	15.310,85	854,28	113.243,35D
22625	3.2.01.001.017	FGTS	63.631,53D	10.790,11	802,65	73.618,99D
22626	3.2.01.002	GASTOS GERAIS	75.121,80D	15.533,35	0,00	90.655,15D
22586	3.2.01.002.003	COMISSÃO DE VENDEDORES	20.364,92D	0,00	0,00	20.364,92D
22700	3.2.01.002.004	TAXAS DE CARGAS E DESCARGAS COMERCIAL	54.756,88D	15.533,35	0,00	70.290,23D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.212.523,43D	2.213.904,54	23.204,84	19.403.223,13D
330	3.2.02.001	DESPESAS COM PESSOAL FINANCEIRO/CONTABILIDADE	2.610.120,58D	416.622,01	16.970,51	3.009.772,08D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS	1.619.836,57D	253.275,88	1.434,00	1.871.678,45D
340	3.2.02.001.002	HORAS EXTRAS	46.945,35D	6.362,43	0,00	53.307,78D
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	180.000,00D	20.000,00	0,00	200.000,00D
334	3.2.02.001.004	13º SALÁRIO	150.810,31D	23.789,53	0,00	174.599,84D
335	3.2.02.001.005	FÉRIAS	215.589,69D	32.579,33	0,00	248.169,02D
333	3.2.02.001.006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.917,39D	160,00	0,00	3.077,39D
338	3.2.02.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	40.202,59D	7.846,45	3.643,57	44.405,47D
339	3.2.02.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	10.535,83C	3.629,96	1.810,38	8.716,25C
499	3.2.02.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	36.090,28C	0,00	4.846,16	40.936,44C
22744	3.2.02.001.011	VALE-TRANSPORTE	6.662,15C	0,00	1.400,56	8.062,71C
22753	3.2.02.001.014	ADICIONAL NOTURNO	6.021,62D	1.261,84	0,00	7.283,46D
22747	3.2.02.001.015	FALTAS E ATESTADOS	20.017,85C	0,00	2.197,95	22.215,80C
336	3.2.02.001.016	INSS	273.839,45D	44.099,39	1.280,92	316.657,92D
337	3.2.02.001.017	FGTS	147.263,72D	23.617,20	356,97	170.523,95D
22629	3.2.02.002	DESPESAS COM PESSOAL RH/DEPARTAMENTO PESSOAL	3.558,68C	0,00	502,31	4.060,99C
22733	3.2.02.002.015	FALTAS E ATESTADOS	3.558,68C	0,00	502,31	4.060,99C
353	3.2.02.005	DESPESAS GERAIS	14.605.961,53D	1.797.282,53	5.732,02	16.397.512,04D
354	3.2.02.005.001	ENERGIA ELÉTRICA	33.248,35D	3.705,54	0,00	36.953,89D
355	3.2.02.005.002	ÁGUA E ESGOTO	74.732,91D	5.809,37	0,00	80.542,28D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	3.2.02.005.003	TELEFONE E INTERNET	75.632,73D	8.988,82	0,00	84.621,55D
357	3.2.02.005.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.511,14D	209,90	0,00	1.721,04D
358	3.2.02.005.005	SEGUROS	336.124,06D	69.277,73	1.879,07	403.522,72D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	139.942,18D	18.303,93	163,20	158.082,91D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	235.945,85D	30.364,28	14,00	266.296,13D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	749.136,66D	172.749,21	3.649,28	918.236,59D
362	3.2.02.005.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.437.241,82D	16.810,13	0,00	1.454.051,95D
363	3.2.02.005.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	216.928,24D	25.805,43	0,00	242.733,67D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	276.240,54D	46.840,23	24,87	323.055,90D
10018	3.2.02.005.017	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E COMISSOES DE VENDA	43.348,80D	3.967,29	0,79	47.315,30D
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	651.579,75D	57.733,04	0,00	709.312,79D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU	2.968.408,60D	335.869,09	0,00	3.304.277,69D
17317	3.2.02.005.022	DOACOES BRINDES E BONIFICACOES	7.308,97D	5.178,57	0,00	12.487,54D
377	3.2.02.005.023	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	20.047,52D	1.534,78	0,00	21.582,30D
10015	3.2.02.005.024	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	152.302,78D	24.240,53	0,00	176.543,31D
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	579.246,54D	63.043,50	0,00	642.290,04D
22122	3.2.02.005.027	MATERIAL DE INFORMÁTICA	309.379,70D	39.534,07	0,00	348.913,77D
22123	3.2.02.005.028	DESPESAS REFEITÓRIO	2.715,60D	190,01	0,81	2.904,80D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	5.692.280,05D	684.919,30	0,00	6.377.199,35D
22125	3.2.02.005.030	CARTAO CESTA BASICA	522.333,95D	180.084,19	0,00	702.418,14D
22180	3.2.02.005.031	BENS DE PEQUENO VALOR	6.402,06D	10,00	0,00	6.412,06D
22166	3.2.02.005.032	DESPESA CURSOS E TREINAMENTOS	66.475,73D	2.113,59	0,00	68.589,32D
376	3.2.02.005.033	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
22565	3.2.02.005.034	INDENIZAÇÕES DE SINISTROS	7.422,00D	0,00	0,00	7.422,00D
21498	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.256.431,46D	283.103,88	2.578,95	3.536.956,39D
367	3.2.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.256.431,46D	283.103,88	2.578,95	3.536.956,39D
371	3.2.03.001.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	604.162,74D	34.762,51	0,00	638.925,25D
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	170.698,84D	52.368,92	0,00	223.067,76D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.097.356,62D	98.615,27	0,00	1.195.971,89D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	957.600,54D	29.211,78	0,00	986.812,32D
352	3.2.03.001.009	MULTAS DE MORA	790,46D	0,00	0,00	790,46D
22108	3.2.03.001.010	IOF	9.527,06D	2.648,20	0,00	12.175,26D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	403.295,20D	65.497,20	2.578,95	466.213,45D
22761	3.2.03.001.012	HONORARIOS E MENSALIDADES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	78.517.445,79C	2.185.432,35	12.214.080,98	88.546.094,42C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	78.481.745,79C	2.185.432,35	12.213.080,98	88.509.394,42C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	94.475.217,48C	0,00	12.116.313,96	106.591.531,44C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94.475.217,48C	0,00	12.116.313,96	106.591.531,44C
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	196.823,48C	0,00	26.786,07	223.609,55C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	89.150.970,53C	0,00	11.410.315,62	100.561.286,15C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	5.127.423,47C	0,00	679.212,27	5.806.635,74C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.888.381,48D	2.185.432,35	31.906,51	19.041.907,32D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES	2.906.608,84D	364.274,63	21.964,09	3.248.919,38D
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	502.500,24D	104.457,49	0,00	606.957,73D
417	4.1.02.001.003	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE PEDÁGIOS	39.654,02D	5.117,96	0,00	44.771,98D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	2.364.454,58D	254.699,18	21.964,09	2.597.189,67D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	13.981.772,64D	1.821.157,72	9.942,42	15.792.987,94D
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	5.125.069,99D	691.371,93	6.711,06	5.809.730,86D
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	7.442,69D	1.035,98	0,00	8.478,67D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	6.395.665,08D	815.746,17	2.654,97	7.208.756,28D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	1.387.631,23D	177.043,48	576,39	1.564.098,32D
529	4.1.02.003.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	1.065.963,65D	135.960,16	0,00	1.201.923,81D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	873.825,72C	0,00	62.370,91	936.196,63C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	873.825,72C	0,00	62.370,91	936.196,63C
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	6.858,27C	0,00	39,89	6.898,16C
433	4.1.03.001.002	JUROS ATIVOS	17.327,31C	0,00	0,00	17.327,31C
434	4.1.03.001.003	DESCONTOS OBTIDOS	574.395,25C	0,00	35.217,44	609.612,69C
22718	4.1.03.001.007	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	275.244,89C	0,00	27.113,58	302.358,47C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.084,07C	0,00	2.489,60	23.573,67C
443	4.1.05.001	RECEITAS DIVERSAS	21.084,07C	0,00	2.489,60	23.573,67C
445	4.1.05.001.002	RECEITAS DIVERSAS	21.084,07C	0,00	2.489,60	23.573,67C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	35.700,00C	0,00	1.000,00	36.700,00C
450	4.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	35.700,00C	0,00	1.000,00	36.700,00C
22559	4.2.01.001	RECEITAS DE ACORDOS JUDICIAIS	6.000,00C	0,00	500,00	6.500,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
475	4.2.01.004	ALUGUEL RECEBIDO DE TERCEIROS	29.700,00C	0,00	500,00	30.200,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			43.956.022,05D	52.914.732,74	51.549.558,48	45.321.196,31D
PASSIVO			57.185.099,41C	16.983.657,33	19.135.515,39	59.336.957,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			33.347.708,74D	0,00	0,00	33.347.708,74D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			91.746.523,15D	12.468.081,70	1.652.749,27	102.561.855,58D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			78.517.445,79C	2.185.432,35	12.214.080,98	88.546.094,42C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			135.702.545,20D	65.382.814,44	53.202.307,75	147.883.051,89D
CONTAS CREDORAS			102.354.836,46C	19.169.089,68	31.349.596,37	114.535.343,15C
RESULTADO DO MES			0,00	10.815.332,43	10.028.648,63	786.683,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			13.229.077,36D	102.561.855,58	88.546.094,42	14.015.761,16D
DARCILO SCHUSSLER:24070645004 Assinado de forma digital por DARCILO SCHUSSLER:24070645004 Dados: 2025.11.27 17:05:58 -03'00' DARCILO SCHUSSLER SÓCIO ADMINISTRADOR 240.706.450-04			ANDREIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA:00119114097 Assinado de forma digital por ANDREIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA:00119114097 Dados: 2025.11.27 17:06:15 -03'00' ANDRÉIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA Reg. no CRC - RS sob o No. RS089052/O-6 CPF: 001.191.140-97			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	37.692.027,50D	24.068.072,40	24.648.445,43	37.111.654,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.696.361,29D	20.654.424,31	20.040.542,13	8.310.243,47D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	66.911,42D	12.952.972,51	12.967.155,00	52.728,93D
4	1.1.01.001	CAIXA	11.002,05D	15.549,29	16.690,65	9.860,69D
6	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	11.002,05D	15.549,29	16.690,65	9.860,69D
22487	1.1.01.001.001.006	CAIXA PINHAIS	4.082,51D	3.783,70	3.527,83	4.338,38D
22488	1.1.01.001.001.007	CAIXA SAO PAULO	5.438,48D	8.465,59	10.051,41	3.852,66D
22598	1.1.01.001.001.010	CAIXA CAMPINAS	1.481,06D	3.300,00	3.111,41	1.669,65D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.909,37D	12.937.423,22	12.950.464,35	42.868,24D
533	1.1.01.002.004	BANCO BRADESCO	0,00	585,70	585,70	0,00
609	1.1.01.002.004.001	BANCO BRADESCO L C/C 5770-3	0,00	585,70	585,70	0,00
535	1.1.01.002.006	BANCO BANRISUL	0,00	169.067,87	169.043,35	24,52D
611	1.1.01.002.006.001	BANCO BANRISUL L C/C 06.102583.0-5	0,00	169.067,87	169.043,35	24,52D
558	1.1.01.002.007	BANCO SICOOB	1.200,20D	7.620.180,59	7.620.618,05	762,74D
612	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB L C/C 99054-0	1.200,20D	7.620.180,59	7.620.618,05	762,74D
22450	1.1.01.002.009	BANCO TRANSPOCRED	0,00	36.975,62	36.975,62	0,00
22451	1.1.01.002.009.001	BANCO TRANSPOCRED C/C 439479	0,00	36.975,62	36.975,62	0,00
22575	1.1.01.002.010	BANCO MONEY PLUS	15.267,05D	4.427.575,54	4.426.344,95	16.497,64D
22576	1.1.01.002.010.001	BANCO MONEY PLUS	15.267,05D	4.413.673,89	4.412.443,30	16.497,64D
22758	1.1.01.002.010.003	BANCO MONEY PLUS CONTA 8198666-3	0,00	13.901,65	13.901,65	0,00
22756	1.1.01.002.012	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL	14.135,23D	646.770,26	635.326,08	25.579,41D
22757	1.1.01.002.012.001	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL CONTA	14.135,23D	646.770,26	635.326,08	25.579,41D
22780	1.1.01.002.013	BANCO IDEAL	25.306,89D	36.267,64	61.570,60	3,93D
22781	1.1.01.002.013.001	BANCO IDEAL CONTA 908413-8	5,97D	25.752,92	25.755,90	2,99D
22782	1.1.01.002.013.002	BANCO IDEAL CONTA 908414-6	25.300,92D	10.514,72	35.814,70	0,94D
12	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.906.692,82D	7.154.980,24	6.422.722,44	6.638.950,62D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	5.758.397,07D	7.022.556,46	6.158.026,87	6.622.926,66D
14	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	5.758.397,07D	7.022.556,46	6.158.026,87	6.622.926,66D
22426	1.1.02.001.001.001	CLIENTES - VENDA DE VEICULOS	698.825,04D	0,00	0,00	698.825,04D
10000	1.1.02.001.001.003	CLIENTES	5.059.572,03D	7.022.556,46	6.158.026,87	5.924.101,62D
17	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS	148.295,75D	132.423,78	264.695,57	16.023,96D
23	1.1.02.003.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	145.693,44D	8.856,66	144.131,23	10.418,87D
542	1.1.02.003.002.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	413,15	413,15	0,00
22603	1.1.02.003.002.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BANCO	141.693,44D	8.443,51	143.718,08	6.418,87D
22448	1.1.02.003.002.002	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
24	1.1.02.003.003	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.602,31D	123.567,12	120.564,34	5.605,09D
25	1.1.02.003.003.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	107.234,73	107.234,73	0,00
10041	1.1.02.003.003.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.961,34D	15.421,32	13.328,97	5.053,69D
22265	1.1.02.003.003.004	INSUFICIENCIA DE SALDO FOLHA	359,03C	911,07	0,64	551,40D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1.161.651,74D	541.471,56	569.142,51	1.133.980,79D
27	1.1.03.001	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	237.267,66D	0,00	0,00	237.267,66D
22130	1.1.03.001.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LEONICIO SCHUSSLER	237.267,66D	0,00	0,00	237.267,66D
22263	1.1.03.002	OUTROS CREDITOS A RECEBER	416.243,42D	0,00	0,00	416.243,42D
22264	1.1.03.002.001	CONSÓRCIO FAL. (ACERTE GP 255 CT 18 E CT 5)	78.610,51D	0,00	0,00	78.610,51D
22537	1.1.03.002.003	ADTO ARIES TRANSPORTES LTDA	337.367,78D	0,00	0,00	337.367,78D
22760	1.1.03.002.004	SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE - BANCO ITAU	265,13D	0,00	0,00	265,13D
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	508.140,66D	541.471,56	569.142,51	480.469,71D
21494	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR	103.681,60D	278.341,09	280.445,13	101.577,56D
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	267.411,33	267.411,33	0,00
10680	1.1.03.008.002.003	ICMS A RECUPERAR INDAIAL	0,00	177,08	177,08	0,00
10681	1.1.03.008.002.004	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL	2.104,04D	9.355,56	11.459,60	0,00
10684	1.1.03.008.002.007	ICMS A RECUPERAR SÃO PAULO	101.577,56D	0,00	0,00	101.577,56D
22520	1.1.03.008.002.008	ICMS A RECUPERAR SJ PINHAIS PR	0,00	1.397,12	1.397,12	0,00
84	1.1.03.008.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	71.905,86D	2.719,44	28.286,35	46.338,95D
22527	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR INDAIAL (CIAP)	2.077,56D	144,74	178,78	2.043,52D
90	1.1.03.008.003.002	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP)	20.138,50D	451,00	7.787,47	12.802,03D
627	1.1.03.008.003.003	ICMS A RECUPERAR SAO PAULO (CIAP)	49.689,80D	2.123,70	20.320,10	31.493,40D
22103	1.1.03.008.006	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	332.553,20D	260.411,03	260.411,03	332.553,20D
31	1.1.03.008.006.002	IRRF A RECUPERAR	4,54D	0,00	0,00	4,54D
32	1.1.03.008.006.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	250.950,17D	0,00	0,00	250.950,17D
33	1.1.03.008.006.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	81.598,49D	0,00	0,00	81.598,49D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41	1.1.03.008.006.011	PIS A RECUPERAR	0,00	46.451,80	46.451,80	0,00
40	1.1.03.008.006.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	213.959,23	213.959,23	0,00
64	1.1.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	561.105,31D	5.000,00	81.522,18	484.583,13D
65	1.1.06.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	561.105,31D	5.000,00	81.522,18	484.583,13D
66	1.1.06.001.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	561.105,31D	5.000,00	81.522,18	484.583,13D
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	464.668,06D	5.000,00	49.376,43	420.291,63D
22768	1.1.06.001.001.002	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	96.437,25D	0,00	32.145,75	64.291,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.995.666,21D	3.413.648,09	4.607.903,30	28.801.411,00D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.876.549,18D	3.413.593,64	4.225.117,39	6.065.025,43D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	6.876.549,18D	3.413.593,64	4.225.117,39	6.065.025,43D
79	1.2.01.002.003	OUTROS CRÉDITOS	6.828.424,66D	3.413.593,64	4.222.397,95	6.019.620,35D
22556	1.2.01.002.003.002	EMPRÉSTIMO - EXPRESSO LEOMAR	6.828.424,66D	3.413.593,64	4.222.397,95	6.019.620,35D
82	1.2.01.002.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.804,90D	0,00	0,00	15.804,90D
17284	1.2.01.002.006.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	15.804,90D	0,00	0,00	15.804,90D
42	1.2.01.002.008	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	32.319,62D	0,00	2.719,44	29.600,18D
22528	1.2.01.002.008.001	ICMS A RECUPERAR INDAIAL (CIAP)	1.438,13D	0,00	144,74	1.293,39D
50	1.2.01.002.008.002	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP)	13.534,62D	0,00	451,00	13.083,62D
628	1.2.01.002.008.003	ICMS A RECUPERAR SAO PAULO (CIAP)	17.346,87D	0,00	2.123,70	15.223,17D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	146.858,36D	54,45	6.540,41	140.372,40D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	146.858,36D	54,45	6.540,41	140.372,40D
97	1.2.02.003.001	BANCOS CONTA CAPITAL	146.858,36D	54,45	6.540,41	140.372,40D
10047	1.2.02.003.001.001	TRANSPOCRED CONTA CAPITAL - AG 0108-2 C/C 439479	142.823,57D	0,00	6.540,41	136.283,16D
22470	1.2.02.003.001.002	SICOOB COTA CAPITAL - AG 3039 C/C 99.054-0	4.034,79D	54,45	0,00	4.089,24D
110	1.2.03	IMOBILIZADO	22.972.258,67D	0,00	376.245,50	22.596.013,17D
111	1.2.03.001	IMOBILIZADO	22.972.258,67D	0,00	376.245,50	22.596.013,17D
21495	1.2.03.001.001	VEICULOS	43.062.787,50D	0,00	0,00	43.062.787,50D
10050	1.2.03.001.001.001	VEICULOS	1.517.606,89D	0,00	0,00	1.517.606,89D
584	1.2.03.001.001.002	CAMINHOS	30.088.891,10D	0,00	0,00	30.088.891,10D
585	1.2.03.001.001.003	SEMI-REBOQUES	8.058.064,00D	0,00	0,00	8.058.064,00D
586	1.2.03.001.001.004	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	2.870.294,66D	0,00	0,00	2.870.294,66D
587	1.2.03.001.001.005	CAMINHONETES	1.120.221,60D	0,00	0,00	1.120.221,60D
588	1.2.03.001.001.006	AUTOMOVEIS	742.199,92D	0,00	0,00	742.199,92D
121	1.2.03.001.001.007	CAMINHOS USADOS	3.334.620,00D	0,00	0,00	3.334.620,00D
10051	1.2.03.001.001.008	(-) ICMS SOBRE VEICULOS	4.669.110,67C	0,00	0,00	4.669.110,67C
116	1.2.03.001.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.707,45D	0,00	0,00	101.707,45D
10048	1.2.03.001.002.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.148,45D	0,00	0,00	118.148,45D
10049	1.2.03.001.002.003	(-) ICMS SOBRE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.441,00C	0,00	0,00	16.441,00C
124	1.2.03.001.003	IMOVEIS E CONSTRUCOES	106.838,84D	0,00	0,00	106.838,84D
544	1.2.03.001.003.004	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	42.762,96D	0,00	0,00	42.762,96D
22597	1.2.03.001.003.005	OBRAS EM ANDAMENTO CAMPINAS	64.075,88D	0,00	0,00	64.075,88D
21496	1.2.03.001.006	DEMAIS IMOBILIZACOES	143.384,60D	0,00	0,00	143.384,60D
572	1.2.03.001.006.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.907,86D	0,00	0,00	13.907,86D
117	1.2.03.001.006.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.476,74D	0,00	0,00	129.476,74D
545	1.2.03.001.007	CONSORCIO EM ANDAMENTO	734.177,14D	0,00	0,00	734.177,14D
616	1.2.03.001.007.004	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 009	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22171	1.2.03.001.007.006	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 104	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22173	1.2.03.001.007.007	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 16	56.595,77D	0,00	0,00	56.595,77D
22262	1.2.03.001.007.008	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 287	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22172	1.2.03.001.007.010	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 472	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22304	1.2.03.001.007.013	ADTO CONSORCIO RANDON GP 0915 CT881	11.677,92D	0,00	0,00	11.677,92D
22305	1.2.03.001.007.014	ADTO CONSORCIO RANDON GP 0915 CT899	11.718,30D	0,00	0,00	11.718,30D
17292	1.2.03.001.007.015	ADTO CONSORCIO RANDON GP 557 CT 311	243.446,06D	0,00	0,00	243.446,06D
22306	1.2.03.001.007.016	ADTO CONSORCIO SANTANDER CP 0628 CT 0883	124.698,85D	0,00	0,00	124.698,85D
125	1.2.03.001.099	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	21.176.636,86C	0,00	376.245,50	21.552.882,36C
573	1.2.03.001.099.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.080,04C	0,00	115,90	1.195,94C
126	1.2.03.001.099.003	(-) DEPRECIACÃO PRÉDIO CAMPINAS	1.352,23C	0,00	177,71	1.529,94C
128	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.216,27C	0,00	1.019,26	41.235,53C
127	1.2.03.001.099.006	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.547,67C	0,00	83,78	1.631,45C
129	1.2.03.001.099.007	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	21.132.440,65C	0,00	374.848,85	21.507.289,50C
149	2	PASSIVO	44.557.931,71C	8.187.800,99	8.216.955,14	44.587.085,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.473.349,32C	5.493.589,13	5.882.136,22	17.861.896,41C
382	2.1.02	EMPRESTIMOS	6.590.968,02C	937.518,42	1.188.384,66	6.841.834,26C
151	2.1.02.001	FINANCIAMENTOS	6.590.968,02C	937.518,42	1.188.384,66	6.841.834,26C
155	2.1.02.001.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.590.968,02C	937.518,42	1.188.384,66	6.841.834,26C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22414	2.1.02.001.001.014	EMP. BRADESCO OP 6101444	360.000,00C	360.000,00	0,00	0,00
22416	2.1.02.001.001.015	EMP. BRADESCO OP 6101549	150.181,82C	150.181,82	0,00	0,00
22223	2.1.02.001.001.040	EMP. SCANIA OP 91816	112.017,18C	0,00	0,00	112.017,18C
22437	2.1.02.001.001.060	EMP. VOLKSWAGEN OP 9799744	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22207	2.1.02.001.001.068	EMP. VOLKSWAGEN OP 45502390	51.622,56C	0,00	0,00	51.622,56C
22411	2.1.02.001.001.069	EMP. VOLKSWAGEN OP 45683548	80.751,12C	0,00	0,00	80.751,12C
10063	2.1.02.001.001.070	EMP. VOLKSWAGEN OP 45687306	73.043,48C	0,00	0,00	73.043,48C
22188	2.1.02.001.001.071	EMP. VOLKSWAGEN OP 46509649	66.449,03C	0,00	0,00	66.449,03C
22300	2.1.02.001.001.072	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517498	68.869,72C	0,00	0,00	68.869,72C
22298	2.1.02.001.001.073	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517560	68.518,00C	0,00	0,00	68.518,00C
22292	2.1.02.001.001.100	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473836	69.866,17C	0,00	0,00	69.866,17C
22294	2.1.02.001.001.101	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473879	69.866,17C	0,00	0,00	69.866,17C
22296	2.1.02.001.001.102	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510772	42.707,78C	0,00	0,00	42.707,78C
22290	2.1.02.001.001.103	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510835	40.590,31C	0,00	0,00	40.590,31C
22418	2.1.02.001.001.104	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798112	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22441	2.1.02.001.001.105	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798133	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22439	2.1.02.001.001.106	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847661	60.407,65C	0,00	0,00	60.407,65C
22435	2.1.02.001.001.107	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847736	60.407,65C	0,00	0,00	60.407,65C
10065	2.1.02.001.001.108	EMP. ITAU OP 143910495	71.523,67C	0,00	0,00	71.523,67C
22433	2.1.02.001.001.110	EMP. ITAU OP 178664	301.818,18C	0,00	0,00	301.818,18C
22429	2.1.02.001.001.111	EMP. ITAU OP 178669	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
22431	2.1.02.001.001.112	EMP. ITAU OP 178678	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
22235	2.1.02.001.001.113	EMP. ITAU OP 229951496	24.098,28C	0,00	0,00	24.098,28C
22237	2.1.02.001.001.116	EMP. ITAU OP 592727036	174.764,17C	0,00	0,00	174.764,17C
22189	2.1.02.001.001.118	EMP. ITAU OP 656420635	34.773,02C	0,00	0,00	34.773,02C
22452	2.1.02.001.001.123	EMP. BANRISUL OP 21023450	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
22468	2.1.02.001.001.128	EMP. TRANSPOCRED OP. 63337	36.684,70C	0,00	0,00	36.684,70C
22467	2.1.02.001.001.133	BANCO TRANSPOCRED C/C 439479 - CHEQUE ESPECIAL	30.274,87C	30.274,87	25.850,58	25.850,58C
22270	2.1.02.001.001.134	VEICULOS FINANCIADOS - AGUARDANDO CONTRATO	969.689,09C	67.436,66	0,00	902.252,43C
22490	2.1.02.001.001.139	EMP. ITAU OP 180267	59.538,18C	0,00	0,00	59.538,18C
22493	2.1.02.001.001.141	EMP. BRADESCO OP 245096007	180.550,77C	0,00	0,00	180.550,77C
22494	2.1.02.001.001.142	EMP. BRADESCO OP 245096040	148.799,47C	0,00	0,00	148.799,47C
22495	2.1.02.001.001.143	EMP. BRADESCO OP 245096074	62.748,50C	0,00	0,00	62.748,50C
22497	2.1.02.001.001.145	EMP. BRADESCO OP 245096090	75.560,98C	0,00	0,00	75.560,98C
22498	2.1.02.001.001.146	EMP. BRADESCO OP 245095914	206.355,05C	0,00	0,00	206.355,05C
22499	2.1.02.001.001.147	EMP. BRADESCO OP 245095930	117.000,00C	0,00	0,00	117.000,00C
22502	2.1.02.001.001.150	EMP. BRADESCO OP 245096112	190.718,02C	0,00	0,00	190.718,02C
22588	2.1.02.001.001.151	RENEGOCIAÇÃO BANCO CNH PROCESSO Nº 0035416-05.2023.8.16.0001	2.840.054,81C	0,00	0,00	2.840.054,81C
22594	2.1.02.001.001.152	(-) PROVISÃO JUROS RENEGOCIAÇÃO BANCO CNH PROCESSO Nº 0035416-05.2023.8.16.0001	892.605,95D	0,00	0,00	892.605,95D
22604	2.1.02.001.001.153	RENEGOCIAÇÃO FINAMES PACCAR Nº0019849-40.2024.8.16.0019	100.045,32C	33.348,44	0,00	66.696,88C
22605	2.1.02.001.001.154	(-) PROVISÃO DE JUROS SOBRE RENEGOCIAÇÃO FINAMES PACCAR Nº0019849-40.2024.8.16.0019	25.300,79D	0,00	8.433,57	16.867,22D
22785	2.1.02.001.001.155	BANCO RANDON SA PROCESSO 5001329-75.2025.8.21.0017	77.867,52C	0,00	0,00	77.867,52C
22787	2.1.02.001.001.156	(-) PROVISÃO JUROS BANCO RANDON SA PROCESSO 5001329-75.2025.8.21.0017	28.756,15D	0,00	0,00	28.756,15D
22798	2.1.02.001.001.157	EMP. TRANSPOCRED OP 143097	181.358,32C	0,00	45.339,58	226.697,90C
22800	2.1.02.001.001.158	(-) PROVISÃO JUROS EMP. TRANSPOCRED OP 143097	112.010,16D	28.002,54	0,00	140.012,70D
22814	2.1.02.001.001.159	BRADESCO OP 6101444 RENEGOCIADO	0,00	0,00	833.358,84	833.358,84C
22816	2.1.02.001.001.160	(-) PROVISÃO JUROS BRADESCO OP 6101444 RENEGOCIADO	0,00	222.630,24	0,00	222.630,24D
22818	2.1.02.001.001.161	BRADESCO OP 6101549 PROCESSO Nº 5004198-45.2024.8.21.0017	0,00	0,00	275.402,09	275.402,09C
22820	2.1.02.001.001.162	(-) PROVISÃO JUROS BRADESCO OP 6101549 PROCESSO Nº 5004198-45.2024.8.21.0017	0,00	45.643,85	0,00	45.643,85D
164	2.1.03	FORNECEDORES	2.980.174,97C	3.261.548,48	3.340.657,33	3.059.283,82C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	2.980.174,97C	3.261.548,48	3.340.657,33	3.059.283,82C
166	2.1.03.001.001	FORNECEDORES	2.980.174,97C	3.261.548,48	3.340.657,33	3.059.283,82C
22271	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	1.038.123,60C	54.751,68	5.126,35	988.498,27C
10001	2.1.03.001.001.002	FORNECEDORES	1.908.241,02C	3.203.618,25	3.332.352,43	2.036.975,20C
22107	2.1.03.001.001.003	CONTA TRANSITÓRIA DE DESPESAS	13.209,80C	0,00	0,00	13.209,80C
22489	2.1.03.001.001.004	FORNECEDOR CAIXA	0,00	562,00	562,00	0,00
22573	2.1.03.001.001.004	FORNECEDOR VIAGEM ADMINISTRATIVO	0,00	2.616,55	2.616,55	0,00
22532	2.1.03.001.001.006	FORNECEDOR ALUGUEL	20.600,55C	0,00	0,00	20.600,55C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.844.838,31C	551.415,06	802.819,80	3.096.243,05C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.844.838,31C	551.415,06	802.819,80	3.096.243,05C
21493	2.1.04.001.002	ICMS A RECOLHER	171.542,93C	288.607,24	476.286,84	359.222,53C
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	87.622,85C	267.411,33	374.939,75	195.151,27C
12632	2.1.04.001.002.002	ICMS A RECOLHER SANTA CRUZ DO SUL	0,00	11.459,60	14.810,65	3.351,05C
22518	2.1.04.001.002.004	ICMS A RECOLHER INDAIAL	8.162,11C	8.339,19	6.214,23	6.037,15C
22519	2.1.04.001.002.005	ICMS A RECOLHER SJ PINHAIS PR	75.757,97C	1.397,12	80.322,21	154.683,06C
21492	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	1.163,88C	1.017,55	1.001,21	1.147,54C
183	2.1.04.001.003.001	ISS RETIDO A RECOLHER	1.017,57C	1.017,55	999,81	999,83C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	2.1.04.001.003.002	ISS A RECOLHER	6,07C	0,00	0,00	6,07C
22767	2.1.04.001.003.004	ISS A RECOLHER PINHAIS	140,24C	0,00	1,40	141,64C
21489	2.1.04.001.030	IRPJ E CSLL A RECOLHER	1.175.355,43C	327,08	2.283,05	1.177.311,40C
178	2.1.04.001.030.001	IRRF A RECOLHER	869.757,62C	327,08	2.283,05	871.713,59C
177	2.1.04.001.030.002	CSLL A RECOLHER	305.597,81C	0,00	0,00	305.597,81C
21490	2.1.04.001.031	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.496.776,07C	261.463,19	323.248,70	1.558.561,58C
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	278.484,21C	46.451,80	57.570,22	289.602,63C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	1.211.912,46C	213.959,30	265.247,10	1.263.200,26C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	6.379,40C	1.052,09	431,38	5.758,69C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.766.528,18C	442.235,53	533.505,42	1.857.798,07C
168	2.1.05.001	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.766.528,18C	442.235,53	533.505,42	1.857.798,07C
186	2.1.05.001.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	214.978,19C	393.850,13	376.193,38	197.321,44C
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	124.454,00C	336.066,82	325.932,82	114.320,00C
22769	2.1.05.001.001.002	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR RJ 07/2023	64.602,74C	1.729,26	0,00	62.873,48C
188	2.1.05.001.001.003	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.123,00C	6.123,00	6.122,00	6.122,00C
22267	2.1.05.001.001.003	SERVIÇOS FRETE AUTONOMO	0,00	5.838,00	5.838,00	0,00
530	2.1.05.001.001.006	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.439,78C	0,00	0,00	1.439,78C
17295	2.1.05.001.001.008	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	14.321,95C	40.056,33	34.084,65	8.350,27C
22774	2.1.05.001.001.010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	4.036,72C	4.036,72	4.215,91	4.215,91C
190	2.1.05.001.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.207.518,27C	9.183,83	103.076,73	1.301.411,17C
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	1.127.009,94C	0,00	81.566,20	1.208.576,14C
184	2.1.05.001.002.003	INSS NF RETIDO A RECOLHER	31.548,45C	270,92	2.231,12	33.508,65C
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	48.959,88C	8.912,91	19.279,41	59.326,38C
193	2.1.05.001.003	PROVISÕES	344.031,72C	39.201,57	54.235,31	359.065,46C
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	158.774,05C	16.774,53	22.631,60	164.631,12C
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	44.163,90C	4.631,44	6.315,55	45.848,01C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.701,83C	1.341,90	1.810,54	13.170,47C
22266	2.1.05.001.003.004	ESTIMATIVA DO INSS S/REC FÉRIAS	270,08C	556,97	780,05	493,16C
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	94.317,12C	11.722,51	16.702,23	99.296,84C
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26.259,34C	3.236,35	4.659,12	27.682,11C
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.545,40C	937,87	1.336,22	7.943,75C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.290.839,84C	300.871,64	16.769,01	3.006.737,21C
201	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS	1.461.418,41C	0,00	13.297,23	1.474.715,64C
203	2.1.06.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.461.418,41C	0,00	13.297,23	1.474.715,64C
202	2.1.06.001.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	706.502,81C	0,00	0,00	706.502,81C
22202	2.1.06.001.001.002	ADTO ANILSON GOULARTE & CIA LTDA	48.703,18C	0,00	0,00	48.703,18C
22203	2.1.06.001.001.002	ADTO LI TRANSPORTES LTDA	43.333,33C	0,00	0,00	43.333,33C
22547	2.1.06.001.001.004	ADTO GLN COLCHOARIA LTDA IRM4878	106.180,20C	0,00	0,00	106.180,20C
22548	2.1.06.001.001.005	ADTO GLN COLCHOARIA LTDA ISS1747	72.025,00C	0,00	0,00	72.025,00C
22549	2.1.06.001.001.006	ADTO JAMILE SANTIS BRAND - ME	123.420,35C	0,00	0,00	123.420,35C
22551	2.1.06.001.001.007	ADTO LDT TRANSPORTES LTDA - IRX2124	145.929,06C	0,00	5.404,78	151.333,84C
22555	2.1.06.001.001.008	ADTO VOLARE CARGO LTDA - IFM2542	53.568,48C	0,00	0,00	53.568,48C
22559	2.1.06.001.001.010	JM LOGISTICA E MUDANÇAS RG LTDA ABV0H55	81.900,00C	0,00	3.900,00	85.800,00C
22567	2.1.06.001.001.011	JM LOGISTICA E MUDANÇAS RG LTDA - IKX3660	79.856,00C	0,00	3.992,45	83.848,45C
206	2.1.06.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	857.803,74C	291.878,37	1.466,83	567.392,20C
20448	2.1.06.006.001	CONSORCIOS A PAGAR	857.803,74C	291.878,37	1.466,83	567.392,20C
22272	2.1.06.006.001.009	CONSORCIO A PAGAR SCANIA GP 2132 CT128	22.464,57C	3.788,39	0,00	18.676,18C
22273	2.1.06.006.001.010	CONSORCIO A PAGAR SCANIA GP 2141 CT 263	124.718,03C	79.765,91	0,00	44.952,12C
22535	2.1.06.006.001.012	CONSORCIO SCANIA GP 2153 CT 242	511.465,38C	200.068,14	0,00	311.397,24C
22557	2.1.06.006.001.014	CONSÓRCIO A PAGAR CONSEG GP 2559 CT 363	199.155,76C	8.255,93	1.466,83	192.366,66C
550	2.1.06.007	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	971.617,69C	8.993,27	2.004,95	964.629,37C
10066	2.1.06.007.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	231.133,03C	0,00	0,00	231.133,03C
22526	2.1.06.007.001.001	PARCELAMENTO ICMS SAO PAULO Nº 00856219-3	72.015,18C	0,00	0,00	72.015,18C
551	2.1.06.007.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	42.418,81C	0,00	0,00	42.418,81C
22539	2.1.06.007.001.009	PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS Nº 02110001200032248142301	144.636,88C	0,00	0,00	144.636,88C
22540	2.1.06.007.001.010	(-) PROVISÃO JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	27.937,84D	0,00	0,00	27.937,84D
10067	2.1.06.007.002	PARCELAMENTO DE ICMS	740.484,66C	8.993,27	2.004,95	733.496,34C
22582	2.1.06.007.002.003	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	89.024,28C	0,00	0,00	89.024,28C
22583	2.1.06.007.002.004	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	26.320,91D	0,00	0,00	26.320,91D
22590	2.1.06.007.002.005	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	12.302,88C	0,00	0,00	12.302,88C
22591	2.1.06.007.002.006	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	2.981,40D	0,00	0,00	2.981,40D
22609	2.1.06.007.002.008	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO 70138814-1	105.395,52C	0,00	0,00	105.395,52C
22705	2.1.06.007.002.011	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	27.490,20C	0,00	0,00	27.490,20C
22707	2.1.06.007.002.012	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	412,20D	0,00	0,00	412,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22763	2.1.06.007.002.014	PARCELAMENTO ICMS SCS PEDIDO Nº 5186349	14.213,53C	0,00	0,00	14.213,53C
22764	2.1.06.007.002.015	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SCS PEDIDO Nº 5186349	835,36D	0,00	0,00	835,36D
22770	2.1.06.007.002.016	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.993717-8	19.884,05C	0,00	0,00	19.884,05C
22771	2.1.06.007.002.017	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.993717-8	3.799,75D	0,00	0,00	3.799,75D
22776	2.1.06.007.002.018	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 21.004662-3	46.244,04C	0,00	0,00	46.244,04C
22777	2.1.06.007.002.019	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 21.004662-3	8.916,72D	0,00	0,00	8.916,72D
22790	2.1.06.007.002.020	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 50129779-3	22.703,64C	0,00	0,00	22.703,64C
22791	2.1.06.007.002.021	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 50129779-3	6.051,72D	0,00	0,00	6.051,72D
22794	2.1.06.007.002.022	PARCELAMENTO ICMS SP Nº00930958-1	41.292,84C	0,00	0,00	41.292,84C
22795	2.1.06.007.002.023	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº00930958-1	2.757,48D	0,00	0,00	2.757,48D
22804	2.1.06.007.002.024	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00935234-2	53.551,32C	0,00	0,00	53.551,32C
22805	2.1.06.007.002.025	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº00935234-2	2.119,20D	0,00	0,00	2.119,20D
22808	2.1.06.007.002.026	PARCELAMENTO ICMS RS	98.926,07C	8.993,27	0,00	89.932,80C
22809	2.1.06.007.002.027	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS	22.054,42D	0,00	2.004,95	20.049,47D
22810	2.1.06.007.002.028	PARCELAMENTO ICMS PR	355.867,14C	0,00	0,00	355.867,14C
22811	2.1.06.007.002.029	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PR	70.161,69D	0,00	0,00	70.161,69D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.472.449,15C	2.694.211,86	2.334.818,92	15.113.056,21C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.472.449,15C	2.694.211,86	2.334.818,92	15.113.056,21C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.645.369,05C	2.691.799,73	2.322.304,33	12.275.873,65C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	12.630.869,05C	2.691.799,73	2.322.304,33	12.261.373,65C
22415	2.2.01.001.001.014	EMP. BRADESCO OP 6101444	1.472.185,54C	1.472.185,54	0,00	0,00
22417	2.2.01.001.001.015	EMP. BRADESCO OP 6101549	628.180,24C	628.180,24	0,00	0,00
22224	2.2.01.001.001.042	EMP. SCANIA OP 91816	273.008,22C	0,00	0,00	273.008,22C
22438	2.2.01.001.001.059	EMP. VOLKSWAGEN OP 9799744	183.216,83C	0,00	0,00	183.216,83C
22206	2.2.01.001.001.066	EMP. VOLKSWAGEN OP 45502390	38.860,32C	0,00	0,00	38.860,32C
22412	2.2.01.001.001.067	EMP. VOLKSWAGEN OP 45683548	80.995,75C	0,00	0,00	80.995,75C
22413	2.2.01.001.001.068	EMP. VOLKSWAGEN OP 45687306	103.568,52C	0,00	0,00	103.568,52C
22200	2.2.01.001.001.069	EMP. VOLKSWAGEN OP 46509649	187.406,75C	0,00	0,00	187.406,75C
22301	2.2.01.001.001.070	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517498	194.233,86C	0,00	0,00	194.233,86C
22299	2.2.01.001.001.071	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517560	193.241,89C	0,00	0,00	193.241,89C
22293	2.2.01.001.001.097	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473836	153.597,53C	0,00	0,00	153.597,53C
22295	2.2.01.001.001.098	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473879	153.597,53C	0,00	0,00	153.597,53C
22297	2.2.01.001.001.099	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510772	110.191,56C	0,00	0,00	110.191,56C
22291	2.2.01.001.001.100	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510835	92.618,31C	0,00	0,00	92.618,31C
22419	2.2.01.001.001.101	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798112	183.216,83C	0,00	0,00	183.216,83C
22442	2.2.01.001.001.102	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798133	183.216,83C	0,00	0,00	183.216,83C
22440	2.2.01.001.001.103	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847661	206.916,14C	0,00	0,00	206.916,14C
22436	2.2.01.001.001.104	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847736	206.916,14C	0,00	0,00	206.916,14C
10076	2.2.01.001.001.106	EMP. ITAU OP 143910495	142.546,96C	0,00	0,00	142.546,96C
22434	2.2.01.001.001.108	EMP. ITAU OP 178664	1.273.559,19C	0,00	0,00	1.273.559,19C
22430	2.2.01.001.001.109	EMP. ITAU OP 178669	361.935,15C	0,00	0,00	361.935,15C
22432	2.2.01.001.001.110	EMP. ITAU OP 178678	158.101,67C	0,00	0,00	158.101,67C
22236	2.2.01.001.001.111	EMP. ITAU OP 229951496	38.410,90C	0,00	0,00	38.410,90C
22238	2.2.01.001.001.114	EMP. ITAU OP 592727036	359.744,58C	0,00	0,00	359.744,58C
22197	2.2.01.001.001.116	EMP. ITAU OP 656420635	56.692,83C	0,00	0,00	56.692,83C
22453	2.2.01.001.001.121	EMP. BANRISUL OP 21023450	116.838,60C	0,00	0,00	116.838,60C
22469	2.2.01.001.001.127	EMP. TRANSPOCRED OP. 63337	204.626,94C	3.057,06	0,00	201.569,88C
22491	2.2.01.001.001.132	EMP. ITAU OP 180267	277.195,28C	0,00	0,00	277.195,28C
22504	2.2.01.001.001.134	EMP. BRADESCO OP 245096007	565.202,28C	0,00	0,00	565.202,28C
22505	2.2.01.001.001.135	EMP. BRADESCO OP 245096040	504.737,46C	0,00	0,00	504.737,46C
22506	2.2.01.001.001.136	EMP. BRADESCO OP 245096074	217.892,80C	0,00	0,00	217.892,80C
22508	2.2.01.001.001.138	EMP. BRADESCO OP 245096090	270.219,44C	0,00	0,00	270.219,44C
22509	2.2.01.001.001.139	EMP. BRADESCO OP 245095914	562.496,34C	0,00	0,00	562.496,34C
22510	2.2.01.001.001.140	EMP. BRADESCO OP 245095930	327.620,16C	0,00	0,00	327.620,16C
22513	2.2.01.001.001.143	EMP. BRADESCO OP 245096112	619.581,34C	0,00	0,00	619.581,34C
22589	2.2.01.001.001.145	RENEGOCIAÇÃO BANCO CNH PROCESSO Nº 0035416-05.2023.8.16.0001	1.690.268,23C	0,00	0,00	1.690.268,23C
22595	2.2.01.001.001.146	(-) PROVISÃO JUROS RENEGOCIAÇÃO BANCO CNH PROCESSO Nº 0033416-05.2023.8.16.0001	595.070,73D	0,00	74.383,82	520.686,91D
22553	2.2.01.001.001.147	COBERTURA CHEQUE ESPECIAL	198.170,17C	0,00	0,00	198.170,17C
22786	2.2.01.001.001.148	BANCO RANDON SA PROCESSO 5001329-75.2025.8.21.0017	292.003,20C	6.488,96	0,00	285.514,24C
22788	2.2.01.001.001.149	(-) PROVISÃO JUROS BANCO RANDON SA PROCESSO 5001329-75.2025.8.21.0017	107.835,57D	0,00	2.396,35	105.439,22D
22799	2.2.01.001.001.150	EMP. TRANSPOCRED OP 143097	1.178.829,08C	45.339,58	0,00	1.133.489,50C
22801	2.2.01.001.001.151	(-) PROVISÃO JUROS EMP. TRANSPOCRED OP 143097	728.066,04D	0,00	28.002,54	700.063,50D
22815	2.2.01.001.001.152	BRADESCO OP 6101444 RENEGOCIADO	0,00	0,00	1.666.717,60	1.666.717,60C
22817	2.2.01.001.001.153	(-) PROVISÃO JUROS BRADESCO OP 6101444 RENEGOCIADO	0,00	445.260,66	0,00	445.260,66D
22819	2.2.01.001.001.154	BRADESCO OP 6101549 PROCESSO Nº 5004198-45.2024.8.21.0017	0,00	0,00	550.804,02	550.804,02C
22821	2.2.01.001.001.155	(-) PROVISÃO JUROS BRADESCO OP 6101549 PROCESSO Nº 5004198-45.2024.8.21.0017	0,00	91.287,69	0,00	91.287,69D
625	2.2.01.001.002	CREDORES POR EMPRESTIMOS	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22428	2.2.01.001.002.002	EMPRESTIMO - POSTO MONTANHA	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
236	2.2.01.004	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.827.080,10C	2.412,13	12.514,59	2.837.182,56C
10020	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	237.766,00C	0,00	2.328,15	240.094,15C
22530	2.2.01.004.001.001	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 00856219-3	60.068,13C	0,00	0,00	60.068,13C
566	2.2.01.004.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	31.824,11C	0,00	0,00	31.824,11C
22541	2.2.01.004.001.008	PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS Nº 02110001200032248142301	180.796,21C	0,00	0,00	180.796,21C
22542	2.2.01.004.001.009	(-) PROVISÃO JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	34.922,45D	0,00	2.328,15	32.594,30D
237	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO DE ICMS	2.589.314,10C	2.412,13	10.186,44	2.597.088,41C
22584	2.2.01.004.002.003	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	422.865,57C	0,00	0,00	422.865,57C
22585	2.2.01.004.002.004	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	125.024,30D	0,00	2.193,41	122.830,89D
22592	2.2.01.004.002.005	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	58.438,17C	0,00	0,00	58.438,17C
22593	2.2.01.004.002.006	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	14.161,48D	0,00	248,45	13.913,03D
22607	2.2.01.004.002.007	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 70138814-1	1.088.384,92C	0,00	0,00	1.088.384,92C
22706	2.2.01.004.002.009	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	286.288,05C	0,00	0,00	286.288,05C
22708	2.2.01.004.002.010	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	4.293,66D	0,00	34,35	4.259,31D
22765	2.2.01.004.002.011	PARCELAMENTO ICMS SCS PEDIDO Nº 5186349	191.882,87C	1.184,43	0,00	190.698,44C
22766	2.2.01.004.002.012	(-) JUROS PROVISIONAODS PARCELAMENTO ICMS SCS PEDIDO Nº 5186349	11.277,40D	0,00	69,61	11.207,79D
22772	2.2.01.004.002.013	PARCELAMENTO ICMS PARANA Nº 01.993717-8	71.251,22C	0,00	0,00	71.251,22C
22773	2.2.01.004.002.014	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS PARANA Nº 01.993717-8	13.615,75D	0,00	316,65	13.299,10D
22778	2.2.01.004.002.015	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 21.004662-3	80.927,42C	0,00	0,00	80.927,42C
22789	2.2.01.004.002.016	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 21.004662-3	14.376,69D	1.227,70	743,06	14.861,33D
22792	2.2.01.004.002.017	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 50129779-3	87.030,62C	0,00	0,00	87.030,62C
22793	2.2.01.004.002.018	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 50129779-3	23.198,85D	0,00	504,31	22.694,54D
22796	2.2.01.004.002.019	PARCELAMENTO ICMS SP Nº00930958-1	158.289,22C	0,00	0,00	158.289,22C
22797	2.2.01.004.002.020	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº00930958-1	10.570,68D	0,00	229,79	10.340,89D
22806	2.2.01.004.002.021	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00935234-2	102.640,03C	0,00	0,00	102.640,03C
22807	2.2.01.004.002.022	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº00935234-2	4.061,80D	0,00	0,00	4.061,80D
22812	2.2.01.004.002.023	PARCELAMENTO ICMS PR	326.211,56C	0,00	0,00	326.211,56C
22813	2.2.01.004.002.024	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PR	64.314,94D	0,00	5.846,81	58.468,13D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.612.133,24C	0,00	0,00	11.612.133,24C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
246	2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.01.001.001.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
248	2.3.04	RESERVAS	3.151.300,89C	0,00	0,00	3.151.300,89C
254	2.3.04.002	RESERVAS	3.151.300,89C	0,00	0,00	3.151.300,89C
526	2.3.04.002.002	RESERVAS DE LUCROS	3.151.300,89C	0,00	0,00	3.151.300,89C
22550	2.3.04.002.002.002	RESERVA DE SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTOS	3.151.300,89C	0,00	0,00	3.151.300,89C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.450.832,35C	0,00	0,00	8.450.832,35C
262	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.450.832,35C	0,00	0,00	8.450.832,35C
265	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	8.406.479,19C	0,00	0,00	8.406.479,19C
266	2.3.05.001.001.001	LUCROS ACUMULADOS	8.406.479,19C	0,00	0,00	8.406.479,19C
268	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.353,16C	0,00	0,00	44.353,16C
267	2.3.05.001.002.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	44.353,16C	0,00	0,00	44.353,16C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	35.285.467,43D	4.552.063,67	557.086,95	39.280.444,15D
500	3.1	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO TRANSPORTE	25.131.792,87D	3.372.711,27	549.747,60	27.954.756,54D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE	12.323.482,04D	2.057.971,76	549.034,15	13.832.419,65D
271	3.1.01.001	CUSTOS FIXOS DO TRANSPORTE	9.619.059,24D	1.712.427,96	519.552,36	10.811.934,84D
10004	3.1.01.001.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.029.537,66D	1.272.994,06	9.871,72	11.292.660,00D
291	3.1.01.001.002	DEPRECIAÇÃO	3.332.809,19D	375.868,11	0,00	3.708.677,30D
22120	3.1.01.001.004	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	79.480,79D	2.111,08	0,00	81.591,87D
10013	3.1.01.001.006	MENSALIDADES E ANUIDADES	5.176,00D	694,00	0,00	5.870,00D
17316	3.1.01.001.007	IPVA E LEGALIZACAO	291.782,88D	34.155,84	0,00	325.938,72D
22709	3.1.01.001.008	TAXAS E EMPLACAMENTO	960,00D	0,00	0,00	960,00D
506	3.1.01.001.011	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	1.802.895,32C	26.604,87	251.470,20	2.027.760,65C
507	3.1.01.001.012	(-) PIS S/COMPRAS	413.444,59C	0,00	46.059,26	459.503,85C
505	3.1.01.001.013	(-) COFINS S/COMPRAS	1.904.347,37C	0,00	212.151,18	2.116.498,55C
273	3.1.01.002	DESPESAS COM PESSOAL TRANSPORTE	2.704.422,80D	345.543,80	29.481,79	3.020.484,81D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	1.539.561,34D	167.139,86	0,00	1.706.701,20D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	121.082,44D	16.765,53	0,00	137.847,97D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	132.421,03D	15.889,27	759,89	147.550,41D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	154.904,71D	21.538,09	1.013,19	175.429,61D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
276	3.1.01.002.006	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	1.342,40	0,00	1.342,40D
22268	3.1.01.002.007	AUTONOMOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	32.134,76D	13.233,05	727,76	44.640,05D
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	13.861,71D	3.494,19	500,66	16.855,24D
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	43.689,86D	8.633,44	2.406,90	49.916,40D
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	18.935,59C	7.768,03	6.360,40	17.527,96C
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	27.093,93D	3.141,66	0,00	30.235,59D
394	3.1.01.002.016	AVARIAS DANOS E MULTAS desc	11.013,87C	0,00	864,32	11.878,19C
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	55.990,88C	0,00	6.163,74	62.154,62C
280	3.1.01.002.025	FGTS	152.885,17D	20.031,65	1.677,43	171.239,39D
279	3.1.01.002.025	INSS	572.728,19D	60.566,63	3.007,50	630.287,32D
283	3.1.02	CUSTOS VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	11.958.128,43D	1.187.489,49	600,00	13.145.017,92D
10014	3.1.02.001.001	CTRBS PESSOA JURÍDICA	2.384.061,60D	236.900,00	0,00	2.620.961,60D
22702	3.1.02.001.002	CTRBS PESSOA FÍSICA	1.054.177,90D	6.000,00	0,00	1.060.177,90D
10008	3.1.02.001.003	PEDÁGIOS	1.422.598,08D	170.075,77	0,00	1.592.673,85D
10011	3.1.02.001.005	CARGAS E DESCARGAS	1.889.726,20D	253.332,25	600,00	2.142.458,45D
10012	3.1.02.001.006	FRETES PAGOS TRANSFERENCIAS	52.974,07D	1.000,00	0,00	53.974,07D
17312	3.1.02.001.008	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	4.845,00D	480,00	0,00	5.325,00D
22113	3.1.02.001.009	ESTACIONAMENTO	762,17D	444,34	0,00	1.206,51D
600	3.1.02.001.013	COMISSAO DE AGENTES	1.599.023,00D	39.888,75	0,00	1.638.911,75D
22697	3.1.02.001.014	CUSTO DE SINISTROS DOS VEÍCULOS	103.105,32D	0,00	0,00	103.105,32D
22698	3.1.02.001.015	FRETE PAGO VIAGENS	172.501,83D	3.599,33	0,00	176.101,16D
22701	3.1.02.001.016	FRETE PAGO POR ENTREGA	265.049,77D	17.550,61	0,00	282.600,38D
493	3.1.02.001.018	MULTA DE TRÂNSITO	57.979,29D	8.312,49	0,00	66.291,78D
22715	3.1.02.001.019	SERVIÇOS PJ - TRANSPORTE	2.951.324,20D	449.905,95	0,00	3.401.230,15D
293	3.1.03	OUTROS CUSTOS DO TRANSPORTE	850.182,40D	127.250,02	113,45	977.318,97D
294	3.1.03.001	OFICINA	790.503,08D	122.158,25	113,45	912.547,88D
22611	3.1.03.001.002	GASTOS GERAIS	790.503,08D	122.158,25	113,45	912.547,88D
10081	3.1.03.001.002.002	ENERGIA ELETRICA	54.408,42D	10.883,80	0,00	65.292,22D
22168	3.1.03.001.002.005	MATERIAL E SERVIÇO DE CHAPEACAO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
10005	3.1.03.001.002.006	PEÇAS E ACESSÓRIOS	201.008,33D	58.239,45	113,45	259.134,33D
10006	3.1.03.001.002.007	PNEUS E CAMERAS	150.259,55D	120,00	0,00	150.379,55D
10007	3.1.03.001.002.009	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	208.760,12D	30.848,34	0,00	239.608,46D
509	3.1.03.001.002.010	SERVIÇOS PJ - OFICINA	175.946,66D	22.066,66	0,00	198.013,32D
22667	3.1.03.002	EXPEDIÇÃO/DEPÓSITOS	59.679,32D	5.091,77	0,00	64.771,09D
22680	3.1.03.002.002	GASTOS GERAIS	59.679,32D	5.091,77	0,00	64.771,09D
22165	3.1.03.002.002.001	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	27.701,61D	2.340,66	0,00	30.042,27D
22164	3.1.03.002.002.003	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	31.977,71D	2.751,11	0,00	34.728,82D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	10.153.674,56D	1.179.352,40	7.339,35	11.325.687,61D
22612	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	1.047.012,38D	138.670,34	1.268,93	1.184.413,79D
22613	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	181.823,24D	16.232,05	1.268,93	196.786,36D
22614	3.2.01.001.001	SALÁRIOS	132.698,39D	9.623,42	0,00	142.321,81D
22615	3.2.01.001.002	HORAS EXTRAS	3.497,16D	317,98	0,00	3.815,14D
22617	3.2.01.001.004	13º SALÁRIO	3.412,48D	864,06	0,00	4.276,54D
22618	3.2.01.001.005	FÉRIAS	149,84C	1.152,07	0,00	1.002,23D
22621	3.2.01.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.435,75D	0,00	0,00	5.435,75D
22623	3.2.01.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	7.332,40C	0,00	309,00	7.641,40C
22739	3.2.01.001.011	VALE-TRANSPORTE	393,94C	0,00	157,41	551,35C
22742	3.2.01.001.014	ADICIONAL NOTURNO	202,40D	0,00	0,00	202,40D
22743	3.2.01.001.015	FALTAS E ATESTADOS	2.853,42C	0,00	560,35	3.413,77C
22624	3.2.01.001.016	INSS	35.575,38D	3.298,76	160,08	38.714,06D
22625	3.2.01.001.017	FGTS	11.731,28D	975,76	82,09	12.624,95D
22626	3.2.01.002	GASTOS GERAIS	865.189,14D	122.438,29	0,00	987.627,43D
22586	3.2.01.002.003	COMISSÃO DE VENDEDORES	270.431,90D	21.273,57	0,00	291.705,47D
22700	3.2.01.002.004	TAXAS DE CARGAS E DESCARGAS COMERCIAL	27.399,45D	12.094,73	0,00	39.494,18D
22713	3.2.01.002.005	SERVIÇOS PJ - VENDAS	567.357,79D	89.069,99	0,00	656.427,78D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.550.969,95D	836.598,97	990,23	7.386.578,69D
330	3.2.02.001	DESPESAS COM PESSOAL FINANCEIRO/CONTABILIDADE	211.495,73D	25.122,50	893,23	235.725,00D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS	86.384,66D	9.432,77	0,00	95.817,43D
340	3.2.02.001.002	HORAS EXTRAS	2.617,54D	134,67	0,00	2.752,21D
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	72.000,00D	8.000,00	0,00	80.000,00D
334	3.2.02.001.004	13º SALÁRIO	4.766,99D	793,64	0,00	5.560,63D
335	3.2.02.001.005	FÉRIAS	7.612,08D	1.058,20	0,00	8.670,28D
338	3.2.02.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.422,03C	97,00	0,00	1.325,03C
499	3.2.02.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4.785,94C	0,00	400,60	5.186,54C
22744	3.2.02.001.011	VALE-TRANSPORTE	981,63C	0,00	303,74	1.285,37C
22747	3.2.02.001.015	FALTAS E ATESTADOS	662,38C	0,00	188,89	851,27C
336	3.2.02.001.016	INSS	37.857,86D	4.707,71	0,00	42.565,57D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	3.2.02.001.017	FGTS	8.108,58D	898,51	0,00	9.007,09D
353	3.2.02.005	DESPESAS GERAIS	6.339.474,22D	811.476,47	97,00	7.150.853,69D
354	3.2.02.005.001	ENERGIA ELÉTRICA	6.750,60D	0,00	0,00	6.750,60D
355	3.2.02.005.002	ÁGUA E ESGOTO	44.332,88D	3.448,35	0,00	47.781,23D
356	3.2.02.005.003	TELEFONE E INTERNET	214.722,95D	5.434,11	0,00	220.157,06D
358	3.2.02.005.005	SEGUROS	518.770,13D	101.670,96	0,00	620.441,09D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.344,42D	893,52	0,00	10.237,94D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	8.776,49D	2.127,40	0,00	10.903,89D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	178.634,19D	50.353,63	0,00	228.987,82D
362	3.2.02.005.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	674.803,19D	0,00	0,00	674.803,19D
363	3.2.02.005.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	2.798,27D	377,39	0,00	3.175,66D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	68.456,44D	3.247,00	97,00	71.606,44D
10018	3.2.02.005.017	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E COMISSOES DE VENDA	4.512,00D	0,00	0,00	4.512,00D
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	75.972,32D	7.116,73	0,00	83.089,05D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU	2.238.721,60D	319.345,80	0,00	2.558.067,40D
17317	3.2.02.005.022	DOACOES BRINDES E BONIFICACOES	0,00	200,00	0,00	200,00D
377	3.2.02.005.023	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	566,75D	34,48	0,00	601,23D
10015	3.2.02.005.024	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	10.503,12D	2.705,64	0,00	13.208,76D
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	193.960,14D	21.338,73	0,00	215.298,87D
22122	3.2.02.005.027	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24.750,34D	1.932,50	0,00	26.682,84D
22123	3.2.02.005.028	DESPESAS REFEITÓRIO	174,94D	38,29	0,00	213,23D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	1.041.828,97D	124.196,74	0,00	1.166.025,71D
22125	3.2.02.005.030	CARTAO CESTA BÁSICA	13.985,43D	9.441,20	0,00	23.426,63D
22166	3.2.02.005.032	DESPESA CURSOS E TREINAMENTOS	869,46D	0,00	0,00	869,46D
376	3.2.02.005.033	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	356,70D	0,00	0,00	356,70D
22565	3.2.02.005.034	INDENIZAÇÕES DE SINISTROS	5.706,94D	600,00	0,00	6.306,94D
22714	3.2.02.005.035	SERVIÇOS PJ - ADMINISTRATIVO	1.000.175,95D	156.974,00	0,00	1.157.149,95D
21498	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.509.735,06D	204.083,09	5.080,19	2.708.737,96D
367	3.2.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.509.735,06D	204.083,09	5.080,19	2.708.737,96D
371	3.2.03.001.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	170.655,23D	14.520,63	0,00	185.175,86D
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	174.135,31D	27.663,12	1.227,70	200.570,73D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	499.094,39D	44.606,47	3.118,34	540.582,52D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.502.865,64D	95.380,95	0,00	1.598.246,59D
352	3.2.03.001.009	MULTAS DE MORA	2.521,82D	0,00	0,00	2.521,82D
22108	3.2.03.001.010	IOF	567,94D	0,00	0,00	567,94D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	159.894,73D	21.911,92	734,15	181.072,50D
381	3.2.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	45.957,17D	0,00	0,00	45.957,17D
385	3.2.04.002	CUSTO DOS BENS NA ALIENAÇÃO DO IMOBIL.	45.957,17D	0,00	0,00	45.957,17D
389	3.2.04.002.004	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	45.957,17D	0,00	0,00	45.957,17D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	28.419.563,22C	853.546,96	4.238.996,50	31.805.012,76C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.419.238,22C	853.546,96	4.238.996,50	31.804.687,76C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	35.461.805,73C	0,00	4.131.839,47	39.593.645,20C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.461.805,73C	0,00	4.131.839,47	39.593.645,20C
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	8.287,04C	0,00	1.081,83	9.368,87C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	34.004.194,88C	0,00	3.970.072,35	37.974.267,23C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	1.449.323,81C	0,00	160.685,29	1.610.009,10C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.228.521,22D	853.546,96	9.948,19	8.072.119,99D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES	517.686,99D	72.385,60	488,47	589.584,12D
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	323.892,16D	58.731,98	0,00	382.624,14D
417	4.1.02.001.003	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE PEDÁGIOS	11.654,17D	2.180,28	0,00	13.834,45D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	182.140,66D	11.473,34	488,47	193.125,53D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	6.710.834,23D	781.161,36	9.459,72	7.482.535,87D
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	3.934.107,27D	458.292,03	7.259,06	4.385.140,24D
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	390,54D	52,01	0,00	442,55D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	2.276.886,85D	265.247,10	1.808,12	2.540.325,83D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	494.049,57D	57.570,22	392,54	551.227,25D
482	4.1.02.003.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	132.179,71C	0,00	97.208,84	229.388,55C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	132.179,71C	0,00	97.208,84	229.388,55C
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	34.134,42C	0,00	4,45	34.138,87C
434	4.1.03.001.003	DESCONTOS OBTIDOS	1,19C	0,00	89.684,66	89.685,85C
22718	4.1.03.001.007	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	98.044,10C	0,00	7.519,73	105.563,83C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	53.774,00C	0,00	0,00	53.774,00C
453	4.1.05.003	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	53.774,00C	0,00	0,00	53.774,00C
457	4.1.05.003.004	RECEITA DE ALIENACAO DE VEÍCULOS	53.774,00C	0,00	0,00	53.774,00C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	325,00C	0,00	0,00	325,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
450	4.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	325,00C	0,00	0,00	325,00C
22570	4.2.01.003	RESSARCIMENTO SEGURO - AVARIAS	325,00C	0,00	0,00	325,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			37.692.027,50D	24.068.072,40	24.648.445,43	37.111.654,47D
PASSIVO			44.557.931,71C	8.187.800,99	8.216.955,14	44.587.085,86C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			11.612.133,24C	0,00	0,00	11.612.133,24C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			35.285.467,43D	4.552.063,67	557.086,95	39.280.444,15D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			28.419.563,22C	853.546,96	4.238.996,50	31.805.012,76C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			72.977.494,93D	28.620.136,07	25.205.532,38	76.392.098,62D
CONTAS CREDORAS			84.589.628,17C	9.041.347,95	12.455.951,64	88.004.231,86C
RESULTADO DO MES			0,00	3.994.976,72	3.385.449,54	609.527,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			6.865.904,21D	39.280.444,15	31.805.012,76	7.475.431,39D
LEONICIO SCHUSSLER:78811325072			Assinado de forma digital por LEONICIO SCHUSSLER:78811325072 Dados: 2025.11.27 17:09:11 -03'00'			
LEONICIO SCHUSSLER SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 788.113.250-72			ANDREIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA:00119114097 Assinado de forma digital por ANDREIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA:00119114097 Dados: 2025.11.27 17:09:33 -03'00'			
			ANDRÉIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA Reg. no CRC - RS sob o No. RS089052/O-6 CPF: 001.191.140-97			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.565.031,56D	5.771.668,30	5.529.619,03	1.807.080,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	870.348,27D	5.471.648,30	5.481.963,75	860.032,82D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	11.000,10D	3.132.859,84	3.126.265,97	17.593,97D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.882,56D	24.494,86	21.958,26	4.419,16D
6	1.1.1.01.002	CAIXA LAJEADO	1.732,49D	20.291,77	18.082,92	3.941,34D
22363	1.1.1.01.003	CAIXA PORTO ALEGRE	150,07D	4.203,09	3.875,34	477,82D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.117,54D	3.108.364,98	3.104.307,71	13.174,81D
532	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	292,94D	498.673,65	492.498,01	6.468,58D
534	1.1.1.02.004	BANCO TRANSPOCRED	0,00	39.547,87	39.547,87	0,00
535	1.1.1.02.005	BANCO BANRISUL	251,37D	1.100,00	1.326,13	25,24D
558	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	0,00	927.334,71	927.334,71	0,00
571	1.1.1.02.007	BANCO CRESOL	105,51D	0,00	48,80	56,71D
22576	1.1.1.02.008	BANCO MONEY PLUS	8.467,72D	1.639.479,81	1.642.422,72	5.524,81D
22602	1.1.1.02.010	IDEAL BANKING - DUPLICATAS	0,00	1.129,47	1.129,47	0,00
22603	1.1.1.02.011	IDEAL BANKING - CONTA CORRENTE	0,00	1.099,47	0,00	1.099,47D
12	1.1.2	CLIENTES	711.819,43D	2.008.452,96	2.028.933,49	691.338,90D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	711.819,43D	2.008.452,96	2.028.933,49	691.338,90D
14	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	711.819,43D	2.008.452,96	2.028.933,49	691.338,90D
10000	1.1.2.01.001.001	CLIENTES	711.819,43D	2.008.452,96	2.028.933,49	691.338,90D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	32.766,22D	216.498,94	200.618,03	48.647,13D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.236,66D	82.646,79	62.927,53	37.955,92D
22562	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO CAUÇÃO PAG PEDAGIO - CIOTPAG MEIOS DE PAGAMENTO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
22593	1.1.3.05.004	ADIANTAMENTO CLIENTE/FORNECEDOR - GRAFICA LUPATINI E LUPAGRAF	8.236,66D	0,00	0,00	8.236,66D
22600	1.1.3.05.005	ADIANTAMENTO COMPRA VEÍCULO PLACA MCL8D99 - ALBINO	0,00	19.719,26	0,00	19.719,26D
22601	1.1.3.05.006	ADIANTAMENTO COMPRA VEÍCULO PLACA IYD8A29 - BOX	0,00	62.927,53	62.927,53	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	73.453,74	73.453,74	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.751,28	7.751,28	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	65.702,46	65.702,46	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.529,56D	60.398,41	64.236,76	10.691,21D
49	1.1.3.08.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	7.502,53D	0,00	3.838,35	3.664,18D
50	1.1.3.08.003.001	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	7.502,53D	0,00	3.838,35	3.664,18D
20	1.1.3.08.009	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	7.027,03D	60.398,41	60.398,41	7.027,03D
31	1.1.3.08.009.001	IRRF A RECUPERAR	126,62D	0,00	0,00	126,62D
22551	1.1.3.08.009.002	CSRF PAGO EM DUPLICIDADE	61,61D	0,00	0,00	61,61D
32	1.1.3.08.009.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5.168,86D	0,00	0,00	5.168,86D
33	1.1.3.08.009.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	1.669,94D	0,00	0,00	1.669,94D
38	1.1.3.08.009.006	INSS A COMPENSAR	0,00	517,83	517,83	0,00
41	1.1.3.08.009.011	PIS A RECUPERAR	0,00	10.681,41	10.681,41	0,00
40	1.1.3.08.009.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	49.199,17	49.199,17	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	114.762,52D	113.836,56	126.146,26	102.452,82D
66	1.1.6.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	114.762,52D	113.836,56	126.146,26	102.452,82D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	108.877,36D	113.836,56	120.261,10	102.452,82D
22364	1.1.6.01.003	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR PREDIAL	5.885,16D	0,00	5.885,16	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	694.683,29D	300.020,00	47.655,28	947.048,01D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.507,61D	0,00	0,00	22.507,61D
22366	1.2.1.02	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	22.507,61D	0,00	0,00	22.507,61D
22367	1.2.1.02.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ (CIAP)	22.507,61D	0,00	0,00	22.507,61D
17007	1.2.2	INVESTIMENTOS	30.980,92D	20,00	0,00	31.000,92D
17008	1.2.2.01	OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	30.980,92D	20,00	0,00	31.000,92D
17009	1.2.2.01.001	BANCOS CONTA CAPITAL	30.980,92D	20,00	0,00	31.000,92D
17010	1.2.2.01.001.001	SICOOB CONTA INTEGRALIZACAO	3.927,89D	0,00	0,00	3.927,89D
22337	1.2.2.01.001.002	SICREDI CONTA CAPITAL	1.004,63D	0,00	0,00	1.004,63D
22357	1.2.2.01.001.003	COTA CAPITAL TRANSPOCRED	25.720,40D	0,00	0,00	25.720,40D
22561	1.2.2.01.001.004	CONTA CAPITAL CRESOL	328,00D	20,00	0,00	348,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	641.194,76D	300.000,00	47.655,28	893.539,48D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADO	2.841.804,20D	300.000,00	0,00	3.141.804,20D
117	1.2.3.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.368,90D	0,00	0,00	35.368,90D
119	1.2.3.01.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.780,53D	0,00	0,00	128.780,53D
121	1.2.3.01.006	VEÍCULOS	2.551.696,00D	300.000,00	0,00	2.851.696,00D
572	1.2.3.01.008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	83.819,86D	0,00	0,00	83.819,86D
22343	1.2.3.01.009	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
51	1.2.3.01.010	(-) ICMS SOBRE VEICULOS	221.861,09C	0,00	0,00	221.861,09C
125	1.2.3.03	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.200.609,44C	0,00	47.655,28	2.248.264,72C
127	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.462,06C	0,00	294,81	9.756,87C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	1.2.3.03.003	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS	33.385,26C	0,00	1.073,16	34.458,42C
129	1.2.3.03.004	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	1.977.652,90C	0,00	41.188,81	2.018.841,71C
573	1.2.3.03.007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.055,22C	0,00	698,49	17.753,71C
22344	1.2.3.03.008	(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	163.054,00C	0,00	4.400,01	167.454,01C
149	2	PASSIVO	2.546.642,23C	2.026.498,75	2.399.774,30	2.919.917,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.015.987,26C	2.010.342,26	2.399.158,80	4.404.803,80C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	286.027,28C	133.622,85	365.928,35	518.332,78C
151	2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	286.027,28C	133.622,85	365.928,35	518.332,78C
22338	2.1.1.01.009	FINANCIAMENTO BANRISUL - OP 7708904	9.303,84C	996,13	996,13	9.303,84C
22358	2.1.1.01.017	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391	54.847,32C	5.485,03	5.485,03	54.847,32C
22340	2.1.1.01.018	EMP. BANCO SICOOB C/C 3039-2 - CHEQUE ESPECIAL	38.159,66C	38.159,66	33.554,34	33.554,34C
22361	2.1.1.01.020	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO DE TERCEIRO	60.800,00C	0,00	0,00	60.800,00C
22371	2.1.1.01.023	FINANCIAMENTO SICREDI OP C22020413-2	54.490,46C	6.054,50	6.054,50	54.490,46C
22374	2.1.1.01.024	FINANCIAMENTO APOMEDIL NF 171043	48.426,00C	0,00	0,00	48.426,00C
22375	2.1.1.01.025	EMP. BANCO TRANSPOCRED C/C 540528 - CHEQUE ESPECIAL	20.000,00C	20.000,00	19.838,35	19.838,35C
22604	2.1.1.01.026	AQUISIÇÃO VEÍCULO PLACA IYD8A29 - BOX	0,00	62.927,53	300.000,00	237.072,47C
164	2.1.3	FORNECEDORES	372.508,20C	1.297.595,97	1.354.269,35	429.181,58C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	372.508,20C	1.297.595,97	1.354.269,35	429.181,58C
166	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	372.508,20C	1.297.595,97	1.354.269,35	429.181,58C
10001	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES	194.431,52C	1.170.328,79	1.239.746,31	263.849,04C
22341	2.1.3.01.001.003	FORNECEDOR - SEGURO	171.404,05C	120.947,68	114.523,04	164.979,41C
22365	2.1.3.01.001.005	FORNECEDOR - SEGURO PREDIAL	6.672,63C	6.319,50	0,00	353,13C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.395.822,57C	84.013,34	143.258,90	1.455.068,13C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.395.822,57C	84.013,34	143.258,90	1.455.068,13C
167	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	19.057,85C	23.992,00	24.885,56	19.951,41C
172	2.1.4.01.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	8.266,73C	10.093,45	9.348,54	7.521,82C
22558	2.1.4.01.002.002	ICMS A RECOLHER SP	10.791,12C	13.898,55	15.537,02	12.429,59C
168	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	441,53C	140,76	27,08	327,85C
173	2.1.4.01.003.001	ISS A RECOLHER	107,98C	105,26	27,08	29,80C
183	2.1.4.01.003.002	ISS RETIDO A RECOLHER	110,74C	35,50	0,00	75,24C
22368	2.1.4.01.003.003	ISS A SER RECOLHIDO	222,81C	0,00	0,00	222,81C
34	2.1.4.01.030	IRPJ E CSLL A RECOLHER	6.838,80C	0,00	0,00	6.838,80C
176	2.1.4.01.030.003	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.168,86C	0,00	0,00	5.168,86C
177	2.1.4.01.030.004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.669,94C	0,00	0,00	1.669,94C
202	2.1.4.01.031	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.369.484,39C	59.880,58	118.346,26	1.427.950,07C
178	2.1.4.01.031.002	IRRF A RECOLHER	37.441,51C	0,00	2.418,65	39.860,16C
179	2.1.4.01.031.006	PIS A RECOLHER	213.303,33C	10.681,41	20.632,76	223.254,68C
180	2.1.4.01.031.007	COFINS A RECOLHER	1.111.680,55C	49.199,17	95.035,74	1.157.517,12C
182	2.1.4.01.031.008	CSRF A RECOLHER	7.059,00C	0,00	259,11	7.318,11C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.918.775,42C	485.099,73	531.182,08	1.964.857,77C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	220.791,39C	370.825,38	389.256,88	239.222,89C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	174.821,01C	227.009,56	237.779,33	185.590,78C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	45.970,38C	1.038,27	8.700,00	53.632,11C
22267	2.1.5.01.003	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	142.777,55	142.777,55	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.297.979,84C	21.763,46	92.169,17	1.368.385,55C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	836.678,34C	526,46	50.369,67	886.521,55C
528	2.1.5.02.002	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	417.231,76C	0,00	15.300,84	432.532,60C
192	2.1.5.02.005	FGTS A RECOLHER	44.069,74C	21.237,00	26.498,66	49.331,40C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	400.004,19C	92.510,89	49.756,03	357.249,33C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	216.825,88C	13.904,72	23.771,77	226.692,93C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	118.902,18C	68.944,50	17.440,02	67.397,70C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.131,48C	2.468,72	3.530,59	29.193,35C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.287,25C	565,91	1.717,23	10.438,57C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.345,62C	1.111,89	1.901,20	18.134,93C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.511,78C	5.515,15	1.395,22	5.391,85C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.853,79C	10.010,37	4.520,12	37.363,54C
550	2.1.6.07	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	41.853,79C	10.010,37	4.520,12	36.363,54C
554	2.1.6.07.004	PARCELAMENTO INSS	24.729,68C	2.612,30	2.612,30	24.729,68C
22566	2.1.6.07.005	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO INSS	5.730,56D	615,50	615,50	5.730,56D
576	2.1.6.07.009	PARCELAMENTO PERT	12.102,32C	1.008,53	1.008,53	12.102,32C
22596	2.1.6.07.016	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00925707-1	2.755,22C	2.755,22	0,00	0,00
22597	2.1.6.07.017	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00925707-1	90,21D	0,00	90,21	0,00
22598	2.1.6.07.018	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00929990-9	8.668,09C	3.018,82	0,00	5.649,27C
22599	2.1.6.07.019	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00929990-9	580,75D	0,00	193,58	387,17D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
585	2.1.6.08	OUTRAS OBRIGACOES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
22563	2.1.6.08.001	ADIANTAMENTO REFERENTE SINISTRO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.315.853,68C	16.156,49	615,50	3.300.312,69C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.315.853,68C	16.156,49	615,50	3.300.312,69C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.283.327,39C	12.535,66	0,00	3.270.791,73C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	112.440,97C	12.535,66	0,00	99.905,31C
22339	2.2.1.01.001.009	FINANCIAMENTO BANRISUL- OP 7708904	3.666,67C	996,13	0,00	2.670,54C
22359	2.2.1.01.001.017	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391	60.338,41C	5.485,03	0,00	54.853,38C
22372	2.2.1.01.001.018	FINANCIAMENTO SICREDI OP C22020413-2	48.435,89C	6.054,50	0,00	42.381,39C
226	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS	3.170.886,42C	0,00	0,00	3.170.886,42C
22169	2.2.1.01.006.001	EMPRESTIMO - SÓCIOS	13.568,18C	0,00	0,00	13.568,18C
42	2.2.1.01.006.002	EMPRÉSTIMO SHUSSLER E S	45.806,00C	0,00	0,00	45.806,00C
580	2.2.1.01.006.003	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS LEOMAR	70.305,69C	0,00	0,00	70.305,69C
22129	2.2.1.01.006.004	EMPRÉSTIMOS CONTABILIZADOS	3.041.206,55C	0,00	0,00	3.041.206,55C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.526,29C	3.620,83	615,50	29.520,96C
237	2.2.1.04.001	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	32.526,29C	3.620,83	615,50	29.520,96C
564	2.2.1.04.001.002	PARCELAMENTO INSS	25.378,69C	2.612,30	0,00	22.766,39C
22567	2.2.1.04.001.003	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO INSS	5.963,94D	0,00	615,50	5.348,44D
578	2.2.1.04.001.007	PARCELAMENTO PERT	13.111,54C	1.008,53	0,00	12.103,01C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.785.198,71D	0,00	0,00	4.785.198,71D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	795.137,58C	0,00	0,00	795.137,58C
526	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	795.137,58C	0,00	0,00	795.137,58C
22550	2.3.4.01.001	RESERVA DE SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTOS	795.137,58C	0,00	0,00	795.137,58C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.652.336,29D	0,00	0,00	5.652.336,29D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.652.336,29D	0,00	0,00	5.652.336,29D
267	2.3.5.01.003	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.652.336,29D	0,00	0,00	5.652.336,29D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.496.006,40D	1.541.373,58	268.219,83	11.769.160,15D
500	3.1	CUSTOS	8.150.537,76D	1.233.283,83	235.877,05	9.147.944,54D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS	8.150.537,76D	1.233.283,83	235.877,05	9.147.944,54D
273	3.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.327.585,09D	300.634,39	13.058,89	2.615.160,59D
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS	1.811.786,35D	231.967,04	7.707,29	2.036.046,10D
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	66.573,49D	2.963,53	0,00	69.537,02D
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	137.183,78D	17.440,02	0,01	154.623,79D
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	190.253,62D	26.619,85	5.351,59	211.521,88D
10002	3.1.1.02.007	DIARIAS E ALIMENTACAO	60.079,29D	8.135,79	0,00	68.215,08D
10895	3.1.1.02.013	EPIS E UNIFORMES	3.313,90D	236,50	0,00	3.550,40D
514	3.1.1.02.015	VALE-TRANSPORTE	683,80C	0,00	0,00	683,80C
281	3.1.1.02.017	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	38.036,90D	10.419,78	0,00	48.456,68D
282	3.1.1.02.018	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	21.041,56D	2.851,88	0,00	23.893,44D
579	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	464.016,09D	57.247,72	1.231,10	520.032,71D
279	3.1.1.03.001	INSS	304.693,33D	36.707,48	803,44	340.597,37D
280	3.1.1.03.002	FGTS	159.322,76D	20.540,24	427,66	179.435,34D
581	3.1.1.04	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS	5.358.936,58D	875.401,72	221.587,06	6.012.751,24D
10004	3.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.241.153,11D	157.532,56	13.958,85	1.384.726,82D
10005	3.1.1.04.002	PECAS E ACESSORIOS	622.658,18D	95.247,25	1.414,51	716.490,92D
10007	3.1.1.04.004	MANUTENCAO DE VEICULOS	377.996,34D	71.740,18	0,00	449.736,52D
358	3.1.1.04.005	SEGUROS	179.341,47D	21.448,92	434,34	200.356,05D
10006	3.1.1.04.006	PNEUS	68.378,43D	13.557,46	20,00	81.915,89D
10012	3.1.1.04.007	FRETES TERCEIROS	208.666,91D	146.777,55	142.777,55	212.666,91D
10011	3.1.1.04.008	CARGA E DESCARGA	171.475,45D	14.114,08	0,00	185.589,53D
291	3.1.1.04.009	DEPRECIÇÃO	404.310,77D	46.661,98	0,00	450.972,75D
22165	3.1.1.04.010	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	82.527,87D	16.679,70	0,00	99.207,57D
22286	3.1.1.04.012	RELATÓRIO DE VIAGEM	4.904,69D	0,00	0,00	4.904,69D
17312	3.1.1.04.013	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	11.080,00D	1.960,00	0,00	13.040,00D
22271	3.1.1.04.014	ESTACIONAMENTO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
10008	3.1.1.04.015	PEDAGIOS	126.069,72D	15.266,08	0,00	141.335,80D
17013	3.1.1.04.017	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	33.788,96D	5.770,40	0,00	39.559,36D
16536	3.1.1.04.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	221.759,98D	16.817,09	0,00	238.577,07D
22113	3.1.1.04.020	ESTACIONAMENTO (CAMINHOS)	7,00D	0,00	0,00	7,00D
10014	3.1.1.04.021	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS	2.049.768,06D	251.828,47	0,00	2.301.596,53D
22342	3.1.1.04.022	IPVA E LEGALIZAÇÃO	77.298,53D	0,00	0,00	77.298,53D
506	3.1.1.04.029	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	35.087,57C	0,00	3.107,43	38.195,00C
505	3.1.1.04.030	(-) COFINS S/COMPRAS	400.278,71C	0,00	49.194,08	449.472,79C
507	3.1.1.04.031	(-) PIS S/COMPRAS	86.902,61C	0,00	10.680,30	97.582,91C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.345.468,64D	308.089,75	32.342,78	2.621.215,61D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.345.468,64D	308.089,75	32.342,78	2.621.215,61D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	78.300,00D	8.700,00	0,00	87.000,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	78.300,00D	8.700,00	0,00	87.000,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.945.325,26D	267.275,31	32.342,78	2.180.257,79D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	23.694,93D	1.917,08	0,00	25.612,01D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	30.302,11D	2.493,35	0,00	32.795,46D
10018	3.2.2.04.003	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E COMISSOES	1.885,00D	0,00	0,00	1.885,00D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	51.192,00D	4.625,51	0,00	55.817,51D
22123	3.2.2.04.005	DESPESAS REFEITÓRIO	151.852,73D	26.341,21	61,90	178.132,04D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19.814,51D	3.818,18	60,28	23.572,41D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.629,92D	1.077,73	0,00	13.707,65D
361	3.2.2.04.008	IMPOSTOS E TAXAS	41.463,51D	8.769,83	0,00	50.233,34D
10017	3.2.2.04.008	MANUTENCAO E CONSERVACAO	40.714,69D	3.038,82	0,00	43.753,51D
22556	3.2.2.04.009	MENSALIDADES E ANUIDADES	2.803,32D	0,00	0,00	2.803,32D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	610.878,45D	73.574,93	0,00	684.453,38D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.759,36D	993,30	0,00	9.752,66D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	18.077,08D	131,46	0,00	18.208,54D
17011	3.2.2.04.015	CARTAO ALIMENTAÇÃO	279,00C	0,00	0,00	279,00C
17012	3.2.2.04.016	CARTAO CESTA BASICA	677.515,05D	110.710,20	32.220,60	756.004,65D
17014	3.2.2.04.017	MATERIAL DE INFORMÁTICA	20.787,12D	1.251,35	0,00	22.038,47D
22288	3.2.2.04.018	ALUGUEL E IPTU	231.280,00D	28.252,36	0,00	259.532,36D
22287	3.2.2.04.019	BENS DE PEQUENO VALOR	1.954,48D	280,00	0,00	2.234,48D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	321.843,38D	32.114,44	0,00	353.957,82D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	13.971,59D	2.230,78	0,00	16.202,37D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	46.659,14D	5.373,51	0,00	52.032,65D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.065,64D	3.331,52	0,00	53.397,16D
17006	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCARIAS	196.491,91D	20.896,26	0,00	217.388,17D
22108	3.2.2.05.011	IOF	14.655,10D	282,37	0,00	14.937,47D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.514.395,73C	191.316,22	1.333.243,69	10.656.323,20C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.513.990,12C	191.316,22	1.333.243,69	10.655.917,59C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	10.839.915,17C	0,00	1.330.763,18	12.170.678,35C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.839.915,17C	0,00	1.330.763,18	12.170.678,35C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	236.818,05C	0,00	37.919,13	274.737,18C
412	4.1.1.02.002	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	10.175.149,17C	0,00	1.237.372,94	11.412.522,11C
10019	4.1.1.02.003	RECEITA DE PEDAGIOS	427.947,95C	0,00	55.471,11	483.419,06C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.592.346,59D	191.316,22	2.480,51	1.781.182,30D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	222.830,20D	30.193,77	2.474,31	250.549,66D
415	4.1.2.01.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	12.658,58D	217,93	0,00	12.876,51D
417	4.1.2.01.002	(-) ANULAÇÃO RECEITAS DE PEDÁGIOS	65,45D	3,65	0,00	69,10D
10841	4.1.2.01.003	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	210.106,17D	29.972,19	2.474,31	237.604,05D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.369.516,39D	161.122,45	6,20	1.530.632,64D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	282.955,44D	28.509,18	0,00	311.464,62D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	9.980,70D	1.643,93	0,00	11.624,63D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	782.486,40D	95.035,74	5,09	877.517,05D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	169.303,80D	20.632,76	1,11	189.935,45D
529	4.1.2.03.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	124.790,05D	15.300,84	0,00	140.090,89D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	266.421,54C	0,00	0,00	266.421,54C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	266.421,54C	0,00	0,00	266.421,54C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	3.824,83C	0,00	0,00	3.824,83C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	396,32C	0,00	0,00	396,32C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	262.200,39C	0,00	0,00	262.200,39C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	405,61C	0,00	0,00	405,61C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	405,61C	0,00	0,00	405,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22570	4.2.1.00.02	RESSARCIMENTO SEGURO - AVARIAS	405,61C	0,00	0,00	405,61C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.565.031,56D	5.771.668,30	5.529.619,03	1.807.080,83D
PASSIVO	2.546.642,23C	2.026.498,75	2.399.774,30	2.919.917,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.785.198,71D	0,00	0,00	4.785.198,71D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.496.006,40D	1.541.373,58	268.219,83	11.769.160,15D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.514.395,73C	191.316,22	1.333.243,69	10.656.323,20C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	12.061.037,96D	7.313.041,88	5.797.838,86	13.576.240,98D
CONTAS CREDORAS	7.275.839,25C	2.217.814,97	3.733.017,99	8.791.042,27C
RESULTADO DO MES	0,00	1.273.153,75	1.141.927,47	131.226,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	981.610,67D	11.769.160,15	10.656.323,20	1.112.836,95D

FRITZ EXPRESS
LTDA:9736054900
0129
DARCILO SCHUSSLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 240.706.450-04

Assinado de forma digital por
FRITZ EXPRESS
LTDA:97360549000129
Dados: 2025.11.24 15:51:06
-03'00'

SABRINA BUSCH
MACIEL:001557
33036
SABRINA BUSCH MACIEL
Reg. no CRC - RS sob o No. RS091760/O-3
CPF: 001.557.330-36

Assinado de forma digital
por SABRINA BUSCH
MACIEL:00155733036
Dados: 2025.11.24
15:50:22 -03'00'

RELATÓRIO FROTA GRUPO LEOMAR

PLACA	MODELO	PROPRIETÁRIO	CNPJ PROPRIETÁRIO	LOCALIZAÇÃO
IMQ1H41	I/M.BENZ313CDI SPRINTERC	FRITZ EXPRESS LTDA	97.360.549/0001-29	LAJEADO(MTZ)
INJ0G66	I/M.BENZ313CDI SPRINTERC	FRITZ EXPRESS LTDA	97.360.549/0001-29	LAJEADO(MTZ)
IPX9G88	I/M.BENZ313CDI SPRINTERC	FRITZ EXPRESS LTDA	97.360.549/0001-29	LAJEADO(MTZ)
JAY9F80	M.BENZ/ACCELO 1016 CE	FRITZ EXPRESS LTDA	97.360.549/0001-29	LAJEADO(MTZ)
JBD9E91	M.BENZ/ACCELO 1016 CE	FRITZ EXPRESS LTDA	97.360.549/0001-29	LAJEADO(MTZ)
JBE5C32	M.BENZ/ACCELO 1016 CE	FRITZ EXPRESS LTDA	97.360.549/0001-29	LAJEADO(MTZ)
JB16J36	M.BENZ/ACCELO 1016 CE	FRITZ EXPRESS LTDA	97.360.549/0001-29	LAJEADO(MTZ)
JAE6F93	I/M.BENZ 416CDI SPRINTERF	EXPRESSO LEOMAR LTDA	02.633.583/0007-09	LAJEADO(MTZ)
IKK3482	GM/ CELTA	FRITZ EXPRESS LTDA	97.360.549/0001-29	LAJEADO(MTZ)
IOL0J96	M.BENZ/ATEGO 2425	FRITZ EXPRESS LTDA	97.360.549/0001-29	LAJEADO(MTZ)
IVF5173	I/TOYOTA HILUXSW4SRV4X4	DARLU DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	97.360.549/0001-29	LAJEADO(MTZ)
JAL6A96	RENAULT/MASTER FUR L1H1	FRITZ EXPRESS LTDA	97.360.549/0001-29	LAJEADO(MTZ)
JAQ5C68	I/PEUGEOT EXPERT BUSINPK	FRITZ EXPRESS LTDA	97.360.549/0001-29	LAJEADO(MTZ)
JAQ5C61	I/PEUGEOT EXPERT BUSINPK	FRITZ EXPRESS LTDA	97.360.549/0001-29	LAJEADO(MTZ)
JAT0H53	I/PEUGEOT EXPERT BUSINPK	FRITZ EXPRESS LTDA	97.360.549/0001-29	LAJEADO(MTZ)
JAT0H41	I/PEUGEOT EXPERT BUSINPK	FRITZ EXPRESS LTDA	97.360.549/0001-29	LAJEADO(MTZ)
JAT0H22	I/PEUGEOT EXPERT BUSINPK	FRITZ EXPRESS LTDA	97.360.549/0001-29	LAJEADO(MTZ)
JAT0H25	I/PEUGEOT EXPERT BUSINPK	FRITZ EXPRESS LTDA	97.360.549/0001-29	LAJEADO(MTZ)
JAQ4C22	M.BENZ/ATEGO 2430	EXPRESSO LEOMAR LTDA	02.633.583/0007-09	LAJEADO(MTZ)
JAN0D63	FIAT/MOBI LIKE	EXPRESSO LEOMAR LTDA	02.633.583/0001-13	LAJEADO(MTZ)
JA1H1B34	I/PEUGEOT EXPERT BUSINPK	EXPRESSO LEOMAR LTDA	02.633.583/0001-13	LAJEADO(MTZ)
JAE6I20	I/M.BENZ 416CDISPRINTERF	EXPRESSO LEOMAR LTDA	02.633.583/0007-09	LAJEADO(MTZ)
JAE6I13	I/M.BENZ 416CDISPRINTERF	EXPRESSO LEOMAR LTDA	02.633.583/0007-09	LAJEADO(MTZ)
JAE6H86	I/M.BENZ 416CDISPRINTERF	EXPRESSO LEOMAR LTDA	02.633.583/0007-09	LAJEADO(MTZ)
JAE6G54	I/M.BENZ 416CDISPRINTERF	EXPRESSO LEOMAR LTDA	02.633.583/0007-09	LAJEADO(MTZ)
JAE6G44	I/M.BENZ 416CDISPRINTERF	EXPRESSO LEOMAR LTDA	02.633.583/0007-09	LAJEADO(MTZ)
JAE6C54	FIAT/MOBI LIKE	L SCHUSSLER E CIA LTDA	15.404.147/0001-14	LAJEADO(MTZ)
IUR1121	M.BENZ/ACCELO 815	EXPRESSO LEOMAR LTDA	02.633.583/0001-13	LAJEADO(MTZ)
IUD4361	I/M.BENZ 415CDISPRINTERF	EXPRESSO LEOMAR LTDA	02.633.583/0001-13	LAJEADO(MTZ)
IUD3736	I/M.BENZ 415CDISPRINTERF	EXPRESSO LEOMAR LTDA	02.633.583/0001-13	LAJEADO(MTZ)
IRM4886	I/M.BENZ313CDI SPRINTERF	EXPRESSO LEOMAR LTDA	02.633.583/0001-13	LAJEADO(MTZ)
IEK0557	M.BENZ/709	EXPRESSO LEOMAR LTDA	02.633.583/0001-13	LAJEADO(MTZ)
IEK0544	M.BENZ/709	EXPRESSO LEOMAR LTDA	02.633.583/0001-13	LAJEADO(MTZ)
ABV0H55	M.BENZ/L 1114	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
AIE7522	R/GUERRA AG GR	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	PORTO ALEGRE (POA)
AZU1212	M.BENZ/L 1218	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
BDK0009	M.BENZ/710	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	ITAJAI (ITJ)
BWE6G98	M.BENZ/L 1118	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	ITAJAI (ITJ)
CIQ0A23	M.BENZ/709	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	PORTO ALEGRE (POA)
DZZ2C19	M.BENZ/710	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
GAF5H92	IVECO/STRALIS 490S44T	L SCHUSSLER	15.404.147/0002-03	PORTO ALEGRE (POA)
GAJ3D76	IVECO/TECTOR 11-190	L SCHUSSLER	15.404.147/0002-03	LAJEADO (MTZ)
GBE1C61	SR/FACCHINI SRF LO	L SCHUSSLER	15.404.147/0002-03	LAJEADO (MTZ)
GDB1A15	SCANIA/R540 A6X4	L SCHUSSLER	15.404.147/0002-03	LAJEADO (MTZ)
GDT6H63	IVECO/STRALIS 490S44T	L SCHUSSLER	15.404.147/0002-03	CAXIAS DO SUL (CXS)
GEC2D42	SR/FACCHINI SRF CF	L SCHUSSLER	15.404.147/0002-03	PORTO ALEGRE (POA)
GED2H22	SR/FACCHINI SRF CF	L SCHUSSLER	15.404.147/0002-03	CAXIAS DO SUL (CXS)
GEQ1C96	IVECO/TECTOR 11-190	L SCHUSSLER	15.404.147/0002-03	NOVO HAMBURGO (NHO)
GEV0D45	SR/FACCHINI SRF CF	L SCHUSSLER	15.404.147/0002-03	ITAJAI (ITJ)
GEZ1B24	SR/FACCHINI SRF CF	L SCHUSSLER	15.404.147/0002-03	SANTA ROSA (SRO)
GFP6H65	SR/FACCHINI SRF CF	L SCHUSSLER	15.404.147/0002-03	LAJEADO (MTZ)
GGS4F36	IVECO/TECTOR 11-190	L SCHUSSLER	15.404.147/0002-03	GUARULHOS (SPO)
GHK6H95	IVECO/STRALIS 490S44T	L SCHUSSLER	15.404.147/0002-03	SANTA ROSA (SRO)
GHL4J47	IVECO/STRALIS 490S44T	L SCHUSSLER	15.404.147/0002-03	ITAJAI (ITJ)
GIJ4G34	SR/FACCHINI SRF CF	L SCHUSSLER	15.404.147/0002-03	LAJEADO (MTZ)
GJP3H46	IVECO/TECTOR 11-190	L SCHUSSLER	15.404.147/0002-03	ERECHIM (ERE)
IAX7176	M.BENZ/L1113 TOPLINE	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
IDT4081	M.BENZ/L 1313	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	PORTO ALEGRE (POA)
IEU9J44	SCANIA/T112 HW 4X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	SANTA CRUZ DO SUL (STA)
IFA8H23	SCANIA/T112 HW 4X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	NOVO HAMBURGO (NHO)
IFH4B98	M.BENZ/L 1516	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	PORTO ALEGRE (POA)
IFM4B65	M.BENZ/L 1113	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
IGZ7996	REB/RANDON SR GR TR	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	SANTA MARIA (STM)
IHG4381	M.BENZ/914	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	LAJEADO (MTZ)
IHK0160	M.BENZ/LS 1313	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	LAJEADO (MTZ)
IHK0235	REB/RECRUSUL	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	LAJEADO (MTZ)
IHT0F73	M.BENZ/L 1113	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
IHX0D99	M. BENZ/L 1513	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	SANTA CRUZ DO SUL (STA)
IJN4B12	M.BENZ/1215 C	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	VACARIA (VAC)
IKX3501	M.BENZ/710	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	CAMAQUÃ (CMQ)
IKX3660	M.BENZ/710	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
ILI7A52	M.BENZ/710	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
ILP4F02	M.BENZ/710	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
ILQ3G00	M.BENZ/710	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	PORTO ALEGRE (POA)
ILW0J18	M.BENZ/710	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	GARIBALDI (GAR)
IMO0G92	M.BENZ/710	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	PORTO ALEGRE (POA)
INR9798	SR/RANDON SRFG CG	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	SANTA CRUZ DO SUL (STA)
INX3424	SR/RANDON SRFG CG	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	SANTA CRUZ DO SUL (STA)

IOE5G18	SR/RANDON SRFG CG	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	INDAIAL (BNU)
IOQ8283	I/M.BENZ313CDI SPRINTERF	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	PALHOÇA (FLN)
IPR5539	M.BENZ/LS 1634	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	PORTO ALEGRE (POA)
IPX0436	SR/RANDONSP SRFG CG	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	PELOTAS (PEL)
IQR7I55	M.BENZ/710	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
IQS0021	M.BENZ/710	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	GARIBALDI (GAR)
IQT8177	M.BENZ/710	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
IQX6H68	SCANIA/G 420 A4X2	L SCHUSSLER	02.633.583/0001-13	SANTA MARIA (STM)
IRW2J89	M.BENZ/AX0R 1933 S	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	SANTA MARIA (STM)
ISU0373	M.BENZ/710	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	SANTA CRUZ DO SUL (STA)
ISU3821	M.BENZ/710	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	SANTA CRUZ DO SUL (STA)
ISV6506	REB/LINSHALM SRF3ECL	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	PORTO ALEGRE (POA)
ISW7F96	SR/RANDONSP SRFG CG	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	SANTA MARIA (STM)
ISZ3383	I/M.BENZ 311CDI STREET C	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	LAJEADO (MTZ)
ISZ3585	I/M.BENZ 311CDI STREET C	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	LAJEADO (MTZ)
ITA6310	I/M.BENZ 311CDI STREET C	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	PORTO ALEGRE (POA)
ITA6427	I/M.BENZ 311CDI STREET C	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	PORTO ALEGRE (POA)
ITC2946	I/M.BENZ313CDI SPRINTERC	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
ITK0631	M.BENZ/ACCELO 815	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	CAMAQUÃ (CMQ)
ITT5202	REB/LINSHALM SRF3ECL	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	OSORIO (OSO)
ITT6750	REB/LINSHALM SRF3ECL	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	PORTO ALEGRE (POA)
ITT7335	REB/LINSHALM SRF3ECL	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	SANTA MARIA (STM)
ITX7433	M.BENZ/ATRON 1635 S	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	NOVO HAMBURGO (NHO)
IUA8J45	M.BENZ/ATEGO 1719	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	ITAJAI (ITJ)
IUA8J47	M.BENZ/ACCELO 1016	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
IUA8J48	M.BENZ/ACCELO 1016	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
IUA8J49	M.BENZ/ACCELO 1016	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	GARIBALDI (GAR)
IUA8J50	M.BENZ/ACCELO 1016	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	IJUI (IJU)
IUE2875	M.BENZ/ATRON 1635 S	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	PASSO FUNDO (PFU)
IUO1680	M.BENZ/ATRON 1319	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	VACARIA (VAC)
IUO2288	M.BENZ/ACCELO 815	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	GARIBALDI (GAR)
IUO2395	M.BENZ/ATRON 1319	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	ITAJAI (ITJ)
IUO5873	M.BENZ/ACCELO 815	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	OSORIO (OSO)
IUO5E24	M.BENZ/ACCELO 815	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	LAJEADO (MTZ)
IUO6261	M.BENZ/ATRON 1319	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	PELOTAS (PEL)
IUO6270	M.BENZ/ATRON 1319	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	GARIBALDI (GAR)
IUP1452	M.BENZ/ACCELO 815	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	PASSO FUNDO (PFU)
IUP1479	M.BENZ/ACCELO 815	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	IJUI (IJU)
IUP8925	M.BENZ/ATRON 1635 S	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	PELOTAS (PEL)
IUQ0146	M.BENZ/ACCELO 815	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	NOVO HAMBURGO (NHO)
IUQ0301	M.BENZ/ATRON 1319	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	LAJEADO (MTZ)
IUQ0936	M.BENZ/ATRON 1319	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	LAJEADO (MTZ)
IUR1729	M.BENZ/ACCELO 815	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	OSORIO (OSO)
IUR2690	M.BENZ/ACCELO 815	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	OSORIO (OSO)
IUR4806	M.BENZ/ACCELO 815	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	VACARIA (VAC)
IUR4862	M.BENZ/ACCELO 815	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	CAXIAS DO SUL (CXS)
IUS0897	M.BENZ/ACCELO 815	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	OSORIO (OSO)
IUT9406	M.BENZ/ATRON 1319	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	GARIBALDI (GAR)
IUX6590	M.BENZ/ATEGO 2426	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	LAJEADO (MTZ)
IWE1721	I/M.BENZ 415CDISPRINTERC	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	NOVO HAMBURGO (NHO)
IWE1738	I/M.BENZ 415CDISPRINTERC	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	PORTO ALEGRE (POA)
IWE1742	I/M.BENZ 415CDISPRINTERC	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	ERECHIM (ERE)
IWE1745	I/M.BENZ 415CDISPRINTERC	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	VACARIA (VAC)
IWE1755	I/M.BENZ 415CDISPRINTERC	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	NOVO HAMBURGO (NHO)
IWE8H09	FORD/CARGO 816 S	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	IJUI (IJU)
IXJ1308	VW/10.160 DRC 4X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	PASSO FUNDO (PFU)
IXJ5918	VW/17.190 CRM 4X2 4P	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	NOVO HAMBURGO (NHO)
IXY7440	VW/10.160 DRC 4X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	SANTA CRUZ DO SUL (STA)
IXY9098	VW/10.160 DRC 4X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
IYB2886	VW/10.160 DRC 4X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	PELOTAS (PEL)
IYB6595	VW/10.160 DRC 4X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	NOVO HAMBURGO (NHO)
IYB8365	VW/10.160 DRC 4X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	CAXIAS DO SUL (CXS)
IYC3019	M.BENZ/ACCELO 1016	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	CAMAQUÃ (CMQ)
IYC3372	M.BENZ/ACCELO 1016	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	LAJEADO (MTZ)
IYC3643	M.BENZ/ACCELO 1016	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	ERECHIM (ERE)
IYE4289	M.BENZ/ACCELO 1016	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	CAMAQUÃ (CMQ)
IYE4766	M.BENZ/ACCELO 1016	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	OSORIO (OSO)
IYF5417	SCANIA/R 440 A6X2	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	INDAIAL (BNU)
IYI5C28	FIAT/FIORINO HD WK E	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	PORTO ALEGRE (POA)
IYK3298	SR/PALMEIRA SRBI 3E	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	SANTA MARIA (STM)
IYK4049	SR/PALMEIRA SRCF 3E	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	SANTA MARIA (STM)
IYK6807	SR/FACCHINI SRF CF	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	IJUI (IJU)
IYN7212	SR/PALMEIRA SRBI 3E	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	PORTO ALEGRE (POA)
IYO7253	VW/11.180 DRC 4X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	CURITIBA (CTB)
IYP0631	SR/PALMEIRA SRBI 3E	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	NOVO HAMBURGO (NHO)
IYP1578	VW/11.180 DRC 4X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	PALHOÇA (FLN)
IYP1594	VW/11.180 DRC 4X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	GARIBALDI (GAR)
IYP5155	VW/11.180 DRC 4X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	ITAJAI (ITJ)
IYP5D45	VW/11.180 DRC 4X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	ITAJAI (ITJ)
IYQ0472	MAN/TGX 28.440 6X2 T	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	LAJEADO (MTZ)
IYQ3886	TOYOTA/COROLLA XRS20FLEX	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	LAJEADO (MTZ)

IYT0623	SCANIA/R 440 A6X2	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0007-09	LAJEADO (MTZ)
IYT4503	M.BENZ/ACCELO 1016 CE	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	PORTO ALEGRE (POA)
IYT4523	M.BENZ/ACCELO 1016 CE	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	NOVO HAMBURGO (NHO)
IYT4E97	M.BENZ/ACCELO 1016 CE	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	OSORIO (OSO)
IYT8A16	M.BENZ/ACCELO 1016 CE	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	PELOTAS (PEL)
IYV4E75	M.BENZ/ACCELO 1016 CE	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	PELOTAS (PEL)
IYW2927	VW/24.280 CRM 6X2	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	LAJEADO (MTZ)
IYW5434	VW/24.280 CRM 6X2	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	GARIBALDI (GAR)
IYW8526	VW/11.180 DRC 4X2	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	IJUI (IJU)
IYW9211	VW/11.180 DRC 4X2	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	IJUI (IJU)
IYX1C74	M.BENZ/ACCELO 1016 CE	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	OSORIO (OSO)
IYX3353	VW/11.180 DRC 4X2	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	SANTA CRUZ DO SUL (STA)
IYX5E52	M.BENZ/ACCELO 1016 CE	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	PASSO FUNDO (PFU)
IYX5F61	M.BENZ/ACCELO 1016 CE	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	CAMAQUÃ (CMQ)
IYY3034	M.BENZ/ATEGO 2426	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	LAJEADO (MTZ)
IYY3543	VW/24.280 CRM 6X2	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	RIO GRANDE (RGD)
IYY7836	SCANIA/R 440 A6X2	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	LAJEADO (MTZ)
IYZ2I31	M.BENZ/AXOR 2041 LS	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	LAJEADO (MTZ)
IYZ2I51	M.BENZ/AXOR 2041 LS	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	PORTO ALEGRE (POA)
IZA3J10	SCANIA/R 440 A6X2	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	CRICIUMA (CRM)
IZA4B89	SR/PALMEIRA SRCF 3E	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	PORTO ALEGRE (POA)
IZA4D70	SR/PALMEIRA SRCF 3E	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	PORTO ALEGRE (POA)
IZB1G37	SR/FACCHINI SRF CF	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	LAJEADO (MTZ)
IZC5D99	SR/PALMEIRA SRCF 3E	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	NOVO HAMBURGO (NHO)
IZC8A87	SR/PALMEIRA SRCF 3E	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	LAJEADO (MTZ)
IZC8D51	M.BENZ/ACCELO 1016 CE	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	SANTA MARIA (STM)
IZD1A72	M.BENZ/ACCELO 1016 CE	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	SOBRADINHO (SOB)
IZD5E67	M. BENZ/ ATRON 1635 S	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0002-02	SANTA MARIA (STM)
IZD6E39	SR/FACCHINI SRF CF	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	PASSO FUNDO (PFU)
IZE3D62	DAF/XF105 FTS 510A	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	LAJEADO (MTZ)
IZG1E35	SR/RANDON SRFG CG	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	LAJEADO (MTZ)
IZG1F47	SR/RANDON SRFG CG	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	CAXIAS DO SUL (CXS)
IZG2A67	SR/RANDON SRFG CG	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	LAJEADO (MTZ)
IZG2E09	SR/RANDON SRFG CG	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	CAXIAS DO SUL (CXS)
IZG4C31	SCANIA/R450 A6X2	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	LAJEADO (MTZ)
IZI4G84	SR/RANDON SRFG CG	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	PORTO ALEGRE (POA)
IZI4H69	M.BENZ/ATRON 1635 S	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	PASSO FUNDO (PFU)
IZI5A92	SR/RANDON SRFG CG	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	OSORIO (OSO)
IZK5D75	DAF/XF105 FTS 460A	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	INDAIAL (BNU)
IZK5F45	SR/RANDON SRFG CG	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	PASSO FUNDO (PFU)
IZK5I38	SR/RANDON SRFG CG	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	PALHOÇA (FLN)
IZL1F60	VW/11.180 DRC 4X2	EXPRESSO LEOMAR	15.404.147/0001-14	SANTA MARIA (STM)
IZL6I15	VW/24.280 CRM 6X2	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	SANTA MARIA (STM)
IZL6I26	VW/24.280 CRM 6X2	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	CAMAQUÃ (CMQ)
IZL9A70	VW/11.180 DRC 4X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	ITAJAI (ITJ)
IZM6D76	VW/24.280 CRM 6X2	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	ITAJAI (ITJ)
IZN2G01	VW/24.280 CRM 6X2	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	LAJEADO (MTZ)
IZN8G29	SCANIA/R450 A6X2	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	LAJEADO (MTZ)
IZR4F88	SCANIA/R450 A6X2	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	LAJEADO (MTZ)
IZT4D76	IVECO/TECTOR 11-190	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	PORTO ALEGRE (POA)
IZT4H73	IVECO/TECTOR 11-190	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	PORTO ALEGRE (POA)
IZU0A59	SR/FACCHINI SRF LO	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	CURITIBA (CTB)
IZW6D43	SR/FACCHINI SRF CF	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
IZY6I89	SR/FACCHINI SRF CF	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	ITAJAI (ITJ)
JAA2C17	REB/LINSHALM SRF3ECL	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
JAA2F46	SR/FACCHINI SRF LO	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
JAB2D55	DAF/CF85 FT 410A	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	INDAIAL (BNU)
JAB2H14	DAF/CF85 FT 410A	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	CAXIAS DO SUL (CXS)
JAB9H32	IVECO/STRALIS 600S44T	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	INDAIAL (BNU)
JAB9H41	IVECO/STRALIS 460S36T	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	CAXIAS DO SUL (CXS)
JAB9H48	IVECO/STRALIS 460S36T	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	ITAJAI (ITJ)
JAC3G44	DAF/XF105 FTS 510A	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	INDAIAL (BNU)
JAD8J10	I/M.BENZ 416CDISPRINTERC	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0007-09	PALHOÇA (FLN)
JAE3B48	I/M.BENZ 516CDISPRINTERC	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0007-09	SANTA MARIA (STM)
JAE6B96	FIAT/MOBI LIKE	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
JAF2A63	IVECO/TECTOR 11-190	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	GARIBALDI (GAR)
JAF6B13	IVECO/STRALIS 600S44T	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	INDAIAL (BNU)
JAF6D36	SR/FACCHINI SRF CF	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	LAJEADO (MTZ)
JAF6D37	SR/FACCHINI SRF CF	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	LAJEADO (MTZ)
JAF9C33	IVECO/TECTOR 11-190	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	CAXIAS DO SUL (CXS)
JAG9E96	SCANIA/R450 A6X2	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	LAJEADO (MTZ)
JA1H1E98	SCANIA/R450 A6X2	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	LAJEADO (MTZ)
JAI3I33	M.BENZ/ACTROS 2651S6X4	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAI4B01	M.BENZ/ACTROS 2651LS6X4	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAI5C36	CHEVROLET/MONTANA LS2	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
JAI7F45	VW/11.180 DRC 4X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
JA1J6I96	DAF/XF FTT 530 SSC	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAK0G57	FIAT/MOBI LIKE	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
JAK0G68	FIAT/MOBI LIKE	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
JAK2H96	SR/FACCHINI SRF CF	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAK2J73	SR/FACCHINI SRF QRCF	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)

JAK3G06	SR/FACCHINI SRF QRCF	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAK3H97	SR/FACCHINI SRF CF	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAL0C26	VW/24.280 CRM 6X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	IJUI (IJU)
JAL5D09	M.BENZ/AXOR 2041 LS	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	IJUI (IJU)
JAL9H17	FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
JAM2G75	VW/24.280 CRM 6X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	GUARULHOS (SPO)
JAM3B47	VW/24.280 CRM 6X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAM3E25	SR/FACCHINI SRF QRCF	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAM3I62	VW/24.280 CRM 6X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	CAXIAS DO SUL (CXS)
JAM3J57	SR/FACCHINI SRF CF	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAM6A45	IVECO/DAILY 55-170CS	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	PALHOÇA (FLN)
JAM6C28	M.BENZ/ATEGO 2430	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	CURITIBA (CTB)
JAM7D23	M.BENZ/ATEGO 2430	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	NOVO HAMBURGO (NHO)
JAM7J46	FIAT/MOBI LIKE	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	NOVO HAMBURGO (NHO)
JAN4E43	VW/11.180 DRC 4X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	SOBRADINHO (SOB)
JAN6E56	VW/13.180 DRC 6X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	GUARULHOS (SPO)
JA08C12	SR/RANDON SR FG CG 3E	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	PORTO ALEGRE (POA)
JA08D92	M.BENZ/ACCELO 1316 CE	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JA08D93	M.BENZ/ACCELO 1316 CE	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	CAXIAS DO SUL (CXS)
JA08D94	M.BENZ/ACCELO 1016 CE	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	PALHOÇA (FLN)
JA09A13	IVECO/DAILY 55-170CS	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	NOVO HAMBURGO (NHO)
JAP1I47	SR/FACCHINI SRF LO	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAP2G98	I/M.BENZ 416CDISPRINTERC	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	SOBRADINHO (SOB)
JAP2H81	I/M.BENZ 516CDISPRINTERC	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	PORTO ALEGRE (POA)
JAP7I02	SCANIA/R450 A6X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAQ0D73	M.BENZ/AXOR 2041 LS	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0007-09	IJUI (IJU)
JAQ1D53	M.BENZ/ACCELO 1016 CE	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	NOVO HAMBURGO (NHO)
JAQ3D32	SR/MANOS SRCF 3E	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	INDAIAL (BNU)
JAQ8E58	IVECO/STRALIS 600S44T	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	INDAIAL (BNU)
JAQ9J75	CHEV/TRAILBLAZER PRE D4A	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
JAR1I82	IVECO/STRALIS 490S44T	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	INDAIAL (BNU)
JAR2E78	REB/LINSHALM SRF3ECL	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
JAR3C96	REB/LINSHALM SRF3ECL	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
JAR5E92	M.BENZ/AXOR 2041 LS	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0007-09	LAJEADO (MTZ)
JAR7G54	REB/LINSHALM SRF3ECL	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAS8J96	M.BENZ/AXOR 2041 LS	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	PASSO FUNDO (PFU)
JAS9A03	M.BENZ/AXOR 2041 LS	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0005-47	PORTO ALEGRE (POA)
JAS9A11	M.BENZ/AXOR 2041 LS	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	ITAJAI (ITJ)
JAT5J09	IVECO/TECTOR 11-190	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	CAXIAS DO SUL (CXS)
JAT9A28	VW/13.180 DRC 6X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	NOVO HAMBURGO (NHO)
JAT9D29	M.BENZ/ACTROS 2548S	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAT9G82	M.BENZ/ATEGO 2430	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	RIO DO SUL (RDL)
JAU0C79	VOLVO/VM330 6X2R	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	ERECHIM (ERE)
JAU1A44	I/M.BENZ 416CDISPRINTERC	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	PORTO ALEGRE (POA)
JAU1F82	VOLVO/VM330 6X2R	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAU3H85	IVECO/DAILY 45-170CS	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	ITAJAI (ITJ)
JAU4H29	IVECO/DAILY 45-170CS	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAU7F56	IVECO/DAILY 45-170CS	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	GUARULHOS (SPO)
JAU9A84	IVECO/DAILY 45-170CS	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	GUARULHOS (SPO)
JAV1B39	VW/13.180 DRC 6X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAV2C90	REB/LINSHALM SRF3ECL	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAV2F35	REB/LINSHALM SRF3ECL	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAV4G45	IVECO/TECTOR 240E30SID	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	PELOTAS (PEL)
JAV7F39	M.BENZ/ACTROS 2651S 6X4	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAV8B46	IVECO/STRALIS 800S48TZ	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAV8B66	REB/LINSHALM SRF3ECL	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	PORTO ALEGRE (POA)
JAV8J82	REB/LINSHALM SRF3ECL	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAW0E95	SR/FACCHINI SRF CF	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAW0G85	SR/FACCHINI SRF QRCF	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAW3A90	SR/FACCHINI SRF QRCF	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAW3B83	SR/FACCHINI SRF CF	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAW9B81	R/FACCHINI RF FG	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	INDAIAL (BNU)
JAW9B87	R/FACCHINI RF FG	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	CAXIAS DO SUL (CXS)
JAX0C45	SR/FACCHINI SRF CF	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAX0D12	SR/FACCHINI SRF QRCF	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAX2J66	IVECO/TECTOR 11-190	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	CAXIAS DO SUL (CXS)
JAX3D95	R/FACCHINI RF FG	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	ERECHIM (ERE)
JAX7C47	VOLVO/FH 540 6X4T	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
JAX7C63	VOLVO/FH 540 6X4T	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
JAX7C64	VOLVO/FH 540 6X4T	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
JAX9J17	VW/11.180 DRC 4X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAY2J73	SR/RANDON SR FG CG 3E	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	GUARULHOS (SPO)
JAY3A61	VW/11.180 DRC 4X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	CURITIBA (CTB)
JAY5J07	VW/11.180 DRC 4X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAZ2A83	SR/FACCHINI SRF QRLO	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
JAZ2A84	SR/FACCHINI SRF LO	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
JAZ3A37	VW/11.180 DRC 4X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	VACARIA (VAC)
JAZ3G50	M.BENZ/ACCELO 1016 CE	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	PELOTAS (PEL)
JAZ3H63	VW/11.180 DRC 4X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	ERECHIM (ERE)
JAZ3J15	SR/FACCHINI SRF QRCF	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
JAZ3J16	SR/FACCHINI SRF CF	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)

JAZ6G89	VW/11.180 DRC 4X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JAZ9D81	VW/11.180 DRC 4X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	PASSO FUNDO (PFU)
JAZ9G80	VW/11.180 DRC 4X2	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JBA9F69	SR/FACCHINI SRF QRL0	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
JBA9F71	SR/FACCHINI SRF LO	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
JBB8I42	VW/24.330 CRC 6X2 VTR	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	PORTO ALEGRE (POA)
JBB9H23	SR/FACCHINI SRF CF	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	PORTO ALEGRE (POA)
JBC0H80	SR/FACCHINI SRF CF	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	SANTA CRUZ DO SUL (STA)
JBC1C83	VW/24.330 CRC 6X2 VTR	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	PORTO ALEGRE (POA)
JBC3B62	VW/24.330 CRC 6X2 VTR	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JBC3J54	SR/RANDON SR FG CG 3E	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	PORTO ALEGRE (POA)
JBC6F27	VW/24.330 CRC 6X2 VTR	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	CHAPECÓ (XAP)
JBE7C46	M.BENZ/ACCELO 1016 CE	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
JB15J58	FIAT/FIORINO ENDURANCE	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
JB13E92	I/CHEV CRUZE RS HB AT	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
KRA1497	SCANIA/T113 H 4X2 320	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	GARIBALDI (GAR)
LXQ2698	SCANIA/T112 H	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	SANTA CRUZ DO SUL (STA)
LZY6434	REB/LINSHALM SRF3ECL	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	GARIBALDI (GAR)
MBG7682	REB/LINSHALM SRF3ECL	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	LAJEADO (MTZ)
MBG7792	REB/LINSHALM SRF3ECL	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	LAJEADO (MTZ)
MB16732	REB/LINSHALM SRF3ECL	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	NOVO HAMBURGO (NHO)
MB19172	REB/LINSHALM SRF3ECL	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	NOVO HAMBURGO (NHO)
MBQ7191	SR/GUERRA AG GR	EXPRESSO LEOMAR	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
MBT7717	REB/LINSHALM SRF3ECL	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0001-13	CAXIAS DO SUL (CXS)
MCQ8H60	M.BENZ/L 1513	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	NOVO HAMBURGO (NHO)
MEV5985	M.BENZ/710	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/003-85	ITAJAI (ITJ)
MGR3E26	M.BENZ/710	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	PORTO ALEGRE (POA)
MJE2F28	M.BENZ/ATEGO 2425	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	SOBRADINHO (SOB)
MJF7372	AGRALE/13000	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	ITAJAI (ITJ)
MRV7F27	M.BENZ/1111	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	ERECHIM (ERE)
QHD0F35	FORD/CARGO 816 S	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	LAJEADO (MTZ)
QHD0F45	FORD/CARGO 816 S	L SCHUSSLER	15.404.147/0001-14	CAXIAS DO SUL (CXS)
QJV5697	IVECO/DAILY 55C17CS	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0003-85	ITAJAI (ITJ)
RDS6G46	REB/LINSHALM SRF3ECL	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0003-85	LAJEADO (MTZ)
RDS6G96	REB/LINSHALM SRF3ECL	EXPRESSO LEOMAR	02.633.583/0003-85	PASSO FUNDO (PFU)
RDT5B66	SR/RANDON SRFG CG	EXPRESSO LEOMAR	02.633.58 /0003-85	IJUI (IJU)
RDT5D66	SR/RANDON SRFG CG	EXPRESSO LEOMAR	02.633.58 /0003-85	PORTO ALEGRE (POA)
IJP1I86	SCANIA/P114GA4X2NZ 330	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	ITAJAI (ITJ)
ATE0B13	SCANIA/R113 H 4X2 320	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JBX6I76	CHEV/ONIX PLUS 10TAT LTZ	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)
JBX6I50	CHEV/ONIX PLUS 10TAT LTZ	L SCHUSSLER	15.404.147/0003-86	LAJEADO (MTZ)

Número	Placa	Doc. do veículo	Reconhecimento da essencialidade	Construção	
				Banco	Contrato
1	IFA8H23	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
2	IFH4B98	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
3	IFM2542	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
4	IFM4B65	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
5	IGE9A72	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
6	IGZ7996	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
7	IHG4381	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
8	IHK0160	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
9	IHK0235	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
10	IHT0F73	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
11	IHX0D99	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
12	IJK8647	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
13	IJN4B12	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
14	IKX3501	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
15	IKX3660	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
16	ILI7A52	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
17	ILP4F02	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
18	ILQ3G00	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
19	ILW0J18	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
20	IMO0G92	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
21	IMO3352	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
22	INJ3765	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
23	INR9798	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
24	INX3424	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
25	IOE5G18	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
26	IOQ8283	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
27	IPR5539	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
28	IPX0436	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
29	IQR7I55	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
30	IQS0021	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
31	IQT8177	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
32	IQX6H68	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
33	IRM4878	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
34	IRW2J89	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	6036404
35	IRX2124	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
36	ISI3475	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
37	ISU0373	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
38	ISU0375	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
39	ISU3821	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
40	ISV6506	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
41	ISW7F96	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
42	ISZ3383	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
43	ISZ3585	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
44	ITA6310	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
45	ITA6427	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
46	ITC2946	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
47	ITK0631	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
48	ITT5202	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
49	ITT6750	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
50	ITT7335	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
51	ITX7433	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
52	IUA8J45	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
53	IUA8J47	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
54	IUA8J48	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
55	IUA8J49	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
56	IUA8J50	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		

Número	Placa	Doc. do veículo	Reconhecimento da essencialidade	Construção	
				Banco	Contrato
57	IUE2875	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
58	IUO1680	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
59	IUO2288	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
60	IUO2395	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
61	IUO5873	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
62	IUO5E24	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
63	IUO6261	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
64	IUO6270	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
65	IUP1452	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
66	IUP1479	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
67	IUP8925	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
68	IUQ0146	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
69	IUQ0301	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
70	IUQ0936	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
71	IUR1729	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
72	IUR2690	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
73	IUR4806	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
74	IUR4862	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
75	IUS0897	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
76	IUT9406	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
77	IUX6590	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
78	IWE1721	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
79	IWE1738	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
80	IWE1742	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
81	IWE1745	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
82	IWE1755	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
83	IWE8H09	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
84	IXJ1308	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
85	IXJ5918	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
86	IXY7440	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
87	IXY9098	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
88	IYB2886	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
89	IYB6595	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
90	IYB8365	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
91	IYC3019	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
92	IYC3372	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
93	IYC3643	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
94	IYE4289	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
95	IYE4766	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
96	IYF5417	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
97	IYI5C28	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
98	IYK3298	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
99	IYK4049	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
100	IYK6807	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
101	IYN7212	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
102	IYO7253	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
103	IYP0631	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
104	IYP1578	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
105	IYP1594	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
106	IYP5155	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
107	IYP5D45	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
108	IYQ0472	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	000051915-4/001
109	IYQ3886	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
110	IYT0623	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
111	IYT4503	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590168771
112	IYT4523	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590168798

Número	Placa	Doc. do veículo	Reconhecimento da essencialidade	Construção	
				Banco	Contrato
113	IYT4E97	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590168771
114	IYT8A16	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590168798
115	IYV4E75	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590168771
116	IYW2927	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	00052321-5/001
117	IYW5434	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	000052321-0/001
118	IYW8526	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	000052124-7/001
119	IYW9211	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	000052167-1/001
120	IYX1C74	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590174020
121	IYX3353	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	000052167-2/001
122	IYX5E52	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590174020
123	IYX5F61	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590174020
124	IYY3034	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590174020
125	IYY3543	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	000052350-6/001
126	IYY7836	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
127	IYZ2I31	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
128	IYZ2I51	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
129	IZA3J10	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
130	IZA4B89	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
131	IZA4D70	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
132	IZB1G37	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
133	IZC5D99	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO SICREDI	B90530461-4
134	IZC8A87	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO SICREDI	B90530459-2
135	IZC8D51	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590182171
136	IZD1A72	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590182171
137	IZD5E67	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	4635716
138	IZD6E39	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO SICREDI	B80534495-9
139	IZE3D62	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO SICREDI	B92020178-2
140	IZG1E35	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
141	IZG1F47	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
142	IZG2A67	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
143	IZG2E09	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	167815120
144	IZG4C31	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	SCANIA BANCO S/A	82231
145	IZI4G84	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	170023182
146	IZI4H69	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590198875
147	IZI5A92	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
148	IZI7C59	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
149	IZK5D75	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO SICREDI	B90522885-3
150	IZK5F45	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO SICREDI	B90522888-8
151	IZK5I38	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO SICREDI	B90522886-1
152	IZL1F60	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	2906462006
153	IZL6I15	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	000052880-5/001
154	IZL6I26	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	42353792
155	IZL9A70	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	2906462006
156	IZM6D75	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
157	IZM6D76	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	42353695
158	IZN2G01	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	42353750
159	IZN8G29	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	SCANIA BANCO S/A	84445
160	IZR4F88	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	SANTANDER	3,31123E+17
161	IZT4D76	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2102965
162	IZT4H73	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2102965
163	IZU0A59	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
164	IZW6D43	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
165	IZY6I89	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
166	JAA2C17	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
167	JAA2F46	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
168	JAB2D55	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO PACCAR	202000681

Número	Placa	Doc. do veículo	Reconhecimento da essencialidade	Construção	
				Banco	Contrato
169	JAB2H14	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO PACCAR	202000681
170	JAB9H32	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2122606
171	JAB9H41	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2122606
172	JAB9H48	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2122606
173	JAC3G44	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO PACCAR	202000880
174	JAD8J10	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	199433354
175	JAE3B48	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	199433354
176	JAE6B96	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
177	JAF2A63	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2135393
178	JAF6B13	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2138097
179	JAF6D36	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3603318990
180	JAF6D37	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3603318990
181	JAF9C33	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2137867
182	JAG9E96	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	SCANIA BANCO S/A	89150
183	JAH1E98	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	SCANIA BANCO S/A	89287
184	JAI3I33	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3605240425
185	JAI4B01	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3605240425
186	JAI5C36	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
187	JAI7F45	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9401916
188	JAJ6I96	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	245095930
189	JAK0G57	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
190	JAK0G68	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
191	JAK2H96	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
192	JAK2J73	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
193	JAK3G06	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
194	JAK3H97	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
195	JAL0C26	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	45683548
196	JAL5D09	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590270011
197	JAL9H17	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAUCARD SA	0
198	JAM2G75	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	45687306
199	JAM3B47	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9473836
200	JAM3E25	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3607521286
201	JAM3I62	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9473879
202	JAM3J57	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3607521286
203	JAM6A45	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2148666
204	JAM6C28	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590270011
205	JAM7D23	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590271742
206	JAM7J46	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAUCARD SA	82564990
207	JAN4E43	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9510835
208	JAN6E56	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9510772
209	JA08C12	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAUCARD SA	83985466
210	JA08D92	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3610506683
211	JA08D93	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3610506683
212	JA08D94	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3610506683
213	JA09A13	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2148667
214	JAP1I47	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAUCARD SA	83985466
215	JAP2G98	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAUCARD SA	83571600
216	JAP2H81	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAUCARD SA	83571600
217	JAP7I02	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	SCANIA BANCO S/A	91816
218	JAQ0D73	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590277775
219	JAQ1D53	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590279506
220	JAQ3D32	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	SANTANDER	3,31123E+17
221	JAQ8E58	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2157641
222	JAQ9J75	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAUCARD SA	84693766
223	JAR1I82	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2158460
224	JAR2E78	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		

Número	Placa	Doc. do veículo	Reconhecimento da essencialidade	Construção	
				Banco	Contrato
225	JAR3C96	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
226	JAR5E92	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590282060
227	JAR7G54	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAUCARD SA	85134746
228	JAS8J96	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAUCARD SA	85134746
229	JAS9A03	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAUCARD SA	85930997
230	JAS9A11	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAUCARD SA	85134746
231	JAT5J09	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2162903
232	JAT9A28	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9692299
233	JAT9D29	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590283384
234	JAT9G82	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAUCARD SA	85134746
235	JAU0C79	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3613618253
236	JAU1A44	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3614280345
237	JAU1F82	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3613618253
238	JAU3H85	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2165258
239	JAU4H29	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9692381
240	JAU7F56	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2161954
241	JAU9A84	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2161954
242	JAV1B39	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9691659
243	JAV2C90	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	3614703254
244	JAV2F35	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	3614703254
245	JAV4G45	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2167167
246	JAV7F39	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	9590348122
247	JAV8B46	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2163818
248	JAV8B66	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	9590348246
249	JAV8J82	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	9590348131
250	JAW0E95	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3615059081
251	JAW0G85	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3615059081
252	JAW3A90	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3615059081
253	JAW3B83	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3615059081
254	JAW9B81	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3615055523
255	JAW9B87	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3613618644
256	JAX0C45	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3615059081
257	JAX0D12	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3615059081
258	JAX2J66	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2165847
259	JAX3D95	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BMC S A	3613618644
260	JAX7C47	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	6101444
261	JAX7C63	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	6101444
262	JAX7C64	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	6101444
263	JAX9J17	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9798112
264	JAY2J73	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	RANDON VEICULOS LTDA	690321
265	JAY3A61	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9798133
266	JAY5J07	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9799744
267	JAZ2A83	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	6101549
268	JAZ2A84	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	6101549
269	JAZ3A37	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAU S/A	178678
270	JAZ3G50	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	9590349200
271	JAZ3H63	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAU S/A	178669
272	JAZ3J15	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	6101549
273	JAZ3J16	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	6101549
274	JAZ6G89	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9847736
275	JAZ9D81	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	9847661
276	JAZ9G80	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAU S/A	178669
277	JBA9F69	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	6101549
278	JBA9F71	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	6101549
279	JBB8I42	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAU S/A	178664
280	JBB9H23	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2179176

Número	Placa	Doc. do veículo	Reconhecimento da essencialidade	Construção	
				Banco	Contrato
281	JBC0H80	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2179176
282	JBC1C83	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAU S/A	178664
283	JBC3B62	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAU S/A	180267
284	JBC3J54	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO RANDON SA	722564
285	JBC6F27	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO ITAU S/A	180267
286	JBE7C46	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	9590351018
287	JB15J58	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
288	JB3E92	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
289	KRA1497	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
290	LXQ2698	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
291	LZY6434	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
292	MBG7682	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
293	MBG7792	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
294	MBI6732	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
295	MBI9172	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
296	MBQ7191	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
297	MBT2E06	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
298	MBT7717	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
299	MCQ8H60	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
300	MEV5985	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
301	MGR3E26	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
302	MJE2F28	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
303	MJF7372	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
304	MKD4159	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
305	MRV7F27	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
306	QHD0F35	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
307	QHD0F45	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
308	QJV5697	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
309	RDS6G46	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	199978130
310	RDS6G96	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	BANCO BRADESCO S.A	199978130
311	RDT5B66	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTI	555463
312	RDT5D66	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTI	555463
313	IJP1I86	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
314	ATE0B13	Ev. 1	Deferida (ev. 16)	SANTA RITA CAMINHOES E IMPLME	NF 78
315	JBX6I76	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
316	JBX6I50	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
317	IYN8E50	Ev. 1	Deferida (ev. 16)		
318	JAQ5C68	Ev. 1	Deferida (ev. 125)		
319	JAQ5C61	Ev. 1	Deferida (ev. 125)		
320	IMQ1H41	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
321	INJ0G66	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
322	IPX9G88	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
323	JAY9F80	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
324	JBD9E91	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
325	JBE5C32	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
326	JB16J36	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
327	IOL0J96	Ev. 176	Deferida (ev. 179)	BANCO SICREDI	C220204132
328	JAT0H53	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
329	JAT0H41	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
330	JAT0H22	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
331	JAT0H25	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
332	JAQ4C22	Ev. 176	Deferida (ev. 179)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	1590277210
333	JA1B34	Ev. 176	Deferida (ev. 179)	BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A	201091345
334	JAE6I20	Ev. 176	Deferida (ev. 179)	BANCO BMC S A	245107548
335	JAE6I13	Ev. 176	Deferida (ev. 179)	BANCO BMC S A	245107548
336	JAE6H86	Ev. 176	Deferida (ev. 179)	BANCO BMC S A	245107548

Número	Placa	Doc. do veículo	Reconhecimento da essencialidade	Construção	
				Banco	Contrato
337	JAE6G44	Ev. 176	Deferida (ev. 179)	BANCO BMC S A	245107548
338	JAE6C54	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
339	IUR1121	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
340	IUD4361	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
341	IUD3736	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
342	IRM4886	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
343	IEK0557	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
344	IEK0544	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
345	JAL6A86	Ev. 176	Deferida (ev. 179)		
346	IKK3482	Ev. 176	Aguarda decisão, inaplicável		
347	IVF5173	Ev. 176	Aguarda decisão, inaplicável		
348	JAN0D63	Ev. 176	Aguarda decisão, inaplicável		
349	AZU1C12	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
350	BDK0009	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
351	BWE6G98	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
352	CIQ0A23	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
353	DZZ2C19	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
354	GAF5H92	Ev. 223	Deferida (ev. 287)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2178978
355	GAJ3D76	Ev. 223	Deferida (ev. 287)	BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL	9590349218
356	GBE1C61	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
357	GDB1A15	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
358	GDT6H63	Ev. 223	Deferida (ev. 287)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2178977
359	GEC2D42	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
360	GED2H22	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
361	GEQ1C96	Ev. 223	Deferida (ev. 287)	TRANSPOCRED - COOP DE EC E CRE	61413
362	GEV0D45	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
363	GEZ1B24	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
364	GFP6H65	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
365	GG54F36	Ev. 223	Deferida (ev. 287)	TRANSPOCRED - COOP DE EC E CRE	61413
366	GHK6H95	Ev. 223	Deferida (ev. 287)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2178976
367	GHL4J47	Ev. 223	Deferida (ev. 287)	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S	2178980
368	GIJ4G34	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
369	GJP3H46	Ev. 223	Deferida (ev. 287)	TRANSPOCRED - COOP DE EC E CRE	61413
370	IAX7176	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
371	IDJ7B02	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
372	IDT4A81	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
373	IEU9J44	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
374	IZV2G33	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
375	JAT0H91	Ev. 223	Aguarda doc. comprobatório		
376	JBU2A71	Ev. 223	Aguarda doc. comprobatório		
377	JAE6F93	Ev. 223	Deferida (ev. 287)	BANCO BMC S A	245107548
378	JAL6A86	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
379	ABV0H55	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
380	AIE7522	Ev. 223	Deferida (ev. 287)		
381	JAE6G54	Ev. 223	Deferida (ev. 287)	BANCO BMC S A	245107548