



**medeiros²
costa beber**
administração judicial

**US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
MONTREAL CARGO LTDA**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5003980-74.2022.8.24.0026

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

38º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Novembro de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual



Operação

Estrutura societária

Operação

Overview Financeiro

Transações com a Suport Serviços Especiais



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa

Balanço patrimonial

Demonstração do resultado do exercício

Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total

Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas



Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas MONTREAL CARGO LTDA e US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

As recuperandas vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras referentes ao mês de **novembro**, em **14/01/2026**. Os questionamentos realizados em **23/01/2026**, foram respondidos em **27/01/2026**.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br



CRONOGRAMA PROCESSUAL



21/07/2022 - Pedido de recuperação judicial.



20/10/2022 - Deferimento da RJ.



25/10/2022 - Publicação do 1º edital



19/12/2022 - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ.



30/12/2022 – Prazo para apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo.



16/02/2023 - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ e segunda relação de credores



27/02/2023 - Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo.



20/03/2023 - Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ.



25/04/2023 - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ – AGC.



01/06/2023 - AGC – 1ª Convocação.



15/06/2023 - AGC – 2ª Convocação.



31/07/2023 – Continuação AGC.



13/09/2023 – Continuação AGC.



06/11/2023 – Homologação do Plano e Concessão da RJ



Consolidação do Quadro Geral de Credores



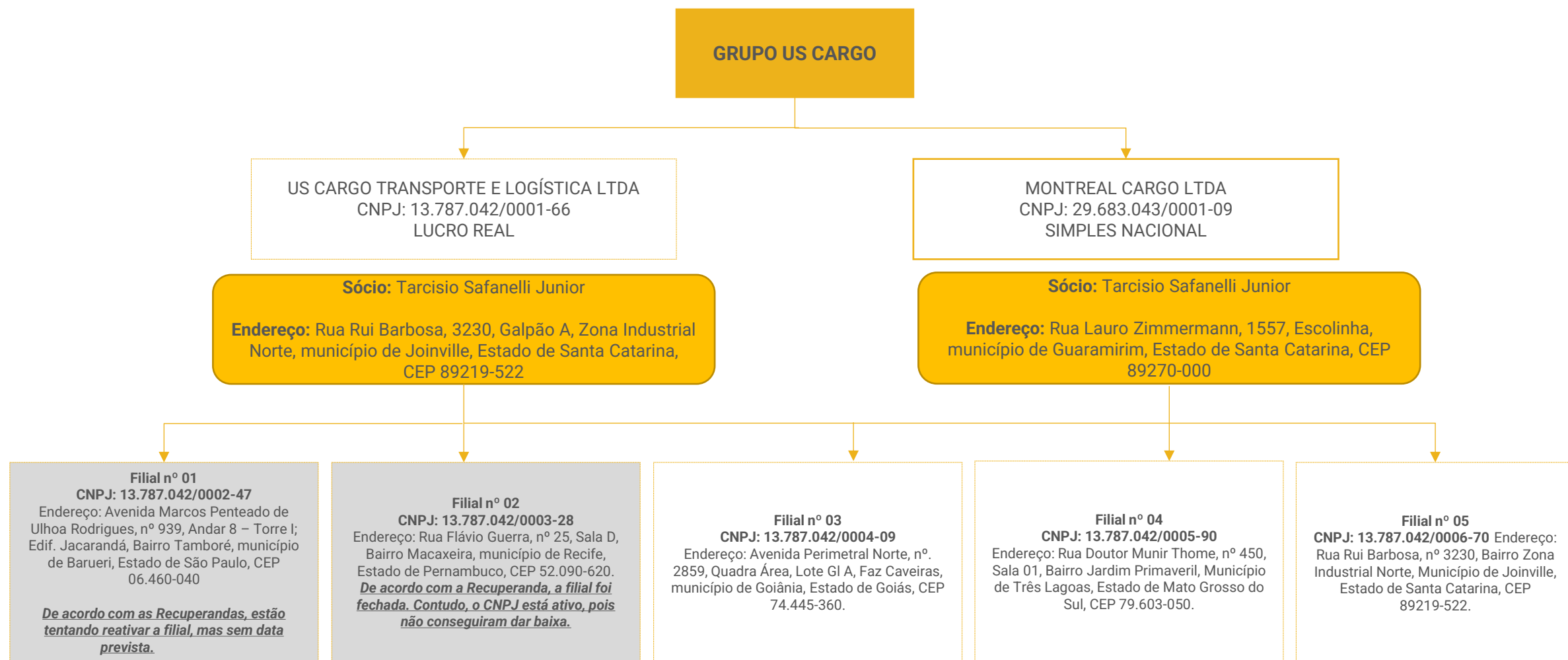
06/11/2025 – Previsão de encerramento da RJ*

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





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

Us Cargo Transporte e Logística Ltda:

- 05/09/2023 – alteração de endereço de sede e filial.
- 17/11/2023 – concessão da Recuperação Judicial.

Montreal Cargo Ltda:

- 17/11/2023 – concessão da Recuperação Judicial.



O Grupo US Cargo explora a atividade econômica de transporte rodoviário desde a data de 08/06/2011. Atualmente, atuam em todo território nacional, com transporte rodoviário, cargas de lotação/cargas expressas, cross docking, armazenagem e distribuição, contando com docas, cercadas e monitoradas através de câmeras.



Transportadora

Transporte rodoviário, cargas de lotação, cargas expressas, cross docking, armazenagem e distribuição.

Licenças: o Grupo informou que possui licença da ANVISA, para transporte de medicamentos. As Recuperandas disponibilizaram a publicação no Diário Oficial da União, que concede autorização para o transporte.

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

RELAÇÃO DE FROTA MONTREAL CARGO

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

RELAÇÃO DE FROTA US CARGO

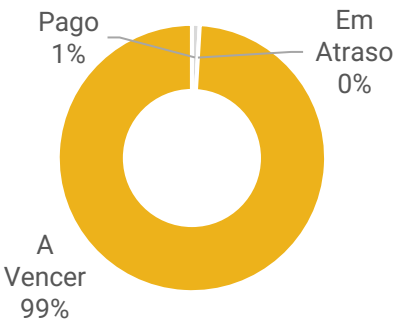
PLACA	MODELO	RENAVAM	FINANCIAMENTO	STATUS
CSQ-4402	1218 EL	790485222	QUITADO	TRABALHANDO
RKW-3I77	17.260 CRM 4X2	1238191433	QUITADO	TRABALHANDO
RKZ-0H07	9.170 DRC 4X2	1238622485	BANCO VOLKSWAGEN	APREEENDIDO
RDV-4J88	EXPRESS DRC 4X2	1241821299	BANCO VOLKSWAGEN	APREENDIDO
RLF-9B16	30.330	1272215544	BANCO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

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

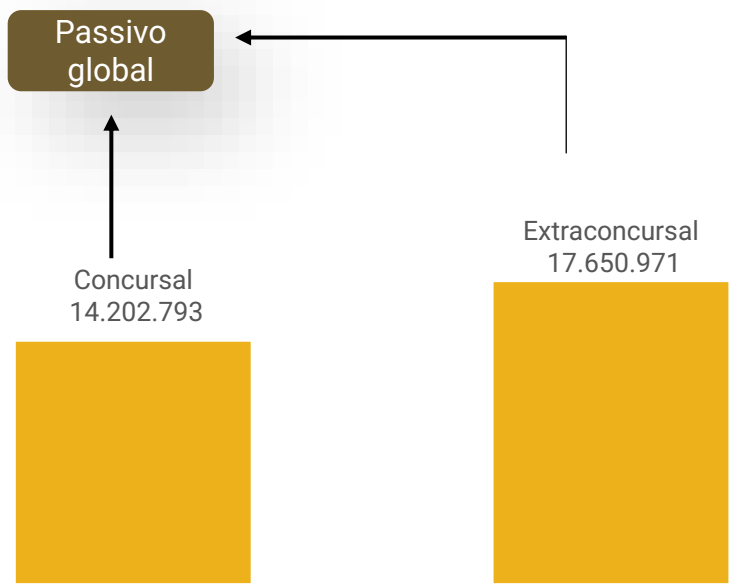
Colaboradores



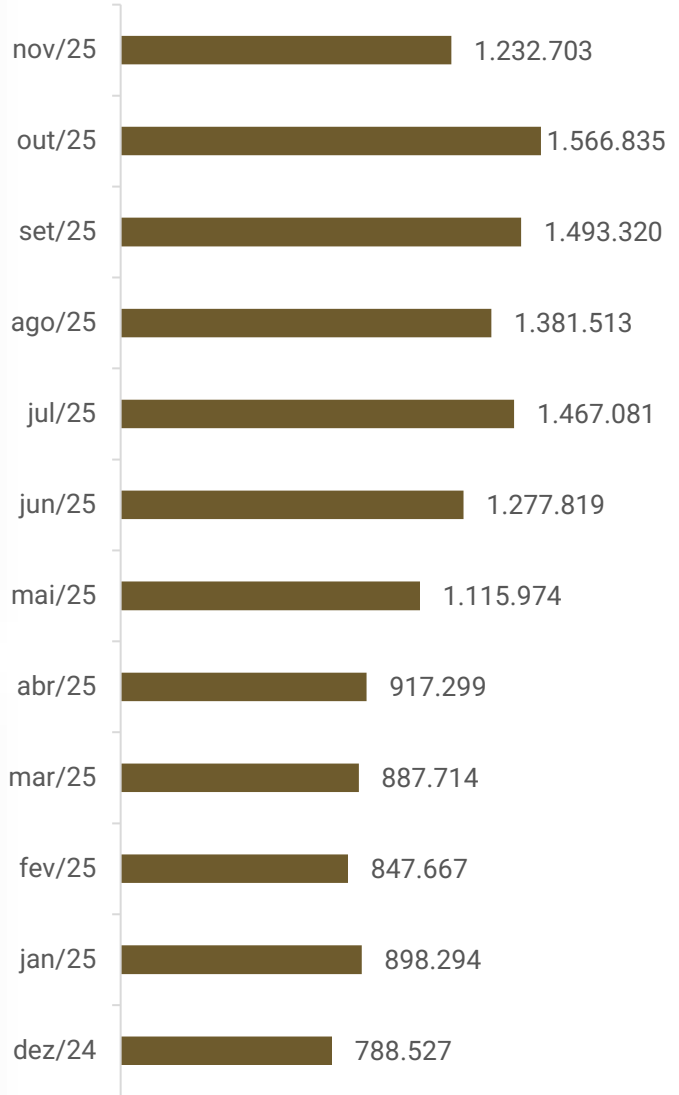
Cumprimento do plano (R\$)



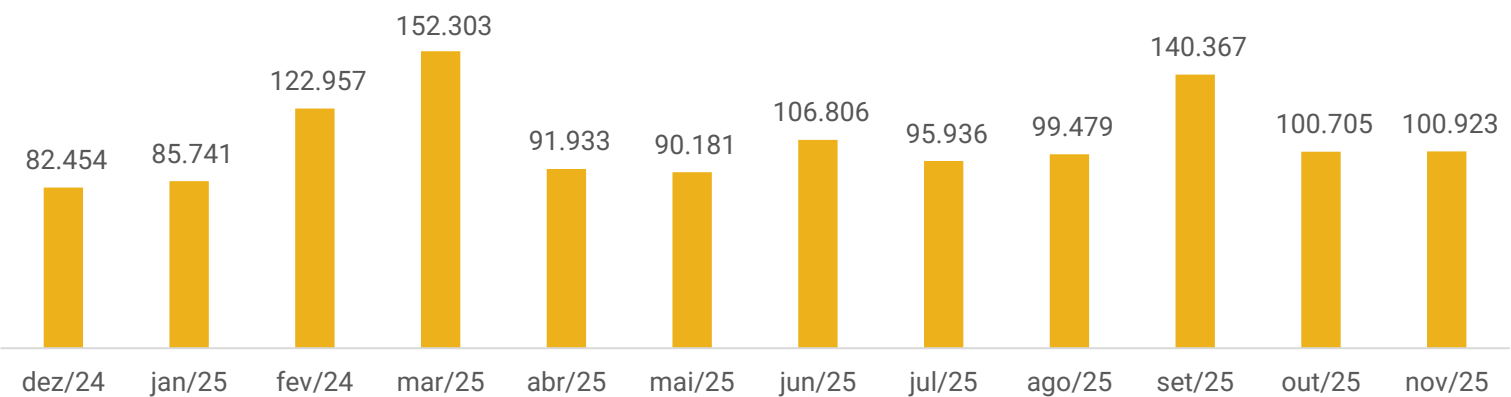
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento (R\$)



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:





OPERAÇÃO – TRANSAÇÕES COM SUPORT SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA

A empresa Suport Serviços Especiais Ltda, CNPJ 32.997.072/0001-41, possui em seu quadro societário o Sr. Uilham Safanelli, ex-sócio da Recuperanda US Cargo e atual gerente comercial, além de ser irmão do sócio Tarcísio. O ingresso do Sr. Uilham na sociedade da Suport Serviços ocorreu em 05/10/2022, período próximo ao deferimento da Recuperação Judicial (RJ) da US Cargo, em 20/10/2022.

Conforme informado, alguns serviços terceirizados são contratados pela Suport Serviços com o objetivo de reduzir encargos pagos pela US Cargo. A Suport Serviços foi constituída, exclusivamente, para essa finalidade, não prestando serviços a outros clientes. No início das transações, foi informado que o valor mensal dos serviços seria de aproximadamente R\$ 29,5 mil, entretanto, não há contrato formalizado entre as partes.

Como forma de controle, a Administração Judicial vem acompanhando, desde junho/2023, as transações entre a US Cargo e a Suport, com o objetivo de evidenciar as diferenças entre o valor acordado, o valor pago e o valor constante na nota fiscal emitida.

Entre janeiro de 2024 a setembro de 2025, a diferença entre notas fiscais emitidas e valores efetivamente pagos é de R\$ 72.776,13. Conforme informado pela Recuperanda, os pagamentos em valores superiores aos das notas fiscais emitidas seriam decorrentes de notas fiscais ainda não lançadas na contabilidade e serão absorvidas até no decorrer dos meses. Destaca-se que as diferenças foram objeto de manifestação no processo e devidamente esclarecidas.

No mês de novembro, os pagamentos destinados à Suport totalizaram R\$ 46.156,52, sendo R\$ 16.389,09 referentes a adiantamentos, R\$ 29.146,91 correspondentes a valores efetivamente pagos e R\$ 620,52 relativos ao ISS retido. Ressalta-se que, a partir do mês de outubro de 2025 até o presente momento, não foram identificadas novas divergências, uma vez que as diferenças anteriormente apuradas encontram-se devidamente justificadas, conforme tabela a baixo:

MOVIMENTAÇÕES ENTRE US CARGO X SUPORT					
COMPETÊNCIA	VALOR NF EMITIDA PELA SUPORT	ADIANTAMENTOS	VALOR PAGO PELA US CARGO	ISS RETIDO	DIFERENÇA
out/25	28.496,88	353,12	28.850,00	-	-
nov/25	46.156,52	16.389,09	29.146,91	620,52	-
TOTAL	74.653,40	16.742,21	57.996,91	620,52	-





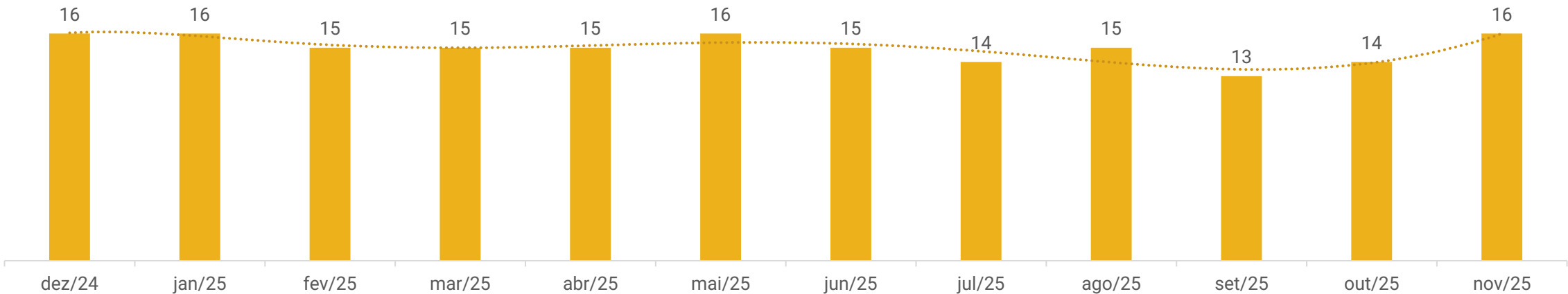
FUNCIONÁRIOS

O Grupo Recuperando apresentou 02 contratação em novembro, encerrando o período com 16 funcionários ativos e contratados pela US Cargo sob o regime CLT.

A US Cargo possui licença da ANVISA para transporte de medicamentos, sendo necessário, portanto, ter um profissional farmacêutico contratado. Segundo informações, alguns serviços terceirizados são contratados pela empresa Suport Serviços, de Ulhiam Safaneli, com o objetivo de reduzir os encargos pagos pelo Grupo Recuperando. A empresa informou ter em torno de 6 funcionários terceirizados.

Os salários estão sendo pagos em dia, conforme relato da empresa, enquanto os encargos e o pró-labore não foram adimplidos. Quando questionada, as Recuperandas se limitaram a informar que estão trabalhando no fluxo para realizar os pagamentos. Além disso, há saldo de encargos de períodos anteriores em aberto. **Destaca-se que o saldo em aberto de pró-labore, no montante de R\$ 256,3 mil, refere-se às competências de abril de 2024 a novembro de 2025. O Grupo informou que pretende iniciar a regularização desses valores em 2026.**

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

Fluxo diário (R\$)	set/25	out/25	nov/25
Entradas			
Recebimento Clientes	216.713	1.476.541	1.517.964
Aplicações	50.732	158.082	182.875
Devoluções	4.400	70	5.600
Empréstimos	0	43.000	-
Transferencias	1.311.574	120.986	129.011
Contabilidade	-	-	5.278
Tarifas bancárias	-	-	2.213
Operação de crédito	47.894	97.778	-
Total	1.631.313	1.896.457	1.842.941

Saídas	set/25	out/25	out/25
Combustíveis e Transporte	567.207	688.834	637.768
Pessoal e Benefícios	87.890	77.090	68.796
Comissões e Desp. Comerciais	521.116	116.953	100.717
Serviços e Terceiros	56.133	641.908	67.532
Infraestrutura e Operações	158.405	72.281	75.851
Seguros e Indenizações	25.496	7.951	28.323
Financeiro e Bancário	158.433	315.496	411.518
Contábil e Fiscal	16.984	5.794	11.761
Recompras e Repasse	20.669	16.666	18.602
Outros	6.505	3.636	416.773
Total saídas	-1.618.838	-1.895.609	-1.837.641
Saldo Anterior	-1.217	11.258	12.106
Saldo final Planilha movimentações	11.258	12.106	17.406

Saldos extratos bancários (R\$)	set/25	out/25	nov/25
Caixa - Espécie	27	87	313
Viacredi	-5.000	-5.000	-3.705
Grafeno – US Cargo	2.728	3.956	7.227
Caixa Suport		472	472
Grafeno Suport		381	725
Bradesco		6.297	6.479
Santander	23.926	-	4.334
Grafeno - Montreal	90	-	81
Saldo Final	21.772	6.194	15.927

Conforme reunião realizada anteriormente com a empresa, os demonstrativos contábeis não refletem a realidade do grupo. Visando alinhar as informações apresentadas no relatório mensal com a real situação da empresa, foi solicitado o envio do fluxo diário de entradas e saídas de caixa. Em resposta, as Recuperandas encaminharam as movimentações diária de suas disponibilidades, assim como os extratos bancários.

De acordo com os valores apresentados, as principais saídas registradas foram com Combustíveis e Transportes (R\$ 637,7 mil), financeiro e bancário (R\$ 411,5 mil) e lançamentos sem classificação, alocado em outros (R\$ 416,7 mil). Por outro lado, as entradas concentraram-se, em sua maior parte, em recebimentos de clientes (R\$ 1,5 milhão).

O fluxo diário elaborado pelo grupo US Cargo não inclui as movimentações dos bancos, Crevisc, Sicredi, Itaú, Banco do Brasil e Transpocred. Segundo as Recuperandas, atualmente operam apenas com os bancos Viacredi, Grafeno, Bradesco, Santander e Vortex, informação ratificada pelos extratos bancários.

Os demais extratos enviados referem-se a lançamentos automáticos realizados pelos próprios bancos, tais como tarifas, IOF, juros e tentativas de cobrança de débitos abrangidos pela Recuperação Judicial, os quais, em sua maioria, foram estornados e, por isso, não são considerados nas movimentações financeiras do grupo.

Ao final de novembro, as empresas apresentavam saldo positivo de R\$ 15.926,60, conforme evidenciado nos extratos bancários encaminhados. Observou-se, contudo, divergência de R\$ 1,4 mil em relação ao saldo apurado no fluxo diário. Quando questionada, a empresa esclareceu que a diferença decorre de lançamentos efetuados pelo banco após a emissão dos extratos enviados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial (R\$)	set/25	out/25	nov/25
Ativo Circulante	5.705.564	6.118.556	6.220.967
Disponibilidades	59.155	19.583	19.721
Clientes Nacionais	944.512	1.290.392	1.343.591
Adiantamentos	713.674	801.547	841.995
Tributos a Recuperar	595.579	600.428	607.121
Tributos a Compensar	-	1.146	592
Outros direitos a curto prazo	3.392.645	3.405.459	3.407.948
Ativo Não Circulante	5.693.984	5.416.430	5.133.647
Realizável a longo prazo	35.000	35.000	26.185
Investimentos	3.501.555	3.496.154	3.494.339
Imobilizado	2.157.429	1.885.276	1.613.123
Ativo Total	11.399.547	11.534.986	11.354.614
Balanço Patrimonial (R\$)	set/25	out/25	nov/25
Passivo Circulante	19.222.609	19.809.538	20.184.404
Empréstimos e Financiamentos	2.698.047	2.698.047	2.696.752
Fornecedores	2.907.470	3.011.377	3.048.255
Obrigações Tributárias	6.455.034	6.515.674	6.564.028
Obrigações Sociais	3.830.566	3.861.338	3.899.637
Obrigações Trabalhistas	668.716	717.706	753.721
Obrigações com Sócios	122.424	122.424	122.424
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	2.303.931	2.646.551	2.863.165
Empréstimos Empresas Ligadas	155.800	155.800	155.800
Passivo Não Circulante	7.958.293	7.958.293	7.958.293
Empréstimos e Financiamentos	6.825.315	6.825.315	6.825.315
Parcelamentos Fiscais	116.320	116.320	116.320
Obrigações Sociais	1.015.158	1.015.158	1.015.158
Comodato	1.500	1.500	1.500
Patrimônio Líquido	- 15.781.355	- 16.232.846	- 16.788.083
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	- 10.698.389	- 10.698.389	- 10.698.389
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 5.324.961	- 5.776.452	- 6.331.689
Contas de Compensação	- 8.005	- 8.005	- 8.005
Total do Passivo	11.399.547	11.534.986	11.354.614

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

Clientes: durante o período, houve elevação de 4%, no saldo de contas a receber, devido ao as vendas a prazo (R\$ 1.257.611,02) terem sido superiores aos recebimentos (R\$ 1.204.411,55). A principal venda a prazo foi para a Avanti Ind. Com. De Importação e Exportação Ltda no valor de R\$ 126,7 mil. O *aging list* apresentou saldo divergente do registrado (R\$ 150.741,18), que, segundo a Recuperanda, é decorrente de títulos descontados. Os saldos em atraso estão sendo cobrados por meio de processo extrajudicial.

Adiantamentos: abrange adiantamentos a fornecedores (R\$ 208,3 mil) e créditos a funcionários (R\$ 633,6 mil). O aumento na rubrica equivalente a 5% decorre, principalmente, dos adiantamentos a fornecedores, no montante de R\$ 317,8 mil, com destaque para a TruckPag (R\$ 261,2 mil). A empresa informou anteriormente, que os pagamentos à TruckPag são necessários para gerar saldo nos cartões de abastecimento de combustível, uma vez que a US Cargo não possui crédito para pagamentos a prazo. O controle de adiantamentos foi disponibilizado pela empresa, validando integralmente o saldo registrado.

Outros direitos a curto prazo: são compostos, em sua maioria, por mercadoria de depósito fechado (R\$ 856,2 mil), empréstimo concedido a Uilham Safanelli (R\$ 1,8 milhão) e mútuo com a empresa Montreal (R\$ 589,1 mil). Na competência, a elevação de 1% decorreu, dos depósitos judiciais (R\$ 3,1 mil).

Investimentos: inclui participação em consórcios (R\$ 3,3 milhões) e cotas (R\$ 105,5 mil). No mês, apresentou unicamente apropriação de valores junto ao Bradesco ADM Consórcios (R\$ 1,8 mil), o qual a empresa explicou que trata-se de cartas de consórcio do Bradesco anteriormente contratadas pela empresa e que, em razão da interrupção dos pagamentos, foram canceladas. Com o encerramento do grupo ao qual pertenciam, a administradora do consórcio realiza a devolução de parte dos valores pagos pela empresa ao longo do período de vigência, descontadas as multas, taxas administrativas e demais encargos previstos em contrato. A recuperanda informou que o prazo para a contemplação via sorteio do consórcio é até 2030.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial (R\$)	set/25	out/25	nov/25
Ativo Circulante	5.705.564	6.118.556	6.220.967
Disponibilidades	59.155	19.583	19.721
Clientes Nacionais	944.512	1.290.392	1.343.591
Adiantamentos	713.674	801.547	841.995
Tributos a Recuperar	595.579	600.428	607.121
Tributos a Compensar	-	1.146	592
Outros direitos a curto prazo	3.392.645	3.405.459	3.407.948
Ativo Não Circulante	5.693.984	5.416.430	5.133.647
Realizável a longo prazo	35.000	35.000	26.185
Investimentos	3.501.555	3.496.154	3.494.339
Imobilizado	2.157.429	1.885.276	1.613.123
Ativo Total	11.399.547	11.534.986	11.354.614
Balanço Patrimonial (R\$)	set/25	out/25	nov/25
Passivo Circulante	19.222.609	19.809.538	20.184.404
Empréstimos e Financiamentos	2.698.047	2.698.047	2.696.752
Fornecedores	2.907.470	3.011.377	3.048.255
Obrigações Tributárias	6.455.034	6.515.674	6.564.028
Obrigações Sociais	3.830.566	3.861.338	3.899.637
Obrigações Trabalhistas	668.716	717.706	753.721
Obrigações com Sócios	122.424	122.424	122.424
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	2.303.931	2.646.551	2.863.165
Empréstimos Empresas Ligadas	155.800	155.800	155.800
Passivo Não Circulante	7.958.293	7.958.293	7.958.293
Empréstimos e Financiamentos	6.825.315	6.825.315	6.825.315
Parcelamentos Fiscais	116.320	116.320	116.320
Obrigações Sociais	1.015.158	1.015.158	1.015.158
Comodato	1.500	1.500	1.500
Patrimônio Líquido	- 15.781.355	- 16.232.846	- 16.788.083
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	- 10.698.389	- 10.698.389	- 10.698.389
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 5.324.961	- 5.776.452	- 6.331.689
Contas de Compensação	- 8.005	- 8.005	- 8.005
Total do Passivo	11.399.547	11.534.986	11.354.614

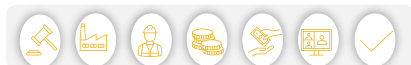
Este Administrador Judicial observou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que indica falhas nos processos de apuração e controle de informações. Tal situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, o que foi prontamente comunicado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

Empréstimos e Financiamentos: totalizam R\$ 2,6 milhões no curto prazo e R\$ 6,8 milhões no longo prazo. No mês, ocorreu utilização de limite de crédito disponibilizado pelo Banco Viacredi, no montante de R\$ 3,7 mil e a reversão de R\$ 5 mil junto à mesma instituição. No longo prazo, não expressou movimentação.

Fornecedores: As compras a prazo motivaram o acréscimo de 1%, com destaque para Posto 44 Richter Ltda R\$ 74,2 mil. O *aging list* aponta saldo de R\$ 429,9 mil a ser liquidado junto aos fornecedores, o que é R\$ 2,6 milhões menor que o montante em balancete. A Recuperanda informou que o que justificaria a discrepância em relação aos saldos apresentados nas demonstrações contábeis são os fornecedores de natureza extraconcursal. Contudo, mesmo considerando a soma dos valores concursais e extraconcursais constantes no relatório, ainda se observam divergências em relação ao balancete contábil. Quando questionada acerca dos montantes vencidos, a empresa US Cargo declarou, anteriormente, que os pagamentos serão efetuados assim que houver um aumento no faturamento e disponibilidade de caixa.

Outras Obrigações: compreende, principalmente, mercadorias em depósito fechado (R\$ 856,2 mil), vinculadas à armazenagem de carga pela empresa Tritec, e adiantamento de clientes (R\$ 1,8 milhão). A Recuperanda informou que, desde agosto de 2023, retomou a atividade de armazenagem de carga com a Tritec, o que ocasionou novas movimentações contábeis na conta de mercadorias em depósito fechado, refletindo entradas e saídas de mercadorias. A elevação de 8% se deu, majoritariamente, pelos adiantamentos de clientes diversos no valor de R\$ 1,4 milhões.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL

Balanço Patrimonial (R\$)	set/25	out/25	nov/25
Ativo Circulante	89.432	89.341	89.422
Disponibilidades	81.212	81.122	81.203
Estoque	8.220	8.220	8.220
Ativo não Circulante	750.183	750.183	750.183
Investimentos	750.183	750.183	750.183
Ativo Total	839.615	839.525	839.606
Balanço Patrimonial (R\$)	set/25	out/25	nov/25
Passivo Circulante	2.614.828	2.617.205	2.619.623
Empréstimos e Financiamentos	97.875	97.875	97.875
Fornecedores	7.855	7.855	7.855
Obrigações tributárias	8.951	9.003	9.297
Obrigações trabalhistas	28.907	29.332	30.556
Outras Obrigações	1.884.884	1.884.884	1.884.884
Empréstimos empresas ligadas	586.356	588.256	589.156
Passivo não Circulante	859.089	857.572	856.055
Exigível Longo Prazo - Empr.e Financ.	846.578	846.578	846.578
Obrigações Sociais	4.589	3.366	2.142
Obrigações fiscais	7.922	7.628	7.335
Patrimônio Líquido	- 2.634.302	- 2.635.252	- 2.636.072
Capital Social	80.000	80.000	80.000
Lucro e Prejuízos do Exercício	- 208.701	- 209.651	- 210.470
Lucros e Prejuízos Acumulados	- 2.505.601	- 2.505.601	- 2.505.601
Passivo Total	839.615	839.525	839.606

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

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

Empréstimos e Financiamentos: compreendem, principalmente, valores a pagar no curto prazo para a Crevisc (R\$ 166,6 mil) e o Banco Santander (R\$ 109,3 mil), além do valor devedor de encargos financeiros a transcorrer (R\$ 211,5 mil), que reduz o saldo a pagar da rubrica. No longo prazo, não há especificações sobre a composição do montante, que totaliza R\$ 846,5 mil, o que não foi esclarecido pela empresa. No período, não houve oscilações.

Fornecedores: engloba saldo de R\$ 7,8 mil de fornecedores, cuja composição detalhada não foi informada. No período, não ocorreu movimentação.

Outras Obrigações: inclui adiantamentos de clientes, que somam R\$ 1,3 milhões, e valores referentes ao desconto de duplicatas, no total de R\$ 500,2 mil.

Empréstimos com Pessoas Ligadas: abrange o saldo a pagar para a US Cargo, que totaliza R\$ 589,1 mil. Em novembro, a Montreal captou R\$ 900,00, gerando o acréscimo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	set/25	out/25	nov/25	2025
Receita bruta	1.493.320	1.566.835	1.232.703	13.086.218
Deduções sobre vendas	- 226.196 -	- 217.000 -	- 132.965 -	- 1.997.481
Receita líquida	1.267.124	1.349.835	1.099.738	11.088.737
Custo os serviços prestados	- 871.139 -	- 860.752 -	- 733.001 -	- 6.987.159
Resultado Bruto	395.985	489.083	366.737	4.101.578
<u>Margem Bruta</u>	31%	36%	33%	37%
Despesas	- 752.387 -	- 1.031.529 -	- 809.461 -	- 9.923.753
Despesas com vendas	- 7.176 -	- 7.962 -	- 8.496 -	- 53.316
Despesas administrativas	- 432.551 -	- 716.144 -	- 496.194 -	- 6.242.716
Despesas com veículos	- 311.295 -	- 307.032 -	- 302.230 -	- 3.519.144
Despesas tributárias	- 1.380 -	- 392 -	- 2.540 -	- 108.596
Outras receitas operacionais	14	-	-	19
EBITDA	- 70.668 -	- 270.293 -	- 170.571 -	- 2.635.184
Lucro/Prej. antes do resultado finan.	- 356.402 -	- 542.446 -	- 442.724 -	- 5.822.176
<u>Margem Operacional</u>	-28%	-40%	-40%	-53%
Receitas financeiras	140	2.362	51	4.707
Despesas financeiras	- 123.225 -	- 59.183 -	- 113.384 -	- 823.733
Resultado líquido do exercício	- 479.488 -	- 599.268 -	- 556.056 -	- 6.641.201
<u>Margem Líquida</u>	-38%	-44%	-51%	-60%

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

Receita Bruta: o faturamento reduziu 21% no período analisado. Conforme explicado pela Recuperanda anteriormente, o faturamento manteve-se dentro da média mensal. O faturamento de R\$ 1,2 milhão refere-se exclusivamente à US Cargo, em razão da Recuperanda estar concentrando e priorizando os fechamentos de contratos nessa empresa.

Deduções sobre Vendas: compreende impostos sobre vendas de R\$ 132,9 mil, com destaque para ICMS (R\$ 74,6 mil) e COFINS (R\$ 47 mil).

Custos: engloba o custo dos produtos e serviços (R\$ 588,1 mil), mão de obra (R\$ 141,5 mil) serviços de terceiros (R\$ 7 mil), custo de mercadorias revendidas (R\$ 3,3 mil) e despesas com aluguel (R\$ 12 mil), consumindo 67% da receita líquida no período. A retração de 15% é em virtude dos fretes e combustíveis/ lubrificantes.

Despesas: as despesas contemplam, principalmente, gastos com veículos (R\$ 302,2 mil), despesas administrativas (R\$ 496,1 mil). A retração de 22% das despesas é decorrente, principalmente, das despesas não dedutíveis, que eram de R\$ R\$ 480,3 mil e passaram para R\$ 391 mil e dos serviços contratados de terceiros que reduziu 157,9 mil. A empresa se limita em dizer que as despesas indedutíveis tratam-se de prestadores de serviço sem emissão de nota fiscal.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo, totalizando R\$ 113,3 mil, devido, principalmente, ao deságio sobre o desconto de duplicatas (R\$ 44,1 mil) e as despesas bancárias (R\$ 68,9 mil).

Resultado: a receita auferida não foi suficiente para cobrir os custos e despesas da operação, resultando em prejuízo líquido de R\$ 556.056,31. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 6.641.200,86.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Liquidez Geral

Novembro/25

0,20

Novembro/24

0,25

↩ 24%

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

Em comparação a novembro de 2024, observa-se decréscimo de 24% na liquidez.

Liquidez Corrente

Novembro/25

0,28

Novembro/24

0,36

↩ 29%

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

Em comparação a novembro de 2024, observa-se decréscimo de 29% neste indicador.

Liquidez Seca

Novembro/25

0,28

Novembro/24

0,35

↩ 28%

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

Em comparação a novembro de 2024, observa-se decréscimo de 28% neste indicador.

Liquidez Imediata

Novembro/25

0,00

Novembro/24

0,01

↩ 100%

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

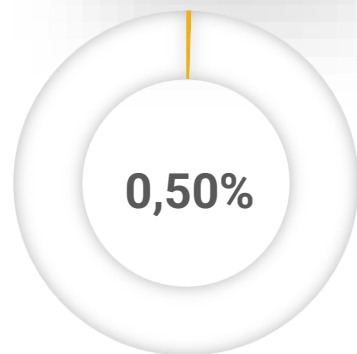
Em comparação a novembro de 2024, observa-se estabilidade neste indicador.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

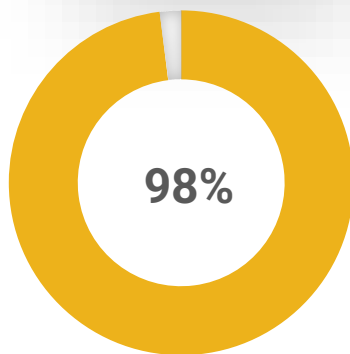
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



R\$ 26.547,28

Classe III



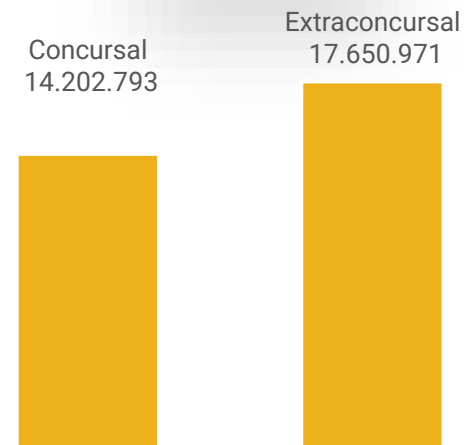
R\$ 13.970.187,66

Classe IV



R\$ 206.058,08

Passivo global

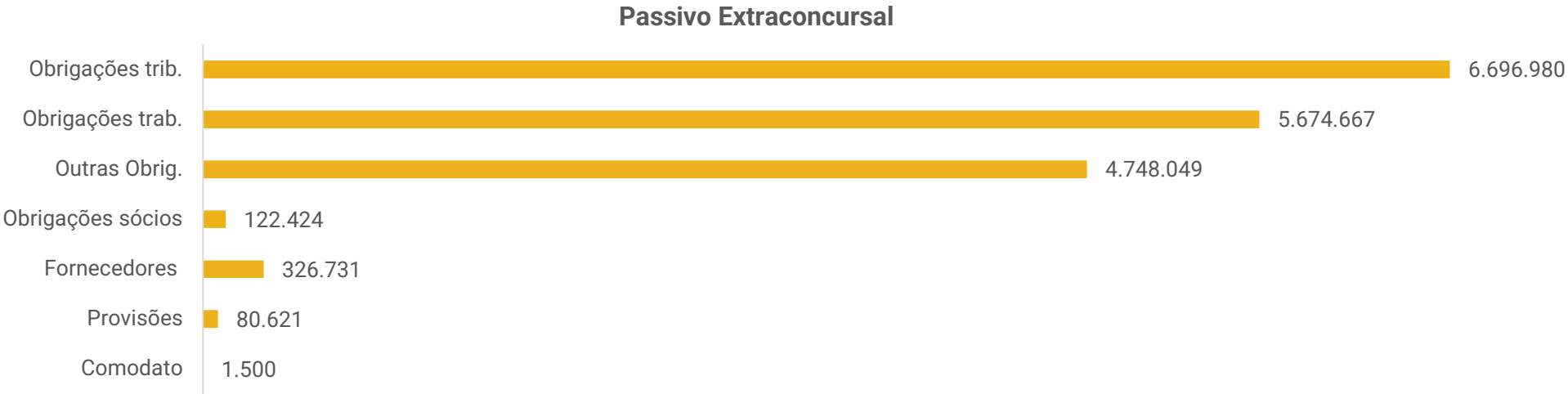


Passivo extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



- Obrigações Tributárias:** o Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que resulta no acúmulo de saldos nas obrigações tributárias. A maior parte do valores em aberto refere-se ao ICMS (R\$ 2,9 milhões). Do saldo consolidado, 13% (R\$ 1,4 milhão) está parcelado. A Montreal possui certidão negativa, já a US Cargo entrou com pedido de parcelamento.
- Obrigações Trabalhistas:** os salários estão sendo pagos em dia, enquanto os encargos e o pró-labore não foram adimplidos.
- Outras Obrigações:** o principal montante refere-se a mercadorias em depósito fechado (R\$ 856,2 mil), vinculadas à armazenagem de carga pela empresa Tritec, e adiantamento de clientes (R\$ 1,8 milhão).
- Obrigações com Sócios:** refere-se a empréstimos efetuados pelo sócio Tarcisio Safanelli de R\$ 99 mil e empréstimos de sócios de R\$ 23,4 mil, que se referem ao mesmo sócio, entretanto, o saldo de R\$ 99 mil foi transferido da antiga contabilidade.
- Fornecedores:** Possui, ao final outubro, R\$ 326,7 mil, sendo o maior montante referente a transportes no valor de R\$ 134,9 mil.
- Provisões:** englobam provisões de impostos sobre o lucro trimestral, sendo CSLL (R\$ 22,9 mil) e IRPJ (R\$ 57,6 mil).
- Comodato:** apesar de questionadas sobre a origem e a natureza do valor de R\$ 1,5 mil lançado como comodato, em geral, é registrado tanto no ativo quanto no passivo, de forma que os valores se compensam. Entretanto, neste caso, consta apenas no passivo, as empresas não forneceram esclarecimentos a respeito, embora solicitado.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 26/01/2026, reuniram-se de maneira virtual através da plataforma Microsoft Teams, os representantes das Recuperandas e da Administração Judicial.

Durante a reunião, foi informado que a empresa está mantendo suas operações de forma regular. Apesar de haver meses com redução de desempenho e outros com maior rentabilidade, a entidade tem conseguido manter suas obrigações trabalhistas em dia. Quanto ao faturamento, embora esteja levemente abaixo do esperado, algo comum em dezembro e no início de janeiro, a tendência é de retomada a partir do final de janeiro.

Sobre as apreensões de veículos, foi informado que, não houve novos casos. Existem apenas situações antigas, já em negociação, o que contribui para que as operações sigam de forma estável.

Por fim, quanto aos tributos, a equipe relatou que alguns ainda aguardam aprovação relacionada ao pedido de transação individual, no entanto, de modo geral, os pagamentos vêm sendo mantidos regularmente, conforme demonstrado nas certidões apresentadas no processo de recuperação judicial.

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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos capturadas em 11/12/2025:



CUMPRIMENTO DO PLANO

RESUMO DO PLANO					ATUALIZADO ATÉ DEZEMBRO DE 2025			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	26.547,28	nov/23	nov/24	13.273,64	13.273,64	-	-	O pagamento aqui poderá ser antecipado, parcial ou integralmente no lapso temporal determinado.
Classe II - Garantia Real	-	dez/25	nov/35	-	-	-	-	Os créditos das classes aqui abordadas, serão pagos em parcelas anuais e consecutivas, observado plano de amortização progressiva nos seguintes termos: 1% (um por cento) por ano, no 1º e 2º ano; 2% (dois por cento) por ano, no 3º ao 6º ano; 15% (quinze por cento) por ano, no 7º e 8º ano; 30% (trinta por cento) por ano, no 9º e 10º ano.
Classe III - Quirografários	13.970.187,66	dez/25	nov/35	1.397.018,77	-	-	1.397.018,77	Os créditos das classes aqui abordadas, serão pagos em parcelas anuais e consecutivas, observado plano de amortização progressiva nos seguintes termos: 1% (um por cento) por ano, no 1º e 2º ano; 2% (dois por cento) por ano, no 3º ao 6º ano; 15% (quinze por cento) por ano, no 7º e 8º ano; 30% (trinta por cento) por ano, no 9º e 10º ano.
Classe IV - ME e EPP	206.058,08	dez/25	nov/35	20.605,81	-	-	20.605,81	Os créditos das classes aqui abordadas, serão pagos em parcelas anuais e consecutivas, observado plano de amortização progressiva nos seguintes termos: 1% (um por cento) por ano, no 1º e 2º ano; 2% (dois por cento) por ano, no 3º ao 6º ano; 15% (quinze por cento) por ano, no 7º e 8º ano; 30% (trinta por cento) por ano, no 9º e 10º ano.
TOTAL	14.202.793,02			1.430.898,21	13.581,53	-	1.417.898,21	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de novembro de 2025

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	839.524,79	900,00	819,02	839.605,77
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	89.341,37	900,00	819,02	89.422,35
3	S 1.1.01 DISPONIVEL - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.121,69	900,00	819,02	81.202,67
4	S 1.1.01.01 CAIXA	81.065,00	0,00	0,00	81.065,00
5	1.1.01.01.01 CAIXA	81.065,00	0,00	0,00	81.065,00
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	56,69	900,00	819,02	137,67
15	1.1.01.02.19 ITAU S/A - C/C	19,70	0,00	0,00	19,70
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	0,00	900,00	819,02	80,98
5001	1.1.01.02.35 CREVISC - COOPERATIVA AILOS	36,61	0,00	0,00	36,61
5002	1.1.01.02.36 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS - AG 108	0,38	0,00	0,00	0,38
61	S 1.1.03 ESTOQUES	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
5003	1.1.03.01.30 INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
1246	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	750.183,42	0,00	0,00	750.183,42
98	S 1.2.04 INVESTIMENTOS	750.183,42	0,00	0,00	750.183,42
99	S 1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES - LP	17.088,15	0,00	0,00	17.088,15
5004	1.2.04.01.13 COTAS - FUNDO NACIONAL DE	3.739,84	0,00	0,00	3.739,84
5005	1.2.04.01.14 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS	13.348,31	0,00	0,00	13.348,31
102	S 1.2.04.02 PARTIC.EM SOC.COLIGADAS/CONTROL.	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
5006	1.2.04.02.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
104	S 1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS	577.295,27	0,00	0,00	577.295,27
902	1.2.04.04.02 CONSORCIO (CARTA DE CREDITO)	577.295,27	0,00	0,00	577.295,27
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
110	S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	1.347.943,53	0,00	0,00	1.347.943,53
115	1.2.05.02.08 VEICULOS	1.347.943,53	0,00	0,00	1.347.943,53
119	S 1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(1.347.943,53)	0,00	0,00	(1.347.943,53)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(1.347.943,53)	0,00	0,00	(1.347.943,53)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	839.524,79	2.336,04	2.417,02	839.605,77
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.617.205,48	0,00	2.417,02	2.619.622,50
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP	2.617.205,48	0,00	2.417,02	2.619.622,50
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	97.875,23	0,00	0,00	97.875,23
1112	2.1.01.01.06 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER - CP	109.314,80	0,00	0,00	109.314,80
206	2.1.01.01.22 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - CP	(211.595,25)	0,00	0,00	(211.595,25)
5007	2.1.01.01.32 EMPRÉSTIMO CREVISC	166.614,86	0,00	0,00	166.614,86
5008	2.1.01.01.33 LIMITE - BANCO DO BRASIL S/A	17.044,81	0,00	0,00	17.044,81
5009	2.1.01.01.34 LIMITE - BRADESCO S/A	1.108,30	0,00	0,00	1.108,30
5010	2.1.01.01.35 TRANSPOCRED - 09-04	937,97	0,00	0,00	937,97
5011	2.1.01.01.36 TRANSPOCRED - 28-06	14.449,74	0,00	0,00	14.449,74
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES - CP	7.855,07	0,00	0,00	7.855,07
854	2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	7.855,07	0,00	0,00	7.855,07
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS /FISCAIS - CP	9.003,13	0,00	293,39	9.296,52
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	56,84	0,00	0,00	56,84
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO COD 0561	5.979,09	0,00	0,00	5.979,09
5023	2.1.01.04.34 PARCELAMENTO NR° 8735372 SIMPLES NACIONAL	2.967,20	0,00	293,39	3.260,59
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS - CP	29.332,23	0,00	1.223,63	30.555,86
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	8.538,78	0,00	0,00	8.538,78
5025	2.1.01.05.14 PARCELAMENTO NR° 8734698 PREVIDENCIARIO C/P	20.793,45	0,00	1.223,63	22.017,08
234	S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO - CP	1.884.883,64	0,00	0,00	1.884.883,64
236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.384.642,01	0,00	0,00	1.384.642,01
5014	2.1.01.10.15 DESCONTO DE DUPLICATAS - CREVISC	54.840,00	0,00	0,00	54.840,00
5015	2.1.01.10.16 DESCONTO DE DUPLICATAS - ITAÚ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5016	2.1.01.10.17 DESCONTO DE DUPLICATAS - SICOOB	111.940,00	0,00	0,00	111.940,00
5017	2.1.01.10.18 DESCONTO DE DUPLICATAS - TRANSPOCRED	283.461,63	0,00	0,00	283.461,63
5018	S 2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	588.256,18	0,00	900,00	589.156,18
5019	2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	588.256,18	0,00	900,00	589.156,18
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	857.571,80	1.517,02	0,00	856.054,78
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	857.571,80	1.517,02	0,00	856.054,78
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	846.577,71	0,00	0,00	846.577,71
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	846.577,71	0,00	0,00	846.577,71
947	2.2.02.01.01.12 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS TERCEIROS - LP	846.577,71	0,00	0,00	846.577,71
871	S 2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	7.628,37	293,39	0,00	7.334,98
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	7.628,37	293,39	0,00	7.334,98
5024	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO NR° 8735372 SIMPLES NACIONAL L/P	7.628,37	293,39	0,00	7.334,98

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	3.365,72	1.223,63	0,00	2.142,09
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	3.365,72	1.223,63	0,00	2.142,09
5026	2.2.02.03.01.03 PARCELAMENTO NRº 8734698 PREVIDENCIARIO L/P	3.365,72	1.223,63	0,00	2.142,09
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.635.252,49)	819,02	0,00	(2.636.071,51)
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
252	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5021	2.4.01.01.03 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - TARCISIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1248	S 2.4.06 RESERVA DE LUCROS	(2.505.601,25)	0,00	0,00	(2.505.601,25)
1249	S 2.4.06.01 RESERVA DE LUCROS	(2.505.601,25)	0,00	0,00	(2.505.601,25)
855	2.4.06.01.04 RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	(2.505.601,25)	0,00	0,00	(2.505.601,25)
1251	S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIO	(209.651,24)	819,02	0,00	(210.470,26)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(209.651,24)	819,02	0,00	(210.470,26)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(209.651,24)	819,02	0,00	(210.470,26)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	209.651,24	819,02	0,00	210.470,26
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	209.651,24	819,02	0,00	210.470,26
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.297,87	614,05	0,00	4.911,92
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	4.122,87	614,05	0,00	4.736,92
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	4.122,87	614,05	0,00	4.736,92
806	S 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	175,00	0,00	0,00	175,00
686	5.2.02.08.03 DESPESAS INDEDUTIVEIS DEBITO - ADM (M300 6)	175,00	0,00	0,00	175,00
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	193.306,78	0,00	0,00	193.306,78
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	193.306,78	0,00	0,00	193.306,78
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	193.306,78	0,00	0,00	193.306,78
703	S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	687,17	0,00	0,00	687,17
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	687,17	0,00	0,00	687,17
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	687,17	0,00	0,00	687,17
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	11.359,42	204,97	0,00	11.564,39
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	11.359,42	204,97	0,00	11.564,39
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	12,23	0,00	0,00	12,23
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	2.997,54	204,97	0,00	3.202,51
1418	5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	8.349,65	0,00	0,00	8.349,65

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800	S 6 RESULTADO	(209.651,24)	0,00	819,02	(210.470,26)
801	S 6.1 RESULTADO	(209.651,24)	0,00	819,02	(210.470,26)
802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(209.651,24)	0,00	819,02	(210.470,26)
804	6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(209.651,24)	0,00	819,02	(210.470,26)

Assinado de forma digital
por TARCISIO SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
Dados: 2025.12.29 15:32:46
-03'00'

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:6846405399
1
Dados: 2025.12.29
15:19:50 -03'00'

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	11.534.985,53	3.908.091,45	4.088.463,07	11.354.613,91
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	6.118.555,56	3.908.091,45	3.805.680,07	6.220.966,94
3	S	1.1.01 DISPONIVEL - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.583,38	2.208.365,94	2.208.228,54	19.720,78
4	S	1.1.01.01 CAIXA	115,77	3.050,06	2.802,71	363,12
5		1.1.01.01.01 CAIXA	115,77	3.050,06	2.802,71	363,12
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.786,69	2.082.651,51	2.079.297,27	18.140,93
5118		1.1.01.02.08 BANCO SANTANDER WAVE - C/C 130104464	0,00	1.542.984,14	1.538.649,65	4.334,49
1238		1.1.01.02.09 SICREDI - C/C	7,18	0,00	0,00	7,18
9		1.1.01.02.15 BRADESCO S/A - C/C	6.484,95	3.352,75	3.357,47	6.480,23
1421		1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	3.956,27	20.632,49	17.361,84	7.226,92
5001		1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	45.355,35	45.355,35	0,00
1676		1.1.01.02.36 PHD VORTX C/C 105631-2	4.338,29	200.873,42	205.119,60	92,11
1428		1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	269.453,36	269.453,36	0,00
16	S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.680,92	122.664,37	126.128,56	1.216,73
5119		1.1.01.03.05 SANTANDER APLICAÇÃO C/C 130104464	3.439,26	122.614,37	126.053,63	0,00
22		1.1.01.03.10 BRADESCO S/A - APLICACAO	24,14	0,00	24,14	0,00
5002		1.1.01.03.19 VIACREDI	1.217,52	50,00	50,79	1.216,73
29	S	1.1.02 CREDITOS	6.098.972,18	1.699.725,51	1.597.451,53	6.201.246,16
30	S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	1.290.391,60	1.257.611,02	1.204.411,55	1.343.591,07
1200692		1.1.02.01.01 144 - FALONI E DIAS LTDA. EPP	0,00	144,14	0,00	144,14
1203521		1.1.02.01.01 29.277.893 CLEITON SAMUEL OLIVEIRA	36,19	0,00	0,00	36,19
1220526		1.1.02.01.01 29417 - CARLOS WAGNER DA SILVA	220,00	250,00	0,00	470,00
1200674		1.1.02.01.01 2L AUTO PARTS EIRELI	188,91	2.183,92	272,30	2.100,53
1214048		1.1.02.01.01 3 IRMAOS MOTO PECAS E SERVICOS	414,72	0,00	371,26	43,46
1224206		1.1.02.01.01 3 IRMAOS MOTO PECAS LTDA	0,00	371,26	0,00	371,26
1214087		1.1.02.01.01 3F COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	840,51	21.966,19	22.806,70	0,00
1222081		1.1.02.01.01 43.935.887 THAIS REGINA ALVES	57,08	0,00	0,00	57,08
1224190		1.1.02.01.01 4747-NATIVA CONFECCOES LTDA-ME	0,00	83,29	0,00	83,29
1214066		1.1.02.01.01 47989854 THIAGO DE SOUSA OLIVE	210,27	0,00	0,00	210,27
1172580		1.1.02.01.01 52.659.065 GRACIELLE RODRIGUES	360,00	0,00	0,00	360,00
1222124		1.1.02.01.01 53.751.983 MICHEL HENRIQUE DA	13,72	0,00	0,00	13,72
1224193		1.1.02.01.01 57.703.328 DIVINO PEREIRA DA S	0,00	252,68	0,00	252,68
1222098		1.1.02.01.01 57.907.197 LARISSA GONET PALHA	120,00	0,00	0,00	120,00
1222042		1.1.02.01.01 5988-ADEMILSON ALVES DE SOUZA 69152039153	150,49	0,00	0,00	150,49
1219776		1.1.02.01.01 61.191.665 CLEBIO MACEDO DE SOUZA	310,50	0,00	0,00	310,50
1172990		1.1.02.01.01 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	0,00	1.267,46	0,00	1.267,46
1223366		1.1.02.01.01 753 - ALESSANDRA CRISTINI DE A	320,00	0,00	0,00	320,00
1224227		1.1.02.01.01 7969 - FRANCISCO ELIESER CURADO	0,00	148,77	0,00	148,77
1220490		1.1.02.01.01 9500-SELLEM AMORIM DE SA	86,34	0,00	0,00	86,34
1224225		1.1.02.01.01 A CARLOS DE MACEDO JUNIOR - ES	0,00	119,53	119,53	0,00
1220474		1.1.02.01.01 A L M MACIEL MM IMPORTS	309,74	0,00	0,00	309,74
1223284		1.1.02.01.01 A. M. ISIDORO MOVEIS ME (LEART	143,28	222,45	143,28	222,45
1146311		1.1.02.01.01 ABREU E RAMOS CONSTRUTORA LTDA	204,57	0,00	0,00	204,57

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1223333	1.1.02.01.01	ACAI PINAH LTDA	493,55	0,00	0,00	493,55
1222014	1.1.02.01.01	ACCESSORY TEXTIL LTDA	24,45	0,00	0,00	24,45
1222016	1.1.02.01.01	ACPARTS BRASIL DISTRIBUIDORA L	0,00	1.195,10	1.195,10	0,00
1156329	1.1.02.01.01	ACRILICO STORE LTDA	0,00	822,60	822,60	0,00
1073487	1.1.02.01.01	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	20.907,64	62.601,21	59.335,57	24.173,28
1039561	1.1.02.01.01	ADESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1171850	1.1.02.01.01	ADOENES ANTONIO ALVES	0,00	607,88	607,88	0,00
1223397	1.1.02.01.01	ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS 046	150,00	0,00	0,00	150,00
1222083	1.1.02.01.01	ADS DECOR LTDA	165,65	0,00	0,00	165,65
1222103	1.1.02.01.01	AEAMPB DESIGN LTDA	0,00	510,00	120,00	390,00
1140712	1.1.02.01.01	AGAPE CONFECÇOES DE CAMISETAS LTDA	1.842,99	0,00	0,00	1.842,99
1172988	1.1.02.01.01	AGAPE MARKA DE CONFECÇOES EIRELI	690,39	0,00	690,39	0,00
1073425	1.1.02.01.01	AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	2.196,25	17.428,53	17.866,97	1.757,81
1224166	1.1.02.01.01	AGATA TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	6.004,62	6.004,62	0,00
1219812	1.1.02.01.01	AGF DISTRIBUICAO LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
1219789	1.1.02.01.01	AGUAS DO BRASIL MODA PRAIA LTDA	337,83	222,58	560,41	0,00
1214042	1.1.02.01.01	AGUIA MOVEIS E ARTEFATOS DE MA	0,00	161,44	161,44	0,00
1203535	1.1.02.01.01	AGULHA E PONTO MAQUINAS E AVIA	290,21	145,55	435,76	0,00
1206656	1.1.02.01.01	ALAMEDA STORE LTDA	130,80	392,82	115,61	408,01
1004304	1.1.02.01.01	ALENICE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	2.530,32	0,00	0,00	2.530,32
1146324	1.1.02.01.01	ALEX LUTT MENDES CORNELIO	99,08	37,46	136,54	0,00
1146306	1.1.02.01.01	ALICEZIO PONTES DE OLIVEIRA 01	16,98	172,13	0,00	189,11
1222013	1.1.02.01.01	ALL TECH ELEVADORES SERVICOS L	1.106,32	579,77	1.296,09	390,00
1146303	1.1.02.01.01	ALLEGORIA COMERCIAL LTDA ME	224,58	3.194,33	2.808,18	610,73
1224188	1.1.02.01.01	ALTERNATIVATEM LTDA	0,00	168,00	0,00	168,00
1222116	1.1.02.01.01	AMBIENT LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	330,00	0,00	0,00	330,00
1073459	1.1.02.01.01	ANA MARCIA FERREIRA ARRAIS UNIPESSOAL	299,52	974,34	974,34	299,52
1223319	1.1.02.01.01	ANDRE PARA BRISAS E ACESS AUTO	401,74	0,00	401,74	0,00
1223279	1.1.02.01.01	ANGEL - BONES E ACESSORIOS LTD	153,06	0,00	0,00	153,06
1156606	1.1.02.01.01	ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEI	763,56	1.893,50	1.033,40	1.623,66
1156333	1.1.02.01.01	ANNECHEN COMERCIO DE PECAS E E	1.322,37	187,16	0,00	1.509,53
1223321	1.1.02.01.01	ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA	2.746,93	0,00	2.746,93	0,00
1223379	1.1.02.01.01	ARADECOR IND.E COM.DE MOVEIS L	120,00	0,00	0,00	120,00
1224178	1.1.02.01.01	ARBRAS COMERCIO E SERVICOS LTD	0,00	1.254,87	1.254,87	0,00
1175420	1.1.02.01.01	ARIANE DE SOUZA	1.227,87	0,00	0,00	1.227,87
1224196	1.1.02.01.01	ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS	0,00	90,59	90,59	0,00
1175439	1.1.02.01.01	ARTFACTORY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42,69	0,00	0,00	42,69
1061687	1.1.02.01.01	ARTICO INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	917,62	862,50	1.780,12	0,00
1213457	1.1.02.01.01	ARX VISTORIA VEICULAR LTDA	355,96	0,00	0,00	355,96
1224179	1.1.02.01.01	AS ADMINISTRADORA LTDA.	0,00	136,52	0,00	136,52
1224237	1.1.02.01.01	ATACADAO DO LAR COM VARJ E ATAC DE	0,00	167,95	0,00	167,95
1156325	1.1.02.01.01	ATACADAO VIDROS TEMPERADOS LTD	822,00	0,00	0,00	822,00
1212984	1.1.02.01.01	ATACAPLAST COMERCIO E DISTRIBU	310,71	0,00	0,00	310,71
1223329	1.1.02.01.01	ATAACK DISTRIBUIDORA LTDA	215,68	146,08	361,76	0,00
1220500	1.1.02.01.01	ATFACTORY DESIGN LTDA	495,39	361,65	481,74	375,30
1214037	1.1.02.01.01	ATLETA CENTRAL PARK EVENTOS ESPORTIVOS	12,03	0,00	0,00	12,03
1224171	1.1.02.01.01	AUTOPARTS FLORESTA	0,00	411,82	139,52	272,30
1019561	1.1.02.01.01	AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	11.133,38	126.725,45	137.858,83	0,00
1172192	1.1.02.01.01	AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT	542,31	2.654,80	1.436,04	1.761,07
1203225	1.1.02.01.01	AVENCAL MOVEIS	101,76	162,86	249,59	15,03
1020556	1.1.02.01.01	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA (02477)	12.876,62	23.923,65	23.883,56	12.916,71

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1153949	1.1.02.01.01	AVP AVIAMENTOS PARA CAMISARIA	243,73	361,96	0,00	605,69
1223367	1.1.02.01.01	AVTEC EQUIPAMENTOS OFF ROAD LT	371,52	0,00	371,52	0,00
1224218	1.1.02.01.01	AZN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTD	0,00	122,37	0,00	122,37
1224191	1.1.02.01.01	AZUL IMPORTACAO LTDA	0,00	217,11	0,00	217,11
1212973	1.1.02.01.01	B E B OMBRELONES EIRELI - 2653	305,36	246,96	246,96	305,36
1222113	1.1.02.01.01	B. Z. DISTRIBUIDORA LTDA - ME	555,00	1.439,79	0,00	1.994,79
1223400	1.1.02.01.01	B2 SUL COMERCIAL LTDA	237,38	520,90	314,96	443,32
1203233	1.1.02.01.01	BACCI CONFECCOES EIRELI-ME	924,89	0,00	857,94	66,95
1213485	1.1.02.01.01	BAGATOLI DISTRIBUIDORA DE MATE	1.600,00	18.094,03	19.694,03	0,00
1206649	1.1.02.01.01	BANANAS GOSTOSAS INDUSTRIA E C	0,00	550,00	0,00	550,00
1206652	1.1.02.01.01	BBD COMERCIO DE VIDROS LTDA	378,14	200,65	0,00	578,79
1186544	1.1.02.01.01	BC TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	2.484,39	0,00	2.484,39	0,00
1214073	1.1.02.01.01	BD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	596,47	0,00	0,00	596,47
1214078	1.1.02.01.01	BDS TRANSPORTES E SERVICOS LTD	108,77	0,00	0,00	108,77
1213508	1.1.02.01.01	BE MOVEIS LTDA	90,96	0,00	90,96	0,00
1010691	1.1.02.01.01	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	1.679,17	5.381,03	7.060,20	0,00
1223371	1.1.02.01.01	BELLA FLORENZA INDUSTRIA E COM	107,65	0,00	107,65	0,00
1224212	1.1.02.01.01	BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	0,00	1.143,28	0,00	1.143,28
1171857	1.1.02.01.01	BIANKA DE CASTRO MACHADO FERNANDES	126,46	0,00	0,00	126,46
1146318	1.1.02.01.01	BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	496,00	779,02	779,02	496,00
1223332	1.1.02.01.01	BIONATIVA INDUSTRIA E COMERCIO	123,00	0,00	123,00	0,00
1028685	1.1.02.01.01	Bittencourt Industrial Fitness Ltda	13,87	0,00	0,00	13,87
1222080	1.1.02.01.01	BLISSBABY INDUSTRIA E COMERCIO	475,87	1.395,66	1.130,43	741,10
1073417	1.1.02.01.01	BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E	1.534,26	8.271,32	5.329,46	4.476,12
1205729	1.1.02.01.01	BN AVIAMENTOS COMERCIAL LTDA	0,00	200,99	0,00	200,99
1223312	1.1.02.01.01	BOGONI ALUMINIO LTDA ME	96,87	291,81	217,07	171,61
1224222	1.1.02.01.01	BONELESKA SA	0,00	352,75	0,00	352,75
1224228	1.1.02.01.01	BONEMAXX BRINDES PERSONALIZADO	0,00	91,43	91,43	0,00
1075836	1.1.02.01.01	BOTO ROSA CONFECCAO E COMERCIO DE	130,00	0,00	0,00	130,00
1171862	1.1.02.01.01	BRASCASE ALIMENTOS LTDA	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
1171924	1.1.02.01.01	BRAVO LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,07	0,02	0,00	0,09
1203220	1.1.02.01.01	BRENO WENDERSON DAS CHAGAS LOP	0,00	85,00	0,00	85,00
1214063	1.1.02.01.01	BRIZZA PRODUCOES CULTURAIS	1.306,84	0,00	1.306,84	0,00
1224186	1.1.02.01.01	BRUTEX MALHAS E CONFECCOES LTDA	0,00	656,80	656,80	0,00
1222076	1.1.02.01.01	BYMOVEIS STOCK CENTER LTDA	1.574,35	15.755,26	6.270,39	11.059,22
1205712	1.1.02.01.01	C C FIOS IND E COM DE FIOS LTDA	707,93	0,00	0,00	707,93
1223391	1.1.02.01.01	C O INDUSTRIA LTDA	149,74	0,00	0,00	149,74
1203217	1.1.02.01.01	CADAN DO BRASIL COM E IND DIST	0,00	8.461,19	8.461,19	0,00
1223390	1.1.02.01.01	CALIFORNIA BIKE LTDA	265,16	0,00	0,00	265,16
1219833	1.1.02.01.01	CAMILA KOZAK	400,97	0,00	0,00	400,97
1075839	1.1.02.01.01	CAMISETAS AGAPE EIRELI	89,10	0,00	89,10	0,00
1223272	1.1.02.01.01	CAPITAL BONES	150,00	0,00	0,00	150,00
1373	1.1.02.01.01	CARTÃO ALIMENTAÇÃO VR BENECÍFIOS	1.253,28	316,65	0,00	1.569,93
1223317	1.1.02.01.01	CASA BONITA BSB ARTIGOS DE DEC	329,68	0,00	0,00	329,68
1220476	1.1.02.01.01	CASA DE CARNE E COMERCIAL M.E.	450,03	0,00	0,00	450,03
1223369	1.1.02.01.01	CASA DE CARNES DIEGO E EMPORIO	308,54	0,00	0,00	308,54
1222078	1.1.02.01.01	CASA DECORATE LTDA	230,62	0,00	230,62	0,00
1223277	1.1.02.01.01	CASA E MOBILIA - INDUSTRIA E C	130,00	0,00	130,00	0,00
1222051	1.1.02.01.01	CASA HILL LTDA	0,00	69,59	0,00	69,59
1153943	1.1.02.01.01	CASA MONTIEL LTDA	350,52	0,00	0,00	350,52
1223275	1.1.02.01.01	CASAQ - COMERCIAL IMPORTADORA	90,00	90,00	90,00	90,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1214056	1.1.02.01.01	CAUE FELIPE NOGUEIRA ME	249,76	0,00	0,00	249,76
1206010	1.1.02.01.01	CB AGRO CONSULTORIA LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00
1153946	1.1.02.01.01	CCS INTERIORES LTDA	0,00	306,24	0,00	306,24
1219770	1.1.02.01.01	CEN GELATERIA LTDA	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1222037	1.1.02.01.01	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.030,51	1.030,51	0,00
1024287	1.1.02.01.01	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,01	0,00	0,01	0,00
1031474	1.1.02.01.01	CG FABRICA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	451,01	0,00	0,00	451,01
1224205	1.1.02.01.01	CIA DIESEL-VANS E PICK-UPS LTD	0,00	491,75	491,75	0,00
1003688	1.1.02.01.01	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	45.488,27	56.441,90	88.195,06	13.735,11
1201304	1.1.02.01.01	CIRCULO S/A.	31.704,83	139,92	10.941,92	20.902,83
1222088	1.1.02.01.01	CLAUDEIR DE PAULA RAMOS - COME	290,00	643,60	665,00	268,60
1222096	1.1.02.01.01	CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA 016	663,59	150,00	0,00	813,59
1220537	1.1.02.01.01	CLAUDINEI SANTOS DA SILVA 11040198686	360,76	0,00	0,00	360,76
1220488	1.1.02.01.01	CLD MAQUINAS DE COSTURA EIRELI	10,21	130,00	0,00	140,21
1223271	1.1.02.01.01	CLEBERSSON TEIXEIRA FERNANDES	317,08	0,00	0,00	317,08
1220548	1.1.02.01.01	CLEIMIR VARGAS DE OLIVEIRA	132,61	0,00	0,00	132,61
1223336	1.1.02.01.01	CLEITON JOSE NEPPEL	386,89	0,00	386,89	0,00
1205733	1.1.02.01.01	CLEZI TEXTIL LTDA - 2759	0,00	283,86	271,05	12,81
1222074	1.1.02.01.01	CLICK HOME LTDA	4.750,20	4.432,06	5.900,20	3.282,06
154	1.1.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	44.546,04	0,00	0,00	44.546,04
1223396	1.1.02.01.01	CLIK MOVEIS LTDA	144,62	0,00	0,00	144,62
1223276	1.1.02.01.01	CLIQUE CHIQUE MOVEIS E DECORAC	0,00	8.868,79	8.868,79	0,00
1219837	1.1.02.01.01	COCA MOVEIS LTDA	13.804,20	9.272,61	4.046,96	19.029,85
1018842	1.1.02.01.01	COLISEU PRESENTES LTDA	0,01	0,00	0,01	0,00
1010054	1.1.02.01.01	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.047,59	6.143,31	5.055,43	2.135,47
1223392	1.1.02.01.01	COM DE TRIPA VILA NOVA LTDA	491,46	269,44	760,90	0,00
1219830	1.1.02.01.01	COMERCIAL DIPLOMATA LTDA	45.322,86	11.393,53	259,76	56.456,63
1219829	1.1.02.01.01	COMERCIAL PEROLA LTDA	32.655,20	27.682,88	11.766,51	48.571,57
1075379	1.1.02.01.01	COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE	22.160,37	0,00	0,00	22.160,37
1224174	1.1.02.01.01	COMERCIAL SS PET EIRELI	0,00	463,90	0,00	463,90
1219828	1.1.02.01.01	COMERCIAL TD LTDA	180.868,37	68.862,35	49.266,30	200.464,42
1220543	1.1.02.01.01	COMERCIAL TEMPRA LTDA (TENDTUDO	16.636,75	0,01	0,00	16.636,76
1223344	1.1.02.01.01	COMERCIO R. M. P. LTDA	42,94	0,00	42,94	0,00
1213007	1.1.02.01.01	COMETA MALHA LTDA	12.560,62	0,00	0,00	12.560,62
1001601	1.1.02.01.01	COMPANHIA FABRIL LEPPER - FILIAL	11.423,04	19.831,50	17.143,38	14.111,16
1206640	1.1.02.01.01	COMPANY TEXTIL LTDA FILIAL	14.931,38	28.527,13	27.304,35	16.154,16
1070165	1.1.02.01.01	CONFEC??ES BRINCAR E ARTE LTDA ME	10.358,21	7.670,43	5.674,85	12.353,79
1153938	1.1.02.01.01	CONFEC??ES CLEOMARA LTDA	4.370,10	0,00	0,00	4.370,10
1224170	1.1.02.01.01	CONFORTLINE ENGENHARIA TERMICA	0,00	306,44	0,00	306,44
1220525	1.1.02.01.01	CONSTRUTORA PERFIL LTDA	146,83	0,00	0,00	146,83
1072682	1.1.02.01.01	CONSUMIDOR	970,53	0,00	0,00	970,53
1203525	1.1.02.01.01	CONTORNO MALHAS EIRELI	4.072,39	10.410,84	10.691,83	3.791,40
1214062	1.1.02.01.01	CORPO NU MODA INTIMA LTDA	476,00	0,00	476,00	0,00
1172568	1.1.02.01.01	COTTON IND. E COMECIO DE PRODUTOS	133,96	0,00	133,96	0,00
1212977	1.1.02.01.01	CPG EMPREENDIMENTOS S/A	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1067876	1.1.02.01.01	CRISTAIS TAVARES DECORACAO EM	408,03	373,04	121,57	659,50
1156147	1.1.02.01.01	CRISTAIS TAVARES IND COM	0,00	190,30	0,00	190,30
1219778	1.1.02.01.01	D R D SANTOS CONFEC??ES LTDA M	381,30	0,00	0,00	381,30
1224235	1.1.02.01.01	DACASA COMERCIO DE UTILIDADES	0,00	171,40	0,00	171,40
1223313	1.1.02.01.01	DAIANA RAIMUNDO RODRIGUES	357,50	0,00	0,00	357,50
1222114	1.1.02.01.01	DAL POZ ESTOFADOS LTDA	231,08	277,44	0,00	508,52

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1224238	1.1.02.01.01	DALCAMP INDUSTRIA TECNICA LTDA	0,00	488,07	488,07	0,00
1155852	1.1.02.01.01	DAMENNY IND E COM DE PRODUS TE	549,14	2.450,56	2.545,10	454,60
1223347	1.1.02.01.01	DANIEL CHAVES DA SILVA	426,74	0,00	0,00	426,74
1212988	1.1.02.01.01	DARCOTON IND E COMERCIO DE CONFECCOES	1.698,88	0,00	1.199,41	499,47
1214086	1.1.02.01.01	DARONE COMERCIO E CONFECCOES LTDA	0,00	2.013,52	2.013,52	0,00
1223289	1.1.02.01.01	DE DIO COMERCIO DE BRINQUEDOS	97,44	90,00	187,44	0,00
1213493	1.1.02.01.01	DECOR CHRISTIANE CAMILO LTDA M	2.100,28	110,60	0,00	2.210,88
1155849	1.1.02.01.01	DECORA MOVEIS E AMBIENTES COME	156,39	0,00	0,00	156,39
1223374	1.1.02.01.01	DELEITE SORVETERIA LTDA	97,51	0,00	0,00	97,51
1219827	1.1.02.01.01	DENSUL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTACAO	1.353,87	917,97	1.073,55	1.198,29
1219790	1.1.02.01.01	DENSUL GOIAS REFRIGERACAO ME	654,33	402,52	0,00	1.056,85
1213501	1.1.02.01.01	DESIGN PINTURAS E LAQUEACAO LTDA	0,00	1.575,80	1.575,80	0,00
1186547	1.1.02.01.01	DEVOTUM INDUSTRIA E COMERCIO DO	1.429,45	0,00	0,00	1.429,45
1172190	1.1.02.01.01	DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	3.722,69	11.121,09	14.843,78	0,00
1223405	1.1.02.01.01	DI PAULA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	109,56	0,00	96,41	13,15
1073861	1.1.02.01.01	DICARLO COMERCIO VAREJISTA E	2.573,36	0,00	0,00	2.573,36
1222040	1.1.02.01.01	DICRISTAL COMERCIO DE VIDROS E	14,60	147,08	0,00	161,68
1073872	1.1.02.01.01	DINAMIK TEXTIL LTDA	2.382,10	0,00	0,00	2.382,10
1172205	1.1.02.01.01	DIONS TEXTIL LTDA	0,00	705,96	705,96	0,00
1023298	1.1.02.01.01	DISTRIBUIDORA ARMAZEM LTDA - EPP	882,23	0,00	0,00	882,23
1172572	1.1.02.01.01	DISTRIBUIDORA CARRETAO PECAS EIRELI	2.214,52	0,00	0,00	2.214,52
1223355	1.1.02.01.01	DIVINO AMOR COMERCIO DE ARTIGOS	338,01	0,00	0,00	338,01
1220519	1.1.02.01.01	DIVINO JOSE DO NASCIMENTO	554,84	0,00	0,00	554,84
1224189	1.1.02.01.01	DM BANK LTDA	0,00	345,69	0,00	345,69
1214045	1.1.02.01.01	DM TEXTIL LTDA	7.009,17	3.801,90	8.767,37	2.043,70
1156139	1.1.02.01.01	DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB	0,00	982,16	0,00	982,16
1212998	1.1.02.01.01	DOLOMITI WINE EAMP SPIRITS EMPORIO	121,98	0,00	121,98	0,00
1222036	1.1.02.01.01	DOUGLAS SPECK	350,00	0,00	350,00	0,00
1224175	1.1.02.01.01	DOUTOR FITNESS LTDA	0,00	104,18	0,00	104,18
1064394	1.1.02.01.01	DPR INDUSTRIA EIRELI	298,29	149,06	447,35	0,00
1222127	1.1.02.01.01	DROPMUD PRODUTOS DE LIMPEZA LT	415,65	185,77	601,42	0,00
1200664	1.1.02.01.01	DTK TEXTIL LTDA	0,00	906,09	906,09	0,00
1223323	1.1.02.01.01	DUAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	433,16	0,00	433,16	0,00
1214032	1.1.02.01.01	DUARTS COMERCIAL E INFORMATICA	0,00	631,73	456,49	175,24
1223395	1.1.02.01.01	DULCINEIA TERESAN DA SILVA	245,70	0,00	0,00	245,70
1222060	1.1.02.01.01	DY MORAN CONFECCOES LTDA	125,94	0,00	125,94	0,00
1219774	1.1.02.01.01	DYX COMERCIO E CONFECCOES LTDA	384,00	0,00	0,00	384,00
1222105	1.1.02.01.01	E CABRAL DOS SANTOS LTDA	600,00	733,99	244,99	1.089,00
1199680	1.1.02.01.01	E H M MARTINS PF TEXTIL	2.080,97	0,00	0,00	2.080,97
1222087	1.1.02.01.01	E N SILVA LOJA ONLINE (INTEGRI	1.539,70	0,00	220,01	1.319,69
1023664	1.1.02.01.01	EBAZAR.COM.BR LTDA	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
1222112	1.1.02.01.01	EC COMERCIO DE MOVEISLTDA	236,56	0,00	0,00	236,56
1146325	1.1.02.01.01	EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES	1.802,03	1.982,60	1.036,80	2.747,83
1020486	1.1.02.01.01	ELAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	1.522,59	0,00	1.522,59	0,00
1223291	1.1.02.01.01	ELIANE GUILHERME DA SILVA DOS (JHENIFER	84,00	0,00	0,00	84,00
1213486	1.1.02.01.01	ELIAS DA SILVA NETO	509,80	0,00	0,00	509,80
1224221	1.1.02.01.01	ELISIL UNIFORMES LTDA	0,00	968,33	968,33	0,00
1213492	1.1.02.01.01	ELITTO DESIGN LTDA	191,99	426,58	363,99	254,58
1003125	1.1.02.01.01	ELIZABETE MULLER MONTEIRO-ME	290,05	0,00	0,00	290,05
1220547	1.1.02.01.01	EMBRASG - EMPRESA BRASILEIRA DE	17,74	0,00	0,00	17,74
1224173	1.1.02.01.01	ERICA IZABEL DA ROCHA COSTA	0,00	171,26	0,00	171,26

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1219834	1.1.02.01.01	ESPINDULA MOVEIS LTDA	330,42	340,18	330,41	340,19
1220481	1.1.02.01.01	ESSENCIAL INDUSTRIA E COM DE ROUPA E	181,15	0,00	0,00	181,15
1223361	1.1.02.01.01	ESTHETIC PROTESE DENTARIA LTDA	340,29	0,00	0,00	340,29
1222065	1.1.02.01.01	ETICA CONFECCOES LTDA	103,44	0,00	103,44	0,00
1223302	1.1.02.01.01	EURO BRINDES COMERCIO E CONFEC	126,27	0,00	126,27	0,00
1199716	1.1.02.01.01	EUROSOLE TECNOLOGIA E SUSTENTA	984,97	122,88	164,96	942,89
1224165	1.1.02.01.01	EVERTON VINICIUS DE OLIVEIRA C	0,00	476,56	476,56	0,00
1199715	1.1.02.01.01	EVOLUCAO IND COM DE EQUIP. PAR	137,60	3.310,42	3.310,42	137,60
1223290	1.1.02.01.01	F5 DISTRIBUIDORA LTDA	405,00	250,00	0,00	655,00
1219802	1.1.02.01.01	FCA METALURGICA LTDA	1.987,76	189,69	2.084,21	93,24
1223316	1.1.02.01.01	FENIX MOBILIARIO EIRELIME	208,66	0,00	208,66	0,00
1223388	1.1.02.01.01	FERNANDO UNIFORMES EIRELI	390,00	0,00	390,00	0,00
1198357	1.1.02.01.01	FERPLUS FERRAMENTAS E EQUIPAME	0,00	343,74	118,28	225,46
1214094	1.1.02.01.01	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	9.712,00	0,00	0,00	9.712,00
1222071	1.1.02.01.01	FERRO E ACO 3 IRMAOS - EIRELI - EPP	99,81	0,00	0,00	99,81
1146330	1.1.02.01.01	FIACAO ALPINA LTDA	630,97	5.071,05	5.071,05	630,97
1007635	1.1.02.01.01	FIBRASCA QUIMICA TEXTIL LTDA	5.764,44	5.951,07	7.559,59	4.155,92
1223292	1.1.02.01.01	FITAFLEX - INDUSTRIA E COMERCI	200,92	0,00	200,92	0,00
1213510	1.1.02.01.01	FITNESS LAND COMERCIO VAREJIST	125,77	300,00	0,00	425,77
1223273	1.1.02.01.01	FJP APOIO ADMINISTRATIVO EIREL	485,07	1.827,61	1.569,86	742,82
1224195	1.1.02.01.01	FLEITAS E COELHO LTDA	0,00	616,98	616,98	0,00
1219835	1.1.02.01.01	FLIP MOVEIS LTDA	404,72	2.369,99	0,00	2.774,71
1224185	1.1.02.01.01	FLORISMAR DE OLIVEIRA FEITOSA	0,00	197,79	0,00	197,79
1223368	1.1.02.01.01	FORMOLD CONSTRUCOES LTDA	0,00	237,59	0,00	237,59
1024290	1.1.02.01.01	FORNOS JUNG LTDA	2.020,21	0,00	445,22	1.574,99
1223286	1.1.02.01.01	FORT CASING INDUSTRIA E COMERC	611,99	0,00	0,00	611,99
1224208	1.1.02.01.01	FORTE DECOR MOVEIS EIRELI	0,00	342,23	0,00	342,23
1224207	1.1.02.01.01	FORTS TRADING LTDA	0,00	6.907,48	0,00	6.907,48
1200681	1.1.02.01.01	FP REFRIGERACAO AUTOMOTIVA BRA	0,00	1.243,59	1.243,59	0,00
1223280	1.1.02.01.01	FRANCO COMERCIO DE TECIDOS LT	200,00	170,83	370,83	0,00
1219838	1.1.02.01.01	FUTURO COMERCIAL LTDA	2.325,62	2.752,94	0,00	5.078,56
1223294	1.1.02.01.01	G2HOME LTDA	210,00	215,96	425,96	0,00
1214064	1.1.02.01.01	G5 TEXTIL LTDA	9.530,28	0,00	8.049,96	1.480,32
1220521	1.1.02.01.01	GABRIEL AUGUSTO GOMES SILVA FR	100,00	0,00	0,00	100,00
1222023	1.1.02.01.01	GABRIELA ALVES DE FREITAS	194,58	0,00	0,00	194,58
1065678	1.1.02.01.01	GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	5.290,73	3.921,06	1.369,67
1212987	1.1.02.01.01	GARDEN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	495,05	470,44	293,51	671,98
1010673	1.1.02.01.01	GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA	5.097,46	62.858,62	65.923,43	2.032,65
1049552	1.1.02.01.01	GCS COMERCIO DE PNEUS LTDA	106,98	0,00	0,00	106,98
1073427	1.1.02.01.01	GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.051,83	0,00	0,00	1.051,83
1072658	1.1.02.01.01	Genova Industria a Comercio de Epi LTDA	650,00	450,00	0,00	1.100,00
1153944	1.1.02.01.01	GIARDINO MOVEIS E TABACARIA LT	0,00	280,04	0,00	280,04
1220484	1.1.02.01.01	GIOR CLOTHING LTDA	377,55	0,00	377,55	0,00
1224199	1.1.02.01.01	GLOFI COMERCIO ELETRONICO SA	0,00	171,58	171,58	0,00
1213495	1.1.02.01.01	GOIANIA TEXTIL COMERCIO DE MALHAS LTDA	239,43	0,00	0,00	239,43
1223373	1.1.02.01.01	GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	75,00	0,00	0,00	75,00
1073400	1.1.02.01.01	GP AUTO AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO	110,00	0,00	110,00	0,00
1214075	1.1.02.01.01	GRC TEXTIL EIRELI _ ME	4.273,42	0,00	0,00	4.273,42
1146286	1.1.02.01.01	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	110,29	500,59	500,59	110,29
1224197	1.1.02.01.01	GS CONSTRUCOES E SERVICOS SLU	0,00	137,42	0,00	137,42
1223274	1.1.02.01.01	GSK INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	200,00	0,00	200,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1184785	1.1.02.01.01	GUARANIMAQ LTDA	110,00	120,00	110,00	120,00
1222106	1.1.02.01.01	H F DECOR COMERCIO DE MOVEIS L	1.100,00	2.150,00	0,00	3.250,00
1222011	1.1.02.01.01	HARD FIT ACADEMIA	2.833,35	0,00	0,00	2.833,35
1223305	1.1.02.01.01	HBA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	163,96	0,00	0,00	163,96
1175472	1.1.02.01.01	HEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	123,83	203,90	98,38	229,35
1224224	1.1.02.01.01	HEZZITU INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
1206636	1.1.02.01.01	HG MINERACAO E SONDAGENS EIREL	2.679,60	0,00	0,00	2.679,60
1038475	1.1.02.01.01	HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	51.017,03	43.692,51	77.445,07	17.264,47
1223295	1.1.02.01.01	HL HOME SOLUTIONS LTDA (HBA)	230,41	0,00	0,00	230,41
1224229	1.1.02.01.01	HOME CHAIRS LTDA	0,00	498,48	0,00	498,48
1222090	1.1.02.01.01	HOMERO RICARDO DA CUNHA FERREI	133,28	373,65	0,00	506,93
1223309	1.1.02.01.01	HOSS MOBILI - COMERCIO DE MOVE	300,00	90,00	0,00	390,00
1022946	1.1.02.01.01	HRRADINHOS CONFECÇÕES LTDA	387,55	1.255,63	873,93	769,25
1060238	1.1.02.01.01	HTR Comercio Atacadista de Alimentos Ltda	0,00	895,72	590,52	305,20
1224220	1.1.02.01.01	IDEAL DECOR LTDA	0,00	330,00	0,00	330,00
1223378	1.1.02.01.01	IMD CASA E ESTOFADOS LTDA (GR	300,00	0,00	0,00	300,00
1036528	1.1.02.01.01	IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.674,08	1.658,34	1.658,34	2.674,08
1200686	1.1.02.01.01	IMPERIAR REFRIGERACAO AUTOMOTI	2.078,69	177,69	0,00	2.256,38
1224210	1.1.02.01.01	IMPERIO ALUMINIO LTDA	0,00	128,54	0,00	128,54
1220531	1.1.02.01.01	IMPERIO DAS MAQUINAS EIRELI	170,00	0,00	0,00	170,00
1004648	1.1.02.01.01	INCORPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE	250,00	220,09	470,09	0,00
1214092	1.1.02.01.01	IND E COM DE EMBALAGENS 21 LTD	251,38	768,95	0,00	1.020,33
1033545	1.1.02.01.01	Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda	134,95	1.744,09	1.879,04	0,00
1030911	1.1.02.01.01	Ind. e Com. de Frutas Secas Banana Mania	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00
1222046	1.1.02.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS SECAS	0,00	693,10	693,10	0,00
1206655	1.1.02.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO REELTEX L	1.845,03	1.427,39	2.099,65	1.172,77
1032828	1.1.02.01.01	INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	3.272,97	0,00	997,90	2.275,07
1223386	1.1.02.01.01	INFANTI MOBILI COMERCIO DE MOV	238,64	162,46	0,00	401,10
1073410	1.1.02.01.01	INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO	2.626,39	14.386,40	14.363,39	2.649,40
1219839	1.1.02.01.01	INOVA COMERCIAL LTDA (TENDTUDO)	32.395,01	15.613,43	0,00	48.008,44
1222093	1.1.02.01.01	INPHANTIL MOVEIS LTDA	1.080,60	1.750,62	2.427,32	403,90
1071341	1.1.02.01.01	INTERAMERICAS BEVERAGES BRASIL	841,62	0,00	0,00	841,62
1172204	1.1.02.01.01	IRMAOS HINKE LTDA	1.908,96	658,63	1.190,85	1.376,74
1199685	1.1.02.01.01	ITALO YURY RAMOS SOARES DE LIM	134,43	0,00	134,43	0,00
1222045	1.1.02.01.01	IZ TEXTIL CONFECÇOES PRIVATE L	385,00	0,00	135,00	250,00
1205727	1.1.02.01.01	J B MOURA DE OLIVEIRA E CIA LTDA	217,17	0,00	0,00	217,17
1222085	1.1.02.01.01	J BATISTA DA SILVA - MOVEIS	350,00	0,00	0,00	350,00
1222066	1.1.02.01.01	J BATISTA MONTEIRO	196,61	97,91	95,97	198,55
1223269	1.1.02.01.01	J DA S C DE SOUZA ECOMMERCE	609,01	174,98	529,48	254,51
1222122	1.1.02.01.01	J DE P FRANCISCO	366,23	621,53	899,72	88,04
1220510	1.1.02.01.01	J DIAS COM E CONF LTDA	1.820,72	0,00	0,00	1.820,72
1153942	1.1.02.01.01	J. G. INDUSTRIA DE PECAS LTDA	112,80	0,00	0,00	112,80
1224230	1.1.02.01.01	J. P. CARDOSO E CARVALHO LTDA	0,00	170,00	0,00	170,00
1220545	1.1.02.01.01	JACHINSKI COMERCIO DE MOVEIS L	0,00	232,00	232,00	0,00
1213496	1.1.02.01.01	JAEHRIG RELOGIOS E JOGOS PARA	470,00	465,00	935,00	0,00
1220541	1.1.02.01.01	JJ COMERCIO DE MOVEIS	410,00	0,00	230,00	180,00
1223408	1.1.02.01.01	JL TEXTIL LTDA	781,36	0,01	781,37	0,00
1224215	1.1.02.01.01	JMR CERAMICA INDUSTRIA E COMER	0,00	180,00	0,00	180,00
1223365	1.1.02.01.01	JOSE DIEGO DE SANT ANNA RIBEIRO	987,40	0,00	987,40	0,00
1222107	1.1.02.01.01	JR MOVEIS E DECORACAO LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
1206648	1.1.02.01.01	JULIANA BARBOSA DE FREITAS	148,94	0,00	0,00	148,94

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1223301	1.1.02.01.01 KAISOVA ESTOFADOS LTDA	0,00	295,00	295,00	0,00
1203222	1.1.02.01.01 KAVA TURISMO PIRENOPOLIS LTDA	182,91	0,00	0,00	182,91
1223270	1.1.02.01.01 KAZAN IND COM DE ALUMINIO LTDA	185,84	98,78	185,84	98,78
1203226	1.1.02.01.01 KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO	0,00	1.033,17	1.033,17	0,00
1223330	1.1.02.01.01 KUMADA E KUMADA LTDA	159,27	0,00	0,00	159,27
1206809	1.1.02.01.01 L & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	199,20	0,00	199,20	0,00
1222041	1.1.02.01.01 L M RIBEIRO	8,81	0,00	0,00	8,81
1222073	1.1.02.01.01 L. A. DA SILVA LTDA	280,34	3.401,23	2.520,03	1.161,54
1172564	1.1.02.01.01 LA POSE LTDA	268,59	455,94	0,00	724,53
1213503	1.1.02.01.01 LA SUPPLY COMERCIO DE ALIMENTO	1.419,35	0,00	0,00	1.419,35
1223335	1.1.02.01.01 LALU BASIC ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	131,85	0,00	131,85	0,00
1220529	1.1.02.01.01 LBS REVESTIMENTOS LTDA	1.342,85	696,81	2.039,66	0,00
1073875	1.1.02.01.01 LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	867,39	867,39	0,00
1075833	1.1.02.01.01 LIDER SPORT LTDA	322,55	390,00	712,55	0,00
1224202	1.1.02.01.01 LIDYANE FARIA GUERRA	0,00	574,81	574,81	0,00
1198717	1.1.02.01.01 LIGHTEC LUMINARIAS LTDA	74,26	73,27	73,27	74,26
1010651	1.1.02.01.01 LINK COMERCIAL IMPORTADORA E	284,24	0,00	0,00	284,24
1198823	1.1.02.01.01 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENT	830,60	0,00	0,00	830,60
1213459	1.1.02.01.01 LIVIO LUCIO COUTINHO 97840130100	123,28	0,00	0,00	123,28
1222110	1.1.02.01.01 LLAURE DISTRIBUIDORA LTDA	239,94	0,00	0,00	239,94
1224201	1.1.02.01.01 LOC BEM LOCADORA DE EQUIP P/ CONS LTDA	0,00	94,37	94,37	0,00
1223356	1.1.02.01.01 LOCART LOCACOES DE UTENSILIOS PARA	150,14	0,00	150,14	0,00
1220512	1.1.02.01.01 LOJA DE MOVEIS DECORA LTDA	0,00	16.265,90	13.473,14	2.792,76
1214055	1.1.02.01.01 LOJA DE MOVEIS E DECORACOES CHAPLIN	756,03	268,43	0,00	1.024,46
1224200	1.1.02.01.01 LP KIDS CONFECCAO E COMERCIO L	0,00	113,33	113,33	0,00
1172559	1.1.02.01.01 LUA DANCE LTDA	15,47	0,00	0,00	15,47
1140722	1.1.02.01.01 LUAN VERBINEM	481,25	2.103,43	2.390,23	194,45
1222055	1.1.02.01.01 LUCAS FELIPE TAQUES ALMEIDA BARROS	242,41	0,00	0,00	242,41
1223315	1.1.02.01.01 LUCAS MARINS DOS SANTOS	137,60	0,00	0,00	137,60
1172200	1.1.02.01.01 LUIZ ARAUJO DA SILVA 34819878115	123,34	0,00	0,00	123,34
1223398	1.1.02.01.01 LUIZ E GOBETI COMERCIO DE MOVE	156,13	0,00	0,00	156,13
1219780	1.1.02.01.01 LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E A	310,00	160,00	360,00	110,00
1153933	1.1.02.01.01 LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	150,70	0,00	0,00	150,70
1224198	1.1.02.01.01 LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTAC	0,00	100,00	0,00	100,00
1222079	1.1.02.01.01 M A QUAQUARINI JUNIOR MOVEIS	170,81	0,00	0,00	170,81
1224234	1.1.02.01.01 M A V RAMOS ME	0,00	144,62	0,00	144,62
1224223	1.1.02.01.01 M S CONFECCOES EIRELI - ME	0,00	184,46	184,46	0,00
1075372	1.1.02.01.01 M T MARTINS ENXOVAIS	595,62	0,00	0,00	595,62
1223288	1.1.02.01.01 MABE MAGAZINE LTDA	182,77	90,01	182,77	90,01
1223322	1.1.02.01.01 MACHADO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.085,22	8.903,43	9.328,31	660,34
1222082	1.1.02.01.01 MADEIRAS ALIANCA	1.622,00	0,00	1.622,00	0,00
1223303	1.1.02.01.01 MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES	347,47	336,61	347,47	336,61
1146326	1.1.02.01.01 MAIKEL RIBEIRO ME	0,00	592,20	592,20	0,00
1222020	1.1.02.01.01 MAIS SOLUCOES COMERCIO ATACADISTA DE	114,32	0,00	114,32	0,00
1213476	1.1.02.01.01 MAIS VERDE AGRONEGOCIOS LTDA	201,23	0,00	0,00	201,23
1039583	1.1.02.01.01 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	362,81	244,13	118,68
1003746	1.1.02.01.01 MALHARIA CARYMA LTDA	95,02	814,52	909,51	0,03
1198818	1.1.02.01.01 MALHARIA GRC EIRELI	14.295,11	0,00	0,00	14.295,11
1073227	1.1.02.01.01 MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	45.565,02	51.283,39	61.134,00	35.714,41
1222069	1.1.02.01.01 MALLI INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	2.080,03	2.080,03	0,00
1222075	1.1.02.01.01 MALLU ESTOFADOS LTDA	1.473,66	1.396,14	1.832,90	1.036,90

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1223364	1.1.02.01.01	MAMAE BEBE KIDS LTDA	261,17	915,88	1.177,05	0,00
1223267	1.1.02.01.01	MANORT IND E COM DE TINTAS LTD	130,00	0,00	0,00	130,00
1140718	1.1.02.01.01	MAO E FORMAO MOBILIARIO ALTERN	2.647,65	0,00	0,00	2.647,65
1220486	1.1.02.01.01	MARCELA MENDONCA VILARINHO SCHL	95,53	0,00	0,00	95,53
1199656	1.1.02.01.01	MARCELO SIMÕES DE OLIVEIRA	0,00	243,76	0,00	243,76
1220536	1.1.02.01.01	MARCENARIA BRASILWEB LTDA	154,83	0,00	154,83	0,00
1222030	1.1.02.01.01	MARCIO CLEIDES GONZAGA	245,28	0,00	0,00	245,28
1223360	1.1.02.01.01	MARCOS PEREIRA GOMES	313,02	0,00	0,00	313,02
1075844	1.1.02.01.01	MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA	312,19	0,00	0,00	312,19
1214089	1.1.02.01.01	MARIA DAS GRACAS SILVA MACHADO	210,00	0,00	0,00	210,00
1146313	1.1.02.01.01	MARIA FLOR DECOR LTDA	720,60	0,00	0,00	720,60
1073455	1.1.02.01.01	MARIA JOSE RABELO TOMAIN	189,82	0,00	0,00	189,82
1203532	1.1.02.01.01	MARIA ONARIA SOUSA TEIXEIRA 01531869173	319,00	0,00	0,00	319,00
1220491	1.1.02.01.01	MARIA PAULA DE OLIVEIRA LTDA	363,20	0,00	0,00	363,20
1220539	1.1.02.01.01	MARIA TERESA VILLAVICENCIO DE GIBRIN	215,00	0,00	0,00	215,00
1224182	1.1.02.01.01	MARIA TERESINHA CECILIA	0,00	493,81	0,00	493,81
1224184	1.1.02.01.01	MARIZA DE FATIMA DA CUNHA	0,00	96,80	0,00	96,80
1213474	1.1.02.01.01	MARKET-7 IMPORTACAO LTDA	366,31	0,00	190,80	175,51
1203539	1.1.02.01.01	MARKETPLACE COMERCIO ELETRONIC	360,00	321,86	0,00	681,86
1222021	1.1.02.01.01	MARRIE FOR YOU CONFECCOES LTDA	106,30	0,00	0,00	106,30
1074710	1.1.02.01.01	MASSTER PLASTICOS LTDA	2.718,68	0,00	0,00	2.718,68
1214034	1.1.02.01.01	MASTER MALHAS LTDA	4.961,67	367,12	0,00	5.328,79
1172576	1.1.02.01.01	Mattel do Brasil Ltda	56.330,03	52.530,75	1.776,23	107.084,55
1140721	1.1.02.01.01	MAUAX INDUSTRIA DE PECAS LTDA	1.103,45	0,00	0,00	1.103,45
1223377	1.1.02.01.01	MAURICIO DRABESKI BISELO	227,27	204,11	227,27	204,11
1212976	1.1.02.01.01	MAZAL COMERCIO E ASSESSORIA LT	280,00	0,00	280,00	0,00
1206006	1.1.02.01.01	MAZZI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	2.284,76	1.970,11	314,65
1219775	1.1.02.01.01	MB DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS	144,01	0,00	0,00	144,01
1213483	1.1.02.01.01	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOA LTDA	252,83	0,00	0,00	252,83
1146528	1.1.02.01.01	MELHORETEC TECNOLOGIA - LOCACAO DE	80,00	0,00	0,00	80,00
1219783	1.1.02.01.01	MERCO FITNESS DA AMAZONIA IND. COM. EQ.	879,97	660,54	660,54	879,97
1206271	1.1.02.01.01	MERCOIMPORT DISTRIBUIDORA LTDA	379,48	799,26	1.178,74	0,00
1219777	1.1.02.01.01	MERGIW MONTAGENS E MANUTENCAO	148,33	0,00	0,00	148,33
1213458	1.1.02.01.01	METAL MARTINS DISTRIBUIDORA LT	0,00	670,59	670,59	0,00
1140724	1.1.02.01.01	METALEV PERFIS E COMPONENTES E	2.056,16	0,00	461,62	1.594,54
1073468	1.1.02.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	1.370,99	5.750,47	5.500,19	1.621,27
1155856	1.1.02.01.01	METALURGICA NC LTDA	117,60	106,75	223,75	0,60
1146319	1.1.02.01.01	METALURGICA NCH LTDA EPP	202,89	166,74	0,00	369,63
1206004	1.1.02.01.01	METALURGICA ORIGINAL MANUTENCAO E	338,26	0,00	0,00	338,26
1224176	1.1.02.01.01	MEU MARIDO MARCENEIRO LTDA	0,00	150,26	0,00	150,26
1205731	1.1.02.01.01	MEUBELS LTDA-ME	443,07	0,00	0,00	443,07
1153941	1.1.02.01.01	MF VIDROS LTDA	130,95	0,00	0,00	130,95
1219779	1.1.02.01.01	MG CASA DECOR	221,42	0,00	0,00	221,42
1187116	1.1.02.01.01	MG ELECTRIC DO BRASIL EIRELI	0,00	449,75	317,61	132,14
1036172	1.1.02.01.01	MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES	559,18	5.856,11	6.415,29	0,00
1223340	1.1.02.01.01	MIMOS DO LAR UTILIDADES EM GERAL LTDA	196,92	140,85	196,92	140,85
1156328	1.1.02.01.01	MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS	453,84	3.470,22	3.406,50	517,56
1219806	1.1.02.01.01	MINI MUNDO PET	172,04	0,00	0,00	172,04
1010826	1.1.02.01.01	MITON FABRICA DE ARTEFATOS PLASTICOS	172,00	0,00	0,00	172,00
1140728	1.1.02.01.01	MIX PRODUTOS LTDA	213,03	0,00	0,00	213,03
1222108	1.1.02.01.01	MJ COMERCIO ELETRONICO LTDA	814,95	0,00	814,95	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1220540	1.1.02.01.01	MM. INDUSTRIA, COMERCIO E LOCACAO DE	0,00	1.281,13	1.281,13	0,00
1200779	1.1.02.01.01	MMCITE BR INDUSTRIA E COMERCIO DE	437,73	0,00	437,73	0,00
1223399	1.1.02.01.01	MOACIR L. MENEZES (CONSTRU RIC	80,00	0,00	0,00	80,00
1224217	1.1.02.01.01	MOBILIA LAR - COMERCIAL IMPORT	0,00	240,00	0,00	240,00
1205718	1.1.02.01.01	MODA TRYON EIRELI	0,00	570,95	570,95	0,00
1224233	1.1.02.01.01	MODENA DECOR	0,00	129,57	0,00	129,57
1032785	1.1.02.01.01	MOMENTUS INDUSTRIA E COMERCIO DO	172,04	0,00	0,00	172,04
1172209	1.1.02.01.01	MONTARA CONFECCAO E COMERCIO	1.019,61	0,00	0,00	1.019,61
1031608	1.1.02.01.01	MONTERRAT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	128,01	0,00	0,00	128,01
1223297	1.1.02.01.01	MOVEIS AO CLICK LTDA (CLIK BA	307,42	365,00	90,00	582,42
1179106	1.1.02.01.01	MOVEIS BACHMANN EIRELI	0,00	119,97	0,00	119,97
1223308	1.1.02.01.01	MOVEIS LEARTAN EIRELLI - ME	109,70	0,00	109,70	0,00
1004018	1.1.02.01.01	MOVEIS RUDNICK S/A - ARTICO SEC/DEP	0,00	229,17	0,00	229,17
1206008	1.1.02.01.01	MOVEIS SEIVA S/A	227,12	513,09	343,40	396,81
1146307	1.1.02.01.01	MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	1.144,88	969,82	1.687,87	426,83
1223283	1.1.02.01.01	MOVELARIA BELA CASA COM MOV ON	421,59	0,01	421,60	0,00
1220495	1.1.02.01.01	MPLAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	1.281,13	1.281,13	0,00
1198181	1.1.02.01.01	MR DE OLIVEIRA COSTA COMERCIO	145,00	0,00	0,00	145,00
1224236	1.1.02.01.01	MR MERCI E-COMMERCE LTDA	0,00	316,99	0,00	316,99
1222063	1.1.02.01.01	MS SOLUCOES EM LIMPEZA EIRELI	16,77	167,09	0,00	183,86
1145018	1.1.02.01.01	MULTIMERCANTE COMERCIAL LTDA	3.359,70	0,00	214,80	3.144,90
1214058	1.1.02.01.01	MURALHA TEXTIL E CONFECCOES LTDA	3.755,02	0,00	0,00	3.755,02
1220542	1.1.02.01.01	N. DA COSTA SERVICO E COMERCIO DE	200,00	0,00	0,00	200,00
1212969	1.1.02.01.01	N. G. DISTRIBUIDORA DESCARTAVEIS LTDA	138,45	387,85	0,00	526,30
1214031	1.1.02.01.01	N. R. BENNESBY COMERCIO DE UTE	335,00	0,00	0,00	335,00
1074720	1.1.02.01.01	NANE CRIACOES CONFECCOES LTDA	903,97	0,00	0,00	903,97
1173601	1.1.02.01.01	NAYARA SOUZA DA CONCEICAO	433,95	480,96	914,91	0,00
1213490	1.1.02.01.01	NEO IMPORTS COMERCIAL LTDA	1.020,55	0,00	0,00	1.020,55
1006887	1.1.02.01.01	NEOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE	168,00	0,00	0,00	168,00
1223310	1.1.02.01.01	NEW STAR CONFECCOES LTDA ME	204,47	0,00	0,00	204,47
1076415	1.1.02.01.01	NICOL TEXTIL MALHAS LTDA	332,01	0,00	0,00	332,01
1007125	1.1.02.01.01	NILO CRISTOFOLINI EPP	378,54	201,57	378,54	201,57
1224209	1.1.02.01.01	NK IMPORTS COMERCIO LTDA	0,00	2.888,77	0,00	2.888,77
1199682	1.1.02.01.01	NOROESTE RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS	120,00	0,00	0,00	120,00
1213499	1.1.02.01.01	ODIN TUBOS E CONEXOES LTDA	95,39	563,48	265,39	393,48
1214084	1.1.02.01.01	OLINDA TEXTIL LTDA	1.759,51	0,00	0,00	1.759,51
1073874	1.1.02.01.01	ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	0,00	249,41	0,00	249,41
1219831	1.1.02.01.01	ORGANIZACOES MARANATA EIRELI	13.156,95	11.640,30	4.959,92	19.837,33
1222050	1.1.02.01.01	PAIVA E BORGES CONFEITARIA LTD	92,24	98,24	0,00	190,48
1222089	1.1.02.01.01	PALLAZIO COMERCIO LTDA	0,00	122,32	0,00	122,32
1220508	1.1.02.01.01	PAN MAQUINAS DE COSTURA	110,00	0,00	0,00	110,00
1224232	1.1.02.01.01	PANDORA DECOR LTDA	0,00	485,48	0,00	485,48
1222012	1.1.02.01.01	PANIF CONFEITARIA CINCO ESTREL	193,78	0,00	0,00	193,78
1223345	1.1.02.01.01	PARAIBA MAQUINAS LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
1200661	1.1.02.01.01	PARREIRA E PARREIRA COM. DE MA	0,00	920,96	920,96	0,00
1219768	1.1.02.01.01	PASQUALI IND COM MONT MTBOMBAS	329,71	705,86	705,86	329,71
1223409	1.1.02.01.01	PAULA MARTINS ARRUDA 91685869149	88,18	0,00	0,00	88,18
1206638	1.1.02.01.01	PAULO S. A. SOUSA	104,40	0,00	0,00	104,40
1073436	1.1.02.01.01	PENTAGONO MALHAS EIRELI	2.894,28	518,06	518,06	2.894,28
1224219	1.1.02.01.01	PEP DISTRIBUICAO LTDA	0,00	100,00	0,00	100,00
1008363	1.1.02.01.01	PERETTI AUTOMOTIVE LTDA-ME	0,00	1.265,10	1.265,10	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1073418	1.1.02.01.01	PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	162,56	0,00	162,56
1073433	1.1.02.01.01	PERFOM DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI - ME	764,85	0,00	0,00	764,85
1223278	1.1.02.01.01	PERSONALIZE BONES E BRINDES	318,25	0,00	120,00	198,25
1213482	1.1.02.01.01	PIMENTEL ENGENHARIA E LOCACOES	90,00	0,00	0,00	90,00
1214072	1.1.02.01.01	PIUS EDICOES LTDA	153,73	0,00	153,73	0,00
1219773	1.1.02.01.01	PIXX MODA SUBLIME LTDA	206,88	103,44	206,88	103,44
1222059	1.1.02.01.01	PIZZARIA BENDITA PAIS E FILHOS	231,97	0,00	0,00	231,97
1075375	1.1.02.01.01	PLASTICOS BASTOS LTDA	550,61	491,30	0,00	1.041,91
1214081	1.1.02.01.01	PNEUBEST COMERCIAL LTDA	5.727,03	27.016,92	31.855,17	888,78
1219799	1.1.02.01.01	POLIMIX CONCRETO LTDA	1.951,18	0,00	0,00	1.951,18
1222057	1.1.02.01.01	POLIPRO ESPUMAS E COLCHOES LTDA - ME	21,99	0,00	0,00	21,99
1219763	1.1.02.01.01	POLITYRE INDUSTRIAL LTDA	0,00	939,39	939,39	0,00
1224203	1.1.02.01.01	PONTO CERTO AUTO PECAS LTDA -	0,00	596,81	596,81	0,00
1223299	1.1.02.01.01	PRADO MOVEIS	377,30	0,00	118,16	259,14
1214067	1.1.02.01.01	PRIME COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	68,00	0,00	68,00
1219836	1.1.02.01.01	PRIME SHOP LTDA - EPP	41.411,57	17.042,49	0,00	58.454,06
1073473	1.1.02.01.01	PRINCEZINHA MALHAS LTDA	926,39	0,00	0,00	926,39
1219798	1.1.02.01.01	PRISCILA BARBOSA	808,49	0,00	0,00	808,49
1205732	1.1.02.01.01	PRO SUN CONFECCOES LTDA	1.820,09	0,00	0,00	1.820,09
1223304	1.1.02.01.01	PROBAG INDUSTRIA E COM DE ACES	140,00	0,00	140,00	0,00
1224194	1.1.02.01.01	PROJETO FAZENDA CAMARGOS	0,00	2.404,29	2.404,29	0,00
1222121	1.1.02.01.01	PROSOL CONFECCOES EIRELI EPP	0,00	230,00	0,00	230,00
1220528	1.1.02.01.01	QUERO MAIS SORVETES LTDA	175,41	0,00	0,00	175,41
1213506	1.1.02.01.01	QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	1.166,68	1.166,68	0,00
1073474	1.1.02.01.01	R E ESTAMPARIA EIRELI	0,00	675,11	524,82	150,29
1153955	1.1.02.01.01	R. A. A. DE MIRANDA DONA CECIL	0,00	445,91	0,00	445,91
1057893	1.1.02.01.01	R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP	430,00	300,00	0,00	730,00
1222022	1.1.02.01.01	RAFAEL CONSTANTINO FURTADO	290,00	0,00	0,00	290,00
1224167	1.1.02.01.01	RDS COMERCIO DE MDF E FERRAGEN	0,00	154,65	154,65	0,00
1219786	1.1.02.01.01	REGIANE ALVIS GOMES NASCIMENTO	385,53	378,98	0,00	764,51
1222024	1.1.02.01.01	REGINALDO ROQUE RIBEIRO	229,01	0,00	0,00	229,01
1213462	1.1.02.01.01	REJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	488,78	0,00	0,00	488,78
1213487	1.1.02.01.01	RICARDO DE SOUZA ALVES ME	315,27	0,00	315,27	0,00
1223402	1.1.02.01.01	RIKKA IND. E COM. DE MOVEIS E	198,14	183,30	198,14	183,30
1223363	1.1.02.01.01	RILTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS	100,00	0,00	100,00	0,00
1198190	1.1.02.01.01	RIO BENTO COM.DE ROLDANAS LTDA	144,89	960,56	0,00	1.105,45
1222070	1.1.02.01.01	RIZONETE APARECIDA PEIXOTO DE SILVA	14,36	0,00	0,00	14,36
1224231	1.1.02.01.01	ROBERTO VINICIUS SANCHES (ARGO	0,00	313,56	0,00	313,56
1224181	1.1.02.01.01	ROBSON 98404-7431	0,00	93,39	0,00	93,39
1223406	1.1.02.01.01	ROCABELLA TRADING.IMP.E EXP.LTDA	133,39	0,00	0,00	133,39
1214082	1.1.02.01.01	RODA BRASIL PNEUS LTDA	5.230,11	9.648,05	14.568,60	309,56
1213479	1.1.02.01.01	ROSITEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL DE	163,53	0,00	0,00	163,53
1224177	1.1.02.01.01	ROTARY CLUB DE MINEIROS - AROE	0,00	517,75	517,75	0,00
1206013	1.1.02.01.01	RR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTR	1.070,59	1.056,17	1.056,17	1.070,59
1222053	1.1.02.01.01	RSS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	11,84	0,00	0,00	11,84
1223358	1.1.02.01.01	RUAN ALESI GROH ME	440,00	0,00	0,00	440,00
1223372	1.1.02.01.01	RVM CAMISETERIA LTDA	216,15	0,00	0,00	216,15
1214069	1.1.02.01.01	RX IND. E COME. DE CONFECCOES LTDA	3.141,00	1.976,68	5.117,68	0,00
1224214	1.1.02.01.01	S. CARVALHO DOS SANTOS ME	0,00	122,92	0,00	122,92
1223300	1.1.02.01.01	S. VIERA SOARES STORE ME	0,00	119,53	119,53	0,00
1224192	1.1.02.01.01	SANDRA ANTONIA DE ANDRADE	0,00	406,44	0,00	406,44

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1220499	1.1.02.01.01 SANDRO AUTO PECAS E SERVICOS L	284,22	0,00	0,00	284,22
1206633	1.1.02.01.01 SANTO ANTONIO DI PADOVA INDUSTRIA E	429,84	509,37	939,21	0,00
1198825	1.1.02.01.01 SANTO OLEO INDUSTRIA E COMERCI	933,14	931,71	1.199,99	664,86
1073465	1.1.02.01.01 SAO PAULO MALHAS EIRELI	229,29	0,00	229,29	0,00
1223311	1.1.02.01.01 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	342,86	0,00	342,86	0,00
1156605	1.1.02.01.01 SARAIVA SHOPPING LTDA	340,84	0,00	0,00	340,84
1219800	1.1.02.01.01 SC MALHAS LTDA	170,14	0,00	170,14	0,00
1222044	1.1.02.01.01 SCALABRINI E SCALABRINI LTDA	0,01	0,00	0,01	0,00
1173586	1.1.02.01.01 SCAR MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	96,57	0,00	0,00	96,57
1069838	1.1.02.01.01 SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	73.786,42	19.055,92	37.874,77	54.967,57
1224211	1.1.02.01.01 SEBASTIAO ANTONIO DE LIMA	0,00	556,25	0,00	556,25
1076407	1.1.02.01.01 SEBASTIAO COELHO DE SOUZA UNIPessoal	1.913,13	382,28	0,00	2.295,41
1172982	1.1.02.01.01 SEMEAR ECOTEXTIL LTDA (10619)	285,00	420,00	420,00	285,00
1213489	1.1.02.01.01 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EI	0,00	259,00	259,00	0,00
1190162	1.1.02.01.01 SERRA ALTA MOVEIS E DECORACOES LTDA	284,35	0,00	0,00	284,35
1223350	1.1.02.01.01 SH SOARES TRANSPORTES LTDA	289,59	0,00	0,00	289,59
1203243	1.1.02.01.01 SHALOMFLEX INDUSTRIA E CO (..)	60,00	0,00	0,00	60,00
1223339	1.1.02.01.01 SHOP GIFTS COMERCIO LTDA	112,48	0,00	0,00	112,48
1223296	1.1.02.01.01 SHOPPING RM C.	192,83	559,94	97,83	654,94
1224172	1.1.02.01.01 SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,01	0,01	0,00
1071311	1.1.02.01.01 SICTELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	139,00	0,00	0,00	139,00
1224180	1.1.02.01.01 SIGMA LOCACAO DE MAQUINAS E SE	0,00	1.145,69	1.145,69	0,00
1219767	1.1.02.01.01 SILVIO JUSTINO CINTRA ME	188,12	0,00	188,12	0,00
1059242	1.1.02.01.01 SIOTEX PRODUTOS TEXTEIS EIRELI - ME	399,00	1.946,25	1.500,00	845,25
1222111	1.1.02.01.01 SKY BOX - IND E COM DE MOVEIS	756,00	860,00	355,00	1.261,00
1172039	1.1.02.01.01 SLA TEXTIL LTDA	183,28	0,00	0,00	183,28
1146300	1.1.02.01.01 SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO	4.282,81	1.761,52	0,00	6.044,33
1223325	1.1.02.01.01 SNOOPYPET IND E DISTR DK LTDA	135,83	0,00	135,83	0,00
1224187	1.1.02.01.01 SO INECAO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	195,91	0,00	195,91
1223293	1.1.02.01.01 SOCCER IND E COM DE CONF	202,59	0,00	0,00	202,59
1007683	1.1.02.01.01 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	212,49	4.218,08	4.312,67	117,90
1212982	1.1.02.01.01 SOL E SOMBRA ARTIGOS PARA AREA	141,35	0,00	141,35	0,00
1223338	1.1.02.01.01 SOLARA TEXTIL LTDA	100,19	0,00	100,19	0,00
1212992	1.1.02.01.01 SOLARE OMBRELONES LTDA	268,71	2.269,85	2.325,25	213,31
1224168	1.1.02.01.01 SOLVE ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	0,00	1.253,13	1.253,13	0,00
1223337	1.1.02.01.01 SONO VIP INDUSTRIA DE MALHAS LTDA	215,05	0,00	215,05	0,00
1214040	1.1.02.01.01 SORVETERIA AGUAS CLARAS LTDA	245,00	0,00	0,00	245,00
1206642	1.1.02.01.01 SOUL DISTRIB DE PROD E EQUIP I	654,06	194,58	654,06	194,58
1223328	1.1.02.01.01 SOUTO COMERCIO DE FIBRAS ARTIF	93,39	57,65	0,00	151,04
1223268	1.1.02.01.01 SOUZA E BIZON LTDA ME	386,00	0,00	0,00	386,00
1220514	1.1.02.01.01 SPARCOULD COMERCIO IMPORTACAO E	499,40	4.871,26	5.200,70	169,96
1219771	1.1.02.01.01 SPE FRANCO RIBEIRO EMPREENDIME	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00
1213470	1.1.02.01.01 SPE MARANHAO INCORPORACOES	112,61	0,00	0,00	112,61
1224213	1.1.02.01.01 SPE T-28 BUENO EMPREENDIMENTO	0,00	668,62	0,00	668,62
1222092	1.1.02.01.01 SRJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	235,00	0,00	235,00
1222109	1.1.02.01.01 SRJ INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	270,23	0,00	0,00	270,23
1223307	1.1.02.01.01 SSX DECOR COMERCIO VAREJISTA L	444,58	381,09	545,33	280,34
1222104	1.1.02.01.01 SSX MULTICOISAS COMERCIO VAREJ	178,23	0,00	178,23	0,00
1223282	1.1.02.01.01 STILE MOBILI - COMERCIO DE MOV	101,42	0,00	101,42	0,00
1222095	1.1.02.01.01 STRASO MOVEIS E DECORACOES EIR	296,65	1.786,66	1.014,63	1.068,68
1156601	1.1.02.01.01 STUDIO METAL MADEIRA COMERCIO	1.502,66	777,80	1.543,04	737,42

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1206657	1.1.02.01.01	STUHLERT MANUTENCAO DE MAQUINA	1.762,40	0,00	1.762,40	0,00
1223320	1.1.02.01.01	STUHLERT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	487,90	1.876,03	2.119,37	244,56
1205721	1.1.02.01.01	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	1.900,39	0,00	0,00	1.900,39
1222119	1.1.02.01.01	SUL CAPS INDUSTRIA E COMERCIO	190,17	0,00	0,00	190,17
1213473	1.1.02.01.01	SUPER-TRAID IMPORTACAO E EXPOR	502,83	2.716,18	3.219,01	0,00
1206650	1.1.02.01.01	SUPER OFFICE COM E DIST COMFY	1.429,10	6.228,81	7.245,86	412,05
1224183	1.1.02.01.01	SYLTEK SOLUCOES LTDA	0,00	249,35	249,35	0,00
1223266	1.1.02.01.01	T W TEODORO TECIDOS ME	791,43	465,28	882,55	374,16
1003766	1.1.02.01.01	TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	0,00	570,80	570,80	0,00
1212989	1.1.02.01.01	TATIANA SANGALLI	103,78	0,00	0,00	103,78
1198182	1.1.02.01.01	TAVARES CRISTAIS EM MURANO	549,81	494,60	639,72	404,69
1070151	1.1.02.01.01	TBX INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
1140729	1.1.02.01.01	TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	5.366,02	2.917,60	4.404,86	3.878,76
1198242	1.1.02.01.01	TECELOES DE LODS LTDA	4.998,68	2.335,00	6.725,00	608,68
1212999	1.1.02.01.01	TECIDOS E MALHAS GRC EIRELI	4.590,11	0,00	0,00	4.590,11
1223795	1.1.02.01.01	TECNODUTOS DO BRASIL INDUSTRIA DE	0,00	199,94	199,94	0,00
1224226	1.1.02.01.01	TECNOFOIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	280,68	280,68	0,00
1172482	1.1.02.01.01	TEXTIL BRK LTDA	988,73	171,96	0,00	1.160,69
1171860	1.1.02.01.01	TEXTIPAN IND E COM LTDA	427,23	646,26	938,19	135,30
1222031	1.1.02.01.01	TH7 SOLUCOES COMERCIAIS LTDA .	23,60	0,00	0,00	23,60
1171856	1.1.02.01.01	THAISE LUCIA DE PAULA SALES 95304452100	98,00	0,00	0,00	98,00
1172991	1.1.02.01.01	THIAGO MALHAS LTDA	409,51	0,00	0,00	409,51
1223327	1.1.02.01.01	TJ COMERCIO VAREJISTA	389,08	128,46	517,54	0,00
1223287	1.1.02.01.01	TNT PARANA DISTRIBUIDORA DE TE	518,68	0,00	518,68	0,00
1198807	1.1.02.01.01	TOMERS COMERCIO DE PECAS LTDA	124,75	0,00	0,00	124,75
1073423	1.1.02.01.01	TORRE MALHAS EIRELI	2.779,58	1.180,36	978,96	2.980,98
1224204	1.1.02.01.01	TRUDILU IND E COM DE ROUPAS EIRELI	0,00	83,34	83,34	0,00
1146331	1.1.02.01.01	TSR EXPRESS LTDA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1155853	1.1.02.01.01	TUCANO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	683,77	387,20	296,57
1223281	1.1.02.01.01	TUCANOS ESTOFADOS	44,80	170,75	170,75	44,80
1199709	1.1.02.01.01	TUDO VIDROS LTDA	56,96	0,00	0,00	56,96
1222099	1.1.02.01.01	TUIA MOVEIS - COMERCIAL IMPORT	429,17	380,00	90,00	719,17
1066979	1.1.02.01.01	TVH BRASIL PECAS LTDA	1.304,76	0,00	1.304,76	0,00
1220498	1.1.02.01.01	UNIROCKS AGRO LTDA	109,22	0,00	109,22	0,00
1066702	1.1.02.01.01	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,16	0,02	0,18	0,00
1223389	1.1.02.01.01	USA BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE	174,68	0,00	0,00	174,68
1199232	1.1.02.01.01	V M R VIANDA COSMETICOS LTDA	18,42	0,00	0,00	18,42
1173603	1.1.02.01.01	V SOL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	556,01	556,01	0,00
1219832	1.1.02.01.01	V. C. COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	8.270,39	8.325,38	0,00	16.595,77
1219445	1.1.02.01.01	V14 ARTIGOS ESPORTIVOS	853,08	0,00	853,08	0,00
1200658	1.1.02.01.01	VALE DO ARAGUAIA TRANSPORTE	0,01	3.000,07	0,00	3.000,08
1223334	1.1.02.01.01	VALE PARABRISAS ONLINE LTDA	260,53	0,00	260,53	0,00
1214076	1.1.02.01.01	VALENTT COMERCIO DE MODA LTDA	1.138,68	0,00	0,00	1.138,68
1198827	1.1.02.01.01	VANIN PORTAS E JANELAS	223,17	0,00	0,00	223,17
1153968	1.1.02.01.01	VESTINDO BEM MODA CRISTA LTDA	744,49	0,00	0,00	744,49
1219762	1.1.02.01.01	VF SERVICOS DE ESTRUTURAS LTDA	130,00	464,54	318,81	275,73
1008798	1.1.02.01.01	VIA DAGUA COM. DE PROD DE MED HIDR E SAN	0,00	2.376,78	2.376,78	0,00
1213509	1.1.02.01.01	VICTOR DECOR LTDA	192,97	0,00	0,00	192,97
1220549	1.1.02.01.01	VILMA BASSUL CAMPOS	119,90	0,00	0,00	119,90
1220503	1.1.02.01.01	VINIK MOVEIS	62,95	246,65	309,60	0,00
1224216	1.1.02.01.01	VISAMMER ESTOFADOS LTDA	0,00	225,70	0,00	225,70

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1052350		1.1.02.01.01 VISION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	393,50	0,00	381,98	11,52
1222026		1.1.02.01.01 VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00
1223354		1.1.02.01.01 VITRUM VIDRACARIA LTDA ME	132,57	0,00	0,00	132,57
1214052		1.1.02.01.01 VIVAZ COMERCIO DE PRODUTOS LTD	879,91	2.419,40	1.311,70	1.987,61
1224169		1.1.02.01.01 VIVIDA JOIAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	1.380,67	804,60	576,07
1006282		1.1.02.01.01 VOGELSANGER PAVIMENTACAO EIRELI EM	48.555,67	22.388,01	0,00	70.943,68
1219807		1.1.02.01.01 VOLNEY BRANDI HOLENWERGER FILHO	849,51	0,00	0,00	849,51
1075374		1.1.02.01.01 VP COMERCIO LTDA	1.836,99	0,00	0,00	1.836,99
1222118		1.1.02.01.01 VRM IMPORT LTDA	30,00	0,00	0,00	30,00
1222025		1.1.02.01.01 W DIEGO PETROCHELI ME	78,04	0,00	0,00	78,04
1200666		1.1.02.01.01 WILTON CEZAR MELO	0,00	1.111,04	1.111,04	0,00
1172185		1.1.02.01.01 WOOD MAQ LTDA	270,47	1.107,13	0,00	1.377,60
1203223		1.1.02.01.01 WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	242,58	0,00	242,58
1175466		1.1.02.01.01 WORLD BLUE INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.311,10	1.609,04	1.163,38	1.756,76
1206641		1.1.02.01.01 YASMIN MOREIRA NUNES DA SILVA LTDA	2.378,34	0,00	0,00	2.378,34
1223394		1.1.02.01.01 YUNES IND E COM DE CONFECCOES	173,70	0,00	0,00	173,70
1129279		1.1.02.01.01 ZANINI E RODRIGUES LTDA	2.519,89	11.410,69	6.277,62	7.652,96
1219788		1.1.02.01.01 ZEUS COMERCIAL LTDA	5.084,05	239,14	3.619,84	1.703,35
1213005		1.1.02.01.01 ZOART JEANS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	1.434,04	1.434,04	0,00
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	192.817,61	317.840,13	302.293,57	208.364,17
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	123.799,84	56.572,80	29.317,63	151.055,01
5109		1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG	69.017,77	261.267,33	272.975,94	57.309,16
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	608.729,82	29.520,28	4.619,15	633.630,95
50		1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.507,00	3.507,00	0,00
52		1.1.02.14.05 ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	0,00	23.630,10	0,00	23.630,10
53		1.1.02.14.06 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.383,18	1.112,15	1.271,03
5006		1.1.02.14.09 ADTO TARCISIO SAFANELLI JUNIOR	608.729,82	0,00	0,00	608.729,82
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	600.427,53	33.464,82	26.771,77	607.120,58
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	1.373,85	1.373,85	0,00
972		1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR	45,00	60,00	105,00	0,00
1025		1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR CIAP - 1/48	579.802,45	0,00	3.651,41	576.151,04
1221		1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	20.580,08	32.030,97	21.641,51	30.969,54
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	3.405.459,46	4.025,69	1.537,45	3.407.947,70
929		1.1.02.16.05 DEPOSITOS JUDICIAIS	45.873,97	3.125,69	1.537,45	47.462,21
5007		1.1.02.16.09 MUTUO MONTREAL	588.256,18	900,00	0,00	589.156,18
5102		1.1.02.16.10 COMPRA P ENTREGA FUTURA	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
5008		1.1.02.16.10 UILHAM SAFANELLI- EMPREST	1.838.319,02	0,00	0,00	1.838.319,02
5103		1.1.02.16.11 ENTRADAS P DEMONSTRAÇÃO	766,80	0,00	0,00	766,80
5104		1.1.02.16.12 MERC DEP FECHADO OU ARM GER	856.243,49	0,00	0,00	856.243,49
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	1.146,16	57.263,57	57.818,04	591,69
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	204,99	10.234,37	10.323,65	115,71
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	941,17	47.029,20	47.494,39	475,98
1246	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.416.429,97	0,00	282.783,00	5.133.646,97
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	34.999,88	0,00	8.814,56	26.185,32

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
85	S	1.2.02.01 CREDITOS - LP	34.999,88	0,00	8.814,56	26.185,32
88	S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	6.875,51	0,00	0,00	6.875,51
5014		1.2.02.01.03.02 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5015		1.2.02.01.03.03 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO	1.875,51	0,00	0,00	1.875,51
90	S	1.2.02.01.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	28.124,37	0,00	8.814,56	19.309,81
930		1.2.02.01.06.01 EMPRESTIMOS A TERCEIROS A RECEBER -	8.814,56	0,00	8.814,56	0,00
5017		1.2.02.01.06.02 EMPRESTIMO TARCISIO SAFANELI	19.309,81	0,00	0,00	19.309,81
98	S	1.2.04 INVESTIMENTOS	3.496.153,94	0,00	1.815,28	3.494.338,66
99	S	1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES - LP	2.232,01	0,00	0,00	2.232,01
1343		1.2.04.01.11 ACREDICOOP - COTAS	600,21	0,00	0,00	600,21
5116		1.2.04.01.14 VIACREDI - COTAS	608,37	0,00	0,00	608,37
1613		1.2.04.01.14 VIACREDI COTAS	1.023,43	0,00	0,00	1.023,43
103	S	1.2.04.03 PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS	105.500,49	0,00	0,00	105.500,49
171		1.2.04.03.01 COTAS FUNDO NACIONAL DE	61.731,75	0,00	0,00	61.731,75
5018		1.2.04.03.02 CREVISC - COTAS	32.498,36	0,00	0,00	32.498,36
5019		1.2.04.03.03 COTAS VIACRED	11.270,38	0,00	0,00	11.270,38
104	S	1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS	3.388.421,44	0,00	1.815,28	3.386.606,16
5020		1.2.04.04.03 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	3.388.421,44	0,00	1.815,28	3.386.606,16
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	1.885.276,15	0,00	272.153,16	1.613.122,99
110	S	1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	16.417.730,94	0,00	0,00	16.417.730,94
113		1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DADOS/	52.340,44	0,00	0,00	52.340,44
117		1.2.05.02.03 FERRAMENTAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
111		1.2.05.02.04 INSTALACOES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
112		1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	110.850,02	0,00	0,00	110.850,02
114		1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	32.297,30	0,00	0,00	32.297,30
115		1.2.05.02.08 VEICULOS	16.188.313,18	0,00	0,00	16.188.313,18
978		1.2.05.02.12 SOFTWARES	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
119	S	1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(14.532.454,79)	0,00	272.153,16	(14.804.607,95)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE	(44.192,00)	0,00	872,32	(45.064,32)
126		1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(409,34)	0,00	13,33	(422,67)
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(1.125,70)	0,00	20,83	(1.146,53)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQUINAS APARELHOS E	(42.134,98)	0,00	923,75	(43.058,73)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(13.507,27)	0,00	269,14	(13.776,41)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(14.420.236,04)	0,00	269.805,21	(14.690.041,25)
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(10.849,46)	0,00	248,58	(11.098,04)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	11.534.985,53	2.858.659,89	2.678.288,27	11.354.613,91
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	19.809.538,15	2.303.422,60	2.678.288,27	20.184.403,82
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP	19.809.538,15	2.303.422,60	2.678.288,27	20.184.403,82
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	2.698.047,04	5.000,05	3.704,86	2.696.751,85
281	2.1.01.01.01 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.048.271,30	0,00	0,00	1.048.271,30
282	2.1.01.01.16 EMPRESTMO ITAU S/A - CP	97.380,35	0,00	0,00	97.380,35
5032	2.1.01.01.32 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC CAIXA	(410.336,32)	0,00	0,00	(410.336,32)
5033	2.1.01.01.33 CREVISC CP	522.440,39	0,00	0,00	522.440,39
5034	2.1.01.01.34 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC SICOOB	(386.138,74)	0,00	0,00	(386.138,74)
5035	2.1.01.01.35 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070	7.745,55	0,00	0,00	7.745,55
5037	2.1.01.01.37 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 214636	32.766,39	0,00	0,00	32.766,39
5038	2.1.01.01.38 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060	135.043,68	0,00	0,00	135.043,68
5039	2.1.01.01.39 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100	36.049,92	0,00	0,00	36.049,92
5042	2.1.01.01.42 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07	39.519,92	0,00	0,00	39.519,92
5044	2.1.01.01.44 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88	30.884,52	0,00	0,00	30.884,52
5045	2.1.01.01.45 BANCO SANTANDER - RDU-0J00	120.599,16	0,00	0,00	120.599,16
5046	2.1.01.01.46 BANCO SANTANDER - RDV-5G21	30.247,80	0,00	0,00	30.247,80
5047	2.1.01.01.47 BANCO VOLVO - RDT 7I78	123.922,20	0,00	0,00	123.922,20
5048	2.1.01.01.48 CONSÓRCIO BRADESCO - COTA 174	10.744,07	0,00	0,00	10.744,07
5049	2.1.01.01.49 CONSORCIO BRADESCO - COTA 040	3.623,22	0,00	0,00	3.623,22
5050	2.1.01.01.50 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4240	4.070,96	0,00	0,00	4.070,96
1462	2.1.01.01.51 BANCO BRADESCO - LIMITE	229,35	0,00	0,00	229,35
5051	2.1.01.01.51 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4227	56.684,32	0,00	0,00	56.684,32
5052	2.1.01.01.52 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4203	62.413,45	0,00	0,00	62.413,45
5053	2.1.01.01.53 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415	117.905,93	0,00	0,00	117.905,93
5054	2.1.01.01.54 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205	55.980,22	0,00	0,00	55.980,22
5055	2.1.01.01.55 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230	99.789,74	0,00	0,00	99.789,74
5056	2.1.01.01.56 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167	40.840,62	0,00	0,00	40.840,62
5057	2.1.01.01.57 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 156	19.196,66	0,00	0,00	19.196,66
5058	2.1.01.01.58 BANCO ITAÚ S/A - CONTA CORRENTE	174.858,58	0,00	0,00	174.858,58
5059	2.1.01.01.59 LIMITE CONTA CAIXA	25.982,89	0,00	0,00	25.982,89
5060	2.1.01.01.60 EMPRESTIMO TRANSPOCRED 66330	393.512,18	0,00	0,00	393.512,18
5061	2.1.01.01.61 LIMITE BANCO BRADESCO	198.818,68	0,00	0,00	198.818,68
5062	2.1.01.01.62 LIMITE BANCO VIACRED	5.000,05	5.000,05	3.704,86	3.704,86
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES - CP	3.011.376,69	784.477,37	821.355,94	3.048.255,26
5206627	2.1.01.02.01 22.184.201 HELBER ROBERTO DE SOUZA	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
5224053	2.1.01.02.01 40.683.011 FRANCISCO CARLOS CARDOSO	0,00	765,15	765,15	0,00
5075896	2.1.01.02.01 41.607.283 AGUINALDO WARMEING DELA	8.152,22	0,00	0,00	8.152,22
5221674	2.1.01.02.01 48.866.324 FABIANA WUNDERLICH	0,00	8.486,80	8.486,80	0,00
5002641	2.1.01.02.01 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO	5.999,96	633,33	0,00	5.366,63
5204452	2.1.01.02.01 50.837.923 ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA	60,00	650,00	650,00	60,00
5156587	2.1.01.02.01 53.130.888 GABRIEL DA SILVA MELO	150,00	0,00	0,00	150,00
5204451	2.1.01.02.01 54.106.122 THIAGO AUGUSTO BOGO MUEGGE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5173510	2.1.01.02.01 55.139.238 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	104,04	7.590,00	7.485,96	0,00
5206571	2.1.01.02.01 59.114.990 MARCIA PEREIRA	5.181,32	5.181,32	0,00	0,00
5221675	2.1.01.02.01 62.742.185 YURI SEUBERT	1.116,10	4.087,07	4.000,00	1.029,03

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5224052	2.1.01.02.01	63.479.459 LUIZ FERNANDO PINHEIRO PINTO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5001841	2.1.01.02.01	ABELARDO COM. DE PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
5029897	2.1.01.02.01	ABP CONTABIL LTDA	0,00	15.000,00	16.000,00	1.000,00
5073334	2.1.01.02.01	AC DE JESUS EMPREENDIMENTOS E	13.361,97	0,00	0,00	13.361,97
5063013	2.1.01.02.01	ACF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	550,00	0,00	0,00	550,00
5156329	2.1.01.02.01	ACRILICO STORE LTDA	384,91	0,00	0,00	384,91
5022471	2.1.01.02.01	ACS ASS & CON SEG TRABALHO LTDA	6.930,84	186,71	3.036,00	9.780,13
5075623	2.1.01.02.01	AFFA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO LTDA	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00
5073425	2.1.01.02.01	AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	1.647,05	0,00	0,00	1.647,05
5039176	2.1.01.02.01	AGUIAR & SILVA ADVOGADOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
5063841	2.1.01.02.01	ALDURI ALINHAMENTO DE CHASSI LTDA.	0,00	0,00	443,28	443,28
5001548	2.1.01.02.01	ALEXSSANDRO ELIAS EPP	5.920,00	1.894,86	0,00	4.025,14
5200694	2.1.01.02.01	ALL CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	2.658,99	7.227,53	4.568,54	0,00
5194230	2.1.01.02.01	ANF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	160,00	0,00	0,00	160,00
5038442	2.1.01.02.01	ANP SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20,00	0,00	0,00	20,00
5073348	2.1.01.02.01	ANTARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	272,00	0,00	0,00	272,00
5073322	2.1.01.02.01	APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	948,40	0,00	0,00	948,40
5223261	2.1.01.02.01	ARIJOI COMERCIO LTDA	846,00	846,00	0,00	0,00
5073252	2.1.01.02.01	ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	2.075,85	0,00	0,00	2.075,85
5068151	2.1.01.02.01	ARRUDA AUTO PEÇAS	6.111,95	4.500,00	0,00	1.611,95
5061687	2.1.01.02.01	ARTICO INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	4.109,72	4.109,72
5073328	2.1.01.02.01	AUTO POSTO AG8 LTDA	1.505,95	0,00	0,00	1.505,95
5073845	2.1.01.02.01	AUTO POSTO AMP LTDA	6.359,69	0,00	0,00	6.359,69
5065932	2.1.01.02.01	AUTO POSTO BATALHA LTDA	1.120,56	0,00	0,00	1.120,56
5214029	2.1.01.02.01	AUTO POSTO BR 376 LTDA	207,05	0,00	0,00	207,05
5073325	2.1.01.02.01	AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA	2.135,55	0,00	0,00	2.135,55
5073255	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	676,00	0,00	0,00	676,00
5219844	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA LTDA	0,00	1.582,93	1.582,93	0,00
5069761	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	26.938,51	0,00	0,00	26.938,51
5069762	2.1.01.02.01	AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	4.212,57	0,00	0,00	4.212,57
5156314	2.1.01.02.01	AUTO POSTO DIVISAO BR 153 LTDA	7.515,40	0,00	0,00	7.515,40
5073330	2.1.01.02.01	AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	1.013,00	0,00	0,00	1.013,00
5073279	2.1.01.02.01	AUTO POSTO JR TANGUA LTDA	2.897,76	0,00	0,00	2.897,76
5073248	2.1.01.02.01	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00
5073847	2.1.01.02.01	AUTO POSTO MANCOES LTDA	2.007,78	0,00	0,00	2.007,78
5073345	2.1.01.02.01	AUTO POSTO O CUPIM SAO JOSE LTDA	1.668,63	0,00	0,00	1.668,63
5069751	2.1.01.02.01	AUTO POSTO OURO VERDE	226,95	0,00	0,00	226,95
5073265	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PACOCAO KM 52 LTDA	5.047,53	0,00	0,00	5.047,53
5074699	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PALMITAL LTDA	3.504,56	0,00	0,00	3.504,56
5222129	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PANEMA LTDA	2.716,89	0,00	0,00	2.716,89
5073357	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PARANAZAO LTDA	1.334,80	0,00	0,00	1.334,80
5156335	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PARCEIRAO LTDA	2.555,08	0,00	0,00	2.555,08
5073241	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	3.301,03	0,00	0,00	3.301,03
5073327	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	1.752,67	0,00	0,00	1.752,67
5073247	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME	921,59	0,00	0,00	921,59
5073222	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PETROPEN	16.527,92	0,00	0,00	16.527,92
5073270	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA	401,63	0,00	0,00	401,63
5220553	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PRO TORK RIO PRETO LTDA	0,00	56.413,60	56.414,05	0,45
5224161	2.1.01.02.01	AUTO POSTO QUATIGUA COMERCIO DE	0,00	5.161,74	5.161,74	0,00
5155837	2.1.01.02.01	AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
5063163	2.1.01.02.01	AUTO POSTO REFORCO II LTDA	3.705,57	0,00	0,00	3.705,57

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073292	2.1.01.02.01	AUTO POSTO REFORCO LTDA	1.025,35	0,00	0,00	1.025,35
5073854	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM	3.057,60	0,00	4.610,54	7.668,14
5200442	2.1.01.02.01	AUTOAMERICA LTDA	27.639,70	3.212,40	3.212,40	27.639,70
5206573	2.1.01.02.01	AUTOMECANICA E COMERCIO DE PECAS	180,00	0,00	0,00	180,00
5224162	2.1.01.02.01	BBT TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	10.222,96	10.222,96
5010691	2.1.01.02.01	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O L	0,00	0,00	407,93	407,93
5000055	2.1.01.02.01	BETO FREIOS LTDA.	10.783,24	0,00	0,00	10.783,24
5146318	2.1.01.02.01	BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	141,61	0,00	0,00	141,61
5076422	2.1.01.02.01	BLEST REFORMAS E MANUTENCOES DE BAU	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00
5074412	2.1.01.02.01	BRAION ESMERALDINO 07004401944	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5172278	2.1.01.02.01	BRK GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA.	807,56	0,00	401,44	1.209,00
5023657	2.1.01.02.01	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA	2.411,95	0,00	0,00	2.411,95
5003844	2.1.01.02.01	C.T.S. CLÍNICA TRABALHO & SAÚDE MÉDICOS	0,00	186,00	186,00	0,00
5199549	2.1.01.02.01	CADEIRAS JLLE LTDA	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
5073310	2.1.01.02.01	CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	852,92	0,00	0,00	852,92
5222130	2.1.01.02.01	CARRETAO DE GUAIRA AUTO POSTO LTDA	842,93	0,00	0,00	842,93
5205992	2.1.01.02.01	CBA DIESEL ES ATACADO DE PECAS LTDA -	3,68	0,00	0,00	3,68
5076400	2.1.01.02.01	CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS	555,82	546,43	922,40	931,79
5156608	2.1.01.02.01	CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	2.408,38	0,00	0,00	2.408,38
5009707	2.1.01.02.01	CENTRO AUTOMOTIVO CMW LTDA ME	4.682,33	615,00	2.482,00	6.549,33
5011524	2.1.01.02.01	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	1.924,76	21.415,08	30.061,72	10.571,40
5073288	2.1.01.02.01	CESCA & CIA LTDA	25.520,59	0,00	0,00	25.520,59
5073087	2.1.01.02.01	CHIP TRUCK AUTO ELETRICA LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00
5003688	2.1.01.02.01	CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER	147.237,15	2.848,66	935,44	145.323,93
5172194	2.1.01.02.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPIT LTDA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5140741	2.1.01.02.01	CLAUDIOMAR CAVALHEIRO DE CARVALHO ME	11.562,34	0,00	4.666,50	16.228,84
5018842	2.1.01.02.01	COLISEU PRESENTES LTDA	1.203,94	0,00	0,00	1.203,94
5073268	2.1.01.02.01	COLORADO AUTO POSTO LTDA	3.813,11	0,00	0,00	3.813,11
5065927	2.1.01.02.01	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	28.905,64	0,00	0,00	28.905,64
5222133	2.1.01.02.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA DAS	549,00	0,00	0,00	549,00
5073253	2.1.01.02.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA	13.206,43	0,00	0,00	13.206,43
5072446	2.1.01.02.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO	2.106,10	0,00	0,00	2.106,10
5020928	2.1.01.02.01	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. -	54.337,27	5.228,91	5.228,91	54.337,27
5001601	2.1.01.02.01	COMPANHIA FABRIL LEPPER	1.822,19	721,99	0,00	1.100,20
5206640	2.1.01.02.01	COMPANY TEXTIL LTDA	333,90	0,00	0,00	333,90
5172568	2.1.01.02.01	COTTON IND. E COMECIO DE PRODUTOS	269,54	0,00	0,00	269,54
5004356	2.1.01.02.01	CPX DISTRIBUIDORA S.A	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00
5212968	2.1.01.02.01	CRISCAR OFICINA DE PINTURA BARRA VELHA	351,40	0,00	0,00	351,40
5203211	2.1.01.02.01	CURTA AUTOPECAS LTDA	61,04	0,00	0,00	61,04
5075867	2.1.01.02.01	CW3 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	2.835,82	2.835,82	0,00
5219757	2.1.01.02.01	DALA TRANSPORTES LTDA	4.411,38	5.270,41	859,03	0,00
5073291	2.1.01.02.01	DALRI AUTO PECAS LTDA	3.423,42	0,00	0,00	3.423,42
5219759	2.1.01.02.01	DARIEL CLEITON SILVEIRA ME	300,00	1.530,59	1.530,59	300,00
5155812	2.1.01.02.01	DAROLT FELIPE BORRACHARIA SOBRE RODAS	44.962,96	6.953,00	7.350,00	45.359,96
5203212	2.1.01.02.01	DB AUTO ELETRICA E ARCONDICIONADO LTDA	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
5213640	2.1.01.02.01	DBM SERVICOS MECANICOS LTDA	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
5073230	2.1.01.02.01	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA	10.278,96	1.679,65	1.679,65	10.278,96
5172550	2.1.01.02.01	DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL	552,00	0,00	0,00	552,00
5212945	2.1.01.02.01	DEH PNEUS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5206629	2.1.01.02.01	DEIWES CESAR DOS SANTOS-ME	(4.021,11)	55.715,25	59.736,36	0,00
5156132	2.1.01.02.01	DELALIBERA REFORMA DE FURGÕES LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5173585	2.1.01.02.01	DELPS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.946,82	3.920,76	5.215,26	4.241,32
5160587	2.1.01.02.01	DESPACHANTE PIRABEIRABA LTDA	767,52	0,00	0,00	767,52
5172190	2.1.01.02.01	DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
5010392	2.1.01.02.01	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA	9.511,17	0,00	0,00	9.511,17
5219756	2.1.01.02.01	DIEGO KICHISE GULIA	524,00	0,00	0,00	524,00
5058345	2.1.01.02.01	DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB.	1.924,18	0,00	0,00	1.924,18
5172205	2.1.01.02.01	DIONS TEXTIL LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00
5020475	2.1.01.02.01	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	22,88	410,00	410,00	22,88
5047022	2.1.01.02.01	DISTRIBUIDORA PIONEIRO JOINVILLE	982,34	0,00	0,00	982,34
5073287	2.1.01.02.01	DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280	9.326,00	0,00	0,00	9.326,00
5156139	2.1.01.02.01	DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB	133,13	0,00	0,00	133,13
5039453	2.1.01.02.01	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO	921,00	0,00	0,00	921,00
5073359	2.1.01.02.01	E .W. AUTO POSTO LTDA	1.620,23	0,00	0,00	1.620,23
5005368	2.1.01.02.01	ECF AUTOMACAO E SERVICOS LTDA	28,00	0,00	0,00	28,00
5156602	2.1.01.02.01	ECOFIBRAS IND TEXTIL LTDA	6.631,77	0,00	0,00	6.631,77
5063159	2.1.01.02.01	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POSTO RUSSI 6	183,15	3.084,25	3.084,25	183,15
5029467	2.1.01.02.01	EDUARDO KRUEGER - ME	85,00	0,00	0,00	85,00
5075893	2.1.01.02.01	EDVAN ROBSON ROSA CHAVEIRO	500,00	0,00	0,00	500,00
5009175	2.1.01.02.01	ELETRO DIESEL JOINVILLE LTDA	0,00	0,00	728,05	728,05
5073347	2.1.01.02.01	ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	2.114,00	0,00	0,00	2.114,00
5038908	2.1.01.02.01	ELETROMAX TUBOS E CONEXOES IND E COM	89,28	0,00	0,00	89,28
5075826	2.1.01.02.01	ELIANE APARECIDA QUELIM SANTANA	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
5073233	2.1.01.02.01	ELIS F. STEIN DOS SANTOS ME	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00
5030781	2.1.01.02.01	ENERFREE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	462,10	0,00	1.578,00	2.040,10
5224163	2.1.01.02.01	ENLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	0,00	0,00	95,54	95,54
5000726	2.1.01.02.01	EPISUL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	1.198,50	0,00	0,00	1.198,50
5038489	2.1.01.02.01	EQUIPALAR EQUIPAMENTOS CONSERTOS &	60,00	0,00	0,00	60,00
5071245	2.1.01.02.01	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	9.112,10	0,00	0,00	9.112,10
5073409	2.1.01.02.01	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	460,30	0,00	0,00	460,30
5074400	2.1.01.02.01	EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	11.164,53	13.002,75	24.548,17	22.709,95
5060332	2.1.01.02.01	FAKINJOI LTDA	8.188,30	5.220,40	13.116,20	16.084,10
5047346	2.1.01.02.01	FAKINVILLE LTDA	29.021,86	8.846,15	0,00	20.175,71
5073320	2.1.01.02.01	FERETTI AUTOMOVEIS LTDA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
5073415	2.1.01.02.01	FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	227,83	0,00	0,00	227,83
5076410	2.1.01.02.01	FIT MAX MALHAS LTDA	273,77	0,00	0,00	273,77
5009942	2.1.01.02.01	FIXAVILLE PARAFUSOS FERRAMENTAS EIRELI	61,30	0,00	0,00	61,30
5005067	2.1.01.02.01	FL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS	8.980,92	4.637,44	3.143,20	7.486,68
5172935	2.1.01.02.01	FORTY COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA.	0,00	0,00	751,00	751,00
5172202	2.1.01.02.01	FRATA COMERCIO DE BICICLETAS L	266,03	0,00	0,00	266,03
5001084	2.1.01.02.01	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	265,27	429,85	429,85	265,27
5035521	2.1.01.02.01	FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00
5010673	2.1.01.02.01	GARTHEN IND.COM.DE MAQS.LTDA	22.388,06	261,10	0,00	22.126,96
5073308	2.1.01.02.01	GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS	66.740,84	0,00	0,00	66.740,84
5223262	2.1.01.02.01	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	29.539,93	29.598,97	19.519,54	19.460,50
5171842	2.1.01.02.01	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	4.746,60	0,00	0,00	4.746,60
5199302	2.1.01.02.01	GMAD MADVILLE MADEIRAS E FERRAGENS	12,17	0,00	0,00	12,17
5213452	2.1.01.02.01	GN TRANSPORTES LTDA	11.350,65	587,93	197,06	10.959,78
5075829	2.1.01.02.01	GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	16.743,69	12.231,26	16.090,81	20.603,24
5223260	2.1.01.02.01	GONZALES & GONZALES LTDA	173,35	0,00	0,00	173,35
5081546	2.1.01.02.01	GREEN PECAS COMERCIAIS LTDA	550,00	0,00	0,00	550,00
5146286	2.1.01.02.01	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	3.668,23	0,00	0,00	3.668,23

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073354	2.1.01.02.01	HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE	395,00	0,00	395,00
5172693	2.1.01.02.01	HM POSTO DE MOLAS LTDA	1.152,18	2.160,00	1.007,82
5134835	2.1.01.02.01	HS TRUCK CENTER LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00
5153940	2.1.01.02.01	IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	341,79	0,00	341,79
5025346	2.1.01.02.01	IF TORNEARIA & MANUTENÇÃO LTDA	0,00	525,00	525,00
5075621	2.1.01.02.01	IGO FERREIRA DA SILVA	1.341,00	0,00	1.341,00
5036528	2.1.01.02.01	IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	120,00	0,00	120,00
5156148	2.1.01.02.01	IND E COM DE EQUIPAMENTOS APIC	213,74	0,00	213,74
5075378	2.1.01.02.01	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	500,95	0,00	500,95
5060882	2.1.01.02.01	INGA VEICULOS LTDA - ITAJAI	651,85	0,00	651,85
5171852	2.1.01.02.01	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E I	19.212,54	0,00	19.212,54
5155859	2.1.01.02.01	IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	1.438,46	0,00	1.438,46
5073412	2.1.01.02.01	ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS	1.617,89	0,00	1.617,89
5021362	2.1.01.02.01	IVANIR LUIZ BORTOLINI ME	4.050,00	0,00	4.050,00
5069897	2.1.01.02.01	IVONE MARIA PETROLI ME	17.853,40	0,00	17.853,40
5213636	2.1.01.02.01	IZAFAN FERREIRA DA CUNHA 84910828168	2.050,00	0,00	2.050,00
5171840	2.1.01.02.01	J A E SOUZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	230,48	0,00	230,48
5075845	2.1.01.02.01	J C TECIDOS LTDA	158,33	0,00	158,33
5073297	2.1.01.02.01	J. A. INFORMATICA LTDA	3.092,81	0,00	3.092,81
5198805	2.1.01.02.01	JJCG LOGISTICA LTDA	2.504,71	1.346,32	3.405,37
5219758	2.1.01.02.01	JMG BORRACHARIA LTDA	350,00	350,86	0,86
5013836	2.1.01.02.01	JOFECAPE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	254,81	266,90	106,00
5029397	2.1.01.02.01	JOI TEXTIL LTDA	94.250,00	0,00	12.000,00
5172549	2.1.01.02.01	JONATHAN PEREIRA LAVAÇÃO	658,60	0,00	658,60
5199676	2.1.01.02.01	JOSEANA DOS SANTOS NUNES 04709009384	1.080,00	0,00	1.080,00
5014832	2.1.01.02.01	JOSEFINA ANA DOS SANTOS	3.390,00	0,00	3.390,00
5214026	2.1.01.02.01	JP PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	5.395,12	5.986,86	5.986,86
5061697	2.1.01.02.01	JVPL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	467,73
5214093	2.1.01.02.01	KM TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS LTDA	70.996,41	22.928,14	26.945,86
5222073	2.1.01.02.01	L. A. DA SILVA LTDA	0,00	0,00	2.157,00
5075677	2.1.01.02.01	LC ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	230,68	932,44	701,76
5073875	2.1.01.02.01	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	362,44	0,00	362,44
5140720	2.1.01.02.01	LIBANUS TECIDOS E CONFECOES EIRELI	290,45	0,00	290,45
5073358	2.1.01.02.01	LIBERTY TRANSLOG LTDA	18.542,87	0,00	18.542,87
5064777	2.1.01.02.01	LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	16.332,47	0,00	16.332,47
5074578	2.1.01.02.01	LOTRANS LOGISTICA TRNASPORTES	1.080,00	0,00	1.080,00
5153974	2.1.01.02.01	LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	629,00	0,00	629,00
5172559	2.1.01.02.01	LUA DANCE LTDA	144,39	0,00	144,39
5140722	2.1.01.02.01	LUAN VERBINEM	436,56	0,00	436,56
5200141	2.1.01.02.01	LUCAS JUNIOR HARDT 08031440913	1.182,70	100,00	0,00
5153933	2.1.01.02.01	LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	122,22	0,00	122,22
5073009	2.1.01.02.01	M.A. SERVICOS DE DIGITACAO LTDA	2.255,00	0,00	2.255,00
5000836	2.1.01.02.01	MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE	571,44	878,20	610,00
5073324	2.1.01.02.01	MAGALHAES & MAGALHAES ADVOGADOS	2.236,50	0,00	2.236,50
5073218	2.1.01.02.01	MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	79,96	0,00	79,96
5224239	2.1.01.02.01	MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE	0,00	2.062,99	2.062,99
5146326	2.1.01.02.01	MAIKEL RIBEIRO ME	379,62	0,00	379,62
5003746	2.1.01.02.01	MALHARIA CARYMA LTDA	374,77	0,00	374,77
5073227	2.1.01.02.01	MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	6.129,61	0,00	6.129,61
5155865	2.1.01.02.01	MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE	2.296,06	0,00	2.296,06
5023849	2.1.01.02.01	MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	10.800,00	13.200,00	2.400,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5021970	2.1.01.02.01	MARCIO LUIZ MATOS BERNARDO 00929723902	290,00	0,00	0,00	290,00
5146063	2.1.01.02.01	MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	4.300,23	0,00	0,00	4.300,23
5034959	2.1.01.02.01	MARIZA ZUCHI ME	150,00	0,00	0,00	150,00
5074710	2.1.01.02.01	MASSTER PLASTICOS LTDA	357,15	0,00	0,00	357,15
5036608	2.1.01.02.01	MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA -	3.519,39	0,00	0,00	3.519,39
5220465	2.1.01.02.01	MAXIMUS IMPRESSÕES DE RÓTULOS E	2.406,00	2.457,32	4.650,00	4.598,68
5073038	2.1.01.02.01	MAYARA NUNES BATISTA 08722339957	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
5073276	2.1.01.02.01	MAZOTI & MAZOTI LTDA	8.080,15	0,00	0,00	8.080,15
5073224	2.1.01.02.01	MECANICA DIESEL MARTINS LTDA	478,76	0,00	0,00	478,76
5072977	2.1.01.02.01	MECANICA ESPLANADA LTDA ME	640,00	0,00	0,00	640,00
5067392	2.1.01.02.01	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	53.534,61	0,00	0,00	53.534,61
5072730	2.1.01.02.01	MERCOSUL BRASIL COMERCIAL	11.609,64	3.629,47	0,00	7.980,17
5172206	2.1.01.02.01	METALURGICA HC LTDA ME	75,85	0,00	0,00	75,85
5155856	2.1.01.02.01	METALURGICA NC LTDA	161,20	0,00	0,00	161,20
5146319	2.1.01.02.01	METALURGICA NCH LTDA EPP	258,64	0,00	0,00	258,64
5024468	2.1.01.02.01	MEZAROBIA COMERCIO DE ACESSORIOS E	180,00	180,00	590,00	590,00
5060884	2.1.01.02.01	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP	17.484,75	0,00	0,00	17.484,75
5075617	2.1.01.02.01	MG ORGANIZAÇÃO & PRESTAÇÃO DE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5156130	2.1.01.02.01	MHS LOGISTICA & TRANSPORTE LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00
5203284	2.1.01.02.01	MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5156328	2.1.01.02.01	MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS	140,32	0,00	0,00	140,32
5074692	2.1.01.02.01	MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	5.100,52	1.198,00	1.198,00	5.100,52
5172209	2.1.01.02.01	MONTARA CONFECÇÃO E COMERCIO	74,53	0,00	0,00	74,53
5146307	2.1.01.02.01	MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	673,49	0,00	0,00	673,49
5223283	2.1.01.02.01	MOVELARIA BELA CASA COM MOV ON	0,00	0,00	434,07	434,07
5198410	2.1.01.02.01	MULTISAT NOX GERENCIAMENTO E	523,73	2.010,28	2.685,00	1.198,45
5073000	2.1.01.02.01	NETO TECNOLOGIA COMERCIO E	0,00	400,00	400,00	0,00
5164120	2.1.01.02.01	NORTE PECAS E ACESSORIOS LTDA	287,00	0,00	0,00	287,00
5072975	2.1.01.02.01	NWF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3.144,28	3.151,35	4.262,90	4.255,83
5068143	2.1.01.02.01	O IMPERADOR 333 - AUTO POSTO LTDA.	899,10	0,00	0,00	899,10
5073874	2.1.01.02.01	ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	307,21	0,00	0,00	307,21
5007780	2.1.01.02.01	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	20.016,71	1.093,23	0,00	18.923,48
5072072	2.1.01.02.01	OSMAQ COMÉRCIO LTDA	115,33	0,00	0,00	115,33
5000636	2.1.01.02.01	PAFER COMERCIAL LTDA	25,82	0,00	0,00	25,82
5156089	2.1.01.02.01	PAG MODAS LTDA	924,80	0,00	0,00	924,80
5073414	2.1.01.02.01	PARAISO ITAPOA	295,27	0,00	0,00	295,27
5205993	2.1.01.02.01	PAULO ROBERTO LOURENÇO 71984356968	6.390,90	0,00	0,00	6.390,90
5078283	2.1.01.02.01	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUI	170,00	0,00	0,00	170,00
5073260	2.1.01.02.01	PETROLEO SAO LOURENCO LTDA	7.913,47	0,00	0,00	7.913,47
5224160	2.1.01.02.01	PIPPY PNEUS LTDA	0,00	2.812,00	2.812,00	0,00
5091442	2.1.01.02.01	PLANET PRIME LTDA	0,00	0,00	19,90	19,90
5073441	2.1.01.02.01	PLASNOX INDUSTRIA E COMERCIO DE	98,04	0,00	0,00	98,04
5214081	2.1.01.02.01	PNEUBEST COMERCIAL LTDA	1.951,19	4.189,19	2.238,00	0,00
5140548	2.1.01.02.01	POINT CAR AUTO SOCORRO LTDA	2.444,10	0,00	0,00	2.444,10
5171865	2.1.01.02.01	PONTO MALHAS LTDA	173,73	0,00	0,00	173,73
5000938	2.1.01.02.01	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.JLLE 1)	1.800,00	900,00	0,00	900,00
5073239	2.1.01.02.01	POSTO 4 IRMAOS JL LTDA	5.371,07	0,00	0,00	5.371,07
5020932	2.1.01.02.01	POSTO 44 RICHTER LTDA	0,00	74.203,51	74.203,51	0,00
5002163	2.1.01.02.01	POSTO AGRICOPEL FL 32	91.102,70	5.332,62	5.332,61	91.102,69
5224241	2.1.01.02.01	POSTO ALDO JATAI	0,00	4.187,00	4.187,00	0,00
5073271	2.1.01.02.01	POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	6.063,26	0,00	0,00	6.063,26

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073244	2.1.01.02.01	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.096,64	0,00	0,00	1.096,64
5075364	2.1.01.02.01	Posto Alvorada	2.670,69	0,00	0,00	2.670,69
5206626	2.1.01.02.01	POSTO ANHANGUERA SANTA RITA LTDA	10,00	0,00	0,00	10,00
5073267	2.1.01.02.01	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	182,40	0,00	0,00	182,40
5179539	2.1.01.02.01	POSTO BOGO LTDA	580,77	0,00	0,00	580,77
5060647	2.1.01.02.01	POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	9.704,72	42.711,45	40.281,02	7.274,29
5073289	2.1.01.02.01	POSTO CHIMBA LTDA	305,25	0,00	0,00	305,25
5022533	2.1.01.02.01	POSTO CS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
5073290	2.1.01.02.01	POSTO D'ANGELIS LTDA	2.355,39	0,00	0,00	2.355,39
5146374	2.1.01.02.01	POSTO DE ABASTEC SAMUARA LTDA.	0,00	0,00	607,23	607,23
5073237	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS ADM AMIGAO LTDA	16.189,72	0,00	0,00	16.189,72
5075827	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI	234,81	0,00	0,00	234,81
5073839	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA	2.795,60	0,00	0,00	2.795,60
5023249	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA. ME	7.352,65	0,00	0,00	7.352,65
5074727	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS ELDORADO EIRELI ME	188,00	0,00	0,00	188,00
5002646	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA ME	5,00	0,00	0,00	5,00
5073355	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS FERNAO DIAS LTDA	3.714,00	0,00	0,00	3.714,00
5073338	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	1.114,56	0,00	0,00	1.114,56
5073341	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS TABORDA LTDA	243,90	0,00	0,00	243,90
5156318	2.1.01.02.01	POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA	3.227,09	0,00	0,00	3.227,09
5065993	2.1.01.02.01	POSTO DO SERTAO CUSTÓDIA	190,49	0,00	0,00	190,49
5156317	2.1.01.02.01	POSTO DO TREVO LTDA	3.072,66	0,00	0,00	3.072,66
5062384	2.1.01.02.01	POSTO EMBAIXADOR LTDA	482,73	0,00	0,00	482,73
5073343	2.1.01.02.01	POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	374,34	0,00	0,00	374,34
5073228	2.1.01.02.01	POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE	1.406,42	0,00	0,00	1.406,42
5026734	2.1.01.02.01	POSTO GLORIA 2 LTDA	24,90	0,00	0,00	24,90
5073251	2.1.01.02.01	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	3.427,85	0,00	0,00	3.427,85
5065990	2.1.01.02.01	POSTO JR FAISAO LTDA	1.884,62	0,00	0,00	1.884,62
5073257	2.1.01.02.01	POSTO JR FAISAO V LTDA	2.795,05	0,00	0,00	2.795,05
5089599	2.1.01.02.01	POSTO JR FAISAO X LTDA - FILIAL	1.821,01	0,00	0,00	1.821,01
5129786	2.1.01.02.01	POSTO MAHLE BRASIL COMERCIO DE	629,91	0,00	0,00	629,91
5073314	2.1.01.02.01	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
5073329	2.1.01.02.01	POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	4.323,41	0,00	0,00	4.323,41
5074693	2.1.01.02.01	POSTO NEROPOLIS LTDA.	2.965,18	0,00	0,00	2.965,18
5073293	2.1.01.02.01	POSTO ONGARATO LTDA	4.746,94	0,00	0,00	4.746,94
5071003	2.1.01.02.01	POSTO PRATAO LTDA	5.461,54	0,00	0,00	5.461,54
5156125	2.1.01.02.01	POSTO RAFFA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
5065987	2.1.01.02.01	POSTO REFORCO 4 LTDA.	324,29	0,00	0,00	324,29
5069755	2.1.01.02.01	POSTO RESIDENCIA FUCK	0,00	217,34	217,34	0,00
5073312	2.1.01.02.01	POSTO RETIRO DOS BANDEIRANTES LTDA	23.469,29	0,00	0,00	23.469,29
5073342	2.1.01.02.01	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	2.261,01	0,00	0,00	2.261,01
5073226	2.1.01.02.01	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	494,67	0,00	0,00	494,67
5073350	2.1.01.02.01	POSTO Z + Z TRINDADE SANTA LTDA	781,02	0,00	0,00	781,02
5205989	2.1.01.02.01	POSTO Z 17 LTDA EPP	0,00	495,33	495,33	0,00
5140733	2.1.01.02.01	POSTO Z+Z IGOR LTDA	52,78	0,00	0,00	52,78
5022377	2.1.01.02.01	POSTO Z1 LTDA	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
5029222	2.1.01.02.01	POSTO Z12 LTDA	704,27	0,00	0,00	704,27
5203214	2.1.01.02.01	POSTO Z23 LTDA	2.619,49	438,87	438,87	2.619,49
5005028	2.1.01.02.01	POSTO Z5 LTDA.	0,00	270,00	270,00	0,00
5073264	2.1.01.02.01	POSTOS DE BASE LTDA	15.237,46	28.824,91	28.772,87	15.185,42
5063532	2.1.01.02.01	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	5.282,18	0,00	0,00	5.282,18

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5155840	2.1.01.02.01	POSTOS PELANDA MIRACATU	0,00	2.228,12	2.228,12	0,00
5074416	2.1.01.02.01	PRATAO CENTRO DE SERVICOS ELETRICO,	300,00	0,00	0,00	300,00
5074691	2.1.01.02.01	PRATAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	539,00	0,00	0,00	539,00
5172555	2.1.01.02.01	PRETI MALHAS LTDA	310,00	0,00	0,00	310,00
5073769	2.1.01.02.01	PRINTCOMP INFORMATICA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
5001050	2.1.01.02.01	PRISMA COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	381,90	0,00	0,00	381,90
5002164	2.1.01.02.01	PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO	3.503,67	0,00	0,00	3.503,67
5073311	2.1.01.02.01	R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA	164.048,25	0,00	0,00	164.048,25
5205710	2.1.01.02.01	R. F. L. MATAO AUTO POSTO LTDA	876,00	0,00	0,00	876,00
5075907	2.1.01.02.01	RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA	30.367,48	0,00	0,00	30.367,48
5146143	2.1.01.02.01	RC TRANSPORTES E PRESTADORA DE	140.361,80	0,00	0,00	140.361,80
5013292	2.1.01.02.01	RECAP RENOV.CATARINENSE PNEUS LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
5073229	2.1.01.02.01	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE	11.082,71	0,00	0,00	11.082,71
5037182	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 11	0,00	557,00	557,00	0,00
5156597	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS COM DE COMB MARAJO	688,40	0,00	0,00	688,40
5172586	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO ARAPORA LTDA	649,00	0,00	0,00	649,00
5082464	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO CARIRI 2 LTDA	1.648,45	0,00	0,00	1.648,45
5073246	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	7.565,20	2.295,99	2.295,98	7.565,19
5073238	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA	7.114,57	1.797,00	1.797,00	7.114,57
5213517	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO GUAPO LTDA	1.273,80	0,00	0,00	1.273,80
5074700	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA LTDA	1.389,82	0,00	0,00	1.389,82
5224240	2.1.01.02.01	REDE TONIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS -	0,00	3.110,44	3.110,44	0,00
5000824	2.1.01.02.01	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	16.287,76	0,00	0,00	16.287,76
5073315	2.1.01.02.01	REGUS DO BRASIL LTDA	313,70	688,00	688,00	313,70
5073367	2.1.01.02.01	REMARCACOES GUARAMIRIM LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
5069687	2.1.01.02.01	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
5008341	2.1.01.02.01	RETIPARTS RETIFICA DE MOTORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5073035	2.1.01.02.01	RMS TECNOLOGIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
5224164	2.1.01.02.01	RODALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	6.848,80	6.848,80
5140742	2.1.01.02.01	RODAR TRANSPORTES LTDA	138,60	0,00	0,00	138,60
5220466	2.1.01.02.01	RODEMAR TRANSPORTES RODOVIARIOS DE	46.812,37	55.108,44	49.349,29	41.053,22
5073356	2.1.01.02.01	RODO POSTO ESTIVA LTDA	3.228,26	0,00	0,00	3.228,26
5222007	2.1.01.02.01	RODODIMI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	21.177,27	5.000,00	12.044,64	28.221,91
5140739	2.1.01.02.01	RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA	0,00	0,00	1.988,00	1.988,00
5067063	2.1.01.02.01	RODOPOSTO GPN COMERCIO DE	891,44	2.218,83	2.218,83	891,44
5068140	2.1.01.02.01	RODOPOSTO GPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	16.572,55	16.572,55	0,00
5073219	2.1.01.02.01	RODOPOSTO OLIVEIRA	6.726,49	0,00	0,00	6.726,49
5062386	2.1.01.02.01	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA	2.413,13	1.862,85	1.862,85	2.413,13
5045600	2.1.01.02.01	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO	285,03	0,00	0,00	285,03
5224242	2.1.01.02.01	ROMEIROS 16 COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0,00	1.260,70	1.260,70	0,00
5067061	2.1.01.02.01	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE	1.827,05	0,00	0,00	1.827,05
5007752	2.1.01.02.01	RUDNICK E CIA LTDA	120.238,63	250,00	4.805,78	124.794,41
5172554	2.1.01.02.01	SAGESSE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	629,58	0,00	0,00	629,58
5069748	2.1.01.02.01	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	8.342,70	0,00	0,00	8.342,70
5073465	2.1.01.02.01	SAO PAULO MALHAS EIRELI	140,83	0,00	0,00	140,83
5072443	2.1.01.02.01	SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO	5.223,70	2.577,55	2.577,55	5.223,70
5002005	2.1.01.02.01	SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA	1.000,00	13.250,90	12.250,90	0,00
5006901	2.1.01.02.01	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22.305,66	0,00	0,00	22.305,66
5069838	2.1.01.02.01	SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	47,76	47,76
5019688	2.1.01.02.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	997,54	0,00	0,00	997,54
5156313	2.1.01.02.01	SEGATI COMERCIO DE AUTO PECAS	3.778,55	0,00	0,00	3.778,55

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073337	2.1.01.02.01	SERGIO DE CARLI & CIA LTDA	3.289,21	0,00	0,00	3.289,21
5000981	2.1.01.02.01	SHERER	7.148,00	0,00	0,00	7.148,00
5036011	2.1.01.02.01	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101	146.433,05	0,00	0,00	146.433,05
5198183	2.1.01.02.01	SINIL TRANSPORTE LTDA ME	1.343,27	0,00	0,00	1.343,27
5030608	2.1.01.02.01	SISTEMAS DE INFORMATICA GNET LTDA	973,16	0,00	0,00	973,16
5032154	2.1.01.02.01	SN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.195,67	0,00	0,00	2.195,67
5072431	2.1.01.02.01	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE	2.439,28	0,00	0,00	2.439,28
5172551	2.1.01.02.01	SOL MAGAZINE PRIMAVERA LTDA	3.494,47	0,00	0,00	3.494,47
5001401	2.1.01.02.01	SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA	6.725,46	0,00	0,00	6.725,46
5060223	2.1.01.02.01	SOLUÇÕES TERRAPLENAGEM - EIRELLI	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
5019565	2.1.01.02.01	SPEEDE RACER PNEUS LTDA-ME	180,10	0,00	0,00	180,10
5073349	2.1.01.02.01	SPREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.219,62	0,00	0,00	2.219,62
5172279	2.1.01.02.01	SRA SECURITY LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
5074419	2.1.01.02.01	SUPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	18.260,88	58.529,96	46.156,62	5.887,54
5073771	2.1.01.02.01	T4S TECNOLOGIA S.A.	474,10	474,10	474,10	474,10
5205990	2.1.01.02.01	TALISMA COMERCIO VAREJISTA DE	3.695,69	5.151,81	5.151,82	3.695,70
5200656	2.1.01.02.01	TAPE PRINT INDUSTRIA DE FITAS ADESIVAS	8.893,65	733,37	1.190,00	9.350,28
5074698	2.1.01.02.01	TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	222,29	0,00	0,00	222,29
5140729	2.1.01.02.01	TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
5075857	2.1.01.02.01	TELAS GUARAMIRIM INDUSTRIA E COMERCIO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
5075619	2.1.01.02.01	TELLES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	4.737,17	0,00	0,00	4.737,17
5171860	2.1.01.02.01	TEXTIPAN IND E COM LTDA	822,41	0,00	0,00	822,41
5005172	2.1.01.02.01	THAINARA ELIZIE LOPES DE OLIVEIRA - ME	845,00	0,00	0,00	845,00
5204453	2.1.01.02.01	TIAGO DE ARAUJO SILVA 10293328781	250,00	0,00	0,00	250,00
5032571	2.1.01.02.01	TIAGO GONCALVES CORREA	8.282,13	0,00	0,00	8.282,13
5171927	2.1.01.02.01	TIAGO MELLIES 04613616980	0,00	734,21	734,21	0,00
5073302	2.1.01.02.01	TOP DIESEL LTDA	5.807,41	0,00	0,00	5.807,41
5073032	2.1.01.02.01	TOP LUZ TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS	7.235,05	8.882,93	7.662,87	6.014,99
5073423	2.1.01.02.01	TORRE MALHAS EIRELI	370,25	0,00	0,00	370,25
5071328	2.1.01.02.01	TORREZAN AUTO POSTO LTDA	1.284,78	0,00	0,00	1.284,78
5146201	2.1.01.02.01	TRANSOLIVEIRA COMERCIO DE GAS LTDA	1.193,51	748,80	1.123,20	1.567,91
5074401	2.1.01.02.01	TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	0,00	16.783,28	16.783,28	0,00
5199679	2.1.01.02.01	TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	34,56	0,00	0,00	34,56
5073323	2.1.01.02.01	TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E	59.417,08	0,00	0,00	59.417,08
5205994	2.1.01.02.01	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	33.010,53	15.500,19	16.112,35	33.622,69
5001209	2.1.01.02.01	TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5074417	2.1.01.02.01	TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A.	0,00	392,44	392,44	0,00
5003394	2.1.01.02.01	TSD LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA -	2.762,61	2.826,86	1.722,60	1.658,35
5155853	2.1.01.02.01	TUCANO EQUIPAMENTOS LTDA	161,23	0,00	0,00	161,23
5171853	2.1.01.02.01	TX FABRICACAO DE MEIAS LTDA	213,81	0,00	0,00	213,81
5007637	2.1.01.02.01	UNIVERSO DAS MANGUEIRAS AUTOMOTIVAS	0,00	170,00	170,00	0,00
5012834	2.1.01.02.01	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	9.289,82	0,00	0,00	9.289,82
5066702	2.1.01.02.01	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	1.775,58	0,00	0,06	1.775,64
5172976	2.1.01.02.01	USE TRANSP. E LOG. LTDA	1.808,34	2.373,17	2.653,06	2.088,23
5015482	2.1.01.02.01	UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	774,30	0,00	0,00	774,30
5048697	2.1.01.02.01	V.PERECK EIRELI	0,00	509,80	509,80	0,00
5156123	2.1.01.02.01	VANIO DIESEL LTDA	2.549,07	0,00	0,00	2.549,07
5146282	2.1.01.02.01	VANNUCCI IMPORTACAO EXPORTACAO E COM	280,00	0,00	0,00	280,00
5214028	2.1.01.02.01	VENTURA PNEUS LTDA	4.263,62	0,00	0,00	4.263,62
5021575	2.1.01.02.01	VERIFIC TACOGRAFOS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
5014443	2.1.01.02.01	VICAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	165,00	0,00	0,00	165,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073766		2.1.01.02.01 VILMAR NUNES 31212468953	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5020233		2.1.01.02.01 VILSON MONTEIRO NETO . MECANICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5214030		2.1.01.02.01 VIP EXPRESS LTDA	8.770,73	0,00	0,00	8.770,73
5222008		2.1.01.02.01 VIP EXPRESS LTDA	232,00	0,00	0,00	232,00
5073008		2.1.01.02.01 VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	12.212,91	0,00	0,00	12.212,91
5012941		2.1.01.02.01 VR BENEFICIOS & SERVICOS DE	0,00	0,00	316,65	316,65
5171834		2.1.01.02.01 VVM ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00
5075607		2.1.01.02.01 W L VISANI LTDA	1.785,05	0,00	1.130,00	2.915,05
5072442		2.1.01.02.01 W. VISANI LTDA	143,62	0,00	0,00	143,62
5027033		2.1.01.02.01 W.BREITKOPF COM. VEICS. AUTOMOTORES	79.448,78	0,00	0,00	79.448,78
5207405		2.1.01.02.01 WAVE SUPPORTING LTDA	22.982,40	7.006,41	0,00	15.975,99
5224159		2.1.01.02.01 WEETO AGRICOLA EIRELLI	0,00	830,00	830,00	0,00
5002901		2.1.01.02.01 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	819,15	0,00	0,00	819,15
5007109		2.1.01.02.01 YAN COMERCIAL LTDA. - ME	0,00	360,00	360,00	0,00
5156143		2.1.01.02.01 YUME FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE	98,00	0,00	0,00	98,00
5222005		2.1.01.02.01 ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	1.881,95	0,00	0,00	1.881,95
5129279		2.1.01.02.01 ZANINIRODRIGUES LTDA (FILIAL)	110,00	0,00	0,00	110,00
5073280		2.1.01.02.01 ZEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS	460,00	0,00	0,00	460,00
1445	S	2.1.01.03 OUTRAS OBRIGACOES	152.203,00	0,00	0,00	152.203,00
5113		2.1.01.03.01 BRS DISTR E REPRES LTDA (VIACREDI)- RJ - C.P	152.203,00	0,00	0,00	152.203,00
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS /FISCAIS - CP	6.515.673,87	174.586,42	222.940,91	6.564.028,36
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	2.487.453,41	87.028,41	87.028,41	2.487.453,41
984		2.1.01.04.03 CSLL A RECOLHER	5.692,60	0,00	0,00	5.692,60
215		2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	2.248.876,83	68.531,31	108.391,06	2.288.736,58
5022		2.1.01.04.05 ICMS A RECOLHER FILIAL 2	185.138,23	0,00	0,00	185.138,23
5023		2.1.01.04.06 ICMS A RECOLHER FILIAL 4	50.051,59	0,00	0,00	50.051,59
5024		2.1.01.04.07 ICMS A RECOLHER FILIAL 5	399.331,91	0,00	0,00	399.331,91
212		2.1.01.04.08 IRF A RECOLHER	7.399,08	0,00	0,00	7.399,08
210		2.1.01.04.09 IRPJ A RECOLHER	9.269,97	0,00	0,00	9.269,97
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO COD 0561	518.361,76	0,00	6.490,87	524.852,63
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208/8045	5.936,89	0,00	85,82	6.022,71
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	2.585,09	120,00	1.119,41	3.584,50
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	3.792,11	0,00	620,62	4.412,73
5025		2.1.01.04.19 PARCELAMENTO ICMS	14.405,69	0,00	0,00	14.405,69
220		2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	539.460,45	18.906,70	18.906,70	539.460,45
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A	35.894,94	0,00	298,02	36.192,96
1348		2.1.01.04.30 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	2.023,32	0,00	0,00	2.023,32
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS - CP	3.861.337,86	0,00	38.299,39	3.899.637,25
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	422.148,39	0,00	9.166,57	431.314,96
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	3.255.257,30	0,00	29.132,82	3.284.390,12
1291		2.1.01.05.08 INSS PARCELADO	186.757,17	0,00	0,00	186.757,17
5031		2.1.01.05.09 (-) JUROS PARCELAMENTO INSS 005.501.467	(3.305,70)	0,00	0,00	(3.305,70)
1081		2.1.01.05.09 INSS RETENCAO	480,70	0,00	0,00	480,70
224	S	2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS - CP	717.706,49	78.297,13	114.311,97	753.721,33
225		2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	61.622,27	61.552,27	59.249,99	59.319,99
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	243.008,06	0,00	13.308,18	256.316,24
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	211.152,22	2.000,00	0,00	209.152,22

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
228		2.1.01.06.04 13o SALARIO A PAGAR - provisão	40.181,81	158,22	5.168,96	45.192,55
229		2.1.01.06.05 FERIAS A PAGAR - provisão	101.030,31	1.704,39	6.893,67	106.219,59
995		2.1.01.06.06 FGTS S/13o SALARIO A PAGAR - provisão	3.214,51	2.028,31	413,50	1.599,70
994		2.1.01.06.07 INSS S/13o SALARIO A PAGAR - provisão	11.757,87	46,05	1.512,51	13.224,33
993		2.1.01.06.08 FGTS S/FERIAS A PAGAR - provisão	8.082,43	136,35	551,50	8.497,58
992		2.1.01.06.09 INSS S/FERIAS A PAGAR - provisão	29.564,71	498,76	2.017,32	31.083,27
997		2.1.01.06.10 FERIAS A PAGAR	6.688,54	0,00	0,00	6.688,54
998		2.1.01.06.11 13o SALARIO A PAGAR	0,00	10.172,78	25.196,34	15.023,56
1366		2.1.01.06.17 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS A	1.403,76	0,00	0,00	1.403,76
230	S	2.1.01.07 IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL A PAGAR - CP	80.621,11	0,00	0,00	80.621,11
232		2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL- CSLL A RECOLHER	22.929,12	0,00	0,00	22.929,12
231		2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDA - IRPJ A RECOLHER	57.691,99	0,00	0,00	57.691,99
233	S	2.1.01.08 OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES	122.423,66	0,00	0,00	122.423,66
946		2.1.01.08.03 EMPRESTIMOS DE SOCIOS - CP	23.423,66	0,00	0,00	23.423,66
5064		2.1.01.08.06 TARCISIO SAFANELLI	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO - CP	2.494.348,43	1.261.061,63	1.477.675,20	2.710.962,00
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.416.516,12	1.261.061,63	1.477.675,20	1.633.129,69
5069		2.1.01.10.02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BRADESCO	199.249,24	0,00	0,00	199.249,24
274		2.1.01.10.09 MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00
5067		2.1.01.10.10 REMESSAS MERC P DEMONSTRAÇÃO	766,80	0,00	0,00	766,80
5068		2.1.01.10.11 MERC DEP FECHADO OU ARM GERAL	856.243,49	0,00	0,00	856.243,49
5066		2.1.01.10.12 ALUGUEIS A PAGAR	8.652,78	0,00	0,00	8.652,78
5105	S	2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
5106		2.1.01.14.01 MUTUO - MONTREAL	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
1247	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.958.293,11	0,00	0,00	7.958.293,11
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.958.293,11	0,00	0,00	7.958.293,11
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	6.825.315,18	0,00	0,00	6.825.315,18
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	6.825.315,18	0,00	0,00	6.825.315,18
5070		2.2.02.01.01.13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LP	4.310.658,85	0,00	0,00	4.310.658,85
5071		2.2.02.01.01.14 (-) ENCARGOS FINANCEIROS E	(1.000.376,45)	0,00	0,00	(1.000.376,45)
5065		2.2.02.01.01.15 MUTUO MONTREAL	616,62	0,00	0,00	616,62
5073		2.2.02.01.01.16 CREVISC LP	171.587,94	0,00	0,00	171.587,94
5075		2.2.02.01.01.18 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A	(1.085.768,36)	0,00	0,00	(1.085.768,36)
5076		2.2.02.01.01.19 BANCO VOLVO - LP	497.935,55	0,00	0,00	497.935,55
5077		2.2.02.01.01.20 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070 - LP	289.066,20	0,00	0,00	289.066,20
5079		2.2.02.01.01.22 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO	288.382,21	0,00	0,00	288.382,21
5080		2.2.02.01.01.23 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060 - LP	326.355,56	0,00	0,00	326.355,56
5081		2.2.02.01.01.24 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100 - LP	364.222,31	0,00	0,00	364.222,31
5085		2.2.02.01.01.28 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07 - LP	147.301,52	0,00	0,00	147.301,52
5087		2.2.02.01.01.30 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88 - LP	105.522,11	0,00	0,00	105.522,11
5088		2.2.02.01.01.31 BANCO SANTANDER - RDU-0J00 - LP	361.797,48	0,00	0,00	361.797,48
5089		2.2.02.01.01.32 BANCO SANTANDER - RDV-5G21 - LP	90.743,40	0,00	0,00	90.743,40
5090		2.2.02.01.01.33 CREVISC - REA 5J88 - LP	546.542,04	0,00	0,00	546.542,04

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5091		2.2.02.01.01.34 BANCO VOLVO - RDT 7178 - LP	444.054,55	0,00	0,00	444.054,55
5092		2.2.02.01.01.35 CONSÓRCIOS - LP	31.858,06	0,00	0,00	31.858,06
5093		2.2.02.01.01.36 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415 - LP	324.241,31	0,00	0,00	324.241,31
5094		2.2.02.01.01.37 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205 - LP	71.930,95	0,00	0,00	71.930,95
5095		2.2.02.01.01.38 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230 - LP	166.625,31	0,00	0,00	166.625,31
5096		2.2.02.01.01.39 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167 - LP	5.066,77	0,00	0,00	5.066,77
5097		2.2.02.01.01.40 CONSÓRCIO SCANIA - GRUPO 2149 - LP	366.951,25	0,00	0,00	366.951,25
871	S	2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
5026		2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO FEDERAL PIS	14.128,40	0,00	0,00	14.128,40
5027		2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO FEDERAL COFINS	77.035,51	0,00	0,00	77.035,51
5028		2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO FEDERAL CSLL	26.556,66	0,00	0,00	26.556,66
5029		2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ	35.825,59	0,00	0,00	35.825,59
5030		2.2.02.02.02.15 (-) JUROS E MULTA A INCORRER CP	(37.225,94)	0,00	0,00	(37.225,94)
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	1.015.157,71	0,00	0,00	1.015.157,71
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.015.157,71	0,00	0,00	1.015.157,71
903		2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	18.031,97	0,00	0,00	18.031,97
5098		2.2.02.03.01.02 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS LP	577.412,80	0,00	0,00	577.412,80
5099		2.2.02.03.01.03 PERT MP 783/17 - 5190/1124 - IMP. FEDERAIS	348.093,58	0,00	0,00	348.093,58
5100		2.2.02.03.01.04 PERT MP 783/17 - 4141 - INSS RFB	145.645,39	0,00	0,00	145.645,39
5101		2.2.02.03.01.05 (-) JUROS E MULTA A INCORRER - LP	(74.026,03)	0,00	0,00	(74.026,03)
1259	S	2.2.02.04 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1260	S	2.2.02.04.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1172		2.2.02.04.01.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(16.224.840,73)	555.237,29	0,00	(16.780.078,02)
251	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
252	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
253		2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1248	S	2.4.06 RESERVA DE LUCROS	(10.698.389,16)	0,00	0,00	(10.698.389,16)
1249	S	2.4.06.01 RESERVA DE LUCROS	(10.698.389,16)	0,00	0,00	(10.698.389,16)
855		2.4.06.01.04 RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	(10.698.389,16)	0,00	0,00	(10.698.389,16)
1251	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIO	(5.776.451,57)	555.237,29	0,00	(6.331.688,86)
1252	S	2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(92.577,60)	0,00	0,00	(92.577,60)
1314		2.4.08.01.01 AJUSTES CREDORES EXERCICIOS	(91.516,17)	0,00	0,00	(91.516,17)
1561		2.4.08.01.01 AJUSTES DEVEDORES EXERCICIOS	(1.061,43)	0,00	0,00	(1.061,43)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(5.683.873,97)	555.237,29	0,00	(6.239.111,26)
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(5.683.873,97)	555.237,29	0,00	(6.239.111,26)

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1060 S 2.5 CONTAS DE COMPENSACAO	(8.005,00)	0,00	0,00	(8.005,00)
1061 S 2.5.04 CONTAS DE COMPENSACAO	(8.005,00)	0,00	0,00	(8.005,00)
1068 S 2.5.04.03 REMESSA	(8.005,00)	0,00	0,00	(8.005,00)
1236 2.5.04.03.08 VASILHAME	(8.005,00)	0,00	0,00	(8.005,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	10.080.887,76	182.350,84	1.282.088,69	11.180.625,61
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	10.080.887,76	182.350,84	1.282.088,69	11.180.625,61
402 S 4.1.01 RECEITAS LIQUIDAS	10.080.868,76	182.350,84	1.282.088,69	11.180.606,61
409 S 4.1.01.03 RECEITA BRUTA PRESTACAO DE SERVICOS	11.853.515,51	0,00	1.232.702,64	13.086.218,15
411 4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO	11.853.515,51	0,00	1.232.702,64	13.086.218,15
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(1.772.646,75)	182.350,84	49.386,05	(1.905.611,54)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(870.033,99)	75.888,01	1.268,98	(944.653,02)
418 4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(150.882,70)	18.790,99	8.583,05	(161.090,64)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(746.775,62)	86.552,43	39.534,02	(793.794,03)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(4.954,44)	1.119,41	0,00	(6.073,85)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19,00	0,00	0,00	19,00
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	19,00	0,00	0,00	19,00
821 4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	19,00	0,00	0,00	19,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	15.764.761,73	1.757.873,53	102.898,39	17.419.736,87
501	S	5.1 CUSTOS	6.262.190,72	835.823,40	102.822,71	6.995.191,41
502	S	5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	4.840.504,84	690.374,24	98.878,84	5.432.000,24
511	S	5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	37.245,99	3.383,53	0,00	40.629,52
1573		5.1.01.02.98 ICMS CIAP	37.245,99	3.383,53	0,00	40.629,52
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS - MOD	4.803.258,85	686.990,71	98.878,84	5.391.370,72
1083		5.1.01.03.01 SERVICOS PRESTADOS - MOD	35.172,41	7.468,60	0,00	42.641,01
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - MOD	2.150.060,74	281.857,70	46.272,74	2.385.645,70
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO/REPAROS EM MAQUINAS/EQTOS	653.000,67	25.319,87	13.413,58	664.906,96
1123		5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	1.602.494,08	332.106,42	39.192,52	1.895.407,98
1329		5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	33.557,96	2.100,00	0,00	35.657,96
5111		5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS	129.596,46	11.180,20	0,00	140.776,66
1346		5.1.01.03.10 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO -	199.376,53	26.957,92	0,00	226.334,45
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	1.421.685,88	145.449,16	3.943,87	1.563.191,17
523	S	5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	1.215.448,17	126.449,16	2.833,87	1.339.063,46
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	528.651,35	62.406,71	1.428,00	589.630,06
1354		5.1.02.03.03 COMISSÕES - MOD	47.015,31	5.251,11	0,00	52.266,42
527		5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	65.952,07	6.806,85	235,04	72.523,88
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	46.225,25	5.057,59	288,18	50.994,66
529		5.1.02.03.06 INSS - MOD	180.616,97	21.118,25	651,70	201.083,52
530		5.1.02.03.07 FGTS - MOD	58.153,79	5.637,00	41,88	63.748,91
531		5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES - MOD	12.023,70	0,00	0,00	12.023,70
532		5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL BENEFICICOS	18.094,50	3.222,00	0,00	21.316,50
533		5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MOD	653,86	0,00	0,00	653,86
1092		5.1.02.03.13 ALIMENTACAO FUNC- MOD	257.518,37	16.949,65	189,07	274.278,95
1093		5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	273,00	0,00	0,00	273,00
1554		5.1.02.03.16 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	270,00	0,00	0,00	270,00
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS - CUSTO	64.744,71	7.000,00	0,00	71.744,71
537		5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	64.744,71	7.000,00	0,00	71.744,71
554	S	5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	141.493,00	12.000,00	1.110,00	152.383,00
555		5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	141.493,00	12.000,00	1.110,00	152.383,00
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	9.502.570,99	922.050,13	75,68	10.424.545,44
581	S	5.2.01 DESPESAS C/ VENDAS	48.915,16	8.496,11	0,00	57.411,27
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML	45.870,05	6.721,07	0,00	52.591,12
1355		5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML	45.870,05	6.721,07	0,00	52.591,12
607	S	5.2.01.03 OCUPACAO - CML	45,00	1.320,00	0,00	1.365,00
609		5.2.01.03.02 MANUTENCAO E REPAROS - CML	45,00	1.320,00	0,00	1.365,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
627	S	5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML	3.000,11	455,04	0,00	3.455,15
1406		5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	3.000,11	455,04	0,00	3.455,15
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.626.037,07	495.605,02	24,63	6.121.617,46
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	329.021,51	27.026,95	24,63	356.023,83
643		5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	68.889,58	3.475,36	0,00	72.364,94
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	180.000,00	18.000,00	0,00	198.000,00
645		5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	8.693,64	321,87	0,01	9.015,50
646		5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	6.275,39	259,25	17,92	6.516,72
647		5.2.02.01.05 INSS - ADM	56.258,99	4.676,24	5,26	60.929,97
648		5.2.02.01.06 FGTS - ADM	5.556,91	294,23	1,44	5.849,70
650		5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL BENEFICICOS	954,00	0,00	0,00	954,00
1263		5.2.02.01.15 ALIMENTAÇÃO FUNC - ADM	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
667		5.2.02.01.18 VALE TRANSPORTE - ADM	(247,00)	0,00	0,00	(247,00)
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	133,34	13,33	0,00	146,67
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	133,34	13,33	0,00	146,67
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	39.990,61	4.393,60	0,00	44.384,21
661		5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA - ADM	(23,20)	0,00	0,00	(23,20)
663		5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	21.134,36	199,90	0,00	21.334,26
664		5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES - ADM	172,00	0,00	0,00	172,00
666		5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	18.707,45	4.193,70	0,00	22.901,15
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	1.143.277,51	73.114,68	0,00	1.216.392,19
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES/UBER - ADM	13.522,99	0,00	0,00	13.522,99
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE - ADM	3.513,18	705,98	0,00	4.219,16
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	70.129,53	16.629,72	0,00	86.759,25
678		5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO - ADM	831,41	0,00	0,00	831,41
679		5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO /LANCHES- ADM	15.357,87	930,00	0,00	16.287,87
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	50.932,84	5.652,54	0,00	56.585,38
685		5.2.02.07.11 FRETES E CARRETOS / ENTREGAS - ADM	27.904,00	0,00	0,00	27.904,00
823		5.2.02.07.17 ENTIDADES E ASSOCIACOES - ADM	1.824,59	1.484,82	0,00	3.309,41
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	692.942,66	24.654,88	0,00	717.597,54
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	(172,07)	206,89	0,00	34,82
1234		5.2.02.07.23 MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	2.568,53	0,00	0,00	2.568,53
1336		5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA/SISTEMAS-	25.751,35	520,00	0,00	26.271,35
1365		5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	104.000,00	16.000,00	0,00	120.000,00
5110		5.2.02.07.26 HONORARIOS ADVOCATICIOS	129.973,25	5.900,00	0,00	135.873,25
1527		5.2.02.07.27 SERVICO VIGILANCIA	4.197,38	429,85	0,00	4.627,23
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	4.113.614,10	391.056,46	0,00	4.504.670,56
686		5.2.02.08.03 DESPESAS INDEDUTIVEIS DEBITO - ADM (M300	3.640.547,44	386.056,46	0,00	4.026.603,90
5117		5.2.02.08.04 BRUSTOLIN ADVOGADOS'	473.066,66	5.000,00	0,00	478.066,66
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	3.023.659,56	302.230,26	0,00	3.325.889,82
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	302.260,83	30.090,43	0,00	332.351,26
688		5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	2.308,45	0,00	0,00	2.308,45
1309		5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	299.952,38	30.090,43	0,00	330.042,81

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
699	S	5.2.05.02 DEPRECIACOES	2.721.398,73	272.139,83	0,00	2.993.538,56
698		5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	2.721.398,73	272.139,83	0,00	2.993.538,56
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	106.868,78	2.540,16	0,00	109.408,94
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	106.868,78	2.540,16	0,00	109.408,94
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM	19.484,12	0,00	0,00	19.484,12
708		5.2.08.01.04 IMPOSTOS E TAXAS SINDICAL E PATRONAL	372,66	0,00	0,00	372,66
709		5.2.08.01.05 PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	15,55	0,00	0,00	15,55
1524		5.2.08.01.06 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	95,67	0,00	0,00	95,67
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	39.179,37	1.501,07	0,00	40.680,44
1362		5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	1.240,63	156,09	0,00	1.396,72
1466		5.2.08.01.09 IPVA/LICENCIAMENTO DE VEICULOS - ADM	46.480,78	883,00	0,00	47.363,78
710	S	5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	697.090,42	113.178,58	51,05	810.217,95
711	S	5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	701.746,60	113.178,58	0,00	814.925,18
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	8.432,59	55,10	0,00	8.487,69
1363		5.2.10.01.01 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -	299,94	1,20	0,00	301,14
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	142.624,44	68.934,88	0,00	211.559,32
920		5.2.10.01.11 IOF - ADM	458,48	26,63	0,00	485,11
5107		5.2.10.01.12 DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	549.931,15	44.160,77	0,00	594.091,92
424	S	5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	(4.656,18)	0,00	51,05	(4.707,23)
425		5.2.10.02.01 DESCONTOS ATIVOS/ OBTIDOS - ADM	(0,03)	0,00	51,03	(51,06)
427		5.2.10.02.03 JUROS ATIVOS/ RECEBIDOS - ADM	(4.626,24)	0,00	0,00	(4.626,24)
918		5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM	(29,91)	0,00	0,02	(29,93)
719	S	5.3 CUSTOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,02	0,00	0,00	0,02
720	S	5.3.01 RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,02	0,00	0,00	0,02
724	S	5.3.01.02 CUSTO NAO OPERACIONAL	0,02	0,00	0,00	0,02
838		5.3.01.02.04 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,02	0,00	0,00	0,02

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(5.683.873,97)	0,00	555.237,29	(6.239.111,26)
801 S 6.1 RESULTADO	(5.683.873,97)	0,00	555.237,29	(6.239.111,26)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(5.683.873,97)	0,00	555.237,29	(6.239.111,26)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(5.683.873,97)	0,00	555.237,29	(6.239.111,26)

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:100121819
19

Assinado de forma digital
por TARCISIO SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
Dados: 2025.12.29
16:26:28 -03'00'

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:684640
53991

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2025.12.29
16:25:25 -03'00'

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