



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

39º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Dezembro 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 **dezembro**, em **05/02/2026**. Os questionamentos realizados em **26/02/2026**, foram respondidos com atraso, em **02/03/2026**.

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





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

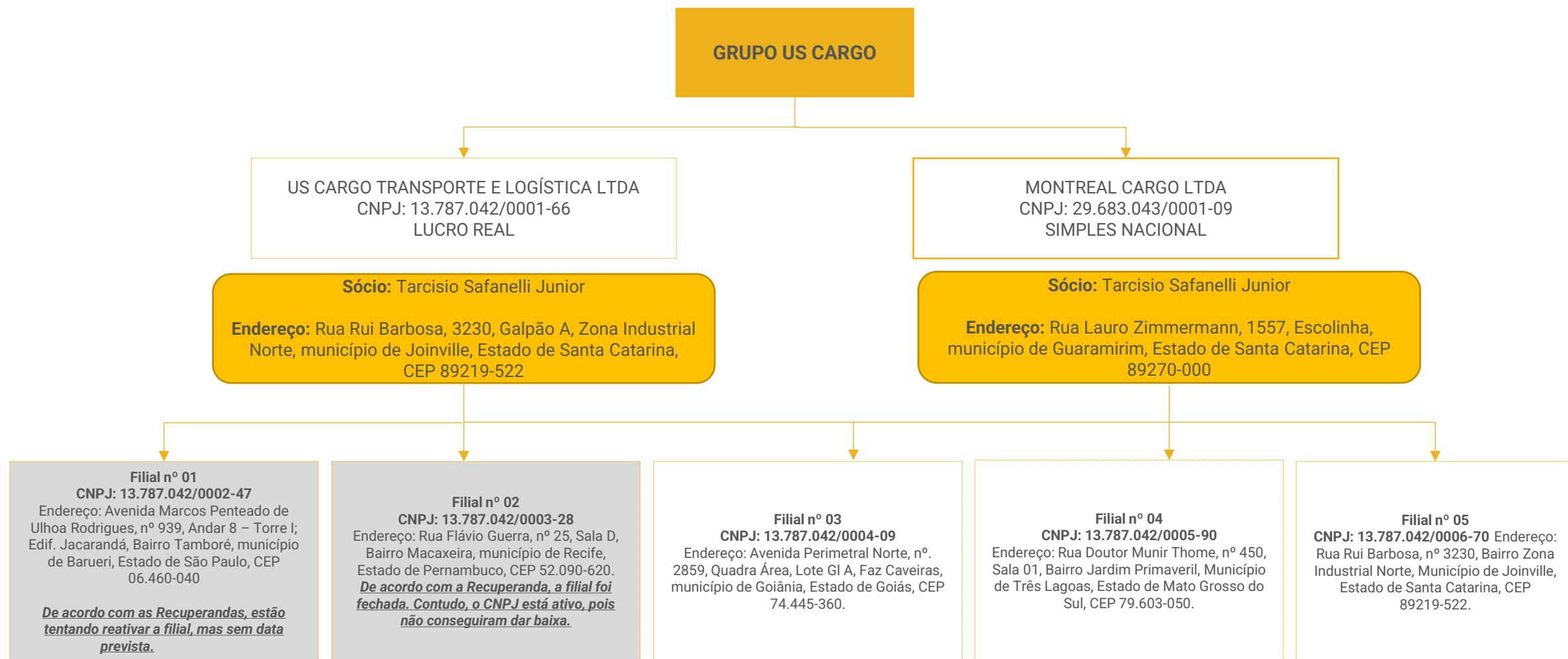


06/11/2025 – Previsão de encerramento da RJ*

* 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

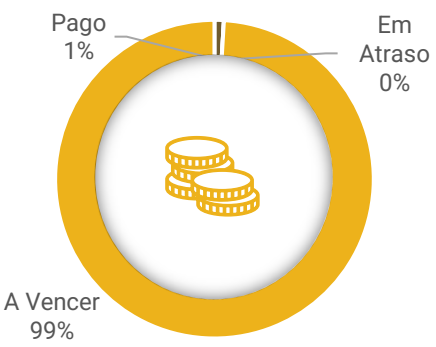
PLACA	MODELO	RENAVAM	FINANCIAMENTO	TABELA FIPE
RAB - 0101	FH 460	1210482735	CAIXA	TRABALHANDO
EJV-3122	FH 420	473885395	CONS BB	TRABALHANDO
QBK-2478	XF 105	1295183240	CONS BB	TRABALHANDO
PGQ-1404	TGX 28.440	597131309	CONS BB	QUEBRADO-PATIO US
RAB-0A02	XF 105	1216739142	CONS BB	TRABALHANDO
RAJ-5885	FH460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

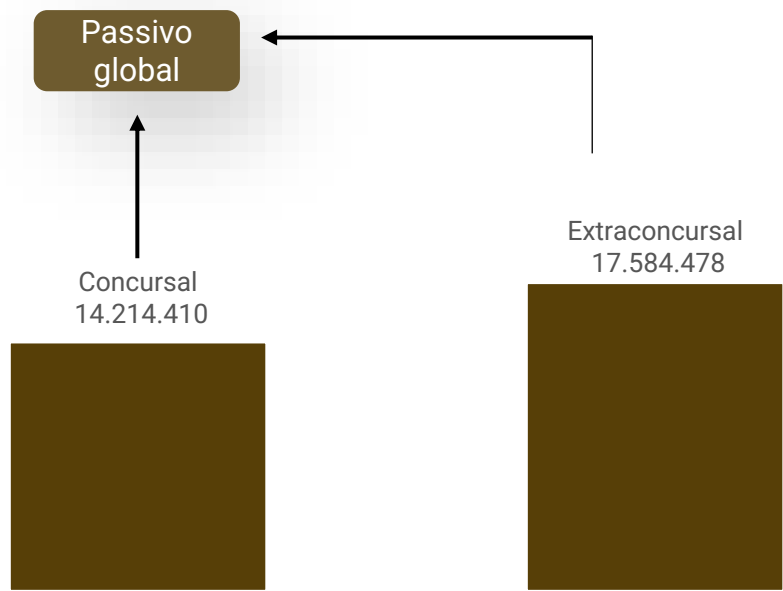


16

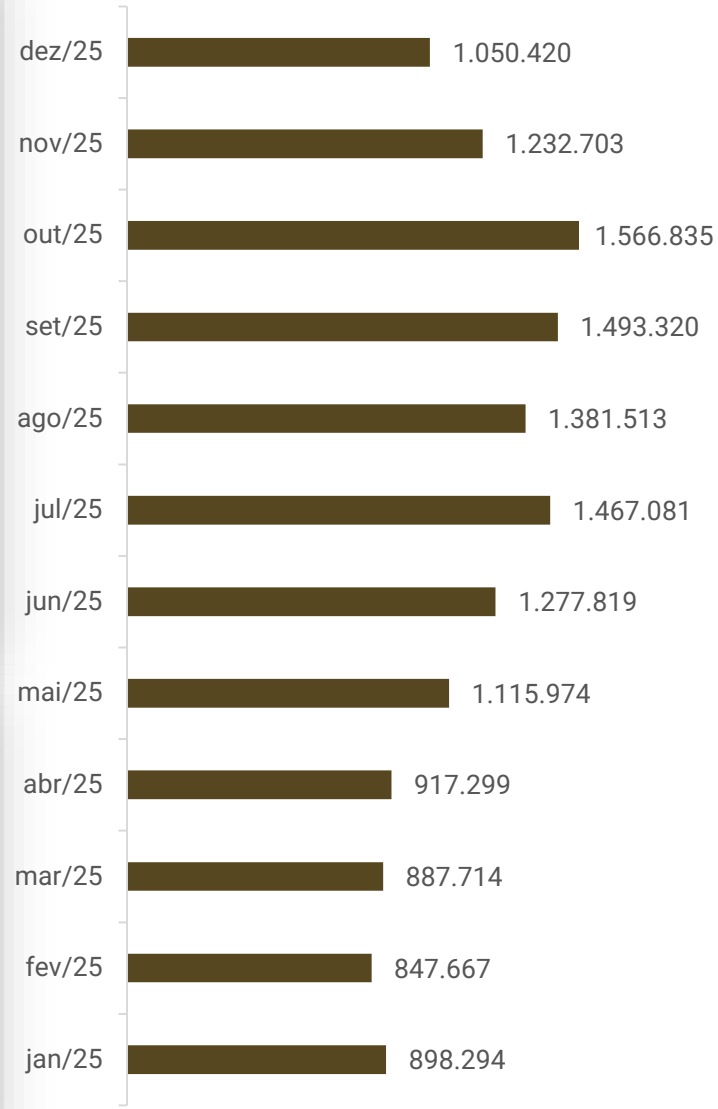
Cumprimento do plano (R\$)



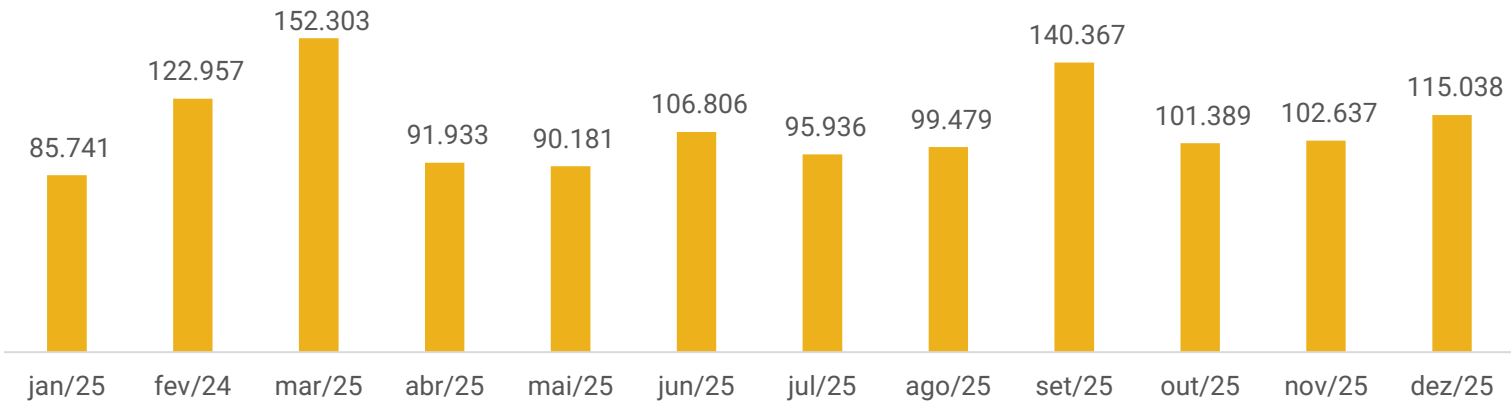
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



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 no decorrer dos meses. Destaca-se que as diferenças foram objeto de manifestação no processo e devidamente esclarecidas.

No mês de dezembro, os pagamentos destinados à Suport totalizaram R\$ 32.000,00, correspondentes a valores efetivamente pagos. 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.

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	-
dez/25	32.000,00	-	32.000,00	-	-
TOTAL	74.653,40	16.742,21	57.996,91	620,52	-





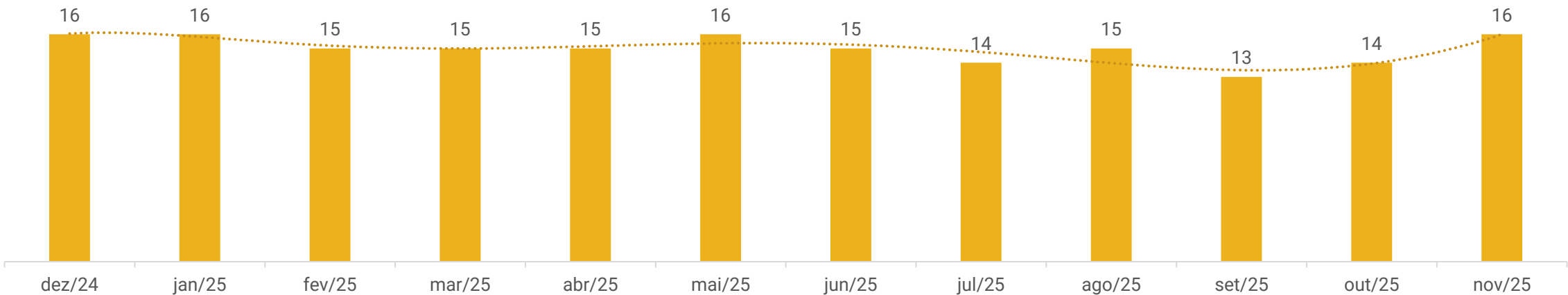
FUNCIONÁRIOS

O Grupo Recuperando não apresentou a folha de funcionários de dezembro, desse modo, permanecem os dados referente a novembro.

Em novembro, apresentou 02 contratações, 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\$)	out/25	nov/25	dez/25
Entradas			
Recebimento Clientes	1.476.541	1.517.964	184.170
Aplicações	158.082	182.875	4.999
Devoluções	70	5.600	-
Empréstimos	43.000	-	-
Transferencias	120.986	129.011	1.123.132
Contabilidade	-	5.278	-
Tarifas bancárias	-	2.213	81
Operação de crédito	97.778	-	35.882
Total	1.896.457	1.842.941	1.348.264
Saídas			
	out/25	nov/25	dez/25
Combustíveis e Transporte	688.834	637.768	781.822
Pessoal e Benefícios	77.090	68.796	122.744
Comissões e Desp. Comerciais	116.953	100.717	65.000
Serviços e Terceiros	641.908	67.532	81.712
Infraestrutura e Operações	72.281	75.851	115.123
Seguros e Indenizações	7.951	28.323	25.833
Financeiro e Bancário	315.496	411.518	106.324
Contábil e Fiscal	5.794	11.761	2.838
Recompras e Repasse	16.666	18.602	27.243
Outros	3.636	416.773	10.576
Total saídas	-1.895.609	-1.837.641	-1.339.216
Saldo Anterior	11.258	12.106	17.406
Saldo final Planilha movimentações	12.106	17.406	26.454
Saldos extratos bancários (R\$)			
	out/25	nov/25	nov/25
Caixa - Espécie	87	313	135
Viacredi	-5000	-3705	-4181
Grafeno – US Cargo	3956	7227	5596
Caixa Suport	472	472	6472
Grafeno Suport	381	725	607
Bradesco	6297	6479	-
Santander	-	4334	15786
Grafeno - Montreal	-	81	-
Saldo Final	6.194	15.927	24.415

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\$ 781,8 mil), infraestrutura (R\$ 115,1 mil) que engloba alugueis, manutenção e telefonia. Além de despesas com pessoal que inclui benefícios como vale transportes e alimentação (R\$ 122,7 mil). Por outro lado, as entradas concentraram-se, em sua maior parte, em transferências bancárias, que a empresa explicou ser entre contas da empresa (R\$ 1,1 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 dezembro, as empresas apresentavam saldo positivo de R\$ 24,4 mil, conforme evidenciado nos extratos bancários encaminhados. Observou-se, contudo, divergência de R\$ 2 mil em relação ao saldo apurado no fluxo diário. Assunto que será abordado no próximo relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial (R\$)	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	6.119.240	6.234.637	5.776.255
Disponibilidades	20.268	21.434	33.835
Clientes Nacionais	1.290.392	1.343.174	818.419
Adiantamentos	801.547	854.368	918.703
Tributos a Recuperar	600.428	607.121	596.566
Tributos a Compensar	1.146	592	785
Outros direitos a curto prazo	3.405.459	3.407.948	3.407.948
Ativo Não Circulante	5.416.430	5.133.647	4.863.610
Realizável a longo prazo	35.000	26.185	28.301
Investimentos	3.496.154	3.494.339	3.494.339
Imobilizado	1.885.276	1.613.123	1.340.970
Ativo Total	11.535.670	11.368.284	10.639.865
Balanço Patrimonial (R\$)	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	19.791.277	20.177.367	19.922.257
Empréstimos e Financiamentos	2.698.047	2.696.752	2.697.228
Fornecedores	2.993.116	3.043.655	3.122.957
Obrigações Tributárias	6.515.674	6.564.028	6.591.840
Obrigações Sociais	3.861.338	3.898.233	3.952.407
Obrigações Trabalhistas	717.706	753.651	677.049
Obrigações com Sócios	122.424	122.424	122.424
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	2.646.551	2.862.202	2.521.932
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	- 16.213.900	- 16.767.376	- 17.240.685
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	- 10.698.389	- 10.698.389	- 10.698.389
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 5.757.506	- 6.310.982	- 6.784.291
Contas de Compensação	- 8.005	- 8.005	- 8.005
Total do Passivo	11.535.670	11.368.284	10.639.865

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 retração de 39%, no saldo de contas a receber, devido aos recebimentos (R\$ 1,6 milhões) terem sido superiores as vendas a prazo (R\$ 1,1 milhões). O principal recebimento foi com a Comercial TD Ltda no valor de R\$ 281,4 mil. O *aging list* apresentou saldo divergente do registrado (R\$ 23,1 mil), uma vez que elenca somente os vencimentos do mês. Os saldos em atraso estão sendo cobrados por meio de processo extrajudicial.

Adiantamentos: abrange adiantamentos a fornecedores (R\$ 309,9 mil) e créditos a funcionários (R\$ 608,7 mil). O aumento na rubrica equivalente a 8% decorre, principalmente, dos adiantamentos a fornecedores, no montante de R\$ 332 mil, com destaque para a TruckPag (R\$ 275,2 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, não apresentou movimentação.

Investimentos: inclui participação em consórcios (R\$ 3,3 milhões) e cotas (R\$ 107,7 mil). No mês, não apresentou movimentação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial (R\$)	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	6.119.240	6.234.637	5.776.255
Disponibilidades	20.268	21.434	33.835
Clientes Nacionais	1.290.392	1.343.174	818.419
Adiantamentos	801.547	854.368	918.703
Tributos a Recuperar	600.428	607.121	596.566
Tributos a Compensar	1.146	592	785
Outros direitos a curto prazo	3.405.459	3.407.948	3.407.948
Ativo Não Circulante	5.416.430	5.133.647	4.863.610
Realizável a longo prazo	35.000	26.185	28.301
Investimentos	3.496.154	3.494.339	3.494.339
Imobilizado	1.885.276	1.613.123	1.340.970
Ativo Total	11.535.670	11.368.284	10.639.865
Balanço Patrimonial (R\$)	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	19.791.277	20.177.367	19.922.257
Empréstimos e Financiamentos	2.698.047	2.696.752	2.697.228
Fornecedores	2.993.116	3.043.655	3.122.957
Obrigações Tributárias	6.515.674	6.564.028	6.591.840
Obrigações Sociais	3.861.338	3.898.233	3.952.407
Obrigações Trabalhistas	717.706	753.651	677.049
Obrigações com Sócios	122.424	122.424	122.424
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	2.646.551	2.862.202	2.521.932
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	- 16.213.900	- 16.767.376	- 17.240.685
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	- 10.698.389	- 10.698.389	- 10.698.389
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 5.757.506	- 6.310.982	- 6.784.291
Contas de Compensação	- 8.005	- 8.005	- 8.005
Total do Passivo	11.535.670	11.368.284	10.639.865

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\$ 4,1 mil e a reversão de R\$ 3,7 mil junto à mesma instituição. No longo prazo, não expressou movimentação.

Fornecedores: As compras a prazo motivaram o acréscimo de 3%, com destaque para Expresso Goiás e Logística Ltda R\$ 77,2 mil. O *aging list* aponta saldo de R\$ 705,9 mil a ser liquidado junto aos fornecedores, o que é R\$ 2,4 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\$ 1,4 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 retração de 12% se deu, majoritariamente, pelas baixas de adiantamentos de clientes diversos no valor de R\$ 1,6 milhões.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL

Balanço Patrimonial (R\$)	out/25	nov/25	dez/25
Ativo Circulante	89.341	89.422	89.422
Disponibilidades	81.122	81.203	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	839.525	839.606	839.606
Balanço Patrimonial (R\$)	out/25	nov/25	dez/25
Passivo Circulante	2.617.205	2.619.623	2.621.140
Empréstimos e Financiamentos	97.875	97.875	97.875
Fornecedores	7.855	7.855	7.855
Obrigações tributárias	9.003	9.297	9.590
Obrigações trabalhistas	29.332	30.556	31.779
Outras Obrigações	1.884.884	1.884.884	1.884.884
Empréstimos empresas ligadas	588.256	589.156	589.156
Passivo não Circulante	857.572	856.055	854.538
Exigível Longo Prazo - Empr.e Financ.	846.578	846.578	846.578
Obrigações Sociais	3.366	2.142	918
Obrigações fiscais	7.628	7.335	7.042
Patrimônio Líquido	- 2.635.252	- 2.636.072	- 2.636.072
Capital Social	80.000	80.000	80.000
Lucro e Prejuízos do Exercício	- 209.651	- 210.470	- 210.470
Lucros e Prejuízos Acumulados	- 2.505.601	- 2.505.601	- 2.505.601
Passivo Total	839.525	839.606	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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	out/25	nov/25	dez/25	2025
Receita bruta	1.566.835	1.232.703	1.050.420	14.136.638
Deduções sobre vendas	- 231.538 -	- 180.994 -	- 150.524 -	- 2.210.571
Receita líquida	1.335.297	1.051.709	899.896	11.926.067
Custo os serviços prestados	- 868.784 -	- 732.931 -	- 605.645 -	- 7.600.766
Resultado Bruto	466.513	318.778	294.252	4.325.302
<i>Margem Bruta</i>	35%	30%	33%	36%
Despesas	- 904.383 -	- 807.798 -	- 740.087 -	- 10.532.693
Despesas com vendas	- 8.007 -	- 8.496 -	- 6.865 -	- 60.226
Despesas administrativas	- 587.400 -	- 494.532 -	- 429.846 -	- 6.539.817
Despesas com veículos	- 307.084 -	- 302.230 -	- 300.144 -	- 3.819.340
Despesas tributárias	- 1.892 -	- 2.540 -	- 3.233 -	- 113.329
EBITDA	- 165.717 -	- 216.867 -	- 173.682 -	- 2.748.246
Lucro/Prej. antes do resultado finan.	- 437.870 -	- 489.020 -	- 445.835 -	- 6.207.391
<i>Margem Operacional</i>	-33%	-46%	-50%	-52%
Receitas financeiras	2.362	51	1.297	6.004
Despesas financeiras	- 61.940 -	- 113.354 -	- 70.614 -	- 897.074
Resultado líquido do exercício	- 497.448 -	- 602.323 -	- 515.152 -	- 7.098.461
<i>Margem Líquida</i>	-37%	-57%	-57%	-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 15% no período analisado. Conforme explicado pela Recuperanda anteriormente, o faturamento manteve-se dentro da média mensal. O faturamento de R\$ 1 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\$ 150,5 mil, com destaque para ICMS (R\$ 60 mil) e COFINS (R\$ 73,8 mil).

Custos: engloba o custo dos produtos e serviços (R\$ 469,4 mil), mão de obra (R\$ 112 mil) serviços de terceiros (R\$ 7 mil), custo de mercadorias revendidas (R\$ 3 mil) e despesas com aluguel (R\$ 14,1 mil), consumindo 67% da receita líquida no período. A retração de 17% é em virtude dos fretes e combustíveis/ lubrificantes.

Despesas: as despesas contemplam, principalmente, gastos com veículos (R\$ 300,1 mil) e despesas administrativas (R\$ 429,8 mil). A retração de 8% é decorrente, principalmente, das despesas não dedutíveis, que eram de R\$ 386 mil e passaram para R\$ 356,2 mil; e dos serviços contratados de terceiros que reduziram 7,2 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\$ 69,3 mil, devido, principalmente, ao deságio sobre o desconto de duplicatas (R\$ 53,7 mil) e as despesas bancárias (R\$ 14,4 mil).

Resultado: a receita auferida não foi suficiente para cobrir os custos e despesas da operação, resultando em prejuízo líquido de R\$ 515.151,77. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 7.098.461,35.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – COMPARAÇÃO ANUAL

Faturamento <table><tr><td>2025</td><td>R\$ 14.136.638</td><td>↗ 29%</td></tr><tr><td>2024</td><td>R\$ 10.968.217</td><td>↘ -18%</td></tr><tr><td>2023</td><td>R\$ 13.303.789</td><td></td></tr></table>	2025	R\$ 14.136.638	↗ 29%	2024	R\$ 10.968.217	↘ -18%	2023	R\$ 13.303.789		EBITIDA <table><tr><td>2025</td><td>R\$ -2.748.246</td><td>↘ -149%</td></tr><tr><td>2024</td><td>R\$ -1.105.428</td><td>↘ -78%</td></tr><tr><td>2023</td><td>R\$ -5.155.747</td><td></td></tr></table>	2025	R\$ -2.748.246	↘ -149%	2024	R\$ -1.105.428	↘ -78%	2023	R\$ -5.155.747		Resultado <table><tr><td>2025</td><td>R\$ -7.098.461</td><td>↘ -35%</td></tr><tr><td>2024</td><td>R\$ -5.250.133</td><td>↘ -45%</td></tr><tr><td>2023</td><td>R\$ - 3.619.808</td><td></td></tr></table>	2025	R\$ -7.098.461	↘ -35%	2024	R\$ -5.250.133	↘ -45%	2023	R\$ - 3.619.808		Margem líquida <table><tr><td>2025</td><td>-60%</td></tr><tr><td>2024</td><td>-58%</td></tr><tr><td>2023</td><td>-32%</td></tr></table>	2025	-60%	2024	-58%	2023	-32%
2025	R\$ 14.136.638	↗ 29%																																		
2024	R\$ 10.968.217	↘ -18%																																		
2023	R\$ 13.303.789																																			
2025	R\$ -2.748.246	↘ -149%																																		
2024	R\$ -1.105.428	↘ -78%																																		
2023	R\$ -5.155.747																																			
2025	R\$ -7.098.461	↘ -35%																																		
2024	R\$ -5.250.133	↘ -45%																																		
2023	R\$ - 3.619.808																																			
2025	-60%																																			
2024	-58%																																			
2023	-32%																																			
Caixa operacional <table><tr><td>2025</td><td>R\$ 1.252.668</td><td>↘ -6%</td></tr><tr><td>2024</td><td>R\$ 1.333.175</td><td>↘ -29%</td></tr><tr><td>2023</td><td>R\$ 1.884.700</td><td></td></tr></table>	2025	R\$ 1.252.668	↘ -6%	2024	R\$ 1.333.175	↘ -29%	2023	R\$ 1.884.700		Saldo de caixa <table><tr><td>2025</td><td>R\$ 115.038</td><td>↗ 40%</td></tr><tr><td>2024</td><td>R\$ 82.454</td><td>↘ -37%</td></tr><tr><td>2023</td><td>R\$ 130.043</td><td></td></tr></table>	2025	R\$ 115.038	↗ 40%	2024	R\$ 82.454	↘ -37%	2023	R\$ 130.043		Passivo extraconcursal <table><tr><td>2025</td><td>R\$ 17.584.478</td><td>↗ 7%</td></tr><tr><td>2024</td><td>R\$ 16.407.409</td><td>↘ -3%</td></tr><tr><td>2023</td><td>R\$ 16.915.467</td><td></td></tr></table>	2025	R\$ 17.584.478	↗ 7%	2024	R\$ 16.407.409	↘ -3%	2023	R\$ 16.915.467		Funcionários <table><tr><td>2025</td><td>16</td></tr><tr><td>2024</td><td>16</td></tr><tr><td>2023</td><td>18</td></tr></table>	2025	16	2024	16	2023	18
2025	R\$ 1.252.668	↘ -6%																																		
2024	R\$ 1.333.175	↘ -29%																																		
2023	R\$ 1.884.700																																			
2025	R\$ 115.038	↗ 40%																																		
2024	R\$ 82.454	↘ -37%																																		
2023	R\$ 130.043																																			
2025	R\$ 17.584.478	↗ 7%																																		
2024	R\$ 16.407.409	↘ -3%																																		
2023	R\$ 16.915.467																																			
2025	16																																			
2024	16																																			
2023	18																																			

Nota:

Na análise conjunta dos dados, observa-se que 2025 marca aumento no desempenho econômico-financeiro, com elevação do faturamento (29%). O EBITDA apresentou piora de 149% e o resultado líquido também apresentou queda com R\$ 7 milhões negativo. A margem líquida reduziu -58% para -60%, evidenciando que a empresa não conseguiu absorver a receita por meio de ajustes operacionais suficientes, resultando em perda de eficiência e da capacidade de geração de resultados.

Ademais, os índices de liquidez corrente, seca, e geral apresentaram piora em 2025. Paralelamente, o caixa operacional, que foi positivo em R\$ 1,2 milhões em 2025 e R\$ 1,3 milhões em 2024. O quadro de funcionários apresentou estabilidade entre 2024 e 2025 com 16 funcionários.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Liquidez Geral

Dezembro/25

0,19

Dezembro/24

0,25

↘ -26%

No período analisado, a organização não demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada **R\$ 1,00** de dívidas possuem, em bens e direitos, **R\$ 0,19** ao final de **dezembro** de 2025.

Em comparação a **dezembro** de 2024, observa-se decréscimo de **26%** na liquidez.

Liquidez Corrente

Dezembro/25

0,26

Dezembro/24

0,36

↘ -28%

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

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

Liquidez Seca

Dezembro/25

0,26

Dezembro/24

0,36

↘ -27%

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

Em comparação a **dezembro** de 2024, observa-se decréscimo de **27%** neste indicador.

Liquidez Imediata

Dezembro/25

0,01

Dezembro/24

0,00

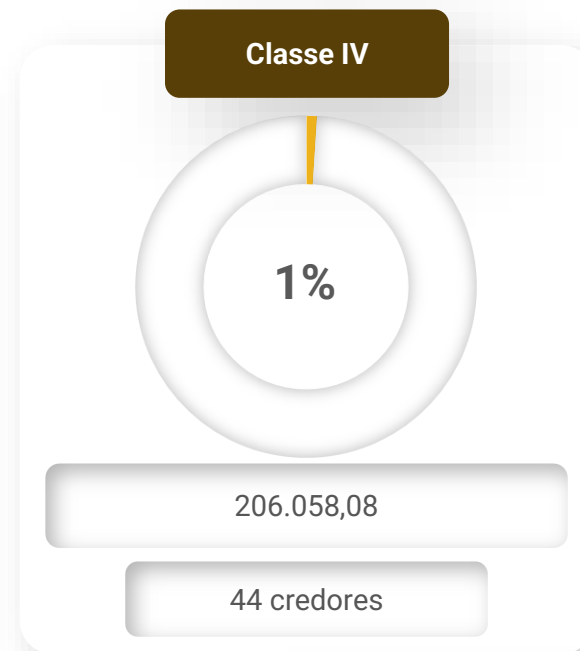
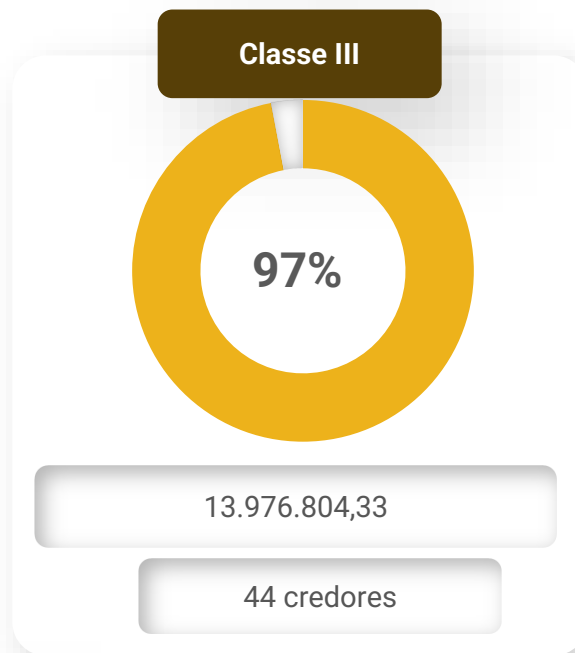
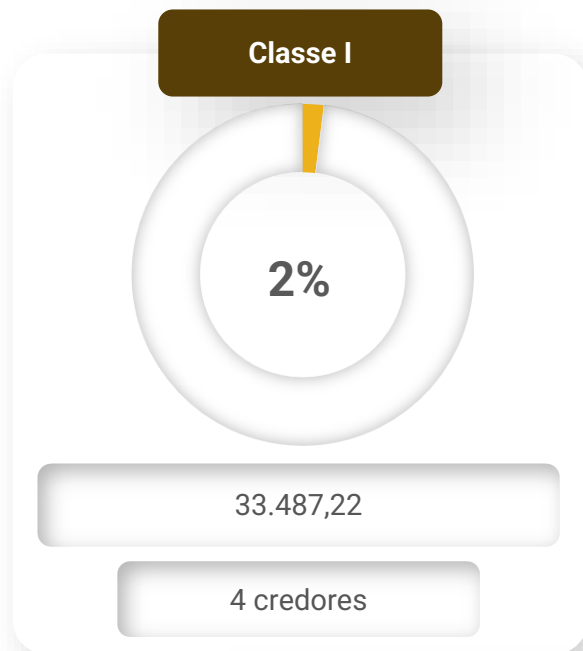
↗ 27%

Consta que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de **dezembro** de 2025, possuíam **R\$ 0,01** disponíveis.

Em comparação a **dezembro** de 2024, observa-se aumento de **27%** neste indicador.



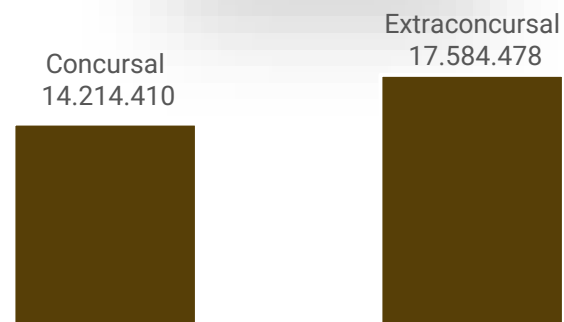
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



Principais credores

- Caixa Econômica Federal – Classe III – R\$ 2.121.592,97
- Ophir Capital Securitizadora de Créditos S.A – Classe III – R\$ 1.765.194,45
- Truckpag Meios de pagamento S.A – Classe III – R\$ 1.599.986.,48
- Integra Frotas Ltda – Classe III – R\$ 1.348.799,90
- PHD Fundo de investimentos – Classe III – R\$ 1.280.974,00
- BB Administradora de consórcios S.A – Classe III – R\$ 1.224.662,45

Passivo global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



- Obrigações Tributárias:** o Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que resulta no acúmulo de saldos nas obrigações tributárias. A maior parte do valores em aberto refere-se ao ICMS (R\$ 2,9 milhões). Do saldo consolidado, 13% (R\$ 1,5 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\$ 1,4 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 de dezembro, R\$ 602,5 mil, sendo o maior montante referente a transportes no valor de R\$ 384,5 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 JANEIRO DE 2026			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	13.581,53	-	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	2,01	-	20.603,80	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	13.583,54	-	1.417.896,20	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de Dezembro de 2025

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	11.368.284,28	3.122.998,11	3.851.417,29	10.639.865,10
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	6.234.637,31	3.120.882,07	3.579.264,08	5.776.255,30
3	S 1.1.01 DISPONIVEL - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.434,39	1.584.178,67	1.571.778,05	33.835,01
4	S 1.1.01.01 CAIXA	709,36	14.999,14	15.573,89	134,61
5	1.1.01.01.01 CAIXA	709,36	14.999,14	15.573,89	134,61
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.508,30	1.507.058,89	1.494.133,52	32.433,67
5118	1.1.01.02.08 BANCO SANTANDER WAVE - C/C 130104464	4.334,49	1.272.352,81	1.260.901,75	15.785,55
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	6.480,23	0,00	0,00	6.480,23
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	7.226,92	24.592,72	26.223,29	5.596,35
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	14.536,90	14.536,90	0,00
1676	1.1.01.02.36 PHD VORTX C/C 105631-2	92,11	85.825,55	83.436,19	2.481,47
5120	1.1.01.02.37 PHD VORTX C/C 108569-0	1.367,37	830,52	115,00	2.082,89
1428	1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	108.920,39	108.920,39	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.216,73	62.120,64	62.070,64	1.266,73
5119	1.1.01.03.05 SANTANDER APLICAÇÃO C/C 130104464	0,00	62.070,64	62.070,64	0,00
5002	1.1.01.03.19 VIACREDI	1.216,73	50,00	0,00	1.266,73
29	S 1.1.02 CREDITOS	6.213.202,92	1.536.703,40	2.007.486,03	5.742.420,29
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	1.343.174,49	1.109.960,57	1.634.716,23	818.418,83
1200692	1.1.02.01.01 144 - FALONI E DIAS LTDA. EPP	144,14	3,58	147,72	0,00
1226569	1.1.02.01.01 26.617.562 MARCONE SALES MENEZES	0,00	159,59	0,00	159,59
1203521	1.1.02.01.01 29.277.893 CLEITON SAMUEL OLIVEIRA GALDINO	36,19	0,00	0,00	36,19
1220526	1.1.02.01.01 29417 - CARLOS WAGNER DA SILVA FERNANDES	470,00	0,00	0,00	470,00
1200674	1.1.02.01.01 2L AUTO PARTS EIRELI	2.100,53	498,83	2.599,36	0,00
1214048	1.1.02.01.01 3 IRMAOS MOTO PECAS E SERVICOS	43,46	0,00	0,00	43,46
1224206	1.1.02.01.01 3 IRMAOS MOTO PECAS LTDA	371,26	0,37	371,63	0,00
1226525	1.1.02.01.01 373462-JOVENTINO CARVALHO DE SOUZA - EPP	0,00	0,01	0,01	0,00
1226553	1.1.02.01.01 3B INDUSTRIA FITNESS LTDA	0,00	114,43	0,00	114,43
1214087	1.1.02.01.01 3F COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FITNESS LTD	0,00	11.275,36	8.301,91	2.973,45
1222081	1.1.02.01.01 43.935.887 THAIS REGINA ALVES	57,08	129,57	0,00	186,65
1224190	1.1.02.01.01 4747-NATIVA CONFECCOES LTDA-ME	83,29	0,00	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
1226561	1.1.02.01.01 53.077.836 ANDRE HENRIQUE KEMP	0,00	370,85	370,85	0,00
1222124	1.1.02.01.01 53.751.983 MICHEL HENRIQUE DA	13,72	0,00	13,72	0,00
1224193	1.1.02.01.01 57.703.328 DIVINO PEREIRA DA S	252,68	0,00	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
1226571	1.1.02.01.01 61.982.517 TASSILA JORDANA DAVI SA	0,00	140,99	140,99	0,00
1172990	1.1.02.01.01 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	1.267,46	0,00	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	148,77	0,00	0,00	148,77
1220490	1.1.02.01.01 9500-SELLEM AMORIM DE SA	86,34	0,00	0,00	86,34

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	222,45	0,00	0,00	222,45
1223404	1.1.02.01.01 ABF COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	290,00	0,00	290,00
1146311	1.1.02.01.01 ABREU E RAMOS CONSTRUTORA LTDA	204,57	0,00	0,00	204,57
1223333	1.1.02.01.01 ACAI PINAH LTDA	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	2.338,85	2.338,85	0,00
1156329	1.1.02.01.01 ACRILICO STORE LTDA	0,00	185,00	0,00	185,00
1073487	1.1.02.01.01 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	24.173,28	134.089,29	133.404,61	24.857,96
1226563	1.1.02.01.01 ADP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.366,67	1.366,67	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	390,00	8,19	398,19	0,00
1140712	1.1.02.01.01 AGAPE CONFECOES DE CAMISETAS LTDA	1.842,99	0,00	0,00	1.842,99
1172988	1.1.02.01.01 AGAPE MARKA DE CONFECOES EIRELI	0,00	1.598,56	1.598,56	0,00
1073425	1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	1.757,81	4.594,74	2.466,00	3.886,55
1219812	1.1.02.01.01 AGF DISTRIBUICAO LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
1219789	1.1.02.01.01 AGUAS DO BRASIL MODA PRAIA LTDA	0,00	281,82	281,82	0,00
1226529	1.1.02.01.01 AI SHOP MOVEIS LTDA	0,00	404,40	199,00	205,40
1206656	1.1.02.01.01 ALAMEDA STORE LTDA	408,01	0,00	277,21	130,80
1226537	1.1.02.01.01 ALBECHE EAMP OLIVEIRA LTDA	0,00	210,00	0,00	210,00
1004304	1.1.02.01.01 ALENICE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	2.530,32	0,00	0,00	2.530,32
1146324	1.1.02.01.01 ALEX LUTT MENDES CORNELIO	0,00	155,08	0,00	155,08
1146306	1.1.02.01.01 ALICEZIO PONTES DE OLIVEIRA 01	189,11	0,00	0,00	189,11
1226555	1.1.02.01.01 ALL FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	346,70	0,00	346,70
1222013	1.1.02.01.01 ALL TECH ELEVADORES SERVICOS L	390,00	0,00	0,00	390,00
1146303	1.1.02.01.01 ALLEGORIA COMERCIAL LTDA ME	610,73	1.878,37	1.288,77	1.200,33
1224188	1.1.02.01.01 ALTERNATIVATEM LTDA	168,00	0,00	168,00	0,00
1226566	1.1.02.01.01 AMANDA FETZ LTDA	0,00	1.925,69	1.925,69	0,00
1222116	1.1.02.01.01 AMBIENT LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	330,00	0,00	0,00	330,00
1073459	1.1.02.01.01 ANA MARCIA FERREIRA ARRAIS UNIPessoal LTDA	299,52	0,00	0,00	299,52
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	1.623,66	892,49	1.260,11	1.256,04
1156333	1.1.02.01.01 ANNECHEN COMERCIO DE PECAS E E	1.509,53	511,23	698,39	1.322,37
1226549	1.1.02.01.01 AR COMERCIO DE EQUIPAMENTO - E	0,00	498,62	0,00	498,62
1223379	1.1.02.01.01 ARADECOR IND.E COM.DE MOVEIS L	120,00	0,00	0,00	120,00
1175420	1.1.02.01.01 ARIANE DE SOUZA	1.227,87	0,00	0,00	1.227,87
1226550	1.1.02.01.01 ARRAIAL BRASIL MOVEIS LTDA	0,00	105,06	0,00	105,06
1224196	1.1.02.01.01 ARTE FITAS AVIAMENTOS E ARTESANATOS LTDA	0,00	74,91	74,91	0,00
1222027	1.1.02.01.01 ARTEC BRASIL COM IMP DIST PCS	0,00	106,62	106,62	0,00
1175439	1.1.02.01.01 ARTFACTORY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42,69	191,72	0,00	234,41
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.	136,52	0,00	0,00	136,52
1224237	1.1.02.01.01 ATACADAO DO LAR COM VARJ E ATAC DE UTENS PARA OIA	167,95	0,00	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	1.603,93	192,04	1.722,60
1223329	1.1.02.01.01 ATACK DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	175,16	175,16	0,00
1220500	1.1.02.01.01 ATFACORY DESIGN LTDA	375,30	412,20	457,04	330,46
1214037	1.1.02.01.01 ATLETA CENTRAL PARK EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	12,03	0,00	0,00	12,03
1224171	1.1.02.01.01 AUTOPARTS FLORESTA	272,30	0,00	0,00	272,30
1019561	1.1.02.01.01 AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	0,00	72.997,23	72.997,23	0,00
1172192	1.1.02.01.01 AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT	1.761,07	806,13	2.010,76	556,44

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1203225	1.1.02.01.01 AVENCAL MOVEIS	15,03	293,44	0,00	308,47
1020556	1.1.02.01.01 AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA (02477)	12.916,71	12.444,63	15.644,20	9.717,14
1153949	1.1.02.01.01 AVP AVIAMENTOS PARA CAMISARIA	605,69	0,00	361,96	243,73
1224218	1.1.02.01.01 AZN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTD	122,37	0,00	0,00	122,37
1224191	1.1.02.01.01 AZUL IMPORTACAO LTDA	217,11	0,00	0,00	217,11
1212973	1.1.02.01.01 B E B OMBRELONES EIRELI - 2653	305,36	464,47	711,43	58,40
1222113	1.1.02.01.01 B. Z. DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.994,79	0,00	320,00	1.674,79
1223400	1.1.02.01.01 B2 SUL COMERCIAL LTDA	443,32	6,60	321,56	128,36
1203233	1.1.02.01.01 BACCI CONFECCOES EIRELI-ME	66,95	1.895,58	1.190,86	771,67
1213485	1.1.02.01.01 BAGATOLI DISTRIBUIDORA DE MATE	0,00	5.259,26	4.874,26	385,00
1206649	1.1.02.01.01 BANANAS GOSTOSAS INDUSTRIA E C	550,00	0,00	550,00	0,00
1206652	1.1.02.01.01 BBD COMERCIO DE VIDROS LTDA	578,79	0,00	0,00	578,79
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
1010691	1.1.02.01.01 BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	0,00	9.504,92	9.454,91	50,01
1223371	1.1.02.01.01 BELLA FLORENZA INDUSTRIA E COM	0,00	95,74	95,74	0,00
1224212	1.1.02.01.01 BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	1.143,28	0,00	1.143,28	0,00
1171857	1.1.02.01.01 BIANKA DE CASTRO MACHADO FERNANDES	126,46	0,00	0,00	126,46
1146318	1.1.02.01.01 BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	496,00	0,00	0,00	496,00
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	741,10	0,00	362,68	378,42
1073417	1.1.02.01.01 BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	4.476,12	933,80	3.971,42	1.438,50
1205729	1.1.02.01.01 BN AVIAMENTOS COMERCIAL LTDA	200,99	0,00	0,00	200,99
1223312	1.1.02.01.01 BOGONI ALUMINIO LTDA ME	171,61	0,00	0,00	171,61
1224222	1.1.02.01.01 BONELESKA SA	352,75	0,00	352,75	0,00
1075836	1.1.02.01.01 BOTO ROSA CONFECCAO E COMERCIO DE MODA PRAIA	130,00	0,00	0,00	130,00
1171862	F FSP 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	0,09	0,00	0,00	0,09
1203220	1.1.02.01.01 BRENO WENDERSON DAS CHAGAS LOP	85,00	0,00	0,00	85,00
1222076	1.1.02.01.01 BYMOVEIS STOCK CENTER LTDA	11.059,22	18.432,27	0,00	29.491,49
1205712	1.1.02.01.01 C C FIOS IND E COM DE FIOS LTDA	707,93	0,00	0,00	707,93
1226545	1.1.02.01.01 C L INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	0,00	2.682,58	2.682,58	0,00
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	19.092,18	19.092,18	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
1226554	1.1.02.01.01 CANDELABRUS FESTAS LIMITADA	0,00	110,37	0,00	110,37
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 BENEFÍCIOS	1.569,93	316,65	0,00	1.886,58
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
1222051	1.1.02.01.01 CASA HILL LTDA	69,59	0,00	69,59	0,00
1153943	1.1.02.01.01 CASA MONTIEL LTDA	350,52	0,00	0,00	350,52
1223275	1.1.02.01.01 CASAQ - COMERCIAL IMPORTADORA	90,00	0,00	0,00	90,00
1214056	1.1.02.01.01 CAUE FELIPE NOGUEIRA ME	249,76	0,00	0,00	249,76
1206010	1.1.02.01.01 CB AGRO CONSULTORIA LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00
1153946	1.1.02.01.01 CCS INTERIORES LTDA	306,24	0,00	0,00	306,24
1219770	1.1.02.01.01 CEN GELATERIA LTDA	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
1226541	1.1.02.01.01 CERAMICA DIAS LTDA	0,00	244,25	0,00	244,25
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	143,37	143,37	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1003688	1.1.02.01.01 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	13.735,11	60.443,44	74.178,55	0,00
1201304	1.1.02.01.01 CIRCULO S/A.	20.902,83	0,00	0,00	20.902,83
1222088	1.1.02.01.01 CLAUDEIR DE PAULA RAMOS - COME	268,60	929,00	1.148,03	49,57
1222096	1.1.02.01.01 CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA 016	813,59	875,00	0,00	1.688,59
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	140,21	100,00	0,00	240,21
1223271	1.1.02.01.01 CLEBERSSONN 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	0,00	794,91	794,91	0,00
1205733	1.1.02.01.01 CLEZI TEXTIL LTDA - 2759	12,81	0,00	0,00	12,81
1222074	1.1.02.01.01 CLICK HOME LTDA	3.282,06	4.053,10	3.768,92	3.566,24
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	8.022,92	6.507,88	1.515,04
1219837	1.1.02.01.01 COCA MOVEIS LTDA	19.029,85	8.883,18	10.073,54	17.839,49
1010054	1.1.02.01.01 COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.135,47	3.450,73	5.352,01	234,19
1226573	1.1.02.01.01 COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA - EPP (160)	0,00	0,01	0,01	0,00
1219830	1.1.02.01.01 COMERCIAL DIPLOMATA LTDA	56.456,63	9.308,02	19.746,77	46.017,88
1219829	1.1.02.01.01 COMERCIAL PEROLA LTDA	48.571,57	28.531,52	28.991,46	48.111,63
1075379	1.1.02.01.01 COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE ELASTICOS E TFCID	22.160,37	18.000,00	18.000,00	22.160,37
1224174	1.1.02.01.01 COMERCIAL SS PET EIRELI	463,90	750,78	750,78	463,90
1219828	1.1.02.01.01 COMERCIAL TD LTDA	200.464,42	80.955,34	281.419,76	0,00
1220543	1.1.02.01.01 COMERCIAL TEMPRA LTDA (TENDTUDO MOVEIS)	16.636,76	0,01	0,00	16.636,77
1006345	1.1.02.01.01 COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MICAR LTDA	0,00	291,66	215,32	76,34
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	14.111,16	11.661,05	17.134,91	8.637,30
1206640	1.1.02.01.01 COMPANY TEXTIL LTDA FILIAL	16.154,16	14.717,30	19.499,49	11.371,97
1226558	1.1.02.01.01 CONCEITUAL CONFECCOES LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
1070165	1.1.02.01.01 CONFEC??ES BRINCAR E ARTE LTDA ME	12.353,79	4.119,44	6.414,67	10.058,56
1153938	1.1.02.01.01 CONFECCOES CLEOMARA LTDA	4.370,10	0,00	0,00	4.370,10
1171848	1.1.02.01.01 CONFIARE DECOR	0,00	231,39	231,39	0,00
1224170	1.1.02.01.01 CONFORTLINE ENGENHARIA TERMICA	306,44	0,00	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	3.791,40	3.597,70	6.810,52	578,58
1198808	1.1.02.01.01 COOP.AGROINDUSTRIAL PROD.RURAIS.SUD.COMIGO	0,00	0,01	0,01	0,00
1214062	1.1.02.01.01 CORPO NU MODA INTIMA LTDA	0,00	727,70	727,70	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	659,50	0,00	373,04	286,46
1156147	1.1.02.01.01 CRISTAIS TAVARES IND COM	190,30	0,00	90,98	99,32
1226564	1.1.02.01.01 CRISTAL SUL COM E VEREGISTA	0,00	425,17	425,17	0,00
1219778	1.1.02.01.01 D R D SANTOS CONFECCOES LTDA M	381,30	0,00	0,00	381,30
1224235	1.1.02.01.01 DACASA COMERCIO DE UTILIDADES	171,40	0,00	171,40	0,00
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	508,52	609,59	449,59	668,52
1155852	1.1.02.01.01 DAMENNY IND E COM DE PRODUS TE	454,60	1.953,29	2.066,49	341,40
1223347	1.1.02.01.01 DANIEL CHAVES DA SILVA	426,74	740,83	740,83	426,74
1212988	1.1.02.01.01 DARCOTON IND E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	499,47	0,00	0,00	499,47
1214086	1.1.02.01.01 DARONE COMERCIO E CONFECCOES LTDA	0,00	3.482,88	3.482,88	0,00
1223289	1.1.02.01.01 DE DIO COMERCIO DE BRINQUEDOS	0,00	295,00	90,00	205,00
1213493	1.1.02.01.01 DECOR CHRISTIANE CAMILO LTDA M	2.210,88	0,00	0,00	2.210,88
1155849	1.1.02.01.01 DECORA MOVEIS E AMBIENTES COME	156,39	0,00	0,00	156,39

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 DE PECAS	1.198,29	572,61	0,00	1.770,90
1219790	1.1.02.01.01 DENSUL GOIAS REFRIGERACAO ME	1.056,85	0,00	0,00	1.056,85
1213501	1.1.02.01.01 DESIGN PINTURAS E LAQUEACAO LTDA	0,00	1.468,96	1.468,96	0,00
1186547	1.1.02.01.01 DEVOTUM INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	1.429,45	0,00	0,00	1.429,45
1172190	1.1.02.01.01 DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	0,00	2.777,59	2.777,59	0,00
1223405	1.1.02.01.01 DI PAULA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13,15	0,00	0,00	13,15
1073861	1.1.02.01.01 DICARLO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MOVEIS	2.573,36	414,99	414,99	2.573,36
1222040	1.1.02.01.01 DICRISTAL COMERCIO DE VIDROS E	161,68	0,00	0,00	161,68
1073872	1.1.02.01.01 DINAMIK TEXTIL LTDA	2.382,10	1.031,81	894,76	2.519,15
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
1001783	1.1.02.01.01 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA.	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1223355	1.1.02.01.01 DIVINO AMOR COMERCIO DE ARTIGOS CATOLICOS LTDA	338,01	0,01	0,00	338,02
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	345,69	0,00	0,00	345,69
1214045	1.1.02.01.01 DM TEXTIL LTDA	2.043,70	5.738,14	5.434,39	2.347,45
1156139	1.1.02.01.01 DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB	982,16	499,39	778,26	703,29
1224175	1.1.02.01.01 DOUTOR FITNESS LTDA	104,18	0,00	0,00	104,18
1064394	1.1.02.01.01 DPR INDUSTRIA EIRELI	0,00	2.421,38	1.141,11	1.280,27
1222127	1.1.02.01.01 DROMUD PRODUTOS DE LIMPEZA LT	0,00	391,76	190,84	200,92
1200664	1.1.02.01.01 DTK TEXTIL LTDA	0,00	1.516,25	1.516,25	0,00
1214032	1.1.02.01.01 DUARTS COMERCIAL E INFORMATICA	175,24	354,84	0,00	530,08
1223395	1.1.02.01.01 DULCINEIA TERESAN DA SILVA	245,70	0,00	0,00	245,70
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	1.089,00	214,78	95,25	1.208,53
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	1.319,69	0,00	0,00	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
1226560	1.1.02.01.01 ED PICKUPS E VANS AUTOPECAS LTDA	0,00	102,86	102,86	0,00
1146325	1.1.02.01.01 EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA	2.747,83	587,61	2.350,21	985,23
1226532	1.1.02.01.01 ELIANA CORREIA	0,00	836,40	836,40	0,00
1223291	1.1.02.01.01 ELIANE GUILHERME DA SILVA DOS (JHENIFER ACADEMIA)	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
1213492	1.1.02.01.01 ELITTO DESIGN LTDA	254,58	142,77	397,35	0,00
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 SERVICOS GERAIS IT	17,74	0,00	0,00	17,74
1224173	1.1.02.01.01 ERICA IZABEL DA ROCHA COSTA	171,26	0,00	0,00	171,26
1219834	1.1.02.01.01 ESPINDULA MOVEIS LTDA	340,19	266,52	566,54	40,17
1220481	1.1.02.01.01 ESSENCIAL INDUSTRIA E COM DE ROUPA E ENXOVAL HOSPI	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
1199716	1.1.02.01.01 EUROSOLE TECNOLOGIA E SUSTENTA	942,89	0,00	0,00	942,89
1199715	1.1.02.01.01 EVOLUCAO IND COM DE EQUIP. PAR	137,60	1.353,71	1.353,71	137,60
1223290	1.1.02.01.01 F5 DISTRIBUIDORA LTDA	655,00	0,00	0,00	655,00
1219802	1.1.02.01.01 FCA METALURGICA LTDA	93,24	283,31	296,17	80,38
1222032	1.1.02.01.01 FERMEDI DIENSTLEISTER LTDA	0,00	377,50	0,00	377,50
1198357	1.1.02.01.01 FERPLUS FERRAMENTAS E EQUIPAME	225,46	279,57	0,00	505,03
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	0,00	0,00	630,97
1007635	1.1.02.01.01 FIBRASCA QUIMICA TEXTIL LTDA	4.155,92	2.825,77	2.202,13	4.779,56

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1213510	1.1.02.01.01 FITNESS LAND COMERCIO VAREJIST	425,77	134,37	0,00	560,14
1223273	1.1.02.01.01 FJP APOIO ADMINISTRATIVO EIREL	742,82	1.908,55	1.238,18	1.413,19
1219835	1.1.02.01.01 FLIP MOVEIS LTDA	2.774,71	5.785,01	7.764,30	795,42
1224185	1.1.02.01.01 FLORISMAR DE OLIVEIRA FEITOSA	197,79	0,00	0,00	197,79
1223368	1.1.02.01.01 FORMOLD CONSTRUCOES LTDA	237,59	0,00	0,00	237,59
1024290	1.1.02.01.01 FORNOS JUNG LTDA	1.574,99	0,00	0,00	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	342,23	0,00	0,00	342,23
1156141	1.1.02.01.01 FORTE MOVEL LTDA	0,00	570,30	570,30	0,00
1224207	1.1.02.01.01 FORTS TRADING LTDA	6.907,48	7.544,58	7.544,58	6.907,48
1226568	1.1.02.01.01 FOUR - E MERCHANDISING LTDA	0,00	98,74	98,74	0,00
1200682	1.1.02.01.01 FP REFRIG AUT LTDA ME	0,00	737,59	737,59	0,00
1200681	1.1.02.01.01 FP REFRIGERACAO AUTOMOTIVA BRA	0,00	485,22	485,22	0,00
1198192	1.1.02.01.01 FUTURA COMERCIAL LTDA	0,00	317,24	118,67	198,57
1219838	1.1.02.01.01 FUTURO COMERCIAL LTDA	5.078,56	1.183,27	1.390,07	4.871,76
1214064	1.1.02.01.01 G5 TEXTIL LTDA	1.480,32	1.394,38	855,00	2.019,70
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	1.369,67	1.840,99	2.159,44	1.051,22
1212987	1.1.02.01.01 GARDEN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	671,98	1.698,59	1.875,52	495,05
1010673	1.1.02.01.01 GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA	2.032,65	68.121,60	61.126,83	9.027,42
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 CONFECCOES LTDA	1.051,83	0,00	0,00	1.051,83
1072658	1.1.02.01.01 Genova Industria a Comercio de Epi LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1223262	1.1.02.01.01 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01
1153944	1.1.02.01.01 GIARDINO MOVEIS E TABACARIA LT	280,04	0,00	124,90	155,14
1226542	1.1.02.01.01 GL FERRAMENTAS LTDA	0,00	107,81	0,00	107,81
1224199	1.1.02.01.01 GLOFI COMERCIO ELETRONICO SA	0,00	175,35	175,35	0,00
1213495	1.1.02.01.01 GOIANIA TEXTIL COMERCIO DE MALHAS LTDA	239,43	464,73	0,00	704,16
1223373	1.1.02.01.01 GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	75,00	0,00	0,00	75,00
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	767,81	0,00	878,10
1146287	1.1.02.01.01 GRUPO METAL MADEIRA LTDA	0,00	908,16	0,00	908,16
1224197	1.1.02.01.01 GS CONSTRUCOES E SERVICOS SLU	137,42	3,58	141,00	0,00
1184785	1.1.02.01.01 GUARANIMAQ LTDA	120,00	230,00	350,00	0,00
1226531	1.1.02.01.01 H DIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	810,13	810,13	0,00
1222106	1.1.02.01.01 H F DECOR COMERCIO DE MOVEIS L	3.250,00	0,00	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	229,35	134,30	338,20	25,45
1206636	1.1.02.01.01 HG MINERACAO E SONDAGENS EIREL	2.679,60	5.100,00	5.100,00	2.679,60
1213630	1.1.02.01.01 HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANFAMENTO LT	0,00	1.029,68	1.029,68	0,00
1038475	1.1.02.01.01 HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	17.264,47	8.175,89	25.173,35	267,01
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	498,48	446,29	944,77	0,00
1222090	1.1.02.01.01 HOMERO RICARDO DA CUNHA FERREI	506,93	189,08	0,00	696,01
1223309	1.1.02.01.01 HOSS MOBILI - COMERCIO DE MOVE	390,00	0,00	0,00	390,00
1022946	1.1.02.01.01 HRRADINHOS CONFECCOES LTDA	769,25	42,41	811,66	0,00
1060238	1.1.02.01.01 HTR Comercio Atacadista de Alimentos Ltda	305,20	220,00	0,00	525,20
1226557	1.1.02.01.01 I A B V IND DE ARTEFATOS DE BO	0,00	466,74	466,74	0,00
1224220	1.1.02.01.01 IDEAL DECOR LTDA	330,00	9,57	339,57	0,00
1223378	1.1.02.01.01 IMD CASA E ESTOFADOS LTDA (GR	300,00	0,00	0,00	300,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1036528	1.1.02.01.01 IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.674,08	4.477,73	4.477,73	2.674,08
1200686	1.1.02.01.01 IMPERiar REFRIGERACAO AUTOMOTI	2.256,38	179,71	177,69	2.258,40
1224210	1.1.02.01.01 IMPERIO ALUMINIO LTDA	128,54	2,70	131,24	0,00
1220531	1.1.02.01.01 IMPERIO DAS MAQUINAS EIRELI	170,00	0,00	0,00	170,00
1226528	1.1.02.01.01 IN-9 DECOR LTDA	0,00	566,24	566,24	0,00
1004648	1.1.02.01.01 INCORPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	120,00	120,00	0,00
1214092	1.1.02.01.01 IND E COM DE EMBALAGENS 21 LTD	1.020,33	450,54	1.219,49	251,38
1030911	1.1.02.01.01 Ind. e Com. de Frutas Secas Banana Mania	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00
1226543	1.1.02.01.01 INDUSTRIA DE ERVA-MATE YACUY L	0,00	3.321,23	3.321,23	0,00
1206655	1.1.02.01.01 INDUSTRIA E COMERCIO REELTEX L	1.172,77	1.016,32	1.199,23	989,86
1032828	1.1.02.01.01 INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	2.275,07	0,00	0,00	2.275,07
1223386	1.1.02.01.01 INFANTI MOBILI COMERCIO DE MOV	401,10	0,00	0,00	401,10
1073410	1.1.02.01.01 INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	2.649,40	6.982,73	9.632,13	0,00
1219839	1.1.02.01.01 INOVA COMERCIAL LTDA (TENDTUDO)	48.008,44	22.399,19	70.407,63	0,00
1222093	1.1.02.01.01 INPHANTIL MOVEIS LTDA	403,90	2.439,51	2.078,82	764,59
1071341	1.1.02.01.01 INTERAMERICAS BEVERAGES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	841,62	0,00	0,00	841,62
1172204	1.1.02.01.01 IRMAOS HINKE LTDA	1.376,74	1.374,30	1.012,66	1.738,38
1199685	1.1.02.01.01 ITALO YURY RAMOS SOARES DE LIM	0,00	130,00	0,00	130,00
1226540	1.1.02.01.01 IV ENERGIA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	0,00	3.025,20	0,00	3.025,20
1222045	1.1.02.01.01 IZ TEXTIL CONFECCOES PRIVATE L	250,00	0,00	0,00	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	198,55	0,00	0,00	198,55
1223269	1.1.02.01.01 J DA S C DE SOUZA ECOMMERCE	254,51	0,00	0,00	254,51
1222122	1.1.02.01.01 J DE P FRANCISCO	88,04	0,00	0,00	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	170,00	0,00	0,00	170,00
1213496	1.1.02.01.01 JAEHRIG RELOGIOS E JOGOS PARA	0,00	140,00	140,00	0,00
1226527	1.1.02.01.01 JBE INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	0,00	196,11	0,00	196,11
1213460	1.1.02.01.01 JC MALHARIA LTDA	0,00	327,68	0,00	327,68
1220541	1.1.02.01.01 JJ COMERCIO DE MOVEIS	180,00	0,00	0,00	180,00
1224215	1.1.02.01.01 JMR CERAMICA INDUSTRIA E COMER	180,00	0,00	0,00	180,00
1222107	1.1.02.01.01 JR MOVEIS E DECORACAO LTDA	800,00	150,00	0,00	950,00
1206648	1.1.02.01.01 JULIANA BARBOSA DE FREITAS	148,94	0,00	0,00	148,94
1226567	1.1.02.01.01 KAREN DE SOUZA MENDONCA BOTELHO (1986)	0,00	854,85	854,85	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	98,78	0,00	98,78	0,00
1226539	1.1.02.01.01 KING BEEF INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	791,81	0,00	791,81
1203226	1.1.02.01.01 KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO	0,00	538,31	383,69	154,62
1223330	1.1.02.01.01 KUMADA E KUMADA LTDA	159,27	20,40	179,67	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	1.161,54	0,00	0,00	1.161,54
1172564	1.1.02.01.01 LA POSE LTDA	724,53	275,56	732,14	267,95
1213503	1.1.02.01.01 LA SUPPLY COMERCIO DE ALIMENTO	1.419,35	1.560,49	1.560,49	1.419,35
1223335	1.1.02.01.01 LALU BASIC ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	150,48	0,00	150,48
1073875	1.1.02.01.01 LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTIL LTD	0,00	797,62	797,62	0,00
1075833	1.1.02.01.01 LIDER SPORT LTDA	0,00	1.898,08	1.898,08	0,00
1198717	1.1.02.01.01 LIGHTEC LUMINARIAS LTDA	74,26	180,00	180,00	74,26
1010651	1.1.02.01.01 LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1222110	1.1.02.01.01 LLAURE DISTRIBUIDORA LTDA	239,94	0,00	0,00	239,94
1220512	1.1.02.01.01 LOJA DE MOVEIS DECORA LTDA	2.792,76	8.384,79	11.114,76	62,79
1214055	1.1.02.01.01 LOJA DE MOVEIS E DECORACOES CHAPLIN LTDA	1.024,46	6,71	275,14	756,03
1226533	1.1.02.01.01 LOJAS SHEEP LTDA	0,00	926,00	0,00	926,00
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	194,45	2.430,43	2.320,69	304,19
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	110,00	50,00	160,00	0,00
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	100,00	2,10	102,10	0,00
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	144,62	100,75	0,00	245,37
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	90,01	527,65	90,01	527,65
1226570	1.1.02.01.01 MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E	0,00	390,11	0,00	390,11
1223322	1.1.02.01.01 MACHADO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	660,34	0,00	0,00	660,34
1226548	1.1.02.01.01 MAFIT COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	95,57	0,00	95,57
1146326	1.1.02.01.01 MAIKEL RIBEIRO ME	0,00	672,08	262,71	409,37
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	118,68	1.970,01	2.088,69	0,00
1003746	1.1.02.01.01 MALHARIA CARYMA LTDA	0,03	0,01	0,04	0,00
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.)	35.714,41	53.308,41	69.656,99	19.365,83
1222075	1.1.02.01.01 MALLU ESTOFADOS LTDA	1.036,90	233,82	133,07	1.137,65
1223364	1.1.02.01.01 MAMAE BEBE KIDS LTDA	0,00	1.373,26	1.373,26	0,00
1223267	1.1.02.01.01 MANORT IND E COM DE TINTAS LTD	130,00	220,00	0,00	350,00
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	243,76	211,97	455,73	0,00
1222030	1.1.02.01.01 MARCIO CLEIDES GONZAGA	245,28	0,00	0,00	245,28
1223353	1.1.02.01.01 MARCO ANTONIO PINHEIRO SANTANA	0,00	0,01	0,01	0,00
1223360	1.1.02.01.01 MARCOS PEREIRA GOMES	313,02	0,00	0,00	313,02
1073469	1.1.02.01.01 MARFIM IND COM FERRAMENTAS LTD	0,00	2.311,81	2.311,81	0,00
1075844	1.1.02.01.01 MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA LIMA	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	493,81	0,00	0,00	493,81
1224184	1.1.02.01.01 MARIZA DE FATIMA DA CUNHA	96,80	3,13	99,93	0,00
1213474	1.1.02.01.01 MARKET-7 IMPORTACAO LTDA	175,51	178,71	178,71	175,51
1203539	1.1.02.01.01 MARKETPLACE COMERCIO ELETRONIC	681,86	372,83	0,00	1.054,69
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	5.328,79	0,00	0,00	5.328,79
1146293	1.1.02.01.01 MATEUS ARANTES BORGES	0,00	115,00	0,00	115,00
1172576	1.1.02.01.01 Mattel do Brasil Ltda	107.084,55	51.249,83	101.470,62	56.863,76

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1140721	1.1.02.01.01 MAUAX INDUSTRIA DE PECAS LTDA	1.103,45	0,00	0,00	1.103,45
1223377	1.1.02.01.01 MAURICIO DRABESKI BISELO	204,11	0,00	0,00	204,11
1206006	1.1.02.01.01 MAZZI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	314,65	0,00	314,65	0,00
1219775	1.1.02.01.01 MB DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS	144,01	0,00	0,00	144,01
1213483	1.1.02.01.01 MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	252,83	0,00	0,00	252,83
1146528	1.1.02.01.01 MELHORETEC TECNOLOGIA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	80,00	0,00	0,00	80,00
1219783	1.1.02.01.01 MERCÓ FITNESS DA AMAZONIA IND. COM. EQ. GIN. LTDA	879,97	257,21	257,21	879,97
1219777	1.1.02.01.01 MERGIW MONTAGENS E MANUTENCAO	148,33	0,00	0,00	148,33
1140724	1.1.02.01.01 METALEV PERFIS E COMPONENTES E	1.594,54	0,00	0,00	1.594,54
1073468	1.1.02.01.01 METALURGICA FELLER LTDA	1.621,27	1.539,00	1.539,00	1.621,27
1155856	1.1.02.01.01 METALURGICA NC LTDA	0,60	0,00	0,00	0,60
1146319	1.1.02.01.01 METALURGICA NCH LTDA EPP	369,63	137,94	507,57	0,00
1206004	1.1.02.01.01 METALURGICA ORIGINAL MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	338,26	0,00	0,00	338,26
1224176	1.1.02.01.01 MEU MARIDO MARCENEIRO LTDA	150,26	100,11	0,00	250,37
1205731	1.1.02.01.01 MEUBELS LTDA-ME	443,07	367,85	0,00	810,92
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	132,14	1.354,65	1.208,71	278,08
1036172	1.1.02.01.01 MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LTDA	0,00	5.624,84	5.624,84	0,00
1223340	1.1.02.01.01 MIMOS DO LAR UTILIDADES EM GERAL LTDA	140,85	0,00	140,85	0,00
1156328	1.1.02.01.01 MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS LTDA-ME	517,56	6,51	257,08	266,99
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 LTDA. - ME	172,00	0,00	0,00	172,00
1140728	1.1.02.01.01 MIX PRODUTOS LTDA	213,03	0,00	0,00	213,03
1200779	1.1.02.01.01 MMCITE BR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO URBAN	0,00	451,20	451,20	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	240,00	0,00	0,00	240,00
1224233	1.1.02.01.01 MODENA DECOR	129,57	359,89	0,00	489,46
1032785	1.1.02.01.01 MOMENTUS INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	172,04	0,00	0,00	172,04
1172209	1.1.02.01.01 MONTARA CONFECCAO E COMERCIO UNIPESSOAL LTDA	1.019,61	0,00	0,00	1.019,61
1031608	1.1.02.01.01 MONTERRAT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	128,01	0,00	0,00	128,01
1223297	1.1.02.01.01 MOVEIS AO CLICK LTDA (CLIK BA	582,42	179,55	0,00	761,97
1179106	1.1.02.01.01 MOVEIS BACHMANN EIRELI	119,97	1.297,29	1.417,26	0,00
1004018	1.1.02.01.01 MOVEIS RUDNICK S/A - ARTICO SEC/DEP	229,17	0,00	0,00	229,17
1206008	1.1.02.01.01 MOVEIS SEIVA S/A	396,81	380,32	777,13	0,00
1146307	1.1.02.01.01 MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	426,83	751,24	630,40	547,67
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	316,99	0,00	0,00	316,99
1222063	1.1.02.01.01 MS SOLUCOES EM LIMPEZA EIRELI	183,86	0,00	0,00	183,86
1226565	1.1.02.01.01 MSR ENGENHARIA - EIRELI EPP-92	0,00	299,98	0,00	299,98
1145018	1.1.02.01.01 MULTIMERCANTE COMERCIAL LTDA	3.144,90	0,00	0,00	3.144,90
1226546	1.1.02.01.01 MUNDO DOS CRISTAIS LTDA	0,00	209,44	99,00	110,44
1214058	1.1.02.01.01 MURALHA TEXTIL E CONFECCOES LTDA	3.755,02	1.046,41	663,38	4.138,05
1220542	1.1.02.01.01 N. DA COSTA SERVICO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS F A	200,00	0,00	0,00	200,00
1212969	1.1.02.01.01 N. G. DISTRIBUIDORA DESCARTAVEIS LTDA	526,30	211,94	200,80	537,44
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
1213490	1.1.02.01.01 NEO IMPORTS COMERCIAL LTDA	1.020,55	293,74	293,74	1.020,55
1006887	1.1.02.01.01 NEOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA	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	201,57	154,74	356,31	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1224209	1.1.02.01.01 NK IMPORTS COMERCIO LTDA	2.888,77	57,77	2.946,54	0,00
1199682	1.1.02.01.01 NOROESTE RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS	120,00	0,00	0,00	120,00
1213499	1.1.02.01.01 IMOBILIARIOS ODIN TUBOS E CONEXOES LTDA	393,48	0,00	0,00	393,48
1226562	1.1.02.01.01 OFICIAL BURGUER LTDA	0,00	255,25	255,25	0,00
1153937	1.1.02.01.01 OLD STYLE EIRELI - ME	0,00	143,90	143,90	0,00
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	249,41	248,00	0,00	497,41
1219831	1.1.02.01.01 ORGANIZACOES MARANATA EIRELI	19.837,33	8.003,38	10.012,24	17.828,47
1222050	1.1.02.01.01 PAIVA E BORGES CONFEITARIA LTD	190,48	2,36	100,60	92,24
1222089	1.1.02.01.01 PALLAZIO COMERCIO LTDA	122,32	267,27	122,32	267,27
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	485,48	376,15	0,00	861,63
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	140,38	0,00	140,38
1219768	1.1.02.01.01 PASQUALI IND COM MONT MTBOMBAS	329,71	0,00	0,00	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	2.462,14	2.462,14	2.894,28
1224219	1.1.02.01.01 PEP DISTRIBUICAO LTDA	100,00	152,83	252,83	0,00
1073418	1.1.02.01.01 PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	162,56	0,00	0,00	162,56
1073433	1.1.02.01.01 PERFORM DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI - ME	764,85	0,00	0,00	764,85
1223278	1.1.02.01.01 PERSONALIZE BONES E BRINDES	198,25	0,00	0,00	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	0,00	145,00	0,00	145,00
1219773	1.1.02.01.01 PIXX MODA SUBLIME LTDA	103,44	324,57	428,01	0,00
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	1.041,91	0,00	0,00	1.041,91
1214081	1.1.02.01.01 PNEUBEST COMERCIAL LTDA	888,78	48.510,09	48.510,09	888,78
1219799	1.1.02.01.01 POLIMIX CONCRETO LTDA	1.951,18	1.194,05	3.145,23	0,00
1222057	1.1.02.01.01 POLIPRO ESPUMAS E COLCHOES LTDA - ME	21,99	0,00	0,00	21,99
1223299	1.1.02.01.01 PRADO MOVEIS	259,14	132,68	132,68	259,14
1226530	1.1.02.01.01 PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00	6.388,06	6.388,06	0,00
1214067	1.1.02.01.01 PRIME COMERCIO ATACADISTA LTDA	68,00	153,58	221,58	0,00
1219836	1.1.02.01.01 PRIME SHOP LTDA - EPP	58.454,06	11.262,52	69.716,58	0,00
1073473	1.1.02.01.01 PRINCEZINHA MALHAS LTDA	926,39	582,69	0,00	1.509,08
1219798	1.1.02.01.01 PRISCILA BARBOSA	808,49	0,00	0,00	808,49
1205732	1.1.02.01.01 PRO SUN CONFECCOES LTDA	1.820,09	0,00	0,00	1.820,09
1222121	1.1.02.01.01 PROSOL CONFECCOES EIRELI EPP	230,00	0,00	0,00	230,00
1220528	1.1.02.01.01 QUERO MAIS SORVETES LTDA	175,41	0,00	0,00	175,41
1073474	1.1.02.01.01 R E ESTAMPARIA EIRELI	150,29	609,03	150,29	609,03
1226556	1.1.02.01.01 R M CONFECCOES LTDA	0,00	130,86	0,00	130,86
1153955	1.1.02.01.01 R. A. A. DE MIRANDA DONA CECIL	445,91	0,00	0,00	445,91
1057893	1.1.02.01.01 R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP	730,00	0,00	0,00	730,00
1222022	1.1.02.01.01 RAFAEL CONSTANTINO FURTADO	290,00	0,00	0,00	290,00
1226534	1.1.02.01.01 RD SHOP LTDA	0,00	100,00	0,00	100,00
1219786	1.1.02.01.01 REGIANE ALVIS GOMES NASCIMENTO	764,51	0,00	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
1223402	1.1.02.01.01 RIKKA IND. E COM. DE MOVEIS E	183,30	0,00	0,00	183,30
1198190	1.1.02.01.01 RIO BENTO COM.DE ROLDANAS LTDA	1.105,45	199,03	0,00	1.304,48
1222070	1.1.02.01.01 RIZONETE APARECIDA PEIXOTO DE SILVA	14,36	0,00	0,00	14,36

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1224231	1.1.02.01.01 ROBERTO VINICIUS SANCHES (ARGO	313,56	434,97	0,00	748,53
1224181	1.1.02.01.01 ROBSON 98404-7431	93,39	0,00	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	309,56	20.264,83	20.399,61	174,78
1220509	1.1.02.01.01 ROGERIO DOMINCIANO COSTA	0,00	705,21	705,21	0,00
1213479	1.1.02.01.01 ROSITEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL DE MALHAS	163,53	0,00	0,00	163,53
1206013	1.1.02.01.01 RR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTR	1.070,59	0,00	0,00	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	0,00	107,45	0,00	107,45
1226547	1.1.02.01.01 S MOVEIS E DECORACOES LTDA	0,00	101,84	0,00	101,84
1224214	1.1.02.01.01 S. CARVALHO DOS SANTOS ME	122,92	0,00	0,00	122,92
1129657	1.1.02.01.01 SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME	0,00	89,45	0,00	89,45
1224192	1.1.02.01.01 SANDRA ANTONIA DE ANDRADE	406,44	0,00	0,00	406,44
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 COMERCIO	0,00	215,74	0,00	215,74
1198825	1.1.02.01.01 SANTO OLEO INDUSTRIA E COMERCI	664,86	382,78	348,62	699,02
1156605	1.1.02.01.01 SARAIVA SHOPPING LTDA	340,84	0,00	0,00	340,84
1213497	1.1.02.01.01 SATORI IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	414,84	0,00	414,84
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	54.967,57	6.466,87	61.434,44	0,00
1224211	1.1.02.01.01 SEBASTIAO ANTONIO DE LIMA	556,25	0,00	556,25	0,00
1076407	1.1.02.01.01 SEBASTIAO COELHO DE SOUZA UNIPESSOAL LTDA	2.295,41	1.065,30	1.447,58	1.913,13
1226559	1.1.02.01.01 SEIKO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	0,00	169,00	0,00	169,00
1172982	1.1.02.01.01 SEMEAR ECOTEXTIL LTDA (10619)	285,00	0,00	0,00	285,00
1190162	1.1.02.01.01 SERRA ALTA MOVEIS E DECORACOES LTDA	284,35	0,00	0,00	284,35
1220506	1.1.02.01.01 SETOR SUL INCORPORACAO AVENIDA	0,00	206,87	0,00	206,87
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.	654,94	1,76	85,93	570,77
1071311	1.1.02.01.01 SICTELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	139,00	0,00	0,00	139,00
1059242	1.1.02.01.01 SIOTEX PRODUTOS TEXTEIS EIRELI - ME	845,25	876,25	876,25	845,25
1222111	1.1.02.01.01 SKY BOX - IND E COM DE MOVEIS	1.261,00	350,00	935,00	676,00
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	6.044,33	1.935,92	0,00	7.980,25
1224187	1.1.02.01.01 SO INJECAO DISTRIBUIDORA LTDA	195,91	0,00	195,91	0,00
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	117,90	973,07	1.090,97	0,00
1226551	1.1.02.01.01 SOL TECH ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	127,65	0,00	127,65
1223338	1.1.02.01.01 SOLARA TEXTIL LTDA	0,00	140,14	140,14	0,00
1212992	1.1.02.01.01 SOLARE OMBRELONES LTDA	133,34	0,00	133,34	0,00
1214040	1.1.02.01.01 SORVETERIA AGUAS CLARAS LTDA	245,00	0,00	0,00	245,00
1226526	1.1.02.01.01 SOTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.805,89	945,89	860,00
1206642	1.1.02.01.01 SOUL DISTRIB DE PROD E EQUIP I	194,58	0,00	194,58	0,00
1223328	1.1.02.01.01 SOUTO COMERCIO DE FIBRAS ARTIF	151,04	0,00	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 EXPORTACAO	169,96	4.074,96	3.726,20	518,72
1219771	1.1.02.01.01 SPE FRANCO RIBEIRO EMPREENDIME	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00
1213470	1.1.02.01.01 SPE MARANHAO INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA	112,61	0,00	0,00	112,61
1224213	1.1.02.01.01 SPE T-28 BUENO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	668,62	0,00	0,00	668,62

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1222092	1.1.02.01.01 SRJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	235,00	0,00	235,00	0,00
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	280,34	318,43	481,84	116,93
1222104	1.1.02.01.01 SSX MULTICOISAS COMERCIO VAREJ	0,00	95,00	0,00	95,00
1222095	1.1.02.01.01 STRASO MOVEIS E DECORACOES EIR	1.068,68	2.207,96	1.918,29	1.358,35
1156601	1.1.02.01.01 STUDIO METAL MADEIRA COMERCIO	737,42	1.374,26	503,26	1.608,42
1223320	1.1.02.01.01 STUHLERT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	244,56	0,00	0,00	244,56
1205721	1.1.02.01.01 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	1.900,39	0,00	202,94	1.697,45
1222119	1.1.02.01.01 SUL CAPS INDUSTRIA E COMERCIO	190,17	0,00	0,00	190,17
1226544	1.1.02.01.01 SUL TEXTIL LTDA	0,00	315,14	0,00	315,14
1213473	1.1.02.01.01 SUPER-TRAID IMPORTACAO E EXPOR	0,00	1.554,95	1.242,73	312,22
1206650	1.1.02.01.01 SUPER OFFICE COM E DIST COMFY	412,05	6.683,66	6.246,16	849,55
1226535	1.1.02.01.01 SUPERM DANIEL LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01
1223266	1.1.02.01.01 T W TEODORO TECIDOS ME	374,16	294,53	219,53	449,16
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	404,69	92,38	320,92	176,15
1070151	1.1.02.01.01 TBX INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
1140729	1.1.02.01.01 TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	3.878,76	0,00	638,80	3.239,96
1198242	1.1.02.01.01 TECELOES DE LODS LTDA	608,68	947,71	1.556,39	0,00
1212999	1.1.02.01.01 TECIDOS E MALHAS GRC EIRELI	4.590,11	0,00	0,00	4.590,11
1172482	1.1.02.01.01 TEXTIL BRK LTDA	1.160,69	418,70	0,00	1.579,39
1171860	1.1.02.01.01 TEXTIPAN IND E COM LTDA	135,30	0,00	0,00	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
1032074	1.1.02.01.01 TM MAQUINAS LTDA.	0,00	546,99	546,99	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	2.980,98	460,24	693,98	2.747,24
1002941	1.1.02.01.01 TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	0,00	600,90	600,90	0,00
1224204	1.1.02.01.01 TRUDILU IND E COM DE ROUPAS EIRELI	0,00	86,12	86,12	0,00
1146331	1.1.02.01.01 TSR EXPRESS LTDA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1155853	1.1.02.01.01 TUCANO EQUIPAMENTOS LTDA	296,57	111,86	408,43	0,00
1223281	1.1.02.01.01 TUCANOS ESTOFADOS	44,80	100,00	100,00	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	719,17	100,00	0,00	819,17
1226572	1.1.02.01.01 U2BE TECHNOLOGY LTDA	0,00	838,52	838,52	0,00
1073888	1.1.02.01.01 US CARGO TRANSPORTE E LOG (..)	0,00	0,02	0,02	0,00
1066702	1.1.02.01.01 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	0,03	0,03	0,00
1223389	1.1.02.01.01 USA BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	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
1219832	1.1.02.01.01 V. C. COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	16.595,77	9.220,52	7.188,68	18.627,61
1200658	1.1.02.01.01 VALE DO ARAGUAIA TRANSPORTE	3.000,08	0,02	0,00	3.000,10
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
1226536	1.1.02.01.01 VDM SANTOS SOTER - MOVEIS- ME	0,00	0,01	0,01	0,00
1153968	1.1.02.01.01 VESTINDO BEM MODA CRISTA LTDA	744,49	0,00	0,00	744,49
1222102	1.1.02.01.01 VEZANOR COMERCIO LTDA	0,00	272,70	0,00	272,70
1219762	1.1.02.01.01 VF SERVICOS DE ESTRUTURAS LTDA	275,73	798,41	658,41	415,73
1008798	1.1.02.01.01 VIA DAGUA COM. DE PROD DE MED HIDR E SAN LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	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	0,00	2.066,43	2.066,43	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1224216	1.1.02.01.01 VISAMMER ESTOFADOS LTDA	225,70	0,00	0,00	225,70
1052350	1.1.02.01.01 VISION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	11,52	2.523,15	2.534,67	0,00
1222026	1.1.02.01.01 VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	2.960,00	2.960,00	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	1.987,61	662,39	0,00	2.650,00
1224169	1.1.02.01.01 VIVIDA JOIAS E CONSULTORIA LTDA	576,07	0,00	0,00	576,07
1006282	1.1.02.01.01 VOGELSANGER PAVIMENTACAO EIRELI EM RECUPERACAO JUD	70.943,68	11.975,50	70.943,68	11.975,50
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
1226552	1.1.02.01.01 WEBER ANDRADE DA COSTA	0,00	222,23	0,00	222,23
1200666	1.1.02.01.01 WILTON CEZAR MELO	0,00	1.938,10	895,00	1.043,10
1226538	1.1.02.01.01 WOLGUE DECOR MOVEIS DE METAIS	0,00	251,89	0,00	251,89
1172185	1.1.02.01.01 WOOD MAQ LTDA	1.377,60	0,00	1.107,13	270,47
1203223	1.1.02.01.01 WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	242,58	600,53	604,01	239,10
1175466	1.1.02.01.01 WORLD BLUE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	1.756,76	657,94	1.541,59	873,11
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	7.652,96	5.737,74	10.638,12	2.752,58
1219788	1.1.02.01.01 ZEUS COMERCIAL LTDA	1.703,35	1.473,77	1.311,42	1.865,70
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	220.737,51	332.067,09	242.831,63	309.972,97
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	163.428,35	56.824,19	11.319,76	208.932,78
5109	1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG	57.309,16	275.242,90	231.511,87	101.040,19
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	633.630,95	13.982,76	38.883,89	608.729,82
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.952,23	3.952,23	0,00
52	1.1.02.14.05 ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	23.630,10	1.566,24	25.196,34	0,00
53	1.1.02.14.06 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.271,03	2.383,18	3.654,21	0,00
971	1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	6.081,11	6.081,11	0,00
5006	1.1.02.14.09 ADTO TARCISIO SAFANELLI JUNIOR	608.729,82	0,00	0,00	608.729,82
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	607.120,58	27.687,82	38.242,85	596.565,55
56	1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	2.901,07	2.901,07	0,00
972	1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR	0,00	17,68	17,68	0,00
1025	1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR CIAP - 1/48 CP	576.151,04	0,00	3.293,13	572.857,91
1221	1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	30.969,54	24.769,07	32.030,97	23.707,64
178	S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	3.407.947,70	0,00	0,00	3.407.947,70
929	1.1.02.16.05 DEPOSITOS JUDICIAIS	47.462,21	0,00	0,00	47.462,21
5007	1.1.02.16.09 MUTUO MONTREAL	589.156,18	0,00	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	591,69	53.005,16	52.811,43	785,42
1102	1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	115,71	9.451,82	9.420,42	147,11
1103	1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	475,98	43.553,34	43.391,01	638,31
1246	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.133.646,97	2.116,04	272.153,21	4.863.609,80

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.185,32	2.116,04	0,00	28.301,36
85	S 1.2.02.01 CREDITOS - LP	26.185,32	2.116,04	0,00	28.301,36
88	S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	6.875,51	0,00	0,00	6.875,51
5014	1.2.02.01.03.02 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5015	1.2.02.01.03.03 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO SANTANDER S/A	1.875,51	0,00	0,00	1.875,51
90	S 1.2.02.01.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	19.309,81	2.116,04	0,00	21.425,85
930	1.2.02.01.06.01 EMPRESTIMOS A TERCEIROS A RECEBER - LP	0,00	2.116,04	0,00	2.116,04
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	3.494.338,66	0,00	0,00	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 DESENVOLVIMENTO	61.731,75	0,00	0,00	61.731,75
5018	1.2.04.03.02 CREVISC - COTAS	32.498,36	0,00	0,00	32.498,36
5019	1.2.04.03.03 COTAS VIACRED	11.270,38	0,00	0,00	11.270,38
104	S 1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS	3.386.606,16	0,00	0,00	3.386.606,16
5020	1.2.04.04.03 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	3.386.606,16	0,00	0,00	3.386.606,16
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.613.122,99	0,00	272.153,21	1.340.969,78
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/ COMPUTADORES	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	(14.804.607,95)	0,00	272.153,21	(15.076.761,16)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS/COMPUTADORES	(45.064,32)	0,00	872,36	(45.936,68)
126	1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(422,67)	0,00	13,33	(436,00)
121	1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(1.146,53)	0,00	20,83	(1.167,36)
122	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS	(43.058,73)	0,00	923,73	(43.982,46)
124	1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(13.776,41)	0,00	269,15	(14.045,56)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(14.690.041,25)	0,00	269.805,22	(14.959.846,47)
1161	1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(11.098,04)	0,00	248,59	(11.346,63)

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	11.368.284,28	3.078.100,25	2.349.681,07	10.639.865,10
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	20.177.366,93	2.562.948,48	2.307.838,48	19.922.256,93
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP	20.177.366,93	2.562.948,48	2.307.838,48	19.922.256,93
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	2.696.751,85	3.704,86	4.180,75	2.697.227,74
281	2.1.01.01.01 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - CP	1.048.271,30	0,00	0,00	1.048.271,30
282	2.1.01.01.16 EMPRESTMO ITAU S/A - CP	97.380,35	0,00	0,00	97.380,35
5032	2.1.01.01.32 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC CAIXA	(410.336,32)	0,00	0,00	(410.336,32)
5033	2.1.01.01.33 CREVISC CP	522.440,39	0,00	0,00	522.440,39
5034	2.1.01.01.34 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC SICOOB	(386.138,74)	0,00	0,00	(386.138,74)
5035	2.1.01.01.35 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070	7.745,55	0,00	0,00	7.745,55
5037	2.1.01.01.37 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 214636	32.766,39	0,00	0,00	32.766,39
5038	2.1.01.01.38 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060	135.043,68	0,00	0,00	135.043,68
5039	2.1.01.01.39 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100	36.049,92	0,00	0,00	36.049,92
5042	2.1.01.01.42 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07	39.519,92	0,00	0,00	39.519,92
5044	2.1.01.01.44 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88	30.884,52	0,00	0,00	30.884,52
5045	2.1.01.01.45 BANCO SANTANDER - RDU-0J00	120.599,16	0,00	0,00	120.599,16
5046	2.1.01.01.46 BANCO SANTANDER - RDV-5G21	30.247,80	0,00	0,00	30.247,80
5047	2.1.01.01.47 BANCO VOLVO - RDT 7I78	123.922,20	0,00	0,00	123.922,20
5048	2.1.01.01.48 CONSÓRCIO BRADESCO - COTA 174	10.744,07	0,00	0,00	10.744,07
5049	2.1.01.01.49 CONSORCIO BRADESCO - COTA 040	3.623,22	0,00	0,00	3.623,22
5050	2.1.01.01.50 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4240	4.070,96	0,00	0,00	4.070,96
1462	2.1.01.01.51 BANCO BRADESCO - LIMITE	229,35	0,00	0,00	229,35
5051	2.1.01.01.51 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4227	56.684,32	0,00	0,00	56.684,32
5052	2.1.01.01.52 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4203	62.413,45	0,00	0,00	62.413,45
5053	2.1.01.01.53 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415	117.905,93	0,00	0,00	117.905,93
5054	2.1.01.01.54 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205	55.980,22	0,00	0,00	55.980,22
5055	2.1.01.01.55 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230	99.789,74	0,00	0,00	99.789,74
5056	2.1.01.01.56 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167	40.840,62	0,00	0,00	40.840,62
5057	2.1.01.01.57 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 156	19.196,66	0,00	0,00	19.196,66
5058	2.1.01.01.58 BANCO ITAÚ S/A - CONTA CORRENTE	174.858,58	0,00	0,00	174.858,58
5059	2.1.01.01.59 LIMITE CONTA CAIXA	25.982,89	0,00	0,00	25.982,89
5060	2.1.01.01.60 EMPRESTIMO TRANSPOCRED 66330	393.512,18	0,00	0,00	393.512,18
5061	2.1.01.01.61 LIMITE BANCO BRADESCO	198.818,68	0,00	0,00	198.818,68
5062	2.1.01.01.62 LIMITE BANCO VIACRED	3.704,86	3.704,86	4.180,75	4.180,75
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES - CP	3.043.654,79	543.881,69	623.183,40	3.122.956,50
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	1.031,54	1.031,54	0,00
5075896	2.1.01.02.01 41.607.283 AGUINALDO WARMELING DELA JUSTINA	8.152,22	0,00	0,00	8.152,22
5221674	2.1.01.02.01 48.866.324 FABIANA WUNDERLICH	0,00	0,00	4.885,65	4.885,65
5002641	2.1.01.02.01 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO EIRELI	5.366,63	0,00	0,00	5.366,63
5204452	2.1.01.02.01 50.837.923 ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA	60,00	0,00	0,00	60,00
5156587	2.1.01.02.01 53.130.888 GABRIEL DA SILVA MELO	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
5213634	2.1.01.02.01 54.912.313 DAVID SALES SCHMOLLER	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00
5223212	2.1.01.02.01 57.065.207 ELTHON JOSE COSTA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5206571	2.1.01.02.01 59.114.990 MARCIA PEREIRA	0,00	3.869,59	3.869,59	0,00
5213635	2.1.01.02.01 61.477.301 MARCIA BIANCA DO NASCIMENTO ALVES	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5221676	2.1.01.02.01 62.503.699 ANDRE FELIPE BUTTKE	0,00	4.200,00	8.000,00	3.800,00
5221675	2.1.01.02.01 62.742.185 YURI SEUBERT	1.116,10	1.200,00	83,90	0,00
5224598	2.1.01.02.01 63.820.603 ANTONIO THIAGO MONTEIRO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5001841	2.1.01.02.01 ABELARDO COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VFIUILOS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
5029897	2.1.01.02.01 ABP CONTABIL LTDA	1.000,00	1.200,00	8.000,00	7.800,00
5073334	2.1.01.02.01 AC DE JESUS EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTE	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	9.780,13	593,35	1.518,00	10.704,78
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	3.500,00	500,00	0,00	3.000,00
5063841	2.1.01.02.01 ALDURI ALINHAMENTO DE CHASSI LTDA.	443,28	0,00	0,00	443,28
5001548	2.1.01.02.01 ALEXSSANDRO ELIAS EPP	4.025,14	0,00	0,00	4.025,14
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
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	1.611,95	0,00	0,00	1.611,95
5061687	2.1.01.02.01 ARTICO INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	4.109,72	0,00	0,00	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
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
5226517	2.1.01.02.01 AUTO POSTO EXPRESS PARANAGUA LTDA	0,00	1.817,44	1.817,44	0,00
5073330	2.1.01.02.01 AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	1.013,00	0,00	0,00	1.013,00
5226520	2.1.01.02.01 AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA.	0,00	600,00	600,00	0,00
5073279	2.1.01.02.01 AUTO POSTO JR TANGUA LTDA	2.897,76	0,00	0,00	2.897,76
5073248	2.1.01.02.01 AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	3.040,00	898,50	898,50	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	0,45	20.445,45	20.445,45	0,45
5155837	2.1.01.02.01 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
5063163	2.1.01.02.01 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	3.705,57	0,00	0,00	3.705,57
5073292	2.1.01.02.01 AUTO POSTO REFORCO LTDA	1.025,35	0,00	0,00	1.025,35

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073262	2.1.01.02.01 AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA	0,00	20.567,45	20.567,45	0,00
5226521	2.1.01.02.01 AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	0,00	3.140,71	3.140,71	0,00
5073854	2.1.01.02.01 AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM RECUPERACAO	7.668,14	0,00	0,00	7.668,14
5200442	JUDICI 2.1.01.02.01 AUTOAMERICA LTDA	27.639,70	0,00	0,00	27.639,70
5206573	2.1.01.02.01 AUTOMECANICA E COMERCIO DE PECAS GIGANTAO	180,00	0,00	0,00	180,00
5224162	LTDA 2.1.01.02.01 BBT TRANSPORTES LTDA	10.222,96	922,41	12.597,08	21.897,63
5010691	2.1.01.02.01 BELLA ARTE UTILIDADES PARA O L	407,93	0,00	0,00	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 LTDA	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.	1.209,00	18,66	401,44	1.591,78
5023657	2.1.01.02.01 BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	2.411,95	0,00	0,00	2.411,95
5003844	2.1.01.02.01 C.T.S. CLÍNICA TRABALHO & SAÚDE MÉDICOS	0,00	84,00	156,00	72,00
5199549	ASSOCIADOS 2.1.01.02.01 CADEIRAS JLLE LTDA	1.320,00	320,00	0,00	1.000,00
5073310	2.1.01.02.01 CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	852,92	0,00	0,00	852,92
5222130	EMBALAGF 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 - CAR	3,68	0,00	0,00	3,68
5076400	2.1.01.02.01 CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA -	931,79	473,70	0,00	458,09
5156608	ITA 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	6.549,33	150,00	0,00	6.399,33
5011524	2.1.01.02.01 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	10.571,40	35.209,28	27.986,73	3.348,85
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	145.323,93	0,00	663,46	145.987,39
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	16.228,84	0,00	2.933,81	19.162,65
5223276	2.1.01.02.01 CLIQUE CHIQUE MOVEIS E DECORAC	0,00	0,00	821,87	821,87
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 PEDRAS LTDA	549,00	0,00	0,00	549,00
5073253	2.1.01.02.01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA	13.206,43	0,00	0,00	13.206,43
5072446	2.1.01.02.01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO LTDA	2.106,10	0,00	0,00	2.106,10
5020928	2.1.01.02.01 COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 34	54.337,27	2.693,22	2.693,24	54.337,29
5001601	2.1.01.02.01 COMPANHIA FABRIL LEPPER	1.100,20	0,00	0,00	1.100,20
5206640	2.1.01.02.01 COMPANY TEXTIL LTDA	333,90	0,00	0,00	333,90
5172568	2.1.01.02.01 COTTON IND. E COMECIO DE PRODUTOS TEXTIL LTDA	269,54	0,00	0,00	269,54
5004356	2.1.01.02.01 CPX DISTRIBUIDORA S.A	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00
5212968	2.1.01.02.01 CRISCAR OFICINA DE PINTURA BARRA VELHA LTDA	351,40	0,00	0,00	351,40
5203211	2.1.01.02.01 CURTA AUTOPECAS LTDA	61,04	0,00	0,00	61,04
5075867	2.1.01.02.01 CW3 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	400,01	400,01	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	1.722,16	2.444,32	1.022,16
5155812	2.1.01.02.01 DAROLT FELIPE BORRACHARIA SOBRE RODAS LTDA	45.359,96	4.870,00	4.100,00	44.589,96
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 BONITA POS	10.278,96	4.111,61	4.111,61	10.278,96
5172550	2.1.01.02.01 DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL EIRELI	552,00	0,00	0,00	552,00
5212945	2.1.01.02.01 DEH PNEUS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5206629	2.1.01.02.01 DEIWES CESAR DOS SANTOS-ME	0,00	11.000,00	18.864,81	7.864,81
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	4.241,32	4.720,07	3.410,81	2.932,06
5160587	2.1.01.02.01 DESPACHANTE PIRABEIRABA LTDA	767,52	0,00	0,00	767,52
5172190	2.1.01.02.01 DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
5010392	2.1.01.02.01 DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VFCIUL	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. LTDA.	1.924,18	0,00	0,00	1.924,18
5172205	2.1.01.02.01 DIONS TEXTIL LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00
5020475	2.1.01.02.01 DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	22,88	0,00	0,00	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 LTDA II	921,00	0,00	0,00	921,00
5198409	2.1.01.02.01 DURAES LOGISTICA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
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	0,00	0,00	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	728,05	0,00	742,38	1.470,43
5073347	2.1.01.02.01 ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	2.114,00	0,00	0,00	2.114,00
5038908	2.1.01.02.01 ELETROMAX TUBOS E CONEXOES IND E COM EIR	89,28	0,00	0,00	89,28
5075826	2.1.01.02.01 ELIANE APARECIDA QUELIM SANTANA 98289934904	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
5073233	2.1.01.02.01 ELIS F. STEIN DOS SANTOS ME	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00
5030781	2.1.01.02.01 ENERFREE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	2.040,10	526,00	0,00	1.514,10
5224163	2.1.01.02.01 ENLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	95,54	0,00	0,00	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 & PEÇAS LTDA ME	60,00	0,00	0,00	60,00
5071245	2.1.01.02.01 ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	9.112,10	0,00	0,00	9.112,10
5073409	2.1.01.02.01 EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	460,30	0,00	0,00	460,30
5074400	2.1.01.02.01 EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	22.709,95	18.310,00	77.298,28	81.698,23
5060332	2.1.01.02.01 FAKINJOI LTDA	16.084,10	3.937,25	11.021,40	23.168,25
5047346	2.1.01.02.01 FAKINVILLE LTDA	20.175,71	769,40	0,00	19.406,31
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 EIRELI - ME	7.486,68	2.728,52	3.066,86	7.825,02
5172935	2.1.01.02.01 FORTY COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA.	751,00	0,00	0,00	751,00
5224597	2.1.01.02.01 FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA	0,00	0,00	86,85	86,85
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 SERVIÇOS L	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00
5173555	2.1.01.02.01 G E G AUTO POSTO LTDA	0,00	951,00	951,00	0,00
5010673	2.1.01.02.01 GARTHEN IND.COM.DE MAQS.LTDA	22.126,96	0,00	33,58	22.160,54
5073308	2.1.01.02.01 GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS LTDA	66.740,84	0,00	0,00	66.740,84
5223262	2.1.01.02.01 GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	19.460,50	1.859,95	70,11	17.670,66
5171842	2.1.01.02.01 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	4.746,60	0,00	0,00	4.746,60
5199302	2.1.01.02.01 GMAD MADVILLE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	12,17	0,00	0,00	12,17
5213452	2.1.01.02.01 GN TRANSPORTES LTDA	10.959,78	80,50	80,50	10.959,78
5075829	2.1.01.02.01 GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	20.603,24	6.269,31	10.623,76	24.957,69
5223260	2.1.01.02.01 GONZALES & GONZALES LTDA	173,35	0,00	0,00	173,35

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5081546	2.1.01.02.01 GREEN PECAS COMERCIAIS LTDA	550,00	0,00	0,00	550,00
5146286	2.1.01.02.01 GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	3.668,23	0,00	0,00	3.668,23
5073296	2.1.01.02.01 HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	0,00	539,39	1.030,86	491,47
5073354	2.1.01.02.01 HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA	395,00	0,00	0,00	395,00
5134835	2.1.01.02.01 HS TRUCK CENTER LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
5153940	2.1.01.02.01 IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	341,79	0,00	0,00	341,79
5075621	2.1.01.02.01 IGO FERREIRA DA SILVA	1.341,00	0,00	0,00	1.341,00
5036528	2.1.01.02.01 IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
5156148	2.1.01.02.01 IND E COM DE EQUIPAMENTOS APIC	213,74	0,00	0,00	213,74
5075378	2.1.01.02.01 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	500,95	0,00	0,00	500,95
5060882	2.1.01.02.01 INGA VEICULOS LTDA - ITAJAI	651,85	0,00	0,00	651,85
5171852	2.1.01.02.01 INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E I	19.212,54	0,00	0,00	19.212,54
5155859	2.1.01.02.01 IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	1.438,46	0,00	0,00	1.438,46
5073412	2.1.01.02.01 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS	1.617,89	0,00	0,00	1.617,89
5021362	2.1.01.02.01 IVANIR LUIZ BORTOLINI ME	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
5069897	2.1.01.02.01 IVONE MARIA PETROLLI ME	17.853,40	0,00	0,00	17.853,40
5213636	2.1.01.02.01 IZAFAN FERREIRA DA CUNHA 84910828168	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
5171840	2.1.01.02.01 J A E SOUZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	230,48	0,00	0,00	230,48
5075845	2.1.01.02.01 J C TECIDOS LTDA	158,33	0,00	0,00	158,33
5073297	2.1.01.02.01 J. A. INFORMATICA LTDA	3.092,81	0,00	0,00	3.092,81
5198805	2.1.01.02.01 JJCG LOGISTICA LTDA	4.563,76	5.464,31	3.156,51	2.255,96
5219758	2.1.01.02.01 JMG BORRACHARIA LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
5013836	2.1.01.02.01 JOFECAPE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	93,91	0,00	386,00	479,91
5029397	2.1.01.02.01 JOI TEXTIL LTDA	106.250,00	8.400,00	12.000,00	109.850,00
5172549	2.1.01.02.01 JONATHAN PEREIRA LAVAÇÃO	658,60	0,00	0,00	658,60
5199676	2.1.01.02.01 JOSEANA DOS SANTOS NUNES 04709009384	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
5014832	2.1.01.02.01 JOSEFINA ANA DOS SANTOS	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
5214026	2.1.01.02.01 JP PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	5.395,12	2.000,00	6.443,00	9.838,12
5061697	2.1.01.02.01 JVPL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	467,73	467,73	0,00	0,00
5214093	2.1.01.02.01 KM TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS LTDA	75.014,13	12.189,31	10.531,14	73.355,96
5222073	2.1.01.02.01 L. A. DA SILVA LTDA	2.157,00	0,00	0,00	2.157,00
5073875	2.1.01.02.01 LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTIL	362,44	0,00	0,00	362,44
5140720	2.1.01.02.01 LIBANUS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	290,45	0,00	0,00	290,45
5073358	2.1.01.02.01 LIBERTY TRANSLOG LTDA	18.542,87	0,00	0,00	18.542,87
5064777	2.1.01.02.01 LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	16.332,47	0,00	0,00	16.332,47
5074578	2.1.01.02.01 LOTRANS LOGISTICA TRNSPORTES	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
5153974	2.1.01.02.01 LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	629,00	0,00	0,00	629,00
5172559	2.1.01.02.01 LUA DANCE LTDA	144,39	0,00	0,00	144,39
5140722	2.1.01.02.01 LUAN VERBINEM	436,56	0,00	0,00	436,56
5200141	2.1.01.02.01 LUCAS JUNIOR HARDT 08031440913	1.082,70	0,00	0,00	1.082,70
5153933	2.1.01.02.01 LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	122,22	0,00	0,00	122,22
5073009	2.1.01.02.01 M.A. SERVICOS DE DIGITACAO LTDA	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00
5000836	2.1.01.02.01 MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	303,24	305,00	475,30	473,54
5073324	2.1.01.02.01 MAGALHAES & MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.236,50	0,00	0,00	2.236,50
5219589	2.1.01.02.01 MAGAZORD TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	882,56	882,56
5073218	2.1.01.02.01 MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	79,96	0,00	0,00	79,96
5146326	2.1.01.02.01 MAIKEL RIBEIRO ME	379,62	0,00	0,00	379,62
5003746	2.1.01.02.01 MALHARIA CARYMA LTDA	374,77	0,00	0,00	374,77
5073227	2.1.01.02.01 MALHARIA INDIAIAL LTDA (C.)	6.129,61	0,00	0,00	6.129,61
5155865	2.1.01.02.01 MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL	2.296,06	0,00	0,00	2.296,06
5023849	2.1.01.02.01 MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD SOCIEDADE	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5021970	2.1.01.02.01 MARCIO LUIZ MATOS BERNARDO 00929723902	290,00	0,00	0,00	290,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5146063	2.1.01.02.01 MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	4.300,23	4.666,50	366,27	0,00
5034959	2.1.01.02.01 MARIZA ZUCHI ME	150,00	0,00	0,00	150,00
5074710	2.1.01.02.01 MASSTER PLASTICOS LTDA	357,15	0,00	0,00	357,15
5036608	2.1.01.02.01 MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - EPP	3.519,39	0,00	0,00	3.519,39
5220465	2.1.01.02.01 MAXIMUS IMPRESSÕES DE RÓTULOS E ETIQUETAS LTDA	4.598,68	1.059,00	0,00	3.539,68
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	210,00	0,00	268,76
5072977	2.1.01.02.01 MECANICA ESPLANADA LTDA ME	640,00	0,00	0,00	640,00
5067392	2.1.01.02.01 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE	53.534,61	6.500,00	0,00	47.034,61
5072730	2.1.01.02.01 MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR	7.980,17	0,00	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 MEZAROBA COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA	590,00	590,00	0,00	0,00
5060884	2.1.01.02.01 MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAI/UCU)	17.484,75	1.797,90	1.797,89	17.484,74
5075617	2.1.01.02.01 MG ORGANIZAÇÃO & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	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 LTDA-ME	140,32	0,00	0,00	140,32
5074692	2.1.01.02.01 MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	5.100,52	0,00	0,00	5.100,52
5172209	2.1.01.02.01 MONTARA CONFECCAO E COMERCIO UNIPessoal LTDA	74,53	0,00	0,00	74,53
5146307	2.1.01.02.01 MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	673,49	0,00	0,00	673,49
5223283	2.1.01.02.01 MOVELARIA BELA CASA COM MOV ON	434,07	0,00	0,00	434,07
5213376	2.1.01.02.01 MULLER TECNOLOGIA LTDA	0,00	208,56	208,56	0,00
5198410	2.1.01.02.01 MULTISAT NOX GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE RISC	1.198,45	2.686,97	1.488,52	0,00
5226519	2.1.01.02.01 NASCIMENTO E OSTAPECHEN AUTO ELETRICA LTDA	0,00	0,00	312,00	312,00
5073000	2.1.01.02.01 NETO TECNOLOGIA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	0,00	0,00	400,00	400,00
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	4.255,83	3.969,73	3.191,87	3.477,97
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 LTDA	18.923,48	1.116,54	0,00	17.806,94
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
5091442	2.1.01.02.01 PLANET PRIME LTDA	19,90	0,00	0,00	19,90
5073441	2.1.01.02.01 PLASNOX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	98,04	0,00	0,00	98,04
5214081	2.1.01.02.01 PNEUBEST COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	5.520,12	5.520,12
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)	900,00	0,00	1.220,00	2.120,00
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	65.653,84	65.653,84	0,00
5226523	2.1.01.02.01 POSTO 7 AMERICANA LTDA	0,00	2.660,69	2.660,69	0,00
5226522	2.1.01.02.01 POSTO 7 ARARAS LTDA	0,00	2.605,44	2.605,44	0,00
5002163	2.1.01.02.01 POSTO AGRICOPEL FL 32	91.102,69	4.597,00	4.862,55	91.368,24
5224241	2.1.01.02.01 POSTO ALDO JATAI	0,00	1.842,00	1.842,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073220	2.1.01.02.01 POSTO ALDO JATAI INDUSTRIAL LTDA	0,00	6.012,80	6.012,80	0,00
5073271	2.1.01.02.01 POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	6.063,26	0,00	0,00	6.063,26
5073244	2.1.01.02.01 POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.096,64	0,00	0,00	1.096,64
5075364	2.1.01.02.01 Posto Alvorada	2.670,69	0,00	0,00	2.670,69
5206626	2.1.01.02.01 POSTO ANHANGUERA SANTA RITA LTDA	10,00	0,00	0,00	10,00
5073267	2.1.01.02.01 POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	182,40	0,00	0,00	182,40
5179539	2.1.01.02.01 POSTO BOGO LTDA	580,77	0,00	0,00	580,77
5060647	2.1.01.02.01 POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	7.274,29	19.743,81	20.274,27	7.804,75
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.	607,23	0,00	0,00	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 BRUDERTHAL LTDA	234,81	0,00	0,00	234,81
5073839	2.1.01.02.01 POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA	2.795,60	0,00	0,00	2.795,60
5023249	2.1.01.02.01 POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA. ME	7.352,65	0,00	0,00	7.352,65
5074727	2.1.01.02.01 POSTO DE MOLAS ELDORADO EIRELI ME	188,00	0,00	0,00	188,00
5002646	2.1.01.02.01 POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA ME	5,00	0,00	0,00	5,00
5073355	2.1.01.02.01 POSTO DE SERVICOS FERNAO DIAS LTDA	3.714,00	0,00	0,00	3.714,00
5073338	2.1.01.02.01 POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	1.114,56	0,00	0,00	1.114,56
5073341	2.1.01.02.01 POSTO DE SERVICOS TABORDA LTDA	243,90	0,00	0,00	243,90
5156318	2.1.01.02.01 POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA	3.227,09	0,00	0,00	3.227,09
5065993	2.1.01.02.01 POSTO DO SERTAO CUSTÓDIA	190,49	0,00	0,00	190,49
5156317	2.1.01.02.01 POSTO DO TREVO LTDA	3.072,66	3.311,71	3.311,71	3.072,66
5062384	2.1.01.02.01 POSTO EMBAIXADOR LTDA	482,73	2.089,48	2.089,48	482,73
5073343	2.1.01.02.01 POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	374,34	2.044,19	2.044,19	374,34
5073228	2.1.01.02.01 POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE COMBUSTIVEL	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 JENIPAO DE SALINAS EIRELI	3.427,85	0,00	0,00	3.427,85
5065990	2.1.01.02.01 POSTO JR FAISAO LTDA	1.884,62	0,00	0,00	1.884,62
5073257	2.1.01.02.01 POSTO JR FAISAO V LTDA	2.795,05	0,00	0,00	2.795,05
5089599	2.1.01.02.01 POSTO JR FAISAO X LTDA - FILIAL	1.821,01	0,00	0,00	1.821,01
5129786	2.1.01.02.01 POSTO MAHLE BRASIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	629,91	0,00	0,00	629,91
5073314	2.1.01.02.01 POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
5073329	2.1.01.02.01 POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	4.323,41	0,00	0,00	4.323,41
5074693	2.1.01.02.01 POSTO NEROPOLIS LTDA.	2.965,18	0,00	0,00	2.965,18
5073293	2.1.01.02.01 POSTO ONGARATO LTDA	4.746,94	0,00	0,00	4.746,94
5071003	2.1.01.02.01 POSTO PRATAO LTDA	5.461,54	0,00	0,00	5.461,54
5156125	2.1.01.02.01 POSTO RAFFA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
5065987	2.1.01.02.01 POSTO REFORCO 4 LTDA.	324,29	0,00	0,00	324,29
5073312	2.1.01.02.01 POSTO RETIRO DOS BANDEIRANTES LTDA	23.469,29	0,00	0,00	23.469,29
5073342	2.1.01.02.01 POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	2.261,01	632,00	632,00	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	495,89	495,89	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	229,87	229,87	2.619,49
5005028	2.1.01.02.01 POSTO Z5 LTDA.	0,00	2.022,54	2.022,54	0,00
5073264	2.1.01.02.01 POSTOS DE BASE LTDA	15.185,42	19.067,35	19.067,35	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
5074416	2.1.01.02.01 PRATAO CENTRO DE SERVICOS ELETRICO, MECANICO E BOR	300,00	0,00	0,00	300,00
5074691	2.1.01.02.01 PRATAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	539,00	0,00	0,00	539,00
5172555	2.1.01.02.01 PRETI MALHAS LTDA	310,00	0,00	0,00	310,00
5073769	2.1.01.02.01 PRINTCOMP INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00
5001050	2.1.01.02.01 PRISMA COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	381,90	0,00	0,00	381,90
5002164	2.1.01.02.01 PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRAJAIHO LTD	3.503,67	0,00	0,00	3.503,67
5156280	2.1.01.02.01 PSJ FRUTAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	218,12	218,12	0,00
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 SERVICOS LTDA	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 GOIANIA	11.082,71	0,00	0,00	11.082,71
5156597	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS COM DE COMB MARAJO PARAISO DO TO II	688,40	0,00	0,00	688,40
5172586	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO ARAPORA LTDA	649,00	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	7.565,19	0,00	0,00	7.565,19
5073238	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA LTDA	7.114,57	1.018,20	1.118,19	7.214,56
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
5000824	2.1.01.02.01 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	16.287,76	0,00	0,00	16.287,76
5073315	2.1.01.02.01 REGUS DO BRASIL LTDA	313,70	350,77	344,00	306,93
5073367	2.1.01.02.01 REMARCACOES GUARAMIRIM LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
5008341	2.1.01.02.01 RETIPARTS RETIFICA DE MOTORES	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	6.848,80	7.308,12	8.323,27	7.863,95
5140742	2.1.01.02.01 RODAR TRANSPORTES LTDA	138,60	0,00	0,00	138,60
5220466	2.1.01.02.01 RODEMAR TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	41.053,22	22.884,04	20.359,17	38.528,35
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	28.221,91	7.748,50	0,00	20.473,41
5140739	2.1.01.02.01 RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
5067063	2.1.01.02.01 RODOPOSTO GPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	891,44	879,00	879,01	891,45
5068140	2.1.01.02.01 RODOPOSTO GPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	15.398,24	15.398,24	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	3.576,00	3.576,00	2.413,13
5045600	2.1.01.02.01 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	285,03	0,00	0,00	285,03
5067061	2.1.01.02.01 ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.827,05	0,00	0,00	1.827,05
5007752	2.1.01.02.01 RUDNICK E CIA LTDA	124.794,41	1.338,40	1.338,40	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 VAREJISTA DE COMBUSTI	5.223,70	4.387,44	4.387,44	5.223,70
5006901	2.1.01.02.01 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22.305,66	0,00	0,00	22.305,66
5069838	2.1.01.02.01 SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	47,76	0,00	208,08	255,84
5019688	2.1.01.02.01 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	997,54	0,00	0,00	997,54
5156313	2.1.01.02.01 SEGATI COMERCIO DE AUTO PECAS	3.778,55	0,00	0,00	3.778,55
5073337	2.1.01.02.01 SERGIO DE CARLI & CIA LTDA	3.289,21	0,00	0,00	3.289,21
5000981	2.1.01.02.01 SHERER	7.148,00	606,00	606,00	7.148,00
5036011	2.1.01.02.01 SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 SUL	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5072431	2.1.01.02.01 SOBREAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.439,28	0,00	0,00	2.439,28
5172551	2.1.01.02.01 SOL MAGAZINE PRIMAVERA LTDA	3.494,47	0,00	0,00	3.494,47
5001401	2.1.01.02.01 SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA	6.725,46	0,00	0,00	6.725,46
5060223	2.1.01.02.01 SOLUÇÕES TERRAPLENAGEM - EIRELLI	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
5224151	2.1.01.02.01 SOMENZARI SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5019565	2.1.01.02.01 SPEEDE RACER PNEUS LTDA-ME	180,10	119,90	0,00	60,20
5073349	2.1.01.02.01 SPREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.219,62	0,00	0,00	2.219,62
5172279	2.1.01.02.01 SRA SECURITY LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
5074423	2.1.01.02.01 SSW SISTEMAS LTDA	0,00	2.969,16	2.969,16	0,00
5074419	2.1.01.02.01 SUPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
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 DERIVADOS DE PETROLIO	3.695,70	6.527,88	6.527,88	3.695,70
5200656	2.1.01.02.01 TAPE PRINT INDUSTRIA DE FITAS ADESIVAS LTDA	9.350,28	595,00	755,00	9.510,28
5074698	2.1.01.02.01 TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	222,29	0,00	0,00	222,29
5140729	2.1.01.02.01 TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
5075857	2.1.01.02.01 TELAS GUARAMIRIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
5075619	2.1.01.02.01 TELLES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	4.737,17	0,00	0,00	4.737,17
5171860	2.1.01.02.01 TEXTIPAN IND E COM LTDA	822,41	0,00	0,00	822,41
5005172	2.1.01.02.01 THAINARA ELIZIE LOPES DE OLIVEIRA - ME	845,00	0,00	0,00	845,00
5204453	2.1.01.02.01 TIAGO DE ARAUJO SILVA 10293328781	250,00	0,00	0,00	250,00
5032571	2.1.01.02.01 TIAGO GONCALVES CORREA	8.282,13	0,00	0,00	8.282,13
5073302	2.1.01.02.01 TOP DIESEL LTDA	5.807,41	0,00	0,00	5.807,41
5226524	2.1.01.02.01 TOP LOGISTICA LTDA ME	0,00	50,00	50,00	0,00
5073032	2.1.01.02.01 TOP LUZ TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA	6.014,99	5.167,44	9.198,29	10.045,84
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	1.567,91	1.312,23	936,00	1.191,68
5074401	2.1.01.02.01 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	0,00	8.677,51	12.677,52	4.000,01
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 MOTORES LTDA	59.417,08	0,00	4.432,46	63.849,54
5205994	2.1.01.02.01 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	33.622,69	10.184,98	7.178,30	30.616,01
5001209	2.1.01.02.01 TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5222131	2.1.01.02.01 TRUCCOLLO & CIA LTDA	0,00	5.860,70	5.860,70	0,00
5003394	2.1.01.02.01 TSD LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA - JOINVILLE	1.658,35	262,40	0,00	1.395,95
5226518	2.1.01.02.01 TSL DIESEL LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
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
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	1.775,64	0,00	0,05	1.775,69
5172976	2.1.01.02.01 USE TRANSP. E LOG. LTDA	2.088,23	2.684,86	2.032,59	1.435,96
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	4.758,42	4.758,42	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 PECAS LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
5214028	2.1.01.02.01 VENTURA PNEUS LTDA	4.263,62	0,00	0,00	4.263,62
5021575	2.1.01.02.01 VERIFIC TACOGRAFOS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
5014443	2.1.01.02.01 VICAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	165,00	0,00	0,00	165,00
5073766	2.1.01.02.01 VILMAR NUNES 31212468953	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5020233	2.1.01.02.01 VILSON MONTEIRO NETO . MECANICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5012941	2.1.01.02.01 VR BENEFICIOS & SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	316,65	0,00	0,00	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	2.915,05	0,00	1.133,99	4.049,04
5072442	2.1.01.02.01 W. VISANI LTDA	143,62	0,00	0,00	143,62
5027033	2.1.01.02.01 W.BREITKOPF COM. VEICS. AUTOMOTORES LTDA	79.448,78	0,00	0,00	79.448,78
5207405	2.1.01.02.01 WAVE SUPPORTING LTDA	17.175,99	17.187,80	11,81	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	306,00	360,00	54,00
5156143	2.1.01.02.01 YUME FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
5222005	2.1.01.02.01 ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	1.881,95	2.276,00	2.276,00	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 LTDA	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	6.564.028,36	163.386,21	191.197,37	6.591.839,52
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	2.487.453,41	77.769,89	77.769,89	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	2.288.736,58	67.769,43	85.957,81	2.306.924,96
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	524.852,63	0,00	9.278,88	534.131,51
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208/8045	6.022,71	0,00	22,77	6.045,48
216	2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	3.584,50	962,76	598,78	3.220,52
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	4.412,73	0,00	531,95	4.944,68
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	16.884,13	16.884,13	539.460,45
968	2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A PAGAR - 5952	36.192,96	0,00	153,16	36.346,12
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	3.898.233,49	1.884,21	56.057,63	3.952.406,91
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	429.911,20	1.884,21	9.460,55	437.487,54
218	2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	3.284.390,12	0,00	46.597,08	3.330.987,20
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	753.651,33	175.574,75	98.972,58	677.049,16
225	2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	59.249,99	59.249,99	48.730,38	48.730,38
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	256.316,24	0,00	13.308,18	269.624,42
227	2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	209.152,22	0,00	2.192,34	211.344,56
228	2.1.01.06.04 13o SALARIO A PAGAR - provisão	45.192,55	50.379,21	5.186,66	0,00
229	2.1.01.06.05 FERIAS A PAGAR - provisão	106.219,59	11.319,63	6.552,92	101.452,88
995	2.1.01.06.06 FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - provisão	1.599,70	2.035,42	435,72	0,00
994	2.1.01.06.07 INSS S/13o SALARIO A PAGAR - provisão	13.224,33	14.742,48	1.518,15	0,00
993	2.1.01.06.08 FGTS S/FERIAS A PAGAR - provisão	8.497,58	904,82	523,47	8.116,23
992	2.1.01.06.09 INSS S/FERIAS A PAGAR - provisão	31.083,27	3.309,75	1.914,87	29.688,39
997	2.1.01.06.10 FERIAS A PAGAR	6.688,54	0,00	0,00	6.688,54

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
998	2.1.01.06.11 13o SALARIO A PAGAR	15.023,56	32.837,37	17.813,81	0,00
912	2.1.01.06.12 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	796,08	796,08	0,00
1366	2.1.01.06.17 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS A PAGAR	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	2.709.999,34	1.674.516,76	1.334.246,75	2.369.729,33
236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.632.167,03	1.674.516,76	1.334.246,75	1.291.897,02
5069	2.1.01.10.02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BRADESCO	199.249,24	0,00	0,00	199.249,24
274	2.1.01.10.09 MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00
5067	2.1.01.10.10 REMESSAS MERC P DEMONSTRAÇÃO	766,80	0,00	0,00	766,80
5068	2.1.01.10.11 MERC DEP FECHADO OU ARM GERAL	856.243,49	0,00	0,00	856.243,49
5066	2.1.01.10.12 ALUGUEIS A PAGAR	8.652,78	0,00	0,00	8.652,78
5105	S 2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
5106	2.1.01.14.01 MUTUO - MONTREAL	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.958.293,11	0,00	0,00	7.958.293,11
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.958.293,11	0,00	0,00	7.958.293,11
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	6.825.315,18	0,00	0,00	6.825.315,18
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	6.825.315,18	0,00	0,00	6.825.315,18
5070	2.2.02.01.01.13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LP	4.310.658,85	0,00	0,00	4.310.658,85
5071	2.2.02.01.01.14 (-) ENCARGOS FINANCEIROS E TRANSCORRER CAIXA - LP	(1.000.376,45)	0,00	0,00	(1.000.376,45)
5065	2.2.02.01.01.15 MUTUO MONTREAL	616,62	0,00	0,00	616,62
5073	2.2.02.01.01.16 CREVISC LP	171.587,94	0,00	0,00	171.587,94
5075	2.2.02.01.01.18 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER SICREDI - L	(1.085.768,36)	0,00	0,00	(1.085.768,36)
5076	2.2.02.01.01.19 BANCO VOLVO - LP	497.935,55	0,00	0,00	497.935,55
5077	2.2.02.01.01.20 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070 - LP	289.066,20	0,00	0,00	289.066,20
5079	2.2.02.01.01.22 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 214636 - LP	288.382,21	0,00	0,00	288.382,21
5080	2.2.02.01.01.23 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060 - LP	326.355,56	0,00	0,00	326.355,56
5081	2.2.02.01.01.24 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100 - LP	364.222,31	0,00	0,00	364.222,31
5085	2.2.02.01.01.28 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07 - LP	147.301,52	0,00	0,00	147.301,52
5087	2.2.02.01.01.30 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88 - LP	105.522,11	0,00	0,00	105.522,11
5088	2.2.02.01.01.31 BANCO SANTANDER - RDU-0J00 - LP	361.797,48	0,00	0,00	361.797,48
5089	2.2.02.01.01.32 BANCO SANTANDER - RDV-5G21 - LP	90.743,40	0,00	0,00	90.743,40
5090	2.2.02.01.01.33 CREVISC - REA 5J88 - LP	546.542,04	0,00	0,00	546.542,04
5091	2.2.02.01.01.34 BANCO VOLVO - RDT 7I78 - LP	444.054,55	0,00	0,00	444.054,55
5092	2.2.02.01.01.35 CONSÓRCIOS - LP	31.858,06	0,00	0,00	31.858,06
5093	2.2.02.01.01.36 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415 - LP	324.241,31	0,00	0,00	324.241,31
5094	2.2.02.01.01.37 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205 - LP	71.930,95	0,00	0,00	71.930,95
5095	2.2.02.01.01.38 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230 - LP	166.625,31	0,00	0,00	166.625,31
5096	2.2.02.01.01.39 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167 - LP	5.066,77	0,00	0,00	5.066,77
5097	2.2.02.01.01.40 CONSÓRCIO SCANIA - GRUPO 2149 - LP	366.951,25	0,00	0,00	366.951,25

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
871	S 2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
5026	2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO FEDERAL PIS	14.128,40	0,00	0,00	14.128,40
5027	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO FEDERAL COFINS	77.035,51	0,00	0,00	77.035,51
5028	2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO FEDERAL CSLL	26.556,66	0,00	0,00	26.556,66
5029	2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ	35.825,59	0,00	0,00	35.825,59
5030	2.2.02.02.02.15 (-) JUROS E MULTA A INCORRER CP	(37.225,94)	0,00	0,00	(37.225,94)
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	1.015.157,71	0,00	0,00	1.015.157,71
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.015.157,71	0,00	0,00	1.015.157,71
903	2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	18.031,97	0,00	0,00	18.031,97
5098	2.2.02.03.01.02 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS LP	577.412,80	0,00	0,00	577.412,80
5099	2.2.02.03.01.03 PERT MP 783/17 - 5190/1124 - IMP. FEDERAIS RFB	348.093,58	0,00	0,00	348.093,58
5100	2.2.02.03.01.04 PERT MP 783/17 - 4141 - INSS RFB	145.645,39	0,00	0,00	145.645,39
5101	2.2.02.03.01.05 (-) JUROS E MULTA A INCORRER - LP	(74.026,03)	0,00	0,00	(74.026,03)
1259	S 2.2.02.04 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1260	S 2.2.02.04.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1172	2.2.02.04.01.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(16.759.370,76)	515.151,77	41.842,59	(17.232.679,94)
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	(6.310.981,60)	515.151,77	41.842,59	(6.784.290,78)
1252	S 2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	61.858,38	0,00	41.842,59	103.700,97
1314	2.4.08.01.01 AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES(m3009140)	209.397,95	0,00	41.842,59	251.240,54
1561	2.4.08.01.01 AJUSTES DEVEDORES EXERCICIOS ANTERIORES(m3009140)	(147.539,57)	0,00	0,00	(147.539,57)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(6.372.839,98)	515.151,77	0,00	(6.887.991,75)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(6.372.839,98)	515.151,77	0,00	(6.887.991,75)
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	11.026.189,63	151.371,10	1.051.267,52	11.926.086,05
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	11.026.189,63	151.371,10	1.051.267,52	11.926.086,05
402	S 4.1.01 RECEITAS LIQUIDAS	11.026.170,63	151.371,10	1.051.267,52	11.926.067,05
409	S 4.1.01.03 RECEITA BRUTA PRESTACAO DE SERVICOS	13.086.218,15	0,00	1.050.420,31	14.136.638,46
411	4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO INTERNO	13.086.218,15	0,00	1.050.420,31	14.136.638,46
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(2.060.047,52)	151.371,10	847,21	(2.210.571,41)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(944.653,02)	60.918,96	847,21	(1.004.724,77)
418	4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(197.880,62)	16.027,90	0,00	(213.908,52)
419	4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(911.440,03)	73.825,46	0,00	(985.265,49)
420	4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(6.073,85)	598,78	0,00	(6.672,63)
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	17.399.029,61	1.525.784,05	110.735,86	18.814.077,80
501	S 5.1 CUSTOS	6.995.121,41	714.137,17	108.492,42	7.600.766,16
502	S 5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	5.432.000,24	554.304,94	81.842,34	5.904.462,84
511	S 5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	40.629,52	3.039,90	0,00	43.669,42
1573	5.1.01.02.98 ICMS CIAP	40.629,52	3.039,90	0,00	43.669,42
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS - MOD	5.391.370,72	551.265,04	81.842,34	5.860.793,42
1083	5.1.01.03.01 SERVICOS PRESTADOS - MOD	42.641,01	10.588,18	0,00	53.229,19
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - MOD	2.385.645,70	235.350,14	6.982,32	2.614.013,52
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO/REPAROS EM MAQUINAS/EQTOS - MOD	664.906,96	20.882,42	1.175,71	684.613,67
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	1.895.407,98	244.929,42	73.684,31	2.066.653,09
1329	5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	35.657,96	2.100,00	0,00	37.757,96
5111	5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS	140.776,66	11.185,26	0,00	151.961,92
1346	5.1.01.03.10 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - CUSTO	226.334,45	26.229,62	0,00	252.564,07
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	1.563.121,17	159.832,23	26.650,08	1.696.303,32
523	S 5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA - MOD	1.338.993,46	137.551,23	25.540,08	1.451.004,61
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	589.630,06	54.582,20	6.161,47	638.050,79
1354	5.1.02.03.03 COMISSÕES - MOD	52.266,42	3.547,19	0,00	55.813,61
527	5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	72.523,88	6.411,44	180,39	78.754,93
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	50.994,66	5.370,07	538,78	55.825,95
529	5.1.02.03.06 INSS - MOD	201.083,52	33.282,58	17.247,96	217.118,14
530	5.1.02.03.07 FGTS - MOD	63.748,91	5.175,20	514,15	68.409,96
531	5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES - MOD	12.023,70	634,90	0,00	12.658,60
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL BENEFICICOS FUNC - MOD	21.316,50	1.674,00	0,00	22.990,50
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	274.208,95	26.873,65	897,33	300.185,27
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	273,00	0,00	0,00	273,00
1554	5.1.02.03.16 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI CUSTO	270,00	0,00	0,00	270,00
536	S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS - CUSTO	71.744,71	7.000,00	0,00	78.744,71
537	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	71.744,71	7.000,00	0,00	78.744,71
554	S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	152.383,00	15.281,00	1.110,00	166.554,00
555	5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	152.383,00	15.281,00	1.110,00	166.554,00
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	10.403.908,18	811.646,88	2.243,44	11.213.311,62
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	57.411,27	6.864,63	0,00	64.275,90
582	S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML	52.591,12	6.443,00	0,00	59.034,12
1355	5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML	52.591,12	6.443,00	0,00	59.034,12
607	S 5.2.01.03 OCUPACAO - CML	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
609	5.2.01.03.02 MANUTENCAO E REPAROS - CML	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML	3.455,15	421,63	0,00	3.876,78

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1406		5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	3.455,15	421,63	0,00	3.876,78
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.101.009,29	430.778,27	932,66	6.530.854,90
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	356.023,83	27.959,59	932,66	383.050,76
643		5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	72.364,94	3.475,26	0,00	75.840,20
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	198.000,00	18.000,00	0,00	216.000,00
645		5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	9.015,50	321,87	0,00	9.337,37
646		5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	6.516,72	275,55	16,30	6.775,97
647		5.2.02.01.05 INSS - ADM	60.929,97	5.591,39	915,06	65.606,30
648		5.2.02.01.06 FGTS - ADM	5.849,70	295,52	1,30	6.143,92
650		5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL BENEFICICOS FUNC - ADM	954,00	0,00	0,00	954,00
1263		5.2.02.01.15 ALIMENTAÇÃO FUNC - ADM	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	146,67	13,33	0,00	160,00
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	146,67	13,33	0,00	160,00
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	44.384,21	6.438,63	0,00	50.822,84
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	21.334,26	4.010,18	0,00	25.344,44
664		5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES - ADM	172,00	117,35	0,00	289,35
666		5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	22.901,15	2.311,10	0,00	25.212,25
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	1.198.131,31	38.113,91	0,00	1.236.245,22
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	4.459,16	464,00	0,00	4.923,16
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	86.759,25	2.264,77	0,00	89.024,02
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	16.287,87	794,09	0,00	17.081,96
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	56.585,38	0,00	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	3.309,41	1.981,52	0,00	5.290,93
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	699.336,66	17.381,64	0,00	716.718,30
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	34,82	0,00	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- ADM	26.031,35	3.367,18	0,00	29.398,53
1365		5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	120.000,00	8.000,00	0,00	128.000,00
5110		5.2.02.07.26 HONORARIOS ADVOCATICIOS	135.873,25	3.430,86	0,00	139.304,11
1527		5.2.02.07.27 SERVICO VIGILANCIA SEGURANCA/MONITORAMENTO - ADM	4.627,23	429,85	0,00	5.057,08
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	4.502.323,27	358.252,81	0,00	4.860.576,08
686		5.2.02.08.03 DESPESAS INDEDUTIVEIS DEBITO - ADM (M300 6)	4.024.256,61	356.252,81	0,00	4.380.509,42
5117		5.2.02.08.04 BRUSTOLIN ADVOGADOS'	478.066,66	2.000,00	0,00	480.066,66
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	3.325.889,82	300.143,61	0,00	3.626.033,43
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	332.351,26	28.003,73	0,00	360.354,99
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	330.042,81	28.003,73	0,00	358.046,54
699	S	5.2.05.02 DEPRECIACOES	2.993.538,56	272.139,88	0,00	3.265.678,44

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	2.993.538,56	272.139,88	0,00	3.265.678,44
703	S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	109.408,94	3.232,98	0,00	112.641,92
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	109.408,94	3.232,98	0,00	112.641,92
706	5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM	19.484,12	1.405,65	0,00	20.889,77
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	15,35	0,00	30,90
1524	5.2.08.01.06 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	95,67	94,47	0,00	190,14
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	40.680,44	1.668,00	0,00	42.348,44
1362	5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	1.396,72	49,51	0,00	1.446,23
1466	5.2.08.01.09 IPVA/LICENCIAMENTO DE VEICULOS - ADM	47.363,78	0,00	0,00	47.363,78
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	810.188,86	70.627,39	1.310,78	879.505,47
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	814.896,09	70.613,67	0,00	885.509,76
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	8.487,69	452,80	0,00	8.940,49
1363	5.2.10.01.01 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ADM	301,14	0,00	0,00	301,14
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	211.530,23	14.462,04	0,00	225.992,27
920	5.2.10.01.11 IOF - ADM	485,11	1.925,59	0,00	2.410,70
5107	5.2.10.01.12 DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	594.091,92	53.773,24	0,00	647.865,16
424	S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	(4.707,23)	13,72	1.310,78	(6.004,29)
425	5.2.10.02.01 DESCONTOS ATIVOS/ OBTIDOS - ADM	(51,06)	0,00	1.310,78	(1.361,84)
427	5.2.10.02.03 JUROS ATIVOS/ RECEBIDOS - ADM	(4.626,24)	13,72	0,00	(4.612,52)
918	5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM	(29,93)	0,00	0,00	(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	(6.372.839,98)	0,00	515.151,77	(6.887.991,75)
801	S 6.1 RESULTADO	(6.372.839,98)	0,00	515.151,77	(6.887.991,75)
802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(6.372.839,98)	0,00	515.151,77	(6.887.991,75)
804	6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(6.372.839,98)	0,00	515.151,77	(6.887.991,75)

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053
991

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2026.02.05
12:03:16 -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	839.605,77	0,00	0,00	839.605,77
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	89.422,35	0,00	0,00	89.422,35
3	S	1.1.01 DISPONIVEL - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.202,67	0,00	0,00	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	137,67	0,00	0,00	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	80,98	0,00	0,00	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	839.605,77	1.517,02	1.517,02	839.605,77
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.619.622,50	0,00	1.517,02	2.621.139,52
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP	2.619.622,50	0,00	1.517,02	2.621.139,52
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 -	(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	9.296,52	0,00	293,39	9.589,91
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 NRº 8735372 SIMPLES	3.260,59	0,00	293,39	3.553,98
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS - CP	30.555,86	0,00	1.223,63	31.779,49
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	8.538,78	0,00	0,00	8.538,78
5025	2.1.01.05.14 PARCELAMENTO NRº 8734698 PREVIDENCIARIO	22.017,08	0,00	1.223,63	23.240,71
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	589.156,18	0,00	0,00	589.156,18
5019	2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	589.156,18	0,00	0,00	589.156,18
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	856.054,78	1.517,02	0,00	854.537,76
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	856.054,78	1.517,02	0,00	854.537,76
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	846.577,71	0,00	0,00	846.577,71
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	846.577,71	0,00	0,00	846.577,71
947	2.2.02.01.01.12 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	846.577,71	0,00	0,00	846.577,71
871	S 2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	7.334,98	293,39	0,00	7.041,59
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	7.334,98	293,39	0,00	7.041,59
5024	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO NRº 8735372 SIMPLES	7.334,98	293,39	0,00	7.041,59

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	2.142,09	1.223,63	0,00	918,46
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	2.142,09	1.223,63	0,00	918,46
5026	2.2.02.03.01.03 PARCELAMENTO NRº 8734698	2.142,09	1.223,63	0,00	918,46
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.636.071,51)	0,00	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	(210.470,26)	0,00	0,00	(210.470,26)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(210.470,26)	0,00	0,00	(210.470,26)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(210.470,26)	0,00	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	210.470,26	0,00	0,00	210.470,26
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	210.470,26	0,00	0,00	210.470,26
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.911,92	0,00	0,00	4.911,92
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	4.736,92	0,00	0,00	4.736,92
684 5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	4.736,92	0,00	0,00	4.736,92
806 S 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	175,00	0,00	0,00	175,00
686 5.2.02.08.03 DESPESAS INDEDUTIVEIS DEBITO - ADM (M300	175,00	0,00	0,00	175,00
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	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	11.564,39	0,00	0,00	11.564,39
711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	11.564,39	0,00	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	3.202,51	0,00	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	(210.470,26)	0,00	0,00	(210.470,26)
801 S 6.1 RESULTADO	(210.470,26)	0,00	0,00	(210.470,26)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(210.470,26)	0,00	0,00	(210.470,26)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(210.470,26)	0,00	0,00	(210.470,26)

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464
053991

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2026.02.12
17:21:19 -03'00'

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