



**medeiros<sup>2</sup>  
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**

40º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: Janeiro a Março de 2026

# 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 aos meses de janeiro, fevereiro e março/2026, em 11/06/2026 e 16/06/2026. Os questionamentos realizados em 17/06/2026, foram respondidos em 24/06/2026.

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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br)





# CRONOGRAMA PROCESSUAL



**21/07/2022** - Pedido de recuperação judicial.



**20/10/2022** - Deferimento da RJ.



**25/10/2022** - Publicação do 1º edital



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



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



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



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



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



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



**01/06/2023** - AGC – 1ª Convocação.



**15/06/2023** - AGC – 2ª Convocação.



**31/07/2023** – Continuação AGC.



**13/09/2023** – Continuação AGC.



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



**08/04/2026** – Publicação do Quadro Geral de Credores



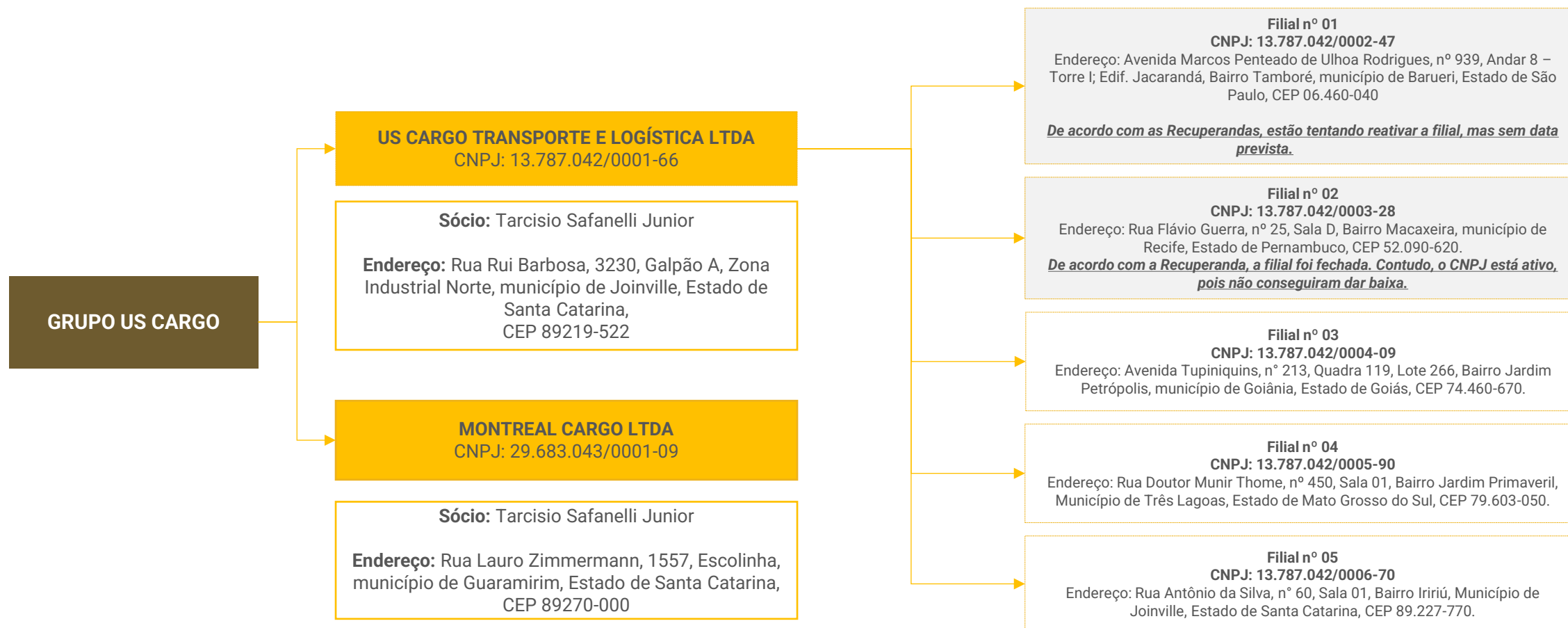
**06/11/2025** – Previsão de encerramento da RJ\*

\* Em 12/05/2026 foi apresentado relatório de encerramento. Contudo, a anteceder deliberação, o juízo determinou prévia análise de questões pendentes nos autos.





# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



## Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

### Us Cargo Transporte e Logística Ltda:

- 17/11/2023 – concessão da Recuperação Judicial;
- 08/12/2025 – alteração do endereço da filial 3 e 5.

### 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.

**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. **A relação atualizada das frotas, embora solicitado, não foi disponibilizada.**

RELAÇÃO DE FROTA MONTREAL CARGO

| TIPO      | MODELO    | PLACA    | FINANCIAMENTO              | STATUS      |
|-----------|-----------|----------|----------------------------|-------------|
| STRADA    | STRADA    | RAB-0202 | BANCO DO BRASIL - MONTREAL | TRABALHANDO |
| R450 A6X2 | R450 A6X2 | RLJ-1C94 | CONS BB - MONTREAL CARGO   | APREENDIDO  |
| SRCF 2E   | SRCF 2E   | RLE-4B51 | CONS BB                    | TRABALHANDO |
| SRCF 2E   | SRCF 2E   | RLE-4B41 | CONS BB                    |             |

RELAÇÃO DE FROTA US CARGO

| TIPO    | MODELO     | PLACA    | FINANCIAMENTO         | Condição                                          |
|---------|------------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| CAVALO  | FH 460     | RDV-4J88 | BANCO VOLKS           | APRENDIDO EM 22/01/2024                           |
| CAVALO  | FH460      | RKZ-0H07 | BANCO VOLKS           | APRENDIDO EM 25/01/2024                           |
| CAVALO  | FH 540     | RLF-9B16 | BANCO VOLKS           | APRENDIDO EM 31/01/2024                           |
| CAVALO  | FH 500     | RKY-6H83 | BANCO VOLKS           | APRENDIDO EM 22/01/2024                           |
| CAVALO  | AXOR 2544  | RLH-9J93 | BANCO SCANIA          | APRENDIDO EM 11/01/2024                           |
| CARRO   | STRADA     | RLH-4B98 | CONSORCIO SCANIA      | APRENDIDO EM 24/01/2024                           |
| CARRETA | SRCF 3E    | MKM-6148 | CREVISC               | DEVOLVIDO PARA O BANCO CREVISC NO DIA 29/02/2024  |
| CAVALO  | FH 420     | REA-5J88 | CREVISC               | DEVOLVIDO PARA O BANCO CREVISC                    |
| CAVALO  | XF 105     | AXW-4237 | CREVISC               | DEVOLVIDO PARA O BANCO CREVISC                    |
| CAVALO  | XF 105 460 | RLC-2J31 | BANCO MERCEDES        | DAÇÃO EM PAGAMENTO PARA TRUCKPAG                  |
| CARRETA | SRCF 3E    | RLE-1I97 | BANCO MERCEDES        | DAÇÃO EM PAGAMENTO PARA TRUCKPAG                  |
| CARRETA | RETA 3E    | RLH-6H94 | BANCO MERCEDES        | DAÇÃO EM PAGAMENTO PARA TRUCKPAG                  |
| CARRETA | SR2E       | RKZ-6H52 | BANCO CAIXA ECONOMICA | PARADO - PNEUS/DOCUMENTOS/TROCA DE OLEO E FILTROS |
| CARRETA | SRF3ECL    | RLE-4B41 | CONSÓRCIO BB          | TRABALHANDO                                       |
| CAVALO  | XF 105 460 |          |                       |                                                   |



# OPERAÇÃO

| TIPO     | MODELO          | PLACA      | FINANCIAMENTO                 | Condição                                          |
|----------|-----------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| CARRETA  | SRCF 3E         | RLE-1197   | BANCO MERCEDES                | DAÇÃO EM PAGAMENTO PARA TRUCKPAG                  |
| CARRETA  | RETA 3E         | RLH-6H94   | BANCO MERCEDES                | DAÇÃO EM PAGAMENTO PARA TRUCKPAG                  |
| CARRETA  | SR2E            | RKZ-6H52   | BANCO CAIXA ECONOMICA         | PARADO - PNEUS/DOCUMENTOS/TROCA DE OLEO E FILTROS |
| CARRETA  | SRF3ECL         | RLE-4B41   | CONSÓRCIO BB                  | TRABALHANDO                                       |
| CARRETA  | SRF3ECL         | RLE-4B51   | CONSÓRCIO BB                  | TRABALHANDO                                       |
| CARRETA  | SRF3ECL         | MMF-6971   | TRANSPOCRED - QUITADO         | DEVOLVIDO PRA BANCO                               |
| CARRETA  | RETA 3E         | RAE-1A48   | CONS BRADESCO                 | DAÇÃO EM PAGAMENTO                                |
| CAVALO   | TGX 28.440      | RAI-3167   | CONS BRADESCO                 | DAÇÃO EM PAGAMENTO                                |
| CAVALO   | AXOR 2536       | AWJ-5045   | BANCO BRADESCO                | DAÇÃO EM PAGAMENTO                                |
| CAVALO   | ACTROS 2045     | RDV-5G21   | SANTANDER                     | DAÇÃO EM PAGAMENTO                                |
| CAVALO   | R450 A6X2       | MMA-7E17   | CONS BRADESCO                 | DAÇÃO EM PAGAMENTO                                |
| CAVALO   | FM 370          | RAG - 6314 | CONS BRADESCO                 | DAÇÃO EM PAGAMENTO                                |
| CARRETA  | RETA 2E         | RLK-9J12   | CONSÓRCIO BB                  | PARADO SEM CAVALO TRAÇADO PARA CONJUNTO           |
| CARRETA  | SRCF 3E         | RLK-9J22   | CONSÓRCIO BB                  | PARADO SEM CAVALO TRAÇADO PARA CONJUNTO           |
| CARRETA  | SRCF 3E         | MMA-7A97   | CONS BRADESCO                 | DAÇÃO EM PAGAMENTO                                |
| CARRETA  | SRCF 2E         | RAG - 6144 | CONS BRADESCO                 | DAÇÃO EM PAGAMENTO                                |
| CARRETA  | SRCF 2E         | PGQ-1404   | CONSÓRCIO BB                  | PROBLEMA MECANICO SEM PREVISAO PARA ARRUMAR       |
| CARRETA  |                 | CSQ-4402   | QUITADO                       | TRABALHANDO                                       |
| CARRETA  | SRCF 3E         | RLI-3D38   | CONSORCIO BB - BATIDO         | SINISTRADO                                        |
| CARRETA  | SRCF 3E         | RLC-1A17   | CONS BB - BATIDO              | SINISTRADO                                        |
| CARRETA  | SRCF 3E         | RDU-4H48   | CONS BANCO DO BRASIL - BATIDO | SINISTRADO                                        |
| CARRETA  | SRCF 3E         | RDU-5A38   | CONS BANCO DO BRASIL - BATIDO | SINISTRADO                                        |
| CAVALO   | TGX 28.440      | QBK-2E78   | CONSÓRCIO BB                  | SINISTRADO                                        |
| CAVALO   | XF 105          | RKW-4I72   | BANCO CAIXA ECONOMICA         | SINISTRADO                                        |
| CAVALO   | ACTROS 2548     | OKG-9958   | CONSORCIO BRADESCO - BATIDO   | SINISTRADO                                        |
| CAVALO   | AXOR 2536       | RDT-2A29   | CONSORCIO BRADESCO - BATIDO   | SINISTRADO                                        |
| TRUCK    | 1218 EL         | RKW-4H17   | SANTANDER - BATIDO            | DAÇÃO EM PAGAMENTO                                |
| CARRETA  | RETA 3E         | MKQ-8848   | QUITADO - BATIDO              | SINISTRADO                                        |
| CARRETA  |                 | RDZ-6C44   | SANTANDER                     | DAÇÃO EM PAGAMENTO                                |
| VUC      | EXPRESS DRC 4X2 | RDZ-2C15   | BAMCO VOLKSVAGEM              | APREENDIDO                                        |
| CAVALO   | METEOR 28.460   | RKW-3A42   | BANCO CAIXA ECONOMICA         | TRABALHANDO                                       |
| 3/4      | 9.170 DRC 4X2   | RKW-4J92   | BANCO CAIXA ECONOMICA         | TRABALHANDO                                       |
| CAVALO   | METEOR 28.460   | RLJ-1C94   | CONSÓRCIO BB                  | APREENDIDO                                        |
| BI TRUCK | 30.330          | OZH-6A01   | QUITADO                       | TRABALHANDO                                       |
| CAVALO   | R450 A6X2       | RLK-0C66   | CONS BRADESCO                 | DAÇÃO EM PAGAMENTO                                |
| CAVALO   | R450            | RLP-7B56   | CONS BRADESCO                 | DAÇÃO EM PAGAMENTO                                |
| CARRETA  |                 | RDT-3J95   | SANTANDER                     | DAÇÃO EM PAGAMENTO                                |
| CARRETA  | RETA 3E         | RDU0J00    | SANTANDER                     | DAÇÃO EM PAGAMENTO                                |
| CARRETA  | RETA 3E         | RAB - 0101 | BANCO CAIXA ECONOMICA         | PARADO PROBLEMAS MECANICOS                        |
| CAVALO   | AXOR 2544       | RAJ-5885   | BANCO VOLVO                   | ROUBADO EM 2024                                   |





# OPERAÇÃO

| TIPO                              | MODELO         | PLACA    | FINANCIAMENTO         | Condição                             |
|-----------------------------------|----------------|----------|-----------------------|--------------------------------------|
| CAVALO                            | AXOR 2036      | RDT-7178 | BANCO VOLVO           | TRABALHANDO                          |
| CAVALO                            | AXOR 2536      | RKW-2H85 | BANCO VOLVO           | TRABALHANDO                          |
| TRUCK                             | 17.260 CRM 4X2 | RLH-1163 | CONSORCIO VOLVO       | TRABALHANDO                          |
| FASE FINAL DE DAÇÃO DE PAGAMENTOS |                |          |                       |                                      |
|                                   |                | RLH-1183 | CONSORCIO VOLVO       | APREENDIDO                           |
| CARRETA                           | SRCFQR3E       | RAB-0202 | BANCO DO BRASIL       | TRABALHANDO                          |
| CARRETA                           | SRBI3E         | RAJ-8G93 | CONSORCIO BB US       | TRABALHANDO                          |
| CARRETA                           | RETA 3E        | EJV-3122 | CONSÓRCIO BB          | PARADO PROBLEMAS MECANICOS           |
| CARRETA                           | RETA 3E        | RAB-0002 | CONSÓRCIO BB          | TRABALHANDO                          |
| CARRETA                           | SRCF 3E        | RDW4G84  | CONSÓRCIO BB          | TRABALHANDO                          |
| CARRETA                           | SRCF2E         | RLC-0J87 | CONSÓRCIO BB          | TRABALHANDO                          |
| CARRETA                           | SRCF3E         | CYR-1470 | QUITADO               | TRABALHANDO                          |
| CARRETA                           | SRCF3E         | MIR-0332 | QUITADO               | TRABALHANDO                          |
| CARRETA                           | SRCF2E         | RLK-4E24 | QUITADO               | TRABALHANDO                          |
| 3/4                               | ACCELO 815     | RLK-4E34 | QUITADO               | TRABALHANDO                          |
| TOCO                              | ATEGO 1719     | RLK-4E64 | QUITADO               | TRABALHANDO                          |
| 3/4                               | ACCELO 815     | MJH-8405 | QUITADO               | TRABALHANDO                          |
| CARRETA                           | RETA 3E        | MLH-1337 | QUITADO               | TRABALHANDO                          |
| CARRETA                           | SRCF 3E        | MCV-5089 | TRANSPOCRED - QUITADO | TRABALHANDO                          |
| CARRETA                           | SRCF 3E        | RKW-3I77 | QUITADO - VIACREDI    | TRABALHANDO                          |
| CARRETA                           | SRCF 3E        | MMB-8107 | CONS BRADESCO         | TRABALHANDO                          |
| CARRETA                           | SRCF 3E        | MMB-8247 | CONS BRADESCO         | TRABALHANDO                          |
| CARRETA                           | SRCF 3E        | OKG-9188 | CONS BRADESCO         | DAÇÃO EM PAGAMENTO                   |
| CARRETA                           | SRCF 3E        | RXO-5H87 | CONS BRADESCO         | DAÇÃO EM PAGAMENTO                   |
| CAVALO                            | FH 460         | RAJ-0F96 | SANTANDER             | DAÇÃO EM PAGAMENTO                   |
| CAVALO                            | FH460          | RAJ-1D56 | SANTANDER             | DAÇÃO EM PAGAMENTO                   |
| CARRETA                           | SRCF3E         | RAJ-1D66 | SANTANDER             | DAÇÃO EM PAGAMENTO                   |
| CAVALO                            | R450 A6X2      | RAJ-1E26 | SANTANDER             | DAÇÃO EM PAGAMENTO                   |
| BI TRUCK                          | ATEGO 3026     | RLC-7C57 | SANTANDER             | DAÇÃO EM PAGAMENTO                   |
| CAVALO                            | XF 105 460     |          |                       |                                      |
| CARRETA                           | RETA 3E        |          |                       | DEVOLVIDO PARA QUITAÇÃO DA ALIENAÇÃO |
| CAVALO                            | FH 540         |          |                       | DEVOLVIDO PARA QUITAÇÃO DA ALIENAÇÃO |
| CARRETA                           | SR3E           |          |                       | DEVOLVIDO PARA QUITAÇÃO DA ALIENAÇÃO |



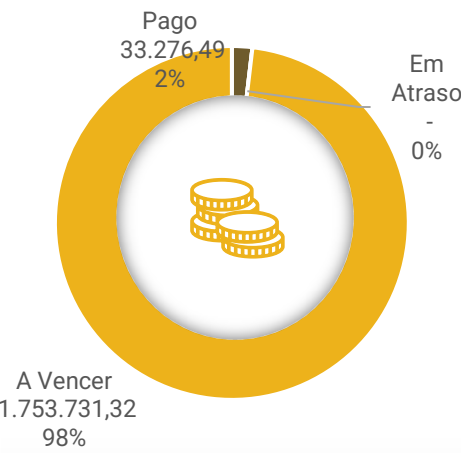


Colaboradores

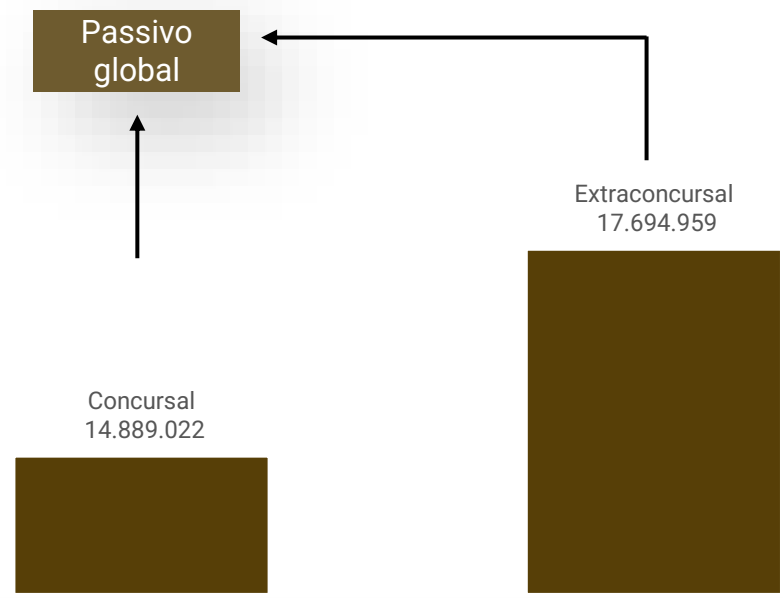


10

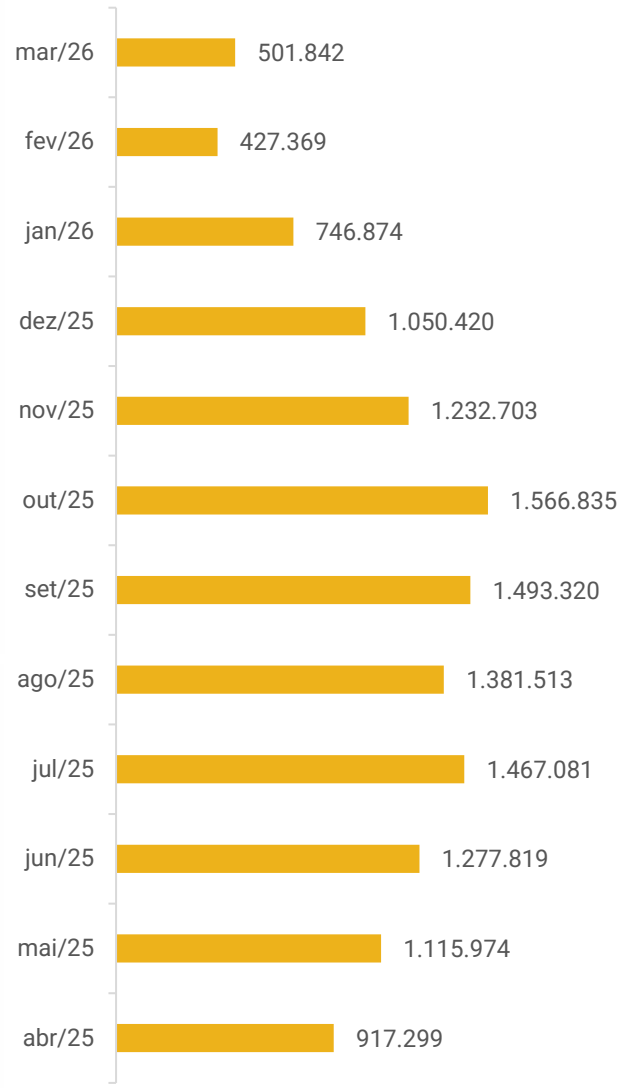
Cumprimento do plano (R\$)



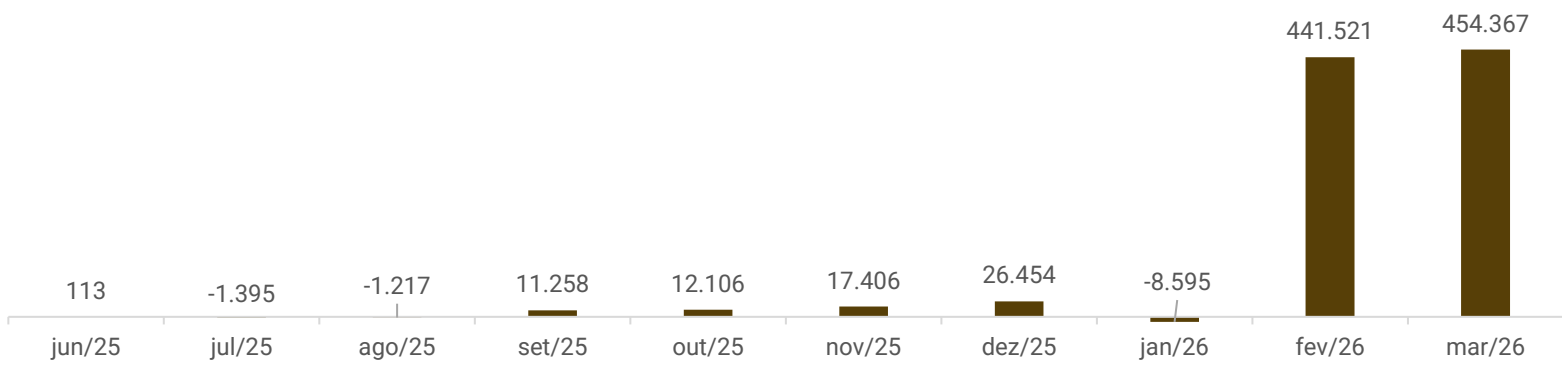
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



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.

**Entre janeiro e março, os pagamentos destinados à Suport totalizaram R\$ 43.525,29, enquanto as notas fiscais somaram R\$ 47.940,91.**

| MOVIMENTAÇÕES ENTRE US CARGO X SUPORT |                              |               |                          |            |             |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------|
| COMPETÊNCIA                           | VALOR NF EMITIDA PELA SUPORT | ADIANTAMENTOS | VALOR PAGO PELA US CARGO | ISS RETIDO | DIFERENÇA   |
| jan/26                                | 32.355,29                    |               | 12.200,00                | 933,48     | 19.221,81   |
| fev/26                                | 11.170,00                    |               | 11.170,00                | -          | -           |
| mar/26                                | 4.415,62                     |               | 20.155,29                | 118,44     | - 15.858,11 |
| TOTAL                                 | 47.940,91                    | 0,00          | 43.525,29                | 1.051,92   | 3.363,70    |





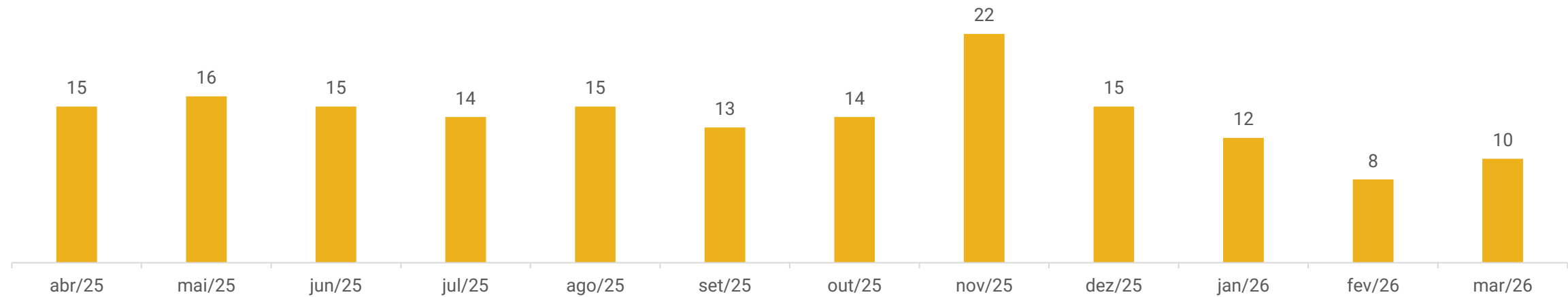
# FUNCIONÁRIOS

Entre janeiro e março ocorreram duas admissões e sete demissões, encerrando o período com 10 colaboradores alocados na US Cargo.

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 5 funcionários terceirizados.

Os salários estão sendo pagos em dia 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\$)                                  | jan/26                      | fev/26                    | mar/26                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <strong>Entradas</strong>                           |                             |                           |                           |
| Recebimento Clientes                                | 80.054                      | 116.387                   | 83.512                    |
| Aplicações                                          | 51                          | -                         | -                         |
| Transferencias                                      | 617.000                     | 506.668                   | 418.513                   |
| Tarifas bancárias                                   | 44                          | -                         | 999                       |
| Outros                                              | 754.591                     | 47.174                    | 375.743                   |
| <strong>Total</strong>                              | <strong>1.451.740</strong>  | <strong>670.230</strong>  | <strong>878.768</strong>  |
| <strong>Saídas</strong>                             |                             |                           |                           |
|                                                     | <strong>jan/26</strong>     | <strong>fev/26</strong>   | <strong>mar/26</strong>   |
| Combustíveis e Transporte                           | 86.374                      | 49.738                    | 75.700                    |
| Pessoal e Benefícios                                | 99.911                      | 930                       | 35.009                    |
| Comissões e Despesas                                | 38.030                      | -                         | 50.424                    |
| Serviços e Terceiros                                | 33.603                      | -                         | 24.549                    |
| Infraestrutura e Operações                          | 57.921                      | 2.900                     | 58.788                    |
| Seguros e Indenizações                              | 8.992                       | 791                       | -                         |
| Financeiro e Bancário                               | 55.589                      | 116.813                   | 383.275                   |
| Contábil e Fiscal                                   | 4.400                       | 4.000                     | 175                       |
| Encargos e tributos                                 | 1.770                       | -                         | -                         |
| Recompras e Repasse                                 | 332.499                     | 23.941                    | 233.710                   |
| Outros                                              | 767.700                     | 21.001                    | 4.292                     |
| <strong>Total saídas</strong>                       | <strong>-1.486.789</strong> | <strong>-220.114</strong> | <strong>-865.922</strong> |
| <strong>Saldo Anterior</strong>                     | <strong>26.454</strong>     | <strong>-8.595</strong>   | <strong>441.521</strong>  |
| <strong>Saldo final Planilha movimentações</strong> | <strong>-8.595</strong>     | <strong>441.521</strong>  | <strong>454.367</strong>  |
| <strong>Saldos extratos bancários (R\$)</strong>    | <strong>jan/26</strong>     | <strong>fev/26</strong>   | <strong>mar/26</strong>   |
| Viacredi US                                         | - 3.144                     | - 4.007                   | -                         |
| Grafeno – US Cargo                                  | 4.510                       | 4.510                     | 15.205                    |
| Grafeno Suport US                                   | 582                         | 582                       | 582                       |
| Bradesco US                                         | 6.445                       | 6.520                     | 6.519                     |
| Sicredi US                                          | 7                           | 7                         | 7                         |
| Santander Wave                                      | - 1.141                     | - 536                     | 18.237                    |
| <strong>Saldo Final</strong>                        | <strong>7.260</strong>      | <strong>7.077</strong>    | <strong>40.551</strong>   |

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.

No acumulado do 1º trimestre de 2026, as entradas somaram R\$ 3,00 milhões e as saídas R\$ 2,57 milhões. As movimentações registradas na planilha indicam geração líquida de caixa de aproximadamente R\$ 427,9 mil no período; contudo, essa geração não encontra respaldo nos extratos bancários

As entradas concentraram-se em transferências bancárias, indicadas pela empresa como movimentações entre contas do próprio grupo, no montante de R\$ 1,54 milhão (51,4% do total), seguidas da rubrica "Outros" (R\$ 1,18 milhão; 39,2%). O recebimento de clientes respondeu por R\$ 280,0 mil, equivalente a apenas 9,3% das entradas do trimestre.

Pelo lado das saídas, os maiores desembolsos foram registrados em "Outros" (R\$ 793,0 mil), Recompras e Repasse (R\$ 590,2 mil) e Financeiro e Bancário (R\$ 555,7 mil) — rubricas que, somadas, representam cerca de 75% das saídas do período. As despesas tipicamente operacionais — Combustíveis e Transporte (R\$ 211,8 mil), Pessoal e Benefícios (R\$ 135,9 mil, incluindo benefícios como vale-transporte e alimentação) e Infraestrutura e Operações (R\$ 119,6 mil, que engloba aluguéis, manutenção e telefonia) totalizaram R\$ 467,3 mil.

Quanto às disponibilidades, a planilha de movimentações evolui de R\$ 26,5 mil (saldo inicial em janeiro) para R\$ 454,4 mil ao final de março, enquanto os extratos bancários encerram o trimestre em R\$ 40,6 mil. A divergência é de aproximadamente R\$ 413,8 mil entre o saldo da planilha e o saldo bancário ao final de março.

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.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

| Balanço Patrimonial (R\$)        | jan/26              | fev/26              | mar/26              |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>          | <b>5.981.612</b>    | <b>5.951.602</b>    | <b>5.931.342</b>    |
| Disponibilidades                 | 19.779              | 15.926              | 27.692              |
| Clientes Nacionais               | 1.104.187           | 1.066.578           | 1.021.227           |
| Adiantamentos                    | 860.046             | 877.601             | 898.065             |
| Tributos a Recuperar             | 589.189             | 583.549             | 575.619             |
| Tributos a Compensar             | 463                 | -                   | 791                 |
| Outros direitos a curto prazo    | 3.407.948           | 3.407.948           | 3.407.948           |
| <b>Ativo Não Circulante</b>      | <b>4.592.461</b>    | <b>4.320.308</b>    | <b>4.048.397</b>    |
| Realizável a longo prazo         | 29.065              | 29.065              | 29.308              |
| Investimentos                    | 3.494.579           | 3.494.579           | 3.494.579           |
| Imobilizado                      | 1.068.817           | 796.663             | 524.510             |
| <b>Ativo Total</b>               | <b>10.574.073</b>   | <b>10.271.910</b>   | <b>9.979.739</b>    |
| <b>Balanço Patrimonial (R\$)</b> | <b>jan/26</b>       | <b>fev/26</b>       | <b>mar/26</b>       |
| <b>Passivo Circulante</b>        | <b>20.367.577</b>   | <b>20.449.557</b>   | <b>20.637.386</b>   |
| Empréstimos e Financiamentos     | 2.697.332           | 2.693.583           | 2.694.538           |
| Fornecedores                     | 3.354.552           | 3.311.344           | 3.423.163           |
| Obrigações Tributárias           | 6.618.057           | 6.647.294           | 6.683.592           |
| Obrigações Sociais               | 3.979.589           | 4.005.349           | 4.023.731           |
| Obrigações Trabalhistas          | 689.787             | 678.837             | 717.107             |
| Obrigações com Sócios            | 122.424             | 122.424             | 122.424             |
| Provisões                        | 80.621              | 80.621              | 80.621              |
| Outras Obrigações                | 2.669.415           | 2.754.306           | 2.736.411           |
| Empréstimos Empresas Ligadas     | 155.800             | 155.800             | 155.800             |
| <b>Passivo Não Circulante</b>    | <b>7.958.293</b>    | <b>7.958.293</b>    | <b>7.958.293</b>    |
| 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               |
| <b>Patrimônio Líquido</b>        | <b>- 17.751.798</b> | <b>- 18.135.941</b> | <b>- 18.615.940</b> |
| Capital Social                   | 250.000             | 250.000             | 250.000             |
| Reserva de lucros                | - 17.335.140        | - 17.335.140        | - 17.335.140        |
| Prejuízo Acumulado               |                     |                     | - 61.205            |
| Lucro/Prejuízo do Exercício      | - 658.652           | - 1.042.795         | - 1.461.590         |
| Contas de Compensação            | - 8.005             | - 8.005             | - 8.005             |
| <b>Total do Passivo</b>          | <b>10.574.073</b>   | <b>10.271.910</b>   | <b>9.979.739</b>    |

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, o saldo a receber de clientes cresceu 25% em razão do maior volume de vendas a prazo frente aos recebimentos. O *aging list* demonstra saldo de R\$ 312.078,72 em clientes vencidos. De acordo com o balanço, os principais saldos advêm da Comercial TD Ltda de R\$ 76.015,95, Mattel do Brasil de R\$ 59.346,22 e Comercial Rocha Distribuidora de R\$ 57.960,37. Os saldos em atraso estão sendo cobrados por meio de processo extrajudicial.

**Adiantamentos:** abrange adiantamentos a fornecedores (R\$ 265.727,31) e funcionários (R\$ 632.337,26). Entre janeiro e março, o acréscimo foi de R\$ 20,6 mil, uma vez reflexo de maiores adiantamentos a fornecedores, com destaque para os adiantamentos à TruckPag. 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 demonstra saldo de R\$ 190.780,46

**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).

**Realizável a longo prazo:** contempla títulos de capitalização (R\$ 6.875,51), empréstimos a terceiros (R\$ 2.116,04), empréstimo a Tarcisio Safanelli (R\$ 19.309,81) e depósitos judiciais (R\$ 1.006,29). Em janeiro ocorreram depósitos/ bloqueios judicial de R\$ 763,87.

**Investimentos:** inclui participação em consórcios (R\$ 3.386.606,16) e cotas (R\$ 107.973,14). No mês, não apresentou movimentação. Em janeiro houve a aquisição de cotas junto ao Viacred no valor de R\$ 240,64.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

| Balanço Patrimonial (R\$)        | jan/26              | fev/26              | mar/26              |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>          | <b>5.981.612</b>    | <b>5.951.602</b>    | <b>5.931.342</b>    |
| Disponibilidades                 | 19.779              | 15.926              | 27.692              |
| Clientes Nacionais               | 1.104.187           | 1.066.578           | 1.021.227           |
| Adiantamentos                    | 860.046             | 877.601             | 898.065             |
| Tributos a Recuperar             | 589.189             | 583.549             | 575.619             |
| Tributos a Compensar             | 463                 | -                   | 791                 |
| Outros direitos a curto prazo    | 3.407.948           | 3.407.948           | 3.407.948           |
| <b>Ativo Não Circulante</b>      | <b>4.592.461</b>    | <b>4.320.308</b>    | <b>4.048.397</b>    |
| Realizável a longo prazo         | 29.065              | 29.065              | 29.308              |
| Investimentos                    | 3.494.579           | 3.494.579           | 3.494.579           |
| Imobilizado                      | 1.068.817           | 796.663             | 524.510             |
| <b>Ativo Total</b>               | <b>10.574.073</b>   | <b>10.271.910</b>   | <b>9.979.739</b>    |
| <b>Balanço Patrimonial (R\$)</b> | <b>jan/26</b>       | <b>fev/26</b>       | <b>mar/26</b>       |
| <b>Passivo Circulante</b>        | <b>20.367.577</b>   | <b>20.449.557</b>   | <b>20.637.386</b>   |
| Empréstimos e Financiamentos     | 2.697.332           | 2.693.583           | 2.694.538           |
| Fornecedores                     | 3.354.552           | 3.311.344           | 3.423.163           |
| Obrigações Tributárias           | 6.618.057           | 6.647.294           | 6.683.592           |
| Obrigações Sociais               | 3.979.589           | 4.005.349           | 4.023.731           |
| Obrigações Trabalhistas          | 689.787             | 678.837             | 717.107             |
| Obrigações com Sócios            | 122.424             | 122.424             | 122.424             |
| Provisões                        | 80.621              | 80.621              | 80.621              |
| Outras Obrigações                | 2.669.415           | 2.754.306           | 2.736.411           |
| Empréstimos Empresas Ligadas     | 155.800             | 155.800             | 155.800             |
| <b>Passivo Não Circulante</b>    | <b>7.958.293</b>    | <b>7.958.293</b>    | <b>7.958.293</b>    |
| 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               |
| <b>Patrimônio Líquido</b>        | <b>- 17.751.798</b> | <b>- 18.135.941</b> | <b>- 18.615.940</b> |
| Capital Social                   | 250.000             | 250.000             | 250.000             |
| Reserva de lucros                | - 17.335.140        | - 17.335.140        | - 17.335.140        |
| Prejuízo Acumulado               |                     |                     | - 61.205            |
| Lucro/Prejuízo do Exercício      | - 658.652           | - 1.042.795         | - 1.461.590         |
| Contas de Compensação            | - 8.005             | - 8.005             | - 8.005             |
| <b>Total do Passivo</b>          | <b>10.574.073</b>   | <b>10.271.910</b>   | <b>9.979.739</b>    |

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\$ 2,7 milhões no curto prazo e R\$ 6,8 milhões no longo prazo. Entre janeiro e março ocorreu a utilização e reversão do limite bancário junto ao Banco Santander e Viacred. No longo prazo, não expressou movimentação.

**Fornecedores:** As compras a prazo motivaram o acréscimo de 10% no trimestre. O *aging list* aponta saldo de R\$ 970.041,11 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 justifica 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. O montante vencido, segundo relatório, é de R\$ 963.432,39 e, segundo a empresa, os débitos estão sendo negociados com os fornecedores.

**Outras Obrigações:** compreende o crédito da RJ BRS Distribuidora de R\$ 152.203,00, adiantamento de clientes de R\$ 1.705,624,76, mercadorias recebidas de terceiros/mercadorias para demonstração/mercadorias em depósito fechado de R\$ 869.930,29 e alugueis de R\$ 8.652,78. A Recuperanda informou que, em agosto de 2023, retomou a atividade de armazenagem de carga com a Tritec, o que ocasionou o saldo na conta de mercadorias em depósito fechado. As variações observadas no período são decorrentes dos adiantamentos de clientes. O relatório de adiantamento de clientes evidencia saldo de R\$ 1.506.375,52, com adiantamentos realizados desde 2023.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL

| Balanço Patrimonial (R\$)             | jan/26             | fev/26             | mar/26             |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>               | <b>89.422</b>      | <b>89.422</b>      | <b>89.422</b>      |
| Disponibilidades                      | 81.203             | 81.203             | 81.203             |
| Caixa                                 | 81.065             | 81.065             | 81.065             |
| Banco Conta Movimento                 | 138                | 138                | 138                |
| Estoque                               | 8.220              | 8.220              | 8.220              |
| <b>Ativo não Circulante</b>           | <b>750.183</b>     | <b>750.183</b>     | <b>750.183</b>     |
| Investimentos                         | 750.183            | 750.183            | 750.183            |
| <b>Ativo Total</b>                    | <b>839.606</b>     | <b>839.606</b>     | <b>839.606</b>     |
| Balanço Patrimonial (R\$)             | jan/26             | fev/26             | mar/26             |
| <b>Passivo Circulante</b>             | <b>2.621.140</b>   | <b>2.621.140</b>   | <b>2.621.140</b>   |
| Empréstimos e Financiamentos          | 97.875             | 97.875             | 97.875             |
| Fornecedores                          | 7.855              | 7.855              | 7.855              |
| Obrigações tributárias                | 9.590              | 9.590              | 9.590              |
| Obrigações trabalhistas               | 31.779             | 31.779             | 31.779             |
| Outras Obrigações                     | 1.884.884          | 1.884.884          | 1.884.884          |
| Empréstimos empresas ligadas          | 589.156            | 589.156            | 589.156            |
| <b>Passivo não Circulante</b>         | <b>854.538</b>     | <b>854.538</b>     | <b>854.538</b>     |
| Exigível Longo Prazo - Empr.e Financ. | 846.578            | 846.578            | 846.578            |
| Obrigações Sociais                    | 918                | 918                | 918                |
| Obrigações fiscais                    | 7.042              | 7.042              | 7.042              |
| <b>Patrimônio Líquido</b>             | <b>- 2.636.072</b> | <b>- 2.636.072</b> | <b>- 2.636.072</b> |
| Capital Social                        | 80.000             | 80.000             | 80.000             |
| Lucro e Prejuízos do Exercício        | - 210.470          | - 210.470          | - 210.470          |
| Lucros e Prejuízos Acumulados         | - 2.505.601        | - 2.505.601        | - 2.505.601        |
| <b>Passivo Total</b>                  | <b>839.606</b>     | <b>839.606</b>     | <b>839.606</b>     |

**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\$)                        | jan/26             | fev/26             | mar/26             | 2026               |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Receita bruta</b>                         | <b>746.874</b>     | <b>427.369</b>     | <b>501.842</b>     | <b>1.676.086</b>   |
| Deduções sobre vendas                        | - 107.305 -        | 66.157 -           | 82.788 -           | 256.250            |
| <b>Receita líquida</b>                       | <b>639.569</b>     | <b>361.212</b>     | <b>419.054</b>     | <b>1.419.836</b>   |
| Custo os serviços prestados                  | - 464.955 -        | 158.489 -          | 357.212 -          | 980.656            |
| <b>Resultado Bruto</b>                       | <b>174.614</b>     | <b>202.723</b>     | <b>61.843</b>      | <b>439.180</b>     |
| <i>Margem Bruta</i>                          | 27%                | 56%                | 15%                | 31%                |
| <b>Despesas</b>                              | <b>- 693.734 -</b> | <b>- 581.437 -</b> | <b>- 503.861 -</b> | <b>- 1.779.032</b> |
| Despesas com vendas                          | - 5.533 -          | 1.029 -            | 816 -              | 7.377              |
| Despesas administrativas                     | - 385.606 -        | 297.972 -          | 223.818 -          | 907.396            |
| Despesas com veículos                        | - 302.187 -        | 276.144 -          | 272.598 -          | 850.929            |
| Despesas tributárias                         | - 408 -            | 6.292 -            | 6.630 -            | 13.330             |
| <b>EBITDA</b>                                | <b>- 246.966 -</b> | <b>- 106.561 -</b> | <b>- 169.865 -</b> | <b>- 523.393</b>   |
| <b>Lucro/Prej. antes do resultado finan.</b> | <b>- 519.119 -</b> | <b>- 378.714 -</b> | <b>- 442.019 -</b> | <b>- 1.339.852</b> |
| <i>Margem Operacional</i>                    | -81%               | -105%              | -105%              | -94%               |
| Despesas financeiras                         | - 19.702 -         | 32.156 -           | 70.420 -           | 122.278            |
| <b>Resultado líquido do exercício</b>        | <b>- 538.281 -</b> | <b>- 410.871 -</b> | <b>- 512.439 -</b> | <b>- 1.461.590</b> |
| <i>Margem Líquida</i>                        | -84%               | -114%              | -122%              | -103%              |

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:** No primeiro trimestre de 2026, a Recuperanda registrou receita bruta acumulada de R\$ 1,6 milhão (R\$ 747 mil em janeiro, R\$ 427 mil em fevereiro e R\$ 502 mil em março).

**Deduções sobre Vendas:** compreendem impostos sobre vendas acumulados de R\$ 256,3 mil no trimestre, com destaque para ICMS e COFINS.

**Custos:** o custo dos serviços prestados totalizou R\$ 980,7 mil no trimestre (69% da receita líquida), com maior concentração em janeiro (R\$ 465,0 mil) e março (R\$ 357,2 mil), refletindo a oscilação no volume de serviços prestados.

**Despesas:** totalizaram R\$ 1,8 milhão no trimestre, compostas principalmente por despesas com veículos (R\$ 850,9 mil) e despesas administrativas (R\$ 907,4 mil). Observa-se tendência de queda nas despesas mensais ao longo do trimestre, de R\$ 693,7 mil em janeiro para R\$ 503,9 mil em março.

**Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo em todos os períodos, reflexo dos encargos financeiros e deságio sobre desconto de duplicatas.

**Resultado:** a receita auferida não foi suficiente para cobrir os custos e despesas da operação em nenhum dos meses do trimestre, resultando em prejuízo acumulado de R\$ 1.461.590,01.







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

## Liquidez Geral

Março/2026

0,19

Março/2025

0,18

↗ 3%

No período analisado, a US Cargo 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 março/2026.

Em comparação a 2025, observa-se acréscimo de 3% na liquidez.

## Liquidez Corrente

Março/2026

0,26

Março/2025

0,26

↔ %

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de março/2026, possuíam R\$ 0,26 disponíveis.

Em comparação a 2025, observa-se estabilidade neste indicador.

## Liquidez Seca

Março/2026

0,26

Março/2025

0,26

↘ 8%

Evidencia que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de março/2026, possuíam R\$ 0,26 disponíveis.

Em comparação a 2025, observa-se estabilidade neste indicador.

## Liquidez Imediata

Março/2026

0,005

Março/2025

0,008

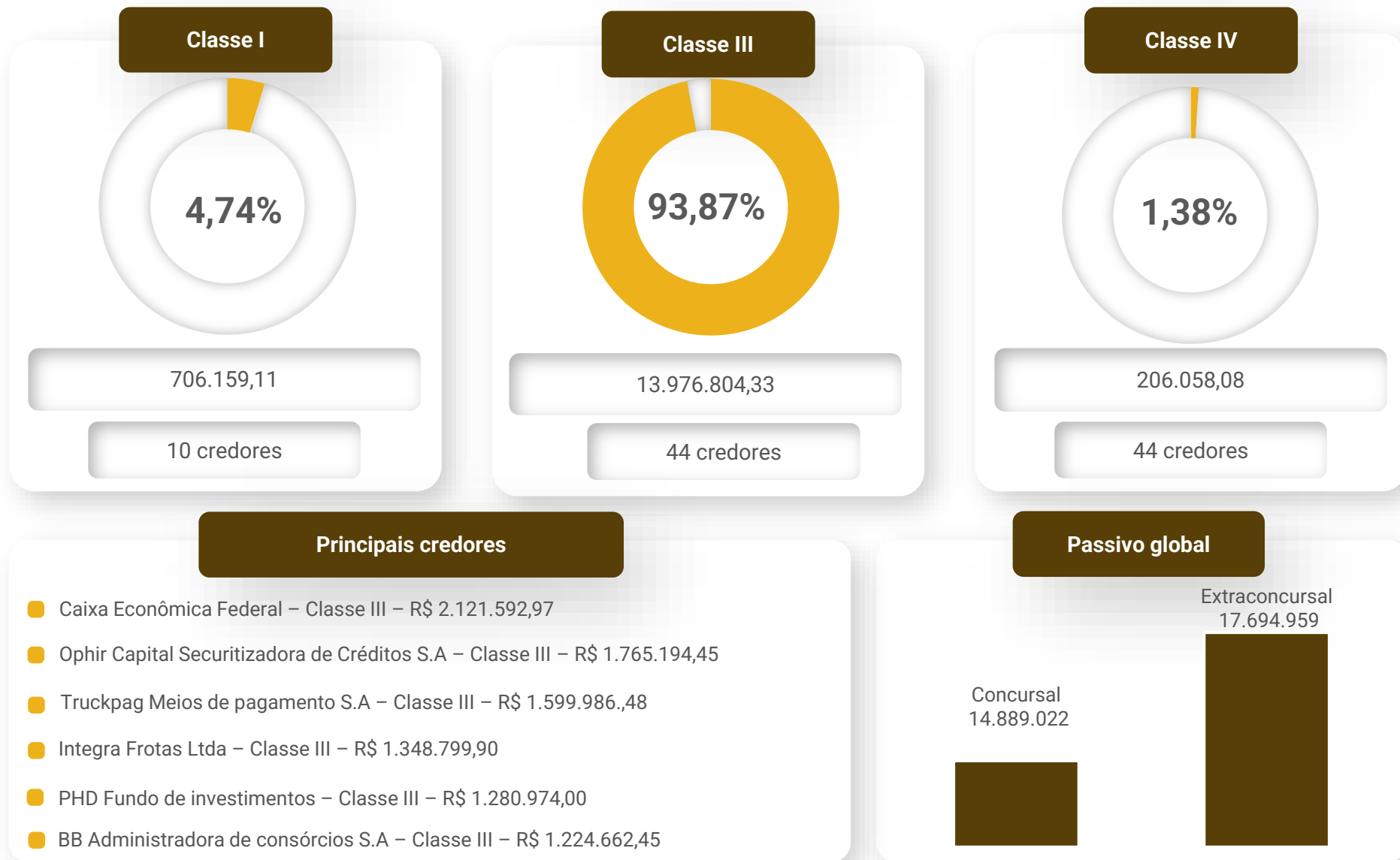
↘ -38%

Consta que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de março/2026, possuíam R\$ 0,005 disponíveis.

Em comparação a 2025, observa-se queda de 38% neste indicador.



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





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Passivo Extraconcursal



**Obrigações Tributárias:** o Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que resulta no acúmulo de saldos nas obrigações tributárias. A maior parte do valores em aberto refere-se ao ICMS (R\$ 3 milhões). Do saldo consolidado, 12% (R\$ 1,4 milhão) está parcelado. A Montreal possui certidão negativa, já a US Cargo entrou com pedido de parcelamento.

**Obrigações Trabalhistas:** os salários estão sendo pagos em dia, enquanto os encargos e o pró-labore não foram adimplidos.

**Outras Obrigações:** o principal montante refere-se a mercadorias em depósito fechado (R\$ 856,2 mil), vinculadas à armazenagem de carga pela empresa Tritec, e adiantamento de clientes (R\$ 1,7 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 saldo de R\$ 970.041,11 sendo que R\$ 963.432,39 estão em atraso. Do saldo em atraso destaca-se Vale do Araguaia Transporte de R\$ 167.196,73, Expresso Goiás e Logística de R\$ 85.503,14, Rodemar Transportes Rodoviário de R\$ 65.231,00 e RTL Encomendas e Cargas de R\$ 63.714,38.

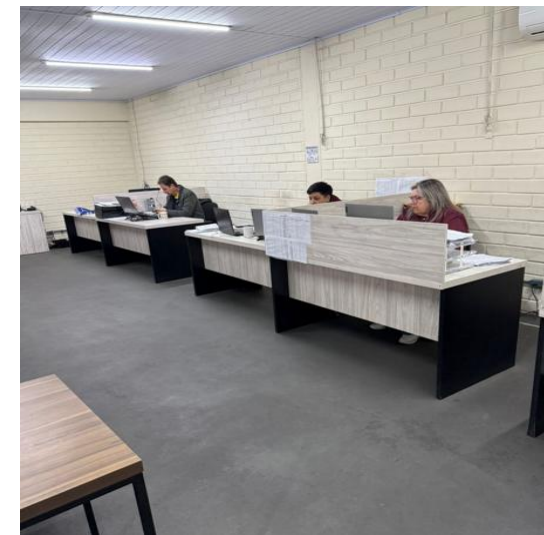
**Provisões:** englobam provisões de impostos sobre o lucro trimestral, sendo CSLL (R\$ 22,9 mil) e IRPJ (R\$ 57,6 mil).

**Comodato:** apesar de questionadas sobre a origem e a natureza do valor de R\$ 1,5 mil lançado como comodato, as empresas não forneceram esclarecimentos a respeito.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 24/06/2026





# CUMPRIMENTO DO PLANO

| RESUMO DO PLANO             |               |                       |                    |                  | ATUALIZADO ATÉ MAIO/2026 |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASSE                      | VALOR RJ      | INÍCIO DOS PAGAMENTOS | FIM DOS PAGAMENTOS | VALOR ATUALIZADO | PAGO                     | EM ATRASO | A VENCER     | OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Classe I - Trabalhista      | 706.159,11    | nov/23                | nov/24             | 353.079,56       | 31.596,00                | -         | 337.125,57   | 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 | 13.976.804,33 | dez/25                | nov/35             | 1.397.680,43     | 1.678,48                 | -         | 1.396.001,95 | 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                       | 14.889.021,52 |                       |                    | 1.771.365,80     | 33.276,49                | -         | 1.753.731,32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro a março/2026

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação                                          | Saldo Ant.    | Débito       | Crédito      | Saldo         |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1       | S 1 ATIVO                                              | 10.639.865,10 | 1.734.608,69 | 1.800.401,18 | 10.574.072,61 |
| 2       | S 1.1 ATIVO CIRCULANTE                                 | 5.776.255,30  | 1.733.604,18 | 1.528.247,94 | 5.981.611,54  |
| 3       | S 1.1.01 DISPONIVEL - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA    | 33.835,01     | 811.149,17   | 825.205,43   | 19.778,75     |
| 4       | S 1.1.01.01 CAIXA                                      | 134,61        | 13.250,00    | 7.226,44     | 6.158,17      |
| 5       | 1.1.01.01.01 CAIXA                                     | 134,61        | 13.250,00    | 7.226,44     | 6.158,17      |
| 6       | S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 32.433,67     | 797.849,17   | 817.928,28   | 12.354,56     |
| 5118    | 1.1.01.02.08 BANCO SANTANDER WAVE - C/C 130104464      | 15.785,55     | 669.960,03   | 685.745,58   | 0,00          |
| 1238    | 1.1.01.02.09 SICREDI - C/C                             | 7,18          | 0,00         | 0,00         | 7,18          |
| 9       | 1.1.01.02.15 BRADESCO S/A - C/C                        | 6.480,23      | 0,30         | 34,14        | 6.446,39      |
| 1421    | 1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C                             | 5.596,35      | 1.769,92     | 2.856,35     | 4.509,92      |
| 5001    | 1.1.01.02.35 VIACREDI                                  | 0,00          | 24.674,49    | 24.674,49    | 0,00          |
| 1676    | 1.1.01.02.36 PHD VORTX C/C 105631-2                    | 2.481,47      | 36.392,43    | 38.852,56    | 21,34         |
| 5120    | 1.1.01.02.37 PHD VORTX C/C 108569-0                    | 2.082,89      | 0,00         | 713,16       | 1.369,73      |
| 1428    | 1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                | 0,00          | 65.052,00    | 65.052,00    | 0,00          |
| 16      | S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA            | 1.266,73      | 50,00        | 50,71        | 1.266,02      |
| 5002    | 1.1.01.03.19 VIACREDI                                  | 1.266,73      | 50,00        | 50,71        | 1.266,02      |
| 29      | S 1.1.02 CREDITOS                                      | 5.742.420,29  | 922.455,01   | 703.042,51   | 5.961.832,79  |
| 30      | S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER                       | 818.418,83    | 747.010,66   | 461.242,04   | 1.104.187,45  |
| 1226569 | 1.1.02.01.01 26.617.562 MARCONE SALES MENEZES          | 159,59        | 0,00         | 0,00         | 159,59        |
| 1203521 | 1.1.02.01.01 29.277.893 CLEITON SAMUEL OLIVEIRA        | 36,19         | 0,00         | 0,00         | 36,19         |
| 1220526 | 1.1.02.01.01 29417 - CARLOS WAGNER DA SILVA            | 470,00        | 0,00         | 0,00         | 470,00        |
| 1200674 | 1.1.02.01.01 2L AUTO PARTS EIRELI                      | 0,00          | 733,99       | 0,00         | 733,99        |
| 1214048 | 1.1.02.01.01 3 IRMAOS MOTO PECAS E SERVICOS            | 43,46         | 0,00         | 0,00         | 43,46         |
| 1226553 | 1.1.02.01.01 3B INDUSTRIA FITNESS LTDA                 | 114,43        | 188,68       | 117,59       | 185,52        |
| 1214087 | 1.1.02.01.01 3F COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 2.973,45      | 2.871,91     | 3.850,62     | 1.994,74      |
| 1222081 | 1.1.02.01.01 43.935.887 THAIS REGINA ALVES             | 186,65        | 3,89         | 133,46       | 57,08         |
| 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        |
| 1233060 | 1.1.02.01.01 50.453.861 FRANCISCO ALVES DE             | 0,00          | 395,51       | 0,00         | 395,51        |
| 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          | 0,01         | 0,01         | 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        |
| 1233064 | 1.1.02.01.01 59.310.899 CLAUDINEY DIAS DO NASCIMENTO   | 0,00          | 131,28       | 0,00         | 131,28        |
| 1222042 | 1.1.02.01.01 5988-ADEMILSON ALVES DE SOUZA 69152039153 | 150,49        | 0,00         | 0,00         | 150,49        |
| 1233049 | 1.1.02.01.01 60.828.685 RAFAEL BARRETO SPIN            | 0,00          | 265,48       | 0,00         | 265,48        |
| 1219776 | 1.1.02.01.01 61.191.665 CLEBIO MACEDO DE SOUZA         | 310,50        | 0,00         | 0,00         | 310,50        |
| 1172990 | 1.1.02.01.01 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR            | 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         |
| 1224225 | 1.1.02.01.01 A CARLOS DE MACEDO JUNIOR - ES            | 0,00          | 0,01         | 0,01         | 0,00          |
| 1220474 | 1.1.02.01.01 A L M MACIEL MM IMPORTS                   | 309,74        | 0,00         | 0,00         | 309,74        |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                          | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------|--------------|----------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 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            | 290,00     | 229,99    | 0,00      | 519,99    |
| 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     |
| 1156329 | 1.1.02.01.01 | ACRILICO STORE LTDA                    | 185,00     | 0,00      | 0,00      | 185,00    |
| 1073487 | 1.1.02.01.01 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA  | 24.857,96  | 80.877,82 | 68.316,93 | 37.418,85 |
| 1039561 | 1.1.02.01.01 | ADESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE         | 0,00       | 110,00    | 0,00      | 110,00    |
| 1223397 | 1.1.02.01.01 | ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS 046         | 150,00     | 0,00      | 0,00      | 150,00    |
| 1222083 | 1.1.02.01.01 | ADS DECOR LTDA                         | 165,65     | 0,00      | 0,00      | 165,65    |
| 1222103 | 1.1.02.01.01 | AEAMPB DESIGN LTDA                     | 0,00       | 154,17    | 154,17    | 0,00      |
| 1140712 | 1.1.02.01.01 | AGAPE CONFECÇOES DE CAMISETAS LTDA     | 1.842,99   | 0,00      | 0,00      | 1.842,99  |
| 1073425 | 1.1.02.01.01 | AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI         | 3.886,55   | 0,00      | 0,00      | 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       | 445,91    | 194,13    | 251,78    |
| 1214042 | 1.1.02.01.01 | AGUIA MOVEIS E ARTEFATOS DE MA         | 0,00       | 139,45    | 0,00      | 139,45    |
| 1203535 | 1.1.02.01.01 | AGULHA E PONTO MAQUINAS E AVIA         | 0,00       | 422,29    | 0,00      | 422,29    |
| 1226529 | 1.1.02.01.01 | AI SHOP MOVEIS LTDA                    | 205,40     | 0,00      | 0,00      | 205,40    |
| 1206656 | 1.1.02.01.01 | ALAMEDA STORE LTDA                     | 130,80     | 0,00      | 0,00      | 130,80    |
| 1226537 | 1.1.02.01.01 | ALBECHE EAMP OLIVEIRA LTDA             | 210,00     | 0,00      | 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              | 155,08     | 0,00      | 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  | 346,70     | 0,00      | 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            | 1.200,33   | 0,00      | 0,00      | 1.200,33  |
| 1222116 | 1.1.02.01.01 | AMBIENT LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE    | 330,00     | 0,00      | 0,00      | 330,00    |
| 1073459 | 1.1.02.01.01 | ANA MARCIA FERREIRA ARRAIS UNIPessoal  | 299,52     | 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         | 1.256,04   | 906,50    | 804,80    | 1.357,74  |
| 1156333 | 1.1.02.01.01 | ANNECHEN COMERCIO DE PECAS E E         | 1.322,37   | 0,00      | 0,00      | 1.322,37  |
| 1226549 | 1.1.02.01.01 | AR COMERCIO DE EQUIPAMENTO - E         | 498,62     | 0,01      | 498,63    | 0,00      |
| 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             | 105,06     | 0,00      | 0,00      | 105,06    |
| 1175439 | 1.1.02.01.01 | ARTFACTORY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 234,41     | 1,81      | 193,53    | 42,69     |
| 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     | 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         | 1.722,60   | 0,00      | 0,00      | 1.722,60  |
| 1223329 | 1.1.02.01.01 | ATAck DISTRIBUIDORA LTDA               | 0,00       | 177,94    | 0,00      | 177,94    |
| 1220500 | 1.1.02.01.01 | ATFACTORY DESIGN LTDA                  | 330,46     | 122,28    | 122,28    | 330,46    |
| 1214037 | 1.1.02.01.01 | ATLETA CENTRAL PARK EVENTOS ESPORTIVOS | 12,03      | 0,00      | 0,00      | 12,03     |
| 1224171 | 1.1.02.01.01 | AUTOPARTS FLORESTA                     | 272,30     | 0,00      | 0,00      | 272,30    |
| 1019561 | 1.1.02.01.01 | AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA          | 0,00       | 73.247,41 | 65.452,78 | 7.794,63  |
| 1172192 | 1.1.02.01.01 | AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT         | 556,44     | 73,77     | 0,00      | 630,21    |
| 1203225 | 1.1.02.01.01 | AVENCAL MOVEIS                         | 308,47     | 537,56    | 0,00      | 846,03    |
| 1020556 | 1.1.02.01.01 | AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA (02477)        | 9.717,14   | 0,00      | 0,00      | 9.717,14  |
| 1153949 | 1.1.02.01.01 | AVP AVIAMENTOS PARA CAMISARIA          | 243,73     | 0,00      | 0,00      | 243,73    |
| 1224218 | 1.1.02.01.01 | AZN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTD         | 122,37     | 0,00      | 0,00      | 122,37    |



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                          | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------|--------------|----------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 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         | 58,40      | 0,00      | 0,00      | 58,40     |
| 1222113 | 1.1.02.01.01 | B. Z. DISTRIBUIDORA LTDA - ME          | 1.674,79   | 0,00      | 0,00      | 1.674,79  |
| 1223400 | 1.1.02.01.01 | B2 SUL COMERCIAL LTDA                  | 128,36     | 149,87    | 0,00      | 278,23    |
| 1233061 | 1.1.02.01.01 | BABY JU BRASIL COMERCIO DE MAQ         | 0,00       | 1.050,12  | 1.050,12  | 0,00      |
| 1203233 | 1.1.02.01.01 | BACCI CONFECCOES EIRELI-ME             | 771,67     | 899,32    | 1.294,02  | 376,97    |
| 1213485 | 1.1.02.01.01 | BAGATOLI DISTRIBUIDORA DE MATE         | 385,00     | 0,00      | 385,00    | 0,00      |
| 1206652 | 1.1.02.01.01 | BBD COMERCIO DE VIDROS LTDA            | 578,79     | 151,43    | 0,00      | 730,22    |
| 1214073 | 1.1.02.01.01 | BD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -         | 596,47     | 0,00      | 0,00      | 596,47    |
| 1214078 | 1.1.02.01.01 | BDS TRANSPORTES E SERVICOS LTD         | 108,77     | 0,00      | 0,00      | 108,77    |
| 1213508 | 1.1.02.01.01 | BE MOVEIS LTDA                         | 0,00       | 103,41    | 0,00      | 103,41    |
| 1146756 | 1.1.02.01.01 | BELL CORPUS COSMETICOS LTDA EPP        | 0,00       | 450,75    | 0,00      | 450,75    |
| 1010691 | 1.1.02.01.01 | BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA  | 50,01      | 3.162,57  | 2.650,84  | 561,74    |
| 1189967 | 1.1.02.01.01 | BERNAUER AQUACULTURA LTDA              | 0,00       | 149,66    | 149,66    | 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     | 1.149,80  | 1.149,80  | 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         | 378,42     | 195,00    | 195,00    | 378,42    |
| 1073417 | 1.1.02.01.01 | BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E          | 1.438,50   | 1.653,64  | 1.798,43  | 1.293,71  |
| 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     | 174,78    | 174,78    | 171,61    |
| 1075836 | 1.1.02.01.01 | BOTO ROSA CONFECCAO E COMERCIO DE      | 130,00     | 0,00      | 0,00      | 130,00    |
| 1171862 | 1.1.02.01.01 | BRASCASE ALIMENTOS LTDA                | 1.375,00   | 0,00      | 0,00      | 1.375,00  |
| 1171924 | 1.1.02.01.01 | BRAVO LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA    | 0,09       | 0,03      | 0,12      | 0,00      |
| 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             | 29.491,49  | 555,70    | 270,00    | 29.777,19 |
| 1205712 | 1.1.02.01.01 | C C FIOS IND E COM DE FIOS LTDA        | 707,93     | 0,00      | 0,00      | 707,93    |
| 1223391 | 1.1.02.01.01 | C O INDUSTRIA LTDA                     | 149,74     | 0,00      | 0,00      | 149,74    |
| 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    |
| 1233051 | 1.1.02.01.01 | CANAA INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA         | 0,00       | 90,01     | 0,00      | 90,01     |
| 1226554 | 1.1.02.01.01 | CANDELABRUS FESTAS LIMITADA            | 110,37     | 0,00      | 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       | 1.886,58   | 0,00      | 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    |
| 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                     | 244,25     | 0,00      | 0,00      | 244,25    |
| 1031474 | 1.1.02.01.01 | CG FABRICA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 451,01     | 0,00      | 0,00      | 451,01    |
| 1003688 | 1.1.02.01.01 | CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER     | 0,00       | 46.967,13 | 18.391,70 | 28.575,43 |
| 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         | 49,57      | 190,00    | 149,57    | 90,00     |
| 1222096 | 1.1.02.01.01 | CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA 016         | 1.688,59   | 240,00    | 0,00      | 1.928,59  |
| 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         | 240,21     | 0,00      | 0,00      | 240,21    |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                         | Saldo Ant. | Débito    | Crédito  | Saldo     |
|---------|--------------|---------------------------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 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    |
| 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                       | 3.566,24   | 4.156,28  | 3.838,31 | 3.884,21  |
| 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        | 1.515,04   | 4.844,99  | 4.519,59 | 1.840,44  |
| 1219837 | 1.1.02.01.01 | COCA MOVEIS LTDA                      | 17.839,49  | 9.067,84  | 0,00     | 26.907,33 |
| 1010054 | 1.1.02.01.01 | COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA          | 234,19     | 6.055,77  | 5.705,27 | 584,69    |
| 1233063 | 1.1.02.01.01 | COMERCIAL DE VIDROS PREMIER LTDA ME   | 0,00       | 125,46    | 0,00     | 125,46    |
| 1219830 | 1.1.02.01.01 | COMERCIAL DIPLOMATA LTDA              | 46.017,88  | 5.509,21  | 0,00     | 51.527,09 |
| 1219829 | 1.1.02.01.01 | COMERCIAL PEROLA LTDA                 | 48.111,63  | 34.309,91 | 0,00     | 82.421,54 |
| 1075379 | 1.1.02.01.01 | COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE      | 22.160,37  | 0,00      | 0,00     | 22.160,37 |
| 1224174 | 1.1.02.01.01 | COMERCIAL SS PET EIRELI               | 463,90     | 0,00      | 0,00     | 463,90    |
| 1219828 | 1.1.02.01.01 | COMERCIAL TD LTDA                     | 0,00       | 65.724,72 | 0,00     | 65.724,72 |
| 1220543 | 1.1.02.01.01 | COMERCIAL TEMPRA LTDA (TENDTUDO       | 16.636,77  | 0,00      | 0,00     | 16.636,77 |
| 1006345 | 1.1.02.01.01 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO    | 76,34      | 0,00      | 76,34    | 0,00      |
| 1213007 | 1.1.02.01.01 | COMETA MALHA LTDA                     | 12.560,62  | 0,00      | 0,00     | 12.560,62 |
| 1001601 | 1.1.02.01.01 | COMPANHIA FABRIL LEPPER - FILIAL      | 8.637,30   | 11.550,30 | 7.002,98 | 13.184,62 |
| 1206640 | 1.1.02.01.01 | COMPANY TEXTIL LTDA FILIAL            | 11.371,97  | 2.636,24  | 2.636,24 | 11.371,97 |
| 1070165 | 1.1.02.01.01 | CONFEC??ES BRINCAR E ARTE LTDA ME     | 10.058,56  | 0,00      | 201,31   | 9.857,25  |
| 1153938 | 1.1.02.01.01 | CONFECOES CLEOMARA LTDA               | 4.370,10   | 0,00      | 0,00     | 4.370,10  |
| 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                | 578,58     | 0,02      | 0,00     | 578,60    |
| 1223357 | 1.1.02.01.01 | CONTRAPONTO TEXTIL LTDA               | 0,00       | 5.026,28  | 5.026,28 | 0,00      |
| 1212977 | 1.1.02.01.01 | CPG EMPREENDIMENTOS S/A               | 1.700,00   | 0,00      | 0,00     | 1.700,00  |
| 1067876 | 1.1.02.01.01 | CRISTAIS TAVARES DECORACAO EM         | 286,46     | 0,00      | 0,00     | 286,46    |
| 1156147 | 1.1.02.01.01 | CRISTAIS TAVARES IND COM              | 99,32      | 0,00      | 0,00     | 99,32     |
| 1219778 | 1.1.02.01.01 | D R D SANTOS CONFECOES LTDA M         | 381,30     | 0,00      | 0,00     | 381,30    |
| 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                | 668,52     | 163,72    | 163,68   | 668,56    |
| 1155852 | 1.1.02.01.01 | DAMENNY IND E COM DE PRODUS TE        | 341,40     | 1.256,41  | 931,97   | 665,84    |
| 1223347 | 1.1.02.01.01 | DANIEL CHAVES DA SILVA                | 426,74     | 0,00      | 0,00     | 426,74    |
| 1212988 | 1.1.02.01.01 | DARCOTON IND E COMERCIO DE CONFECOES  | 499,47     | 0,00      | 0,00     | 499,47    |
| 1223289 | 1.1.02.01.01 | DE DIO COMERCIO DE BRINQUEDOS         | 205,00     | 288,30    | 303,30   | 190,00    |
| 1213493 | 1.1.02.01.01 | DECOR CHRISTIANE CAMILO LTDA M        | 2.210,88   | 0,00      | 0,00     | 2.210,88  |
| 1198610 | 1.1.02.01.01 | DECOR METRIC MOVEIS PLANEJADOS LTDA   | 0,00       | 88,81     | 0,00     | 88,81     |
| 1155849 | 1.1.02.01.01 | DECORA MOVEIS E AMBIENTES COME        | 156,39     | 0,00      | 0,00     | 156,39    |
| 1223374 | 1.1.02.01.01 | DELEITE SORVETERIA LTDA               | 97,51      | 0,00      | 0,00     | 97,51     |
| 1219827 | 1.1.02.01.01 | DENSUL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTACAO | 1.770,90   | 583,77    | 0,00     | 2.354,67  |
| 1219790 | 1.1.02.01.01 | DENSUL GOIAS REFRIGERACAO ME          | 1.056,85   | 98,23     | 0,00     | 1.155,08  |
| 1213501 | 1.1.02.01.01 | DESIGN PINTURAS E LAQUEACAO LTDA      | 0,00       | 1.108,23  | 1.003,89 | 104,34    |
| 1186547 | 1.1.02.01.01 | DEVOTUM INDUSTRIA E COMERCIO DO       | 1.429,45   | 0,00      | 0,00     | 1.429,45  |
| 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          | 2.573,36   | 0,00      | 0,00     | 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                   | 2.519,15   | 0,00      | 0,00     | 2.519,15  |
| 1172205 | 1.1.02.01.01 | DIONS TEXTIL LTDA                     | 0,00       | 102,15    | 0,00     | 102,15    |
| 1023298 | 1.1.02.01.01 | DISTRIBUIDORA ARMAZEM LTDA - EPP      | 882,23     | 0,00      | 0,00     | 882,23    |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                           | Saldo Ant. | Débito   | Crédito  | Saldo     |
|---------|--------------|-----------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 1172572 | 1.1.02.01.01 | DISTRIBUIDORA CARRETAO PECAS EIRELI     | 2.214,52   | 0,00     | 0,00     | 2.214,52  |
| 1223355 | 1.1.02.01.01 | DIVINO AMOR COMERCIO DE ARTIGOS         | 338,02     | 0,00     | 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                          | 2.347,45   | 1.284,45 | 1.006,05 | 2.625,85  |
| 1156139 | 1.1.02.01.01 | DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB          | 703,29     | 0,00     | 0,00     | 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                    | 1.280,27   | 0,00     | 1.280,27 | 0,00      |
| 1222127 | 1.1.02.01.01 | DROPMUD PRODUTOS DE LIMPEZA LT          | 200,92     | 0,00     | 200,92   | 0,00      |
| 1214032 | 1.1.02.01.01 | DUARTS COMERCIAL E INFORMATICA          | 530,08     | 653,60   | 1.016,93 | 166,75    |
| 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                | 1.208,53   | 1.071,42 | 91,89    | 2.188,06  |
| 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    |
| 1146325 | 1.1.02.01.01 | EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES  | 985,23     | 1.282,38 | 645,22   | 1.622,39  |
| 1223291 | 1.1.02.01.01 | ELIANE GUILHERME DA SILVA DOS (JHENIFER | 84,00      | 0,00     | 0,00     | 84,00     |
| 1213486 | 1.1.02.01.01 | ELIAS DA SILVA NETO                     | 509,80     | 0,00     | 0,00     | 509,80    |
| 1219785 | 1.1.02.01.01 | ELITE SUL COMERCIO LTDA                 | 0,00       | 228,55   | 228,55   | 0,00      |
| 1213492 | 1.1.02.01.01 | ELITTO DESIGN LTDA                      | 0,00       | 301,63   | 301,63   | 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         | 17,74      | 0,00     | 17,74    | 0,00      |
| 1233065 | 1.1.02.01.01 | EMPORIO EXCLUSIVE CONVENIENCIA          | 0,00       | 403,85   | 403,85   | 0,00      |
| 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                   | 40,17      | 132,22   | 0,00     | 172,39    |
| 1220481 | 1.1.02.01.01 | ESSENCIAL INDUSTRIA E COM DE ROUPA E    | 181,15     | 0,00     | 0,00     | 181,15    |
| 1233056 | 1.1.02.01.01 | ESTAMPA STUDIO LTDA                     | 0,00       | 9.320,62 | 9.320,62 | 0,00      |
| 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     | 1.920,78 | 1.920,78 | 137,60    |
| 1074400 | 1.1.02.01.01 | EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA         | 0,00       | 0,01     | 0,01     | 0,00      |
| 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                    | 80,38      | 105,25   | 0,00     | 185,63    |
| 1222032 | 1.1.02.01.01 | FERMEDI DIENSTLEISTER LTDA              | 377,50     | 10,21    | 387,71   | 0,00      |
| 1198357 | 1.1.02.01.01 | FERPLUS FERRAMENTAS E EQUIPAME          | 505,03     | 0,00     | 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            | 4.779,56   | 2.142,99 | 623,64   | 6.298,91  |
| 1213510 | 1.1.02.01.01 | FITNESS LAND COMERCIO VAREJIST          | 560,14     | 0,00     | 134,37   | 425,77    |
| 1223273 | 1.1.02.01.01 | FJP APOIO ADMINISTRATIVO EIREL          | 1.413,19   | 991,79   | 1.206,74 | 1.198,24  |
| 1219835 | 1.1.02.01.01 | FLIP MOVEIS LTDA                        | 795,42     | 3.156,83 | 0,00     | 3.952,25  |
| 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       | 1.182,97 | 0,00     | 1.182,97  |
| 1224207 | 1.1.02.01.01 | FORTS TRADING LTDA                      | 6.907,48   | 0,00     | 0,00     | 6.907,48  |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                             | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------|--------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1226568 | 1.1.02.01.01 | FOUR - E MERCHANDISING LTDA               | 0,00       | 106,66    | 0,00      | 106,66    |
| 1200681 | 1.1.02.01.01 | FP REFRIGERACAO AUTOMOTIVA BRA            | 0,00       | 517,13    | 517,13    | 0,00      |
| 1198192 | 1.1.02.01.01 | FUTURA COMERCIAL LTDA                     | 198,57     | 0,00      | 0,00      | 198,57    |
| 1219838 | 1.1.02.01.01 | FUTURO COMERCIAL LTDA                     | 4.871,76   | 1.006,71  | 0,00      | 5.878,47  |
| 1214064 | 1.1.02.01.01 | G5 TEXTIL LTDA                            | 2.019,70   | 0,00      | 0,00      | 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       | 1.051,22   | 15.950,05 | 10.484,35 | 6.516,92  |
| 1212987 | 1.1.02.01.01 | GARDEN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE     | 495,05     | 471,91    | 77,02     | 889,94    |
| 1010673 | 1.1.02.01.01 | GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA        | 9.027,42   | 50.750,24 | 38.789,53 | 20.988,13 |
| 1049552 | 1.1.02.01.01 | GCS COMERCIO DE PNEUS LTDA                | 106,98     | 0,00      | 0,00      | 106,98    |
| 1073427 | 1.1.02.01.01 | GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE              | 1.051,83   | 8.948,67  | 8.948,67  | 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      | 0,01       | 0,00      | 0,01      | 0,00      |
| 1153944 | 1.1.02.01.01 | GIARDINO MOVEIS E TABACARIA LT            | 155,14     | 0,00      | 0,00      | 155,14    |
| 1220484 | 1.1.02.01.01 | GIOR CLOTHING LTDA                        | 0,00       | 3.011,15  | 2.666,60  | 344,55    |
| 1226542 | 1.1.02.01.01 | GL FERRAMENTAS LTDA                       | 107,81     | 0,00      | 107,81    | 0,00      |
| 1233054 | 1.1.02.01.01 | GOBETI COMERCIO DE MOVEIS LTDA            | 0,00       | 130,01    | 0,00      | 130,01    |
| 1213495 | 1.1.02.01.01 | GOIANIA TEXTIL COMERCIO DE MALHAS LTDA    | 704,16     | 0,00      | 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            | 878,10     | 145,49    | 0,00      | 1.023,59  |
| 1146287 | 1.1.02.01.01 | GRUPO METAL MADEIRA LTDA                  | 908,16     | 116,33    | 116,33    | 908,16    |
| 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            | 25,45      | 77,41     | 0,00      | 102,86    |
| 1206636 | 1.1.02.01.01 | HG MINERACAO E SONDAGENS EIREL            | 2.679,60   | 0,00      | 0,00      | 2.679,60  |
| 1213630 | 1.1.02.01.01 | HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E      | 0,00       | 627,11    | 0,00      | 627,11    |
| 1038475 | 1.1.02.01.01 | HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA       | 267,01     | 10,24     | 0,00      | 277,25    |
| 1223295 | 1.1.02.01.01 | HL HOME SOLUTIONS LTDA (HBA)              | 230,41     | 0,00      | 0,00      | 230,41    |
| 1222090 | 1.1.02.01.01 | HOMERO RICARDO DA CUNHA FERREI            | 696,01     | 0,01      | 0,00      | 696,02    |
| 1223309 | 1.1.02.01.01 | HOSS MOBILI - COMERCIO DE MOVE            | 390,00     | 0,00      | 0,00      | 390,00    |
| 1060238 | 1.1.02.01.01 | HTR Comercio Atacadista de Alimentos Ltda | 525,20     | 1.536,70  | 1.316,70  | 745,20    |
| 1233062 | 1.1.02.01.01 | IDIMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE  | 0,00       | 245,72    | 0,00      | 245,72    |
| 1223378 | 1.1.02.01.01 | IMD CASA E ESTOFADOS LTDA (GR             | 300,00     | 0,00      | 0,00      | 300,00    |
| 1036528 | 1.1.02.01.01 | IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA               | 2.674,08   | 0,00      | 0,00      | 2.674,08  |
| 1200686 | 1.1.02.01.01 | IMPERIAR REFRIGERACAO AUTOMOTI            | 2.258,40   | 4,13      | 183,84    | 2.078,69  |
| 1220531 | 1.1.02.01.01 | IMPERIO DAS MAQUINAS EIRELI               | 170,00     | 0,00      | 0,00      | 170,00    |
| 1214092 | 1.1.02.01.01 | IND E COM DE EMBALAGENS 21 LTD            | 251,38     | 0,00      | 0,00      | 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  |
| 1206655 | 1.1.02.01.01 | INDUSTRIA E COMERCIO REELTEX L            | 989,86     | 0,00      | 640,22    | 349,64    |
| 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       | 0,00       | 14.501,49 | 14.176,28 | 325,21    |
| 1219839 | 1.1.02.01.01 | INOVA COMERCIAL LTDA (TENDTUDO)           | 0,00       | 18.472,12 | 0,00      | 18.472,12 |
| 1222093 | 1.1.02.01.01 | INPHANTIL MOVEIS LTDA                     | 764,59     | 0,00      | 525,41    | 239,18    |
| 1071341 | 1.1.02.01.01 | INTERAMERICAS BEVERAGES BRASIL            | 841,62     | 0,00      | 0,00      | 841,62    |
| 1172204 | 1.1.02.01.01 | IRMAOS HINKE LTDA                         | 1.738,38   | 105,22    | 361,64    | 1.481,96  |
| 1233052 | 1.1.02.01.01 | ISIS DECOR LTDA                           | 0,00       | 110,25    | 0,00      | 110,25    |
| 1199685 | 1.1.02.01.01 | ITALO YURY RAMOS SOARES DE LIM            | 130,00     | 136,59    | 0,00      | 266,59    |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                        | Saldo Ant. | Débito   | Crédito  | Saldo    |
|---------|--------------|--------------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| 1024118 | 1.1.02.01.01 | ITC ELETRODOMESTICOS LTDA            | 0,00       | 643,76   | 643,76   | 0,00     |
| 1226540 | 1.1.02.01.01 | IV ENERGIA INSTALACAO E MANUTENCAO   | 3.025,20   | 0,00     | 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     | 245,74   | 100,75   | 399,50   |
| 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   |
| 1226527 | 1.1.02.01.01 | JBE INDUSTRIA E COMERCIO DE MO       | 196,11     | 0,00     | 0,00     | 196,11   |
| 1213460 | 1.1.02.01.01 | JC MALHARIA LTDA                     | 327,68     | 183,66   | 0,00     | 511,34   |
| 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           | 950,00     | 120,00   | 0,00     | 1.070,00 |
| 1206648 | 1.1.02.01.01 | JULIANA BARBOSA DE FREITAS           | 148,94     | 0,00     | 0,00     | 148,94   |
| 1223301 | 1.1.02.01.01 | KAISOVA ESTOFADOS LTDA               | 0,00       | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00     |
| 1059254 | 1.1.02.01.01 | KARSTEN S.A.                         | 0,00       | 4.000,00 | 2.040,00 | 1.960,00 |
| 1203222 | 1.1.02.01.01 | KAVA TURISMO PIRENOPOLIS LTDA        | 182,91     | 0,00     | 0,00     | 182,91   |
| 1226539 | 1.1.02.01.01 | KING BEEF INDUSTRIA E COMERCIO       | 791,81     | 0,00     | 0,00     | 791,81   |
| 1203226 | 1.1.02.01.01 | KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO         | 154,62     | 0,00     | 0,00     | 154,62   |
| 1222041 | 1.1.02.01.01 | L M RIBEIRO                          | 8,81       | 0,00     | 8,81     | 0,00     |
| 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                         | 267,95     | 0,00     | 0,00     | 267,95   |
| 1213503 | 1.1.02.01.01 | LA SUPPLY COMERCIO DE ALIMENTO       | 1.419,35   | 0,00     | 0,00     | 1.419,35 |
| 1223335 | 1.1.02.01.01 | LALU BASIC ROUPAS E ACESSORIOS LTDA  | 150,48     | 0,00     | 0,00     | 150,48   |
| 1198176 | 1.1.02.01.01 | LARSEN E MADEIRA MOVEIS LTDA         | 0,00       | 424,85   | 0,00     | 424,85   |
| 1220529 | 1.1.02.01.01 | LBS REVESTIMENTOS LTDA               | 0,00       | 174,65   | 0,00     | 174,65   |
| 1198717 | 1.1.02.01.01 | LIGHTEC LUMINARIAS LTDA              | 74,26      | 96,65    | 0,00     | 170,91   |
| 1010651 | 1.1.02.01.01 | LINK COMERCIAL IMPORTADORA E         | 284,24     | 0,00     | 0,00     | 284,24   |
| 1198823 | 1.1.02.01.01 | LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENT       | 830,60     | 0,00     | 0,00     | 830,60   |
| 1213459 | 1.1.02.01.01 | LIVIO LUCIO COUTINHO 97840130100     | 123,28     | 0,00     | 0,00     | 123,28   |
| 1222110 | 1.1.02.01.01 | LLAURE DISTRIBUIDORA LTDA            | 239,94     | 0,00     | 0,00     | 239,94   |
| 1220512 | 1.1.02.01.01 | LOJA DE MOVEIS DECORA LTDA           | 62,79      | 2.781,20 | 2.843,99 | 0,00     |
| 1214055 | 1.1.02.01.01 | LOJA DE MOVEIS E DECORACOES CHAPLIN  | 756,03     | 0,00     | 471,09   | 284,94   |
| 1226533 | 1.1.02.01.01 | LOJAS SHEEP LTDA                     | 926,00     | 200,00   | 0,00     | 1.126,00 |
| 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                        | 304,19     | 579,68   | 109,74   | 774,13   |
| 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   |
| 1153933 | 1.1.02.01.01 | LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR       | 150,70     | 151,77   | 0,00     | 302,47   |
| 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                       | 245,37     | 0,00     | 0,00     | 245,37   |
| 1233085 | 1.1.02.01.01 | M DE MORAES SANTOS MOVEIS LTDA       | 0,00       | 0,01     | 0,00     | 0,01     |
| 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                   | 527,65     | 0,00     | 0,00     | 527,65   |
| 1226570 | 1.1.02.01.01 | MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E       | 390,11     | 0,00     | 0,00     | 390,11   |
| 1223322 | 1.1.02.01.01 | MACHADO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 660,34     | 0,00     | 0,00     | 660,34   |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação |                                         | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------|---------------|-----------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1226548 | 1.1.02.01.01  | MAFIT COMERCIO DE ROUPAS LTDA           | 95,57      | 0,00      | 95,57     | 0,00      |
| 1001278 | 1.1.02.01.01  | MAICON PNEUS LTDA                       | 0,00       | 301,05    | 301,05    | 0,00      |
| 1146326 | 1.1.02.01.01  | MAIKEL RIBEIRO ME                       | 409,37     | 2.365,08  | 2.365,08  | 409,37    |
| 1213476 | 1.1.02.01.01  | MAIS VERDE AGRONEGOCIOS LTDA            | 201,23     | 0,00      | 0,00      | 201,23    |
| 1198818 | 1.1.02.01.01  | MALHARIA GRC EIRELI                     | 14.295,11  | 0,00      | 0,00      | 14.295,11 |
| 1073227 | 1.1.02.01.01  | MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)              | 19.365,83  | 17.034,50 | 16.983,65 | 19.416,68 |
| 1222075 | 1.1.02.01.01  | MALLU ESTOFADOS LTDA                    | 1.137,65   | 102,22    | 102,96    | 1.136,91  |
| 1223267 | 1.1.02.01.01  | MANORT IND E COM DE TINTAS LTD          | 350,00     | 0,00      | 220,00    | 130,00    |
| 1140718 | 1.1.02.01.01  | MAO E FORMAO MOBILIARIO ALTERN          | 2.647,65   | 0,00      | 0,00      | 2.647,65  |
| 1220486 | 1.1.02.01.01  | MARCELA MENDONCA VILARINHO SCHL         | 95,53      | 0,00      | 95,53     | 0,00      |
| 1220536 | 1.1.02.01.01  | MARCENARIA BRASILWEB LTDA               | 0,00       | 235,76    | 124,66    | 111,10    |
| 1222030 | 1.1.02.01.01  | MARCIO CLEIDES GONZAGA                  | 245,28     | 0,00      | 0,00      | 245,28    |
| 1223360 | 1.1.02.01.01  | MARCOS PEREIRA GOMES                    | 313,02     | 0,00      | 0,00      | 313,02    |
| 1075844 | 1.1.02.01.01  | MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA   | 312,19     | 210,16    | 0,00      | 522,35    |
| 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    |
| 1213474 | 1.1.02.01.01  | MARKET-7 IMPORTACAO LTDA                | 175,51     | 0,00      | 0,00      | 175,51    |
| 1203539 | 1.1.02.01.01  | MARKETPLACE COMERCIO ELETRONIC          | 1.054,69   | 195,13    | 0,00      | 1.249,82  |
| 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                   | 115,00     | 0,00      | 115,00    | 0,00      |
| 1172576 | 1.1.02.01.01  | Mattel do Brasil Ltda                   | 56.863,76  | 29.681,10 | 19.495,95 | 67.048,91 |
| 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     | 190,00    | 0,00      | 394,11    |
| 1219775 | 1.1.02.01.01  | MB DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS     | 144,01     | 0,00      | 0,00      | 144,01    |
| 1213483 | 1.1.02.01.01  | MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOA LTDA      | 252,83     | 0,00      | 0,00      | 252,83    |
| 1146528 | 1.1.02.01.01  | MELHORETEC TECNOLOGIA - LOCACAO DE      | 80,00      | 0,00      | 0,00      | 80,00     |
| 1219783 | 1.1.02.01.01  | MERCO FITNESS DA AMAZONIA IND. COM. EQ. | 879,97     | 0,00      | 0,00      | 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  |
| 1220494 | 1.1.02.01.01  | METALPLAN INDUSTRIA E COMERCIO DE       | 0,00       | 1.186,45  | 1.186,45  | 0,00      |
| 1073468 | 1.1.02.01.01  | METALURGICA FELLER LTDA                 | 1.621,27   | 397,31    | 0,00      | 2.018,58  |
| 1155856 | 1.1.02.01.01  | METALURGICA NC LTDA                     | 0,60       | 0,00      | 0,00      | 0,60      |
| 1206004 | 1.1.02.01.01  | METALURGICA ORIGINAL MANUTENCAO E       | 338,26     | 0,00      | 0,00      | 338,26    |
| 1224176 | 1.1.02.01.01  | MEU MARIDO MARCENEIRO LTDA              | 250,37     | 276,46    | 103,31    | 423,52    |
| 1205731 | 1.1.02.01.01  | MEUBELS LTDA-ME                         | 810,92     | 299,36    | 370,10    | 740,18    |
| 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     | 847,42    | 847,42    | 221,42    |
| 1187116 | 1.1.02.01.01  | MG ELECTRIC DO BRASIL EIRELI            | 278,08     | 2.697,03  | 2.386,19  | 588,92    |
| 1156328 | 1.1.02.01.01  | MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS         | 266,99     | 326,88    | 0,00      | 593,87    |
| 1219806 | 1.1.02.01.01  | MINI MUNDO PET                          | 172,04     | 0,00      | 0,00      | 172,04    |
| 1010826 | 1.1.02.01.01  | MITON FABRICA DE ARTEFATOS PLASTICOS    | 172,00     | 0,00      | 0,00      | 172,00    |
| 1140728 | 1.1.02.01.01  | MIX PRODUTOS LTDA                       | 213,03     | 0,00      | 0,00      | 213,03    |
| 1220540 | 1.1.02.01.01  | MM. INDUSTRIA, COMERCIO E LOCACAO DE    | 0,00       | 1.186,45  | 1.186,45  | 0,00      |
| 1223399 | 1.1.02.01.01  | MOACIR L. MENEZES (CONSTRU RIC          | 80,00      | 0,00      | 80,00     | 0,00      |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                           | Saldo Ant. | Débito   | Crédito  | Saldo     |
|---------|--------------|-----------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 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                            | 489,46     | 0,00     | 0,00     | 489,46    |
| 1032785 | 1.1.02.01.01 | MOMENTUS INDUSTRIA E COMERCIO DO        | 172,04     | 0,00     | 0,00     | 172,04    |
| 1172209 | 1.1.02.01.01 | MONTARA CONFECCAO E COMERCIO            | 1.019,61   | 0,00     | 0,00     | 1.019,61  |
| 1031608 | 1.1.02.01.01 | MONTERRAT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS     | 128,01     | 0,00     | 0,00     | 128,01    |
| 1223297 | 1.1.02.01.01 | MOVEIS AO CLICK LTDA ( CLIK BA          | 761,97     | 240,95   | 0,00     | 1.002,92  |
| 1179106 | 1.1.02.01.01 | MOVEIS BACHMANN EIRELI                  | 0,00       | 350,30   | 0,00     | 350,30    |
| 1233055 | 1.1.02.01.01 | MOVEIS KASA                             | 0,00       | 0,02     | 0,00     | 0,02      |
| 1004018 | 1.1.02.01.01 | MOVEIS RUDNICK S/A - ARTICO SEC/DEP     | 229,17     | 259,48   | 488,65   | 0,00      |
| 1206008 | 1.1.02.01.01 | MOVEIS SEIVA S/A                        | 0,00       | 1.487,71 | 1.271,27 | 216,44    |
| 1146307 | 1.1.02.01.01 | MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI          | 547,67     | 342,00   | 453,57   | 436,10    |
| 1220495 | 1.1.02.01.01 | MPLAN INDUSTRIA E COMERCIO DE           | 0,00       | 1.186,45 | 1.186,45 | 0,00      |
| 1198181 | 1.1.02.01.01 | MR DE OLIVEIRA COSTA COMERCIO           | 145,00     | 0,00     | 145,00   | 0,00      |
| 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          | 299,98     | 0,00     | 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                 | 110,44     | 0,00     | 110,44   | 0,00      |
| 1214058 | 1.1.02.01.01 | MURALHA TEXTIL E CONFECCOES LTDA        | 4.138,05   | 1.445,56 | 1.384,98 | 4.198,63  |
| 1220542 | 1.1.02.01.01 | N. DA COSTA SERVICO E COMERCIO DE       | 200,00     | 0,00     | 0,00     | 200,00    |
| 1212969 | 1.1.02.01.01 | N. G. DISTRIBUIDORA DESCARTAVEIS LTDA   | 537,44     | 242,13   | 215,16   | 564,41    |
| 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     | 989,98   | 607,49   | 1.286,46  |
| 1213490 | 1.1.02.01.01 | NEO IMPORTS COMERCIAL LTDA              | 1.020,55   | 0,00     | 0,00     | 1.020,55  |
| 1006887 | 1.1.02.01.01 | NEOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE         | 168,00     | 0,00     | 0,00     | 168,00    |
| 1223310 | 1.1.02.01.01 | NEW STAR CONFECCOES LTDA ME             | 204,47     | 0,00     | 0,00     | 204,47    |
| 1076415 | 1.1.02.01.01 | NICOL TEXTIL MALHAS LTDA                | 332,01     | 0,00     | 0,00     | 332,01    |
| 1199682 | 1.1.02.01.01 | NOROESTE RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS    | 120,00     | 0,00     | 0,00     | 120,00    |
| 1213499 | 1.1.02.01.01 | ODIN TUBOS E CONEXOES LTDA              | 393,48     | 0,00     | 0,00     | 393,48    |
| 1214084 | 1.1.02.01.01 | OLINDA TEXTIL LTDA                      | 1.759,51   | 0,00     | 0,00     | 1.759,51  |
| 1073874 | 1.1.02.01.01 | ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI       | 497,41     | 344,18   | 0,00     | 841,59    |
| 1233050 | 1.1.02.01.01 | OPULENCE INTERIORES                     | 0,00       | 135,00   | 0,00     | 135,00    |
| 1219831 | 1.1.02.01.01 | ORGANIZACOES MARANATA EIRELI            | 17.828,47  | 7.983,35 | 0,00     | 25.811,82 |
| 1222050 | 1.1.02.01.01 | PAIVA E BORGES CONFEITARIA LTD          | 92,24      | 0,00     | 0,00     | 92,24     |
| 1222089 | 1.1.02.01.01 | PALLAZIO COMERCIO LTDA                  | 267,27     | 565,07   | 0,00     | 832,34    |
| 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                      | 861,63     | 0,00     | 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          | 140,38     | 1.744,47 | 1.599,67 | 285,18    |
| 1213004 | 1.1.02.01.01 | PARTNNER AUTOMACAO INDUSTRIAL           | 0,00       | 138,05   | 0,00     | 138,05    |
| 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   | 0,00     | 0,00     | 2.894,28  |
| 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 | PERFOM 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                       | 145,00     | 149,60   | 145,00   | 149,60    |
| 1222059 | 1.1.02.01.01 | PIZZARIA BENDITA PAIS E FILHOS          | 231,97     | 0,00     | 0,00     | 231,97    |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                                 | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------|--------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 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     | 49.156,51 | 37.719,30 | 12.325,99 |
| 1222057 | 1.1.02.01.01 | POLIPRO ESPUMAS E COLCHOES LTDA - ME          | 21,99      | 0,00      | 0,00      | 21,99     |
| 1219763 | 1.1.02.01.01 | POLITYRE INDUSTRIAL LTDA                      | 0,00       | 728,41    | 626,26    | 102,15    |
| 1223299 | 1.1.02.01.01 | PRADO MOVEIS                                  | 259,14     | 0,00      | 0,00      | 259,14    |
| 1226530 | 1.1.02.01.01 | PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO                | 0,00       | 456,94    | 0,00      | 456,94    |
| 1219836 | 1.1.02.01.01 | PRIME SHOP LTDA - EPP                         | 0,00       | 13.241,86 | 0,00      | 13.241,86 |
| 1073473 | 1.1.02.01.01 | PRINCEZINHA MALHAS LTDA                       | 1.509,08   | 273,12    | 0,00      | 1.782,20  |
| 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    |
| 1233048 | 1.1.02.01.01 | QCASACHICK COMERCIO DE MOVEIS                 | 0,00       | 3.025,00  | 2.835,84  | 189,16    |
| 1220528 | 1.1.02.01.01 | QUERO MAIS SORVETES LTDA                      | 175,41     | 0,00      | 0,00      | 175,41    |
| 1213506 | 1.1.02.01.01 | QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE                | 0,00       | 1.293,22  | 1.293,22  | 0,00      |
| 1073474 | 1.1.02.01.01 | R E ESTAMPARIA EIRELI                         | 609,03     | 349,95    | 246,25    | 712,73    |
| 1226556 | 1.1.02.01.01 | R M CONFECCOES LTDA                           | 130,86     | 0,00      | 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                                  | 100,00     | 87,90     | 102,90    | 85,00     |
| 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    |
| 1213487 | 1.1.02.01.01 | RICARDO DE SOUZA ALVES ME                     | 0,00       | 272,73    | 272,73    | 0,00      |
| 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                | 1.304,48   | 1.550,14  | 1.439,25  | 1.415,37  |
| 1222070 | 1.1.02.01.01 | RIZONETE APARECIDA PEIXOTO DE SILVA           | 14,36      | 0,00      | 0,00      | 14,36     |
| 1224231 | 1.1.02.01.01 | ROBERTO VINICIUS SANCHES (ARGO                | 748,53     | 246,77    | 0,00      | 995,30    |
| 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                        | 174,78     | 13.397,07 | 13.025,28 | 546,57    |
| 1213479 | 1.1.02.01.01 | ROSITEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL DE        | 163,53     | 0,00      | 0,00      | 163,53    |
| 1206013 | 1.1.02.01.01 | RR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTR                | 1.070,59   | 0,00      | 0,00      | 1.070,59  |
| 1233053 | 1.1.02.01.01 | RRMOVEIS COMERCIAL LTDA (BY MO                | 0,00       | 465,00    | 0,00      | 465,00    |
| 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            | 107,45     | 0,00      | 0,00      | 107,45    |
| 1226547 | 1.1.02.01.01 | S MOVEIS E DECORACOES LTDA                    | 101,84     | 0,00      | 101,84    | 0,00      |
| 1224214 | 1.1.02.01.01 | S. CARVALHO DOS SANTOS ME                     | 122,92     | 98,01     | 0,00      | 220,93    |
| 1129657 | 1.1.02.01.01 | SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS          | 89,45      | 0,00      | 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           | 215,74     | 0,00      | 0,00      | 215,74    |
| 1198825 | 1.1.02.01.01 | SANTO OLEO INDUSTRIA E COMERCI                | 699,02     | 796,40    | 557,87    | 937,55    |
| 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                | 414,84     | 0,00      | 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                      | 0,00       | 10.580,44 | 10.580,44 | 0,00      |
| 1076407 | 1.1.02.01.01 | SEBASTIAO COELHO DE SOUZA UNIPessoal          | 1.913,13   | 0,00      | 0,00      | 1.913,13  |
| 1226559 | 1.1.02.01.01 | SEIKO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO                | 169,00     | 0,00      | 0,00      | 169,00    |



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                           | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo    |
|---------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 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          | 206,87     | 0,00      | 206,87    | 0,00     |
| 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.                          | 570,77     | 100,24    | 0,00      | 671,01   |
| 1071311 | 1.1.02.01.01 | SICTELL INDUSTRIA E COMERCIO DE         | 139,00     | 0,00      | 0,00      | 139,00   |
| 1233059 | 1.1.02.01.01 | SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E           | 0,00       | 424,70    | 0,00      | 424,70   |
| 1059242 | 1.1.02.01.01 | SIOTEX PRODUTOS TEXTEIS EIRELI - ME     | 845,25     | 1.256,47  | 0,00      | 2.101,72 |
| 1222111 | 1.1.02.01.01 | SKY BOX - IND E COM DE MOVEIS           | 676,00     | 177,56    | 0,00      | 853,56   |
| 1172039 | 1.1.02.01.01 | SLA TEXTIL LTDA                         | 183,28     | 324,75    | 0,00      | 508,03   |
| 1146300 | 1.1.02.01.01 | SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO           | 7.980,25   | 999,38    | 214,36    | 8.765,27 |
| 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   | 0,00       | 3.139,36  | 2.566,89  | 572,47   |
| 1222072 | 1.1.02.01.01 | SOFT COMERCIAL LTDA                     | 0,00       | 264,81    | 0,00      | 264,81   |
| 1226551 | 1.1.02.01.01 | SOL TECH ENERGIA SOLAR LTDA             | 127,65     | 0,00      | 0,00      | 127,65   |
| 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           | 860,00     | 455,03    | 0,00      | 1.315,03 |
| 1233057 | 1.1.02.01.01 | SOUT DECOR LTDA                         | 0,00       | 1.753,49  | 1.753,49  | 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         | 518,72     | 10.900,98 | 10.078,16 | 1.341,54 |
| 1219771 | 1.1.02.01.01 | SPE FRANCO RIBEIRO EMPREENDIME          | 3.490,00   | 0,00      | 0,00      | 3.490,00 |
| 1213470 | 1.1.02.01.01 | SPE MARANHAO INCORPORACOES              | 112,61     | 0,00      | 0,00      | 112,61   |
| 1224213 | 1.1.02.01.01 | SPE T-28 BUENO EMPREENDIMENTO           | 668,62     | 0,00      | 0,00      | 668,62   |
| 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          | 116,93     | 0,00      | 0,00      | 116,93   |
| 1222104 | 1.1.02.01.01 | SSX MULTICOISAS COMERCIO VAREJ          | 95,00      | 0,00      | 95,00     | 0,00     |
| 1222095 | 1.1.02.01.01 | STRASO MOVEIS E DECORACOES EIR          | 1.358,35   | 1.975,39  | 1.652,40  | 1.681,34 |
| 1156601 | 1.1.02.01.01 | STUDIO METAL MADEIRA COMERCIO           | 1.608,42   | 805,30    | 805,30    | 1.608,42 |
| 1206657 | 1.1.02.01.01 | STUHLERT MANUTENCAO DE MAQUINA          | 0,00       | 546,36    | 0,00      | 546,36   |
| 1223320 | 1.1.02.01.01 | STUHLERT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA   | 244,56     | 335,44    | 0,00      | 580,00   |
| 1205721 | 1.1.02.01.01 | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA              | 1.697,45   | 0,00      | 0,00      | 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                         | 315,14     | 240,75    | 0,00      | 555,89   |
| 1213473 | 1.1.02.01.01 | SUPER-TRAID IMPORTACAO E EXPOR          | 312,22     | 672,13    | 0,00      | 984,35   |
| 1206650 | 1.1.02.01.01 | SUPER OFFICE COM E DIST COMFY           | 849,55     | 3.165,25  | 2.851,22  | 1.163,58 |
| 1226535 | 1.1.02.01.01 | SUPERM DANIEL LTDA                      | 0,01       | 0,00      | 0,01      | 0,00     |
| 1223266 | 1.1.02.01.01 | T W TEODORO TECIDOS ME                  | 449,16     | 157,97    | 86,97     | 520,16   |
| 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              | 176,15     | 0,00      | 92,38     | 83,77    |
| 1140729 | 1.1.02.01.01 | TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA               | 3.239,96   | 0,00      | 0,00      | 3.239,96 |
| 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                         | 1.579,39   | 0,00      | 0,00      | 1.579,39 |
| 1171860 | 1.1.02.01.01 | TEXTIPAN IND E COM LTDA                 | 135,30     | 154,17    | 0,00      | 289,47   |
| 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   |
| 1073462 | 1.1.02.01.01 | TOALHAS GROH LTDA                       | 0,00       | 345,00    | 0,00      | 345,00   |
| 1198807 | 1.1.02.01.01 | TOMERS COMERCIO DE PECAS LTDA           | 124,75     | 0,00      | 0,00      | 124,75   |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S | Classificação                                       | Saldo Ant. | Débito    | Crédito    | Saldo      |
|---------|---|-----------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 1073423 |   | 1.1.02.01.01 TORRE MALHAS EIRELI                    | 2.747,24   | 2.808,32  | 3.712,63   | 1.842,93   |
| 1146331 |   | 1.1.02.01.01 TSR EXPRESS LTDA                       | 6.200,00   | 0,00      | 0,00       | 6.200,00   |
| 1155853 |   | 1.1.02.01.01 TUCANO EQUIPAMENTOS LTDA               | 0,00       | 383,45    | 0,00       | 383,45     |
| 1223281 |   | 1.1.02.01.01 TUCANOS ESTOFADOS                      | 44,80      | 400,00    | 400,00     | 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         | 819,17     | 0,00      | 0,00       | 819,17     |
| 1066702 |   | 1.1.02.01.01 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA   | 0,00       | 0,01      | 0,01       | 0,00       |
| 1223389 |   | 1.1.02.01.01 USA BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE      | 174,68     | 0,00      | 0,00       | 174,68     |
| 1199232 |   | 1.1.02.01.01 V M R VIANDA COSMETICOS LTDA           | 18,42      | 0,00      | 0,00       | 18,42      |
| 1219832 |   | 1.1.02.01.01 V. C. COMERCIO DE MOVEIS EIRELI        | 18.627,61  | 3.874,21  | 0,00       | 22.501,82  |
| 1200658 |   | 1.1.02.01.01 VALE DO ARAGUAIA TRANSPORTE            | 3.000,10   | 0,06      | 0,00       | 3.000,16   |
| 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       | 0,02      | 0,02       | 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                  | 272,70     | 0,00      | 0,00       | 272,70     |
| 1219762 |   | 1.1.02.01.01 VF SERVICOS DE ESTRUTURAS LTDA         | 415,73     | 0,00      | 0,00       | 415,73     |
| 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       | 1.967,54  | 753,44     | 1.214,10   |
| 1224216 |   | 1.1.02.01.01 VISAMMER ESTOFADOS LTDA                | 225,70     | 0,00      | 0,00       | 225,70     |
| 1223354 |   | 1.1.02.01.01 VITRUM VIDRACARIA LTDA ME              | 132,57     | 128,94    | 0,00       | 261,51     |
| 1214052 |   | 1.1.02.01.01 VIVAZ COMERCIO DE PRODUTOS LTD         | 2.650,00   | 1.244,99  | 185,37     | 3.709,62   |
| 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     | 11.975,50  | 0,00      | 0,00       | 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      | 30,00      | 0,00       |
| 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                 | 222,23     | 0,00      | 0,00       | 222,23     |
| 1200666 |   | 1.1.02.01.01 WILTON CEZAR MELO                      | 1.043,10   | 16,20     | 679,20     | 380,10     |
| 1226538 |   | 1.1.02.01.01 WOLGUE DECOR MOVEIS DE METAIS          | 251,89     | 6,53      | 258,42     | 0,00       |
| 1172185 |   | 1.1.02.01.01 WOOD MAQ LTDA                          | 270,47     | 1.228,27  | 1.228,27   | 270,47     |
| 1203223 |   | 1.1.02.01.01 WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | 239,10     | 0,00      | 239,09     | 0,01       |
| 1175466 |   | 1.1.02.01.01 WORLD BLUE INDUSTRIA E COMERCIO DE     | 873,11     | 0,00      | 0,00       | 873,11     |
| 1206641 |   | 1.1.02.01.01 YASMIN MOREIRA NUNES DA SILVA LTDA     | 2.378,34   | 0,00      | 0,00       | 2.378,34   |
| 1223403 |   | 1.1.02.01.01 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSP         | 0,00       | 100,00    | 0,00       | 100,00     |
| 1223394 |   | 1.1.02.01.01 YUNES IND E COM DE CONFECÇÕES          | 173,70     | 0,00      | 0,00       | 173,70     |
| 1129279 |   | 1.1.02.01.01 ZANINI E RODRIGUES LTDA                | 2.752,58   | 3.732,78  | 0,00       | 6.485,36   |
| 1233058 |   | 1.1.02.01.01 ZERO INVERSO MOVEIS EM MADEIRA         | 0,00       | 309,35    | 0,00       | 309,35     |
| 1219788 |   | 1.1.02.01.01 ZEUS COMERCIAL LTDA                    | 1.865,70   | 558,37    | 0,00       | 2.424,07   |
| 1213005 |   | 1.1.02.01.01 ZOART JEANS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 0,00       | 6.410,57  | 6.410,57   | 0,00       |
| 45      | S | 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES              | 309.972,97 | 94.448,09 | 153.104,51 | 251.316,55 |
| 46      |   | 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES           | 208.932,78 | 6.007,60  | 52.064,32  | 162.876,06 |
| 5109    |   | 1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG                  | 101.040,19 | 88.440,49 | 101.040,19 | 88.440,49  |
| 47      | S | 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS                  | 608.729,82 | 24.561,77 | 24.561,77  | 608.729,82 |
| 50      |   | 1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS   | 0,00       | 3.312,21  | 3.312,21   | 0,00       |
| 971     |   | 1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO                  | 0,00       | 21.249,56 | 21.249,56  | 0,00       |
| 5006    |   | 1.1.02.14.09 ADTO TARCISIO SAFANELLI JUNIOR         | 608.729,82 | 0,00      | 0,00       | 608.729,82 |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                           | Saldo Ant.   | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|-------|---|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 54    | S | 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR                          | 596.565,55   | 19.546,04 | 26.922,82  | 589.188,77   |
| 56    |   | 1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR                           | 0,00         | 2.073,75  | 2.073,75   | 0,00         |
| 972   |   | 1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR                            | 0,00         | 80,00     | 80,00      | 0,00         |
| 1025  |   | 1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR CIAP - 1/48 | 572.857,91   | 0,00      | 0,00       | 572.857,91   |
| 1221  |   | 1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR                          | 23.707,64    | 17.392,29 | 24.769,07  | 16.330,86    |
| 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                          | 785,42       | 36.888,45 | 37.211,37  | 462,50       |
| 1102  |   | 1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR                            | 147,11       | 6.577,77  | 6.637,70   | 87,18        |
| 1103  |   | 1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR                         | 638,31       | 30.310,68 | 30.573,67  | 375,32       |
| 1246  | S | 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE                                | 4.863.609,80 | 1.004,51  | 272.153,24 | 4.592.461,07 |
| 84    | S | 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                   | 28.301,36    | 763,87    | 0,00       | 29.065,23    |
| 85    | S | 1.2.02.01 CREDITOS - LP                                 | 28.301,36    | 0,00      | 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      | 5.000,00     | 0,00      | 0,00       | 5.000,00     |
| 5015  |   | 1.2.02.01.03.03 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO         | 1.875,51     | 0,00      | 0,00       | 1.875,51     |
| 90    | S | 1.2.02.01.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                  | 21.425,85    | 0,00      | 0,00       | 21.425,85    |
| 930   |   | 1.2.02.01.06.01 EMPRESTIMOS A TERCEIROS A RECEBER -     | 2.116,04     | 0,00      | 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    |
| 100   | S | 1.2.02.03 DEPOSITOS                                     | 0,00         | 763,87    | 0,00       | 763,87       |
| 101   |   | 1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS                        | 0,00         | 763,87    | 0,00       | 763,87       |
| 98    | S | 1.2.04 INVESTIMENTOS                                    | 3.494.338,66 | 240,64    | 0,00       | 3.494.579,30 |
| 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   | 240,64    | 0,00       | 105.741,13   |
| 171   |   | 1.2.04.03.01 COTAS FUNDO NACIONAL DE                    | 61.731,75    | 0,00      | 0,00       | 61.731,75    |
| 5018  |   | 1.2.04.03.02 CREVISC - COTAS                            | 32.498,36    | 0,00      | 0,00       | 32.498,36    |
| 5019  |   | 1.2.04.03.03 COTAS VIACRED                              | 11.270,38    | 240,64    | 0,00       | 11.511,02    |
| 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 |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                   | Saldo Ant.      | Débito | Crédito    | Saldo           |
|-------|---|-------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------------|
| 105   | S | 1.2.05 IMOBILIZADO                              | 1.340.969,78    | 0,00   | 272.153,24 | 1.068.816,54    |
| 110   | S | 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS                   | 16.417.730,94   | 0,00   | 0,00       | 16.417.730,94   |
| 113   |   | 1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DADOS/         | 52.340,44       | 0,00   | 0,00       | 52.340,44       |
| 117   |   | 1.2.05.02.03 FERRAMENTAS                        | 1.600,00        | 0,00   | 0,00       | 1.600,00        |
| 111   |   | 1.2.05.02.04 INSTALACOES                        | 2.500,00        | 0,00   | 0,00       | 2.500,00        |
| 112   |   | 1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 110.850,02      | 0,00   | 0,00       | 110.850,02      |
| 114   |   | 1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS                | 32.297,30       | 0,00   | 0,00       | 32.297,30       |
| 115   |   | 1.2.05.02.08 VEICULOS                           | 16.188.313,18   | 0,00   | 0,00       | 16.188.313,18   |
| 978   |   | 1.2.05.02.12 SOFTWARES                          | 29.830,00       | 0,00   | 0,00       | 29.830,00       |
| 119   | S | 1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA | (15.076.761,16) | 0,00   | 272.153,24 | (15.348.914,40) |
| 123   |   | 1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE      | (45.936,68)     | 0,00   | 872,34     | (46.809,02)     |
| 126   |   | 1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS           | (436,00)        | 0,00   | 13,34      | (449,34)        |
| 121   |   | 1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES           | (1.167,36)      | 0,00   | 20,84      | (1.188,20)      |
| 122   |   | 1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQUINAS APARELHOS E  | (43.982,46)     | 0,00   | 923,76     | (44.906,22)     |
| 124   |   | 1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS   | (14.045,56)     | 0,00   | 269,15     | (14.314,71)     |
| 125   |   | 1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS              | (14.959.846,47) | 0,00   | 269.805,23 | (15.229.651,70) |
| 1161  |   | 1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE           | (11.346,63)     | 0,00   | 248,58     | (11.595,21)     |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S | Classificação                                         | Saldo Ant.    | Débito       | Crédito      | Saldo         |
|---------|---|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 200     | S | 2 PASSIVO                                             | 10.639.865,10 | 8.722.400,95 | 8.656.608,46 | 10.574.072,61 |
| 201     | S | 2.1 PASSIVO CIRCULANTE                                | 19.922.256,93 | 1.044.887,92 | 1.490.208,14 | 20.367.577,15 |
| 202     | S | 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP                       | 19.922.256,93 | 1.044.887,92 | 1.490.208,14 | 20.367.577,15 |
| 203     | S | 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP           | 2.697.227,74  | 4.180,75     | 4.284,65     | 2.697.331,64  |
| 281     |   | 2.1.01.01.01 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 1.048.271,30  | 0,00         | 0,00         | 1.048.271,30  |
| 282     |   | 2.1.01.01.16 EMPRESTMO ITAU S/A - CP                  | 97.380,35     | 0,00         | 0,00         | 97.380,35     |
| 5032    |   | 2.1.01.01.32 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC CAIXA  | (410.336,32)  | 0,00         | 0,00         | (410.336,32)  |
| 5033    |   | 2.1.01.01.33 CREVISC CP                               | 522.440,39    | 0,00         | 0,00         | 522.440,39    |
| 5034    |   | 2.1.01.01.34 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC SICOOB | (386.138,74)  | 0,00         | 0,00         | (386.138,74)  |
| 5035    |   | 2.1.01.01.35 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070         | 7.745,55      | 0,00         | 0,00         | 7.745,55      |
| 5037    |   | 2.1.01.01.37 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 214636   | 32.766,39     | 0,00         | 0,00         | 32.766,39     |
| 5038    |   | 2.1.01.01.38 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060         | 135.043,68    | 0,00         | 0,00         | 135.043,68    |
| 5039    |   | 2.1.01.01.39 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100         | 36.049,92     | 0,00         | 0,00         | 36.049,92     |
| 5042    |   | 2.1.01.01.42 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07              | 39.519,92     | 0,00         | 0,00         | 39.519,92     |
| 5044    |   | 2.1.01.01.44 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88              | 30.884,52     | 0,00         | 0,00         | 30.884,52     |
| 5045    |   | 2.1.01.01.45 BANCO SANTANDER - RDU-0J00               | 120.599,16    | 0,00         | 0,00         | 120.599,16    |
| 5046    |   | 2.1.01.01.46 BANCO SANTANDER - RDV-5G21               | 30.247,80     | 0,00         | 0,00         | 30.247,80     |
| 5047    |   | 2.1.01.01.47 BANCO VOLVO - RDT 7I78                   | 123.922,20    | 0,00         | 0,00         | 123.922,20    |
| 5048    |   | 2.1.01.01.48 CONSÓRCIO BRADESCO - COTA 174            | 10.744,07     | 0,00         | 0,00         | 10.744,07     |
| 1460    |   | 2.1.01.01.49 BANCO SANTANDER - LIMITE                 | 0,00          | 0,00         | 1.141,06     | 1.141,06      |
| 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                     | 4.180,75      | 4.180,75     | 3.143,59     | 3.143,59      |
| 208     | S | 2.1.01.02 FORNECEDORES - CP                           | 3.122.956,50  | 329.913,71   | 561.509,23   | 3.354.552,02  |
| 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          | 0,00         | 1.234,17     | 1.234,17      |
| 5075896 |   | 2.1.01.02.01 41.607.283 AGUINALDO WARMEING DELA       | 8.152,22      | 0,00         | 0,00         | 8.152,22      |
| 5221674 |   | 2.1.01.02.01 48.866.324 FABIANA WUNDERLICH            | 4.885,65      | 0,00         | 2.919,29     | 7.804,94      |
| 5002641 |   | 2.1.01.02.01 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO     | 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      | 6.000,00     | 0,00         | 0,00          |
| 5213634 |   | 2.1.01.02.01 54.912.313 DAVID SALES SCHMOLLER         | 1.158,00      | 1.785,02     | 0,00         | (627,02)      |
| 5173510 |   | 2.1.01.02.01 55.139.238 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS     | 0,00          | 7.556,00     | 13.500,00    | 5.944,00      |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                           | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 5223212 | 2.1.01.02.01 | 57.065.207 ELTHON JOSE COSTA            | 0,00       | 14.100,00 | 14.100,00 | 0,00      |
| 5233828 | 2.1.01.02.01 | 58.266.656 CHARLES CANDIDO DA SILVA     | 0,00       | 0,00      | 300,00    | 300,00    |
| 5205824 | 2.1.01.02.01 | 58.395.652 DIEGO SACRAMENTO PEREIRA     | 0,00       | 980,00    | 980,00    | 0,00      |
| 5206571 | 2.1.01.02.01 | 59.114.990 MARCIA PEREIRA               | 0,00       | 3.569,37  | 3.569,37  | 0,00      |
| 5213635 | 2.1.01.02.01 | 61.477.301 MARCIA BIANCA DO NASCIMENTO  | 0,00       | 6.550,00  | 7.400,00  | 850,00    |
| 5221676 | 2.1.01.02.01 | 62.503.699 ANDRE FELIPE BUTTKE          | 3.800,00   | 2.100,00  | 0,00      | 1.700,00  |
| 5221675 | 2.1.01.02.01 | 62.742.185 YURI SEUBERT                 | 0,00       | 4.450,00  | 4.500,00  | 50,00     |
| 5224598 | 2.1.01.02.01 | 63.820.603 ANTONIO THIAGO MONTEIRO      | 0,00       | 1.750,00  | 1.750,00  | 0,00      |
| 5001841 | 2.1.01.02.01 | ABELARDO COM. DE PECAS E ACESSORIOS     | 2.800,00   | 0,00      | 0,00      | 2.800,00  |
| 5029897 | 2.1.01.02.01 | ABP CONTABIL LTDA                       | 7.800,00   | 8.992,00  | 17.600,00 | 16.408,00 |
| 5073334 | 2.1.01.02.01 | AC DE JESUS EMPREENDIMENTOS E           | 13.361,97  | 0,00      | 0,00      | 13.361,97 |
| 5063013 | 2.1.01.02.01 | ACF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           | 550,00     | 0,00      | 0,00      | 550,00    |
| 5156329 | 2.1.01.02.01 | ACRILICO STORE LTDA                     | 384,91     | 0,00      | 0,00      | 384,91    |
| 5022471 | 2.1.01.02.01 | ACS ASS & CON SEG TRABALHO LTDA         | 10.704,78  | 599,69    | 1.621,00  | 11.726,09 |
| 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                | 3.000,00   | 0,00      | 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    |
| 5226549 | 2.1.01.02.01 | AR COMERCIO DE EQUIPAMENTO - E          | 0,00       | 0,00      | 3.325,00  | 3.325,00  |
| 5073252 | 2.1.01.02.01 | ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA      | 2.075,85   | 0,00      | 0,00      | 2.075,85  |
| 5068151 | 2.1.01.02.01 | ARRUDA AUTO PEÇAS                       | 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  |
| 5073330 | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA     | 1.013,00   | 0,00      | 0,00      | 1.013,00  |
| 5073279 | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO JR TANGUA LTDA               | 2.897,76   | 0,00      | 0,00      | 2.897,76  |
| 5233044 | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO JUMBO JET PETROLEO LTDA      | 0,00       | 2.356,00  | 2.356,00  | 0,00      |
| 5073248 | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO M FRUTAL LTDA                | 3.040,00   | 0,00      | 0,00      | 3.040,00  |
| 5073847 | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO MANCOES LTDA                 | 2.007,78   | 0,00      | 0,00      | 2.007,78  |
| 5073345 | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO O CUPIM SAO JOSE LTDA        | 1.668,63   | 0,00      | 0,00      | 1.668,63  |
| 5069751 | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO OURO VERDE                   | 226,95     | 0,00      | 0,00      | 226,95    |
| 5073265 | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO PACOCAO KM 52 LTDA           | 5.047,53   | 0,00      | 0,00      | 5.047,53  |
| 5074699 | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO PALMITAL LTDA                | 3.504,56   | 0,00      | 0,00      | 3.504,56  |
| 5222129 | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO PANEMA LTDA                  | 2.716,89   | 0,00      | 0,00      | 2.716,89  |
| 5073357 | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO PARANAZAO LTDA               | 1.334,80   | 0,00      | 0,00      | 1.334,80  |
| 5156335 | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO PARCEIRAO LTDA               | 2.555,08   | 0,00      | 0,00      | 2.555,08  |
| 5073241 | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA      | 3.301,03   | 0,00      | 0,00      | 3.301,03  |
| 5073327 | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA           | 1.752,67   | 0,00      | 0,00      | 1.752,67  |
| 5073247 | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME         | 921,59     | 0,00      | 0,00      | 921,59    |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                           | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|---------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 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       | 0,00      | 0,00      | 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   |
| 5073262 | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA      | 0,00       | 5.182,62  | 17.482,81 | 12.300,19  |
| 5073854 | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM         | 7.668,14   | 0,00      | 0,00      | 7.668,14   |
| 5200442 | 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        | 180,00     | 0,00      | 0,00      | 180,00     |
| 5224162 | 2.1.01.02.01 | BBT TRANSPORTES LTDA                    | 21.897,63  | 0,00      | 0,00      | 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     | 4.930,00   | 0,00      | 0,00      | 4.930,00   |
| 5074412 | 2.1.01.02.01 | BRAION ESMERALDINO 07004401944          | 0,00       | 500,00    | 0,00      | (500,00)   |
| 5172278 | 2.1.01.02.01 | BRK GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA.       | 1.591,78   | 382,78    | 401,44    | 1.610,44   |
| 5023657 | 2.1.01.02.01 | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA  | 2.411,95   | 0,00      | 0,00      | 2.411,95   |
| 5003844 | 2.1.01.02.01 | C.T.S. CLÍNICA TRABALHO & SAÚDE MÉDICOS | 72,00      | 0,00      | 72,00     | 144,00     |
| 5199549 | 2.1.01.02.01 | CADEIRAS JLLE LTDA                      | 1.000,00   | 300,00    | 0,00      | 700,00     |
| 5073310 | 2.1.01.02.01 | CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE         | 852,92     | 0,00      | 0,00      | 852,92     |
| 5222130 | 2.1.01.02.01 | CARRETAO DE GUAIRA AUTO POSTO LTDA      | 842,93     | 0,00      | 0,00      | 842,93     |
| 5205992 | 2.1.01.02.01 | CBA DIESEL ES ATACADO DE PECAS LTDA -   | 3,68       | 0,00      | 0,00      | 3,68       |
| 5076400 | 2.1.01.02.01 | CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS  | 458,09     | 0,00      | 0,00      | 458,09     |
| 5156608 | 2.1.01.02.01 | CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA      | 2.408,38   | 0,00      | 0,00      | 2.408,38   |
| 5009707 | 2.1.01.02.01 | CENTRO AUTOMOTIVO CMW LTDA ME           | 6.399,33   | 0,00      | 0,00      | 6.399,33   |
| 5011524 | 2.1.01.02.01 | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA | 3.348,85   | 13.742,91 | 29.661,48 | 19.267,42  |
| 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             | 145.987,39 | 0,00      | 694,81    | 146.682,20 |
| 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    | 19.162,65  | 0,00      | 9.958,18  | 29.120,83  |
| 5223276 | 2.1.01.02.01 | CLIQUE CHIQUE MOVEIS E DECORAC          | 821,87     | 0,00      | 820,86    | 1.642,73   |
| 5018842 | 2.1.01.02.01 | COLISEU PRESENTES LTDA                  | 1.203,94   | 0,00      | 0,00      | 1.203,94   |
| 5073268 | 2.1.01.02.01 | COLORADO AUTO POSTO LTDA                | 3.813,11   | 0,00      | 0,00      | 3.813,11   |
| 5065927 | 2.1.01.02.01 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA   | 28.905,64  | 0,00      | 0,00      | 28.905,64  |
| 5222133 | 2.1.01.02.01 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA DAS       | 549,00     | 0,00      | 0,00      | 549,00     |
| 5073253 | 2.1.01.02.01 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA      | 13.206,43  | 0,00      | 0,00      | 13.206,43  |
| 5072446 | 2.1.01.02.01 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO      | 2.106,10   | 0,00      | 0,00      | 2.106,10   |
| 5020928 | 2.1.01.02.01 | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. -    | 54.337,29  | 280,03    | 280,03    | 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       | 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  | 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      |
| 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              | 1.022,16   | 662,23    | 2.324,46  | 2.684,39   |
| 5155812 | 2.1.01.02.01 | DAROLT FELIPE BORRACHARIA SOBRE RODAS   | 44.589,96  | 0,00      | 0,00      | 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   |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                           | Saldo Ant. | Débito   | Crédito   | Saldo      |
|---------|--------------|-----------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|
| 5073230 | 2.1.01.02.01 | DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA     | 10.278,96  | 0,00     | 0,00      | 10.278,96  |
| 5172550 | 2.1.01.02.01 | DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL   | 552,00     | 0,00     | 0,00      | 552,00     |
| 5212945 | 2.1.01.02.01 | DEH PNEUS LTDA                          | 2.000,00   | 0,00     | 0,00      | 2.000,00   |
| 5206629 | 2.1.01.02.01 | DEIWES CESAR DOS SANTOS-ME              | 7.864,81   | 0,00     | 0,00      | 7.864,81   |
| 5156132 | 2.1.01.02.01 | DELALIBERA REFORMA DE FURGÕES LTDA      | 1.620,00   | 0,00     | 0,00      | 1.620,00   |
| 5173585 | 2.1.01.02.01 | DELPS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA      | 2.932,06   | 4.077,33 | 2.919,03  | 1.773,76   |
| 5160587 | 2.1.01.02.01 | DESPACHANTE PIRABEIRABA LTDA            | 767,52     | 0,00     | 0,00      | 767,52     |
| 5172190 | 2.1.01.02.01 | DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO          | 2.040,00   | 0,00     | 0,00      | 2.040,00   |
| 5010392 | 2.1.01.02.01 | DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA            | 9.511,17   | 0,00     | 0,00      | 9.511,17   |
| 5219756 | 2.1.01.02.01 | DIEGO KICHISE GULIA                     | 524,00     | 0,00     | 0,00      | 524,00     |
| 5058345 | 2.1.01.02.01 | DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB.     | 1.924,18   | 0,00     | 0,00      | 1.924,18   |
| 5172205 | 2.1.01.02.01 | DIONS TEXTIL LTDA                       | 390,00     | 0,00     | 0,00      | 390,00     |
| 5020475 | 2.1.01.02.01 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA          | 22,88      | 2.198,06 | 2.198,06  | 22,88      |
| 5047022 | 2.1.01.02.01 | DISTRIBUIDORA PIONEIRO JOINVILLE        | 982,34     | 0,00     | 0,00      | 982,34     |
| 5073287 | 2.1.01.02.01 | DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280       | 9.326,00   | 0,00     | 0,00      | 9.326,00   |
| 5156139 | 2.1.01.02.01 | DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB          | 133,13     | 0,00     | 0,00      | 133,13     |
| 5039453 | 2.1.01.02.01 | DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO      | 921,00     | 0,00     | 0,00      | 921,00     |
| 5073359 | 2.1.01.02.01 | E .W. AUTO POSTO LTDA                   | 1.620,23   | 0,00     | 0,00      | 1.620,23   |
| 5005368 | 2.1.01.02.01 | ECF AUTOMACAO E SERVICOS LTDA           | 28,00      | 0,00     | 0,00      | 28,00      |
| 5156602 | 2.1.01.02.01 | ECOFIBRAS IND TEXTIL LTDA               | 6.631,77   | 0,00     | 0,00      | 6.631,77   |
| 5063159 | 2.1.01.02.01 | EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POSTO RUSSI 6 | 183,15     | 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            | 1.470,43   | 0,00     | 0,00      | 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    | 89,28      | 0,00     | 0,00      | 89,28      |
| 5075826 | 2.1.01.02.01 | ELIANE APARECIDA QUELIM SANTANA         | 1.824,00   | 0,00     | 0,00      | 1.824,00   |
| 5073233 | 2.1.01.02.01 | ELIS F. STEIN DOS SANTOS ME             | 1.946,00   | 0,00     | 0,00      | 1.946,00   |
| 5030781 | 2.1.01.02.01 | ENERFREE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA | 1.514,10   | 0,00     | 0,00      | 1.514,10   |
| 5224163 | 2.1.01.02.01 | ENLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME | 95,54      | 95,54    | 0,00      | 0,00       |
| 5000726 | 2.1.01.02.01 | EPISUL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA    | 1.198,50   | 0,00     | 0,00      | 1.198,50   |
| 5038489 | 2.1.01.02.01 | EQUIPALAR EQUIPAMENTOS CONSERTOS &      | 60,00      | 0,00     | 0,00      | 60,00      |
| 5071245 | 2.1.01.02.01 | ESTOPACK EMBALAGENS LTDA                | 9.112,10   | 0,00     | 0,00      | 9.112,10   |
| 5073409 | 2.1.01.02.01 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA   | 460,30     | 0,00     | 0,00      | 460,30     |
| 5074400 | 2.1.01.02.01 | EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA         | 81.698,23  | 2.692,64 | 47.783,34 | 126.788,93 |
| 5060332 | 2.1.01.02.01 | FAKINJOI LTDA                           | 23.168,25  | 0,00     | 0,00      | 23.168,25  |
| 5047346 | 2.1.01.02.01 | FAKINVILLE LTDA                         | 19.406,31  | 0,00     | 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    | 7.825,02   | 0,00     | 0,00      | 7.825,02   |
| 5156141 | 2.1.01.02.01 | FORTE MOVEL LTDA                        | 0,00       | 0,00     | 419,00    | 419,00     |
| 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             | 86,85      | 0,00     | 0,00      | 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 | 59.250,00  | 0,00     | 0,00      | 59.250,00  |
| 5010673 | 2.1.01.02.01 | GARTHEN IND.COM.DE MAQS.LTDA            | 22.160,54  | 0,00     | 0,00      | 22.160,54  |
| 5073308 | 2.1.01.02.01 | GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS      | 66.740,84  | 0,00     | 0,00      | 66.740,84  |
| 5223262 | 2.1.01.02.01 | GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA    | 17.670,66  | 0,00     | 0,01      | 17.670,67  |



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant.                               | Débito     | Crédito   | Saldo     |
|---------|---------------|------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 5171842 | 2.1.01.02.01  | GIRASSOL TRANSPORTE LTDA                 | 4.746,60   | 0,00      | 4.746,60  |
| 5199302 | 2.1.01.02.01  | GMAD MADVILLE MADEIRAS E FERRAGENS       | 12,17      | 0,00      | 12,17     |
| 5213452 | 2.1.01.02.01  | GN TRANSPORTES LTDA                      | 10.959,78  | 15.967,99 | 11.247,74 |
| 5075829 | 2.1.01.02.01  | GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA         | 24.957,69  | 1.372,43  | 33.833,60 |
| 5223260 | 2.1.01.02.01  | GONZALES & GONZALES LTDA                 | 173,35     | 0,00      | 173,35    |
| 5081546 | 2.1.01.02.01  | GREEN PECAS COMERCIAIS LTDA              | 550,00     | 0,00      | 550,00    |
| 5146286 | 2.1.01.02.01  | GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI           | 3.668,23   | 0,00      | 3.668,23  |
| 5073296 | 2.1.01.02.01  | HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS        | 491,47     | 491,47    | 0,00      |
| 5073354 | 2.1.01.02.01  | HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE      | 395,00     | 0,00      | 395,00    |
| 5134835 | 2.1.01.02.01  | HS TRUCK CENTER LTDA                     | 0,00       | 0,00      | 170,00    |
| 5153940 | 2.1.01.02.01  | IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS           | 341,79     | 0,00      | 341,79    |
| 5075621 | 2.1.01.02.01  | IGO FERREIRA DA SILVA                    | 1.341,00   | 0,00      | 1.341,00  |
| 5036528 | 2.1.01.02.01  | IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA              | 120,00     | 0,00      | 120,00    |
| 5156148 | 2.1.01.02.01  | IND E COM DE EQUIPAMENTOS APIC           | 213,74     | 0,00      | 213,74    |
| 5075378 | 2.1.01.02.01  | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI              | 500,95     | 0,00      | 500,95    |
| 5060882 | 2.1.01.02.01  | INGA VEICULOS LTDA - ITAJAI              | 651,85     | 0,00      | 651,85    |
| 5171852 | 2.1.01.02.01  | INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E I           | 19.212,54  | 0,00      | 19.212,54 |
| 5155859 | 2.1.01.02.01  | IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV           | 1.438,46   | 0,00      | 1.438,46  |
| 5073412 | 2.1.01.02.01  | ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS            | 1.617,89   | 0,00      | 1.617,89  |
| 5021362 | 2.1.01.02.01  | IVANIR LUIZ BORTOLINI ME                 | 4.050,00   | 0,00      | 4.050,00  |
| 5069897 | 2.1.01.02.01  | IVONE MARIA PETROLI ME                   | 17.853,40  | 0,00      | 17.853,40 |
| 5213636 | 2.1.01.02.01  | IZAFAN FERREIRA DA CUNHA 84910828168     | 2.050,00   | 0,00      | 2.050,00  |
| 5171840 | 2.1.01.02.01  | J A E SOUZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 230,48     | 0,00      | 230,48    |
| 5075845 | 2.1.01.02.01  | J C TECIDOS LTDA                         | 158,33     | 0,00      | 158,33    |
| 5073297 | 2.1.01.02.01  | J. A. INFORMATICA LTDA                   | 3.092,81   | 0,00      | 3.092,81  |
| 5198805 | 2.1.01.02.01  | JJCG LOGISTICA LTDA                      | 2.255,96   | 1.563,05  | 2.521,92  |
| 5219758 | 2.1.01.02.01  | JMG BORRACHARIA LTDA                     | 0,00       | 750,00    | 750,00    |
| 5013836 | 2.1.01.02.01  | JOFECAPE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA      | 479,91     | 0,00      | 479,91    |
| 5029397 | 2.1.01.02.01  | JOI TEXTIL LTDA                          | 109.850,00 | 600,00    | 12.000,00 |
| 5172549 | 2.1.01.02.01  | JONATHAN PEREIRA LAVAÇÃO                 | 658,60     | 0,00      | 658,60    |
| 5199676 | 2.1.01.02.01  | JOSEANA DOS SANTOS NUNES 04709009384     | 1.080,00   | 0,00      | 1.080,00  |
| 5014832 | 2.1.01.02.01  | JOSEFINA ANA DOS SANTOS                  | 3.390,00   | 0,00      | 3.390,00  |
| 5214026 | 2.1.01.02.01  | JP PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA               | 9.838,12   | 1.500,00  | 5.532,58  |
| 5061697 | 2.1.01.02.01  | JVPL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA            | 0,00       | 0,00      | 579,78    |
| 5214093 | 2.1.01.02.01  | KM TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS LTDA     | 73.355,96  | 1.453,94  | 1.508,23  |
| 5222073 | 2.1.01.02.01  | L. A. DA SILVA LTDA                      | 2.157,00   | 0,00      | 0,00      |
| 5073875 | 2.1.01.02.01  | LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS  | 362,44     | 0,00      | 0,00      |
| 5140720 | 2.1.01.02.01  | LIBANUS TECIDOS E CONFECÇÕES EIRELI      | 290,45     | 0,00      | 0,00      |
| 5073358 | 2.1.01.02.01  | LIBERTY TRANSLOG LTDA                    | 18.542,87  | 0,00      | 0,00      |
| 5064777 | 2.1.01.02.01  | LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA     | 16.332,47  | 0,00      | 0,00      |
| 5074578 | 2.1.01.02.01  | LOTRANS LOGISTICA TRNSPORTES             | 1.080,00   | 0,00      | 0,00      |
| 5153974 | 2.1.01.02.01  | LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS      | 629,00     | 0,00      | 0,00      |
| 5172559 | 2.1.01.02.01  | LUA DANCE LTDA                           | 144,39     | 0,00      | 0,00      |
| 5140722 | 2.1.01.02.01  | LUAN VERBINEM                            | 436,56     | 0,00      | 0,00      |
| 5200141 | 2.1.01.02.01  | LUCAS JUNIOR HARDT 08031440913           | 1.082,70   | 0,00      | 0,00      |
| 5233827 | 2.1.01.02.01  | LUIZ AUGUSTO DE SOUZA 39720129859        | 0,00       | 450,00    | 450,00    |
| 5153933 | 2.1.01.02.01  | LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR           | 122,22     | 0,00      | 0,00      |
| 5073009 | 2.1.01.02.01  | M.A. SERVICOS DE DIGITACAO LTDA          | 2.255,00   | 0,00      | 0,00      |
| 5000836 | 2.1.01.02.01  | MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE          | 473,54     | 492,90    | 754,40    |
| 5073324 | 2.1.01.02.01  | MAGALHAES & MAGALHAES ADVOGADOS          | 2.236,50   | 0,00      | 0,00      |
| 5219589 | 2.1.01.02.01  | MAGAZORD TECNOLOGIA LTDA                 | 882,56     | 0,00      | 421,28    |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                          | Saldo Ant. | Débito   | Crédito  | Saldo      |
|---------|--------------|----------------------------------------|------------|----------|----------|------------|
| 5073218 | 2.1.01.02.01 | MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS    | 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 INDAIAL LTDA (C.)             | 6.129,61   | 0,00     | 0,00     | 6.129,61   |
| 5155865 | 2.1.01.02.01 | MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE      | 2.296,06   | 0,00     | 0,00     | 2.296,06   |
| 5023849 | 2.1.01.02.01 | MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD        | 0,00       | 5.400,00 | 3.650,00 | (1.750,00) |
| 5021970 | 2.1.01.02.01 | MARCIO LUIZ MATOS BERNARDO 00929723902 | 290,00     | 0,00     | 0,00     | 290,00     |
| 5032248 | 2.1.01.02.01 | MARCIO V GERMANO ASSESSORIA            | 0,00       | 2.500,00 | 0,00     | (2.500,00) |
| 5146063 | 2.1.01.02.01 | MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA            | 0,00       | 0,00     | 26,01    | 26,01      |
| 5034959 | 2.1.01.02.01 | MARIZA ZUCHI ME                        | 150,00     | 0,00     | 0,00     | 150,00     |
| 5074710 | 2.1.01.02.01 | MASSTER PLASTICOS LTDA                 | 357,15     | 0,00     | 0,00     | 357,15     |
| 5036608 | 2.1.01.02.01 | MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA -   | 3.519,39   | 0,00     | 0,00     | 3.519,39   |
| 5171788 | 2.1.01.02.01 | MAXIMA TRANSPORTE LTDA                 | 0,00       | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00       |
| 5220465 | 2.1.01.02.01 | MAXIMUS IMPRESSÕES DE RÓTULOS E        | 3.539,68   | 3.615,71 | 0,00     | (76,03)    |
| 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           | 268,76     | 0,00     | 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       | 47.034,61  | 0,00     | 0,00     | 47.034,61  |
| 5072730 | 2.1.01.02.01 | MERCOSUL BRASIL COMERCIAL              | 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     |
| 5060884 | 2.1.01.02.01 | MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP | 17.484,74  | 0,00     | 0,00     | 17.484,74  |
| 5075617 | 2.1.01.02.01 | MG ORGANIZAÇÃO & PRESTAÇÃO DE          | 1.300,00   | 0,00     | 0,00     | 1.300,00   |
| 5156130 | 2.1.01.02.01 | MHS LOGISTICA & TRANSPORTE LTDA        | 540,00     | 0,00     | 0,00     | 540,00     |
| 5203284 | 2.1.01.02.01 | MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA           | 1.000,00   | 0,00     | 0,00     | 1.000,00   |
| 5156328 | 2.1.01.02.01 | MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS        | 140,32     | 0,00     | 0,00     | 140,32     |
| 5074692 | 2.1.01.02.01 | MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA          | 5.100,52   | 0,00     | 0,00     | 5.100,52   |
| 5172209 | 2.1.01.02.01 | MONTARA CONFECCAO E COMERCIO           | 74,53      | 0,00     | 0,00     | 74,53      |
| 5146307 | 2.1.01.02.01 | MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI         | 673,49     | 0,00     | 0,00     | 673,49     |
| 5223283 | 2.1.01.02.01 | MOVELARIA BELA CASA COM MOV ON         | 434,07     | 0,00     | 0,00     | 434,07     |
| 5198410 | 2.1.01.02.01 | MULTISAT NOX GERENCIAMENTO E           | 0,00       | 2.428,40 | 873,29   | (1.555,11) |
| 5226519 | 2.1.01.02.01 | NASCIMENTO E OSTAPECHEN AUTO ELETRICA  | 312,00     | 0,00     | 0,00     | 312,00     |
| 5073000 | 2.1.01.02.01 | NETO TECNOLOGIA COMERCIO E             | 400,00     | 400,00   | 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       | 3.477,97   | 6.953,77 | 3.475,80 | 0,00       |
| 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      | 17.806,94  | 0,00     | 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        | 98,04      | 0,00     | 0,00     | 98,04      |
| 5214081 | 2.1.01.02.01 | PNEUBEST COMERCIAL LTDA                | 5.520,12   | 0,00     | 0,00     | 5.520,12   |
| 5140548 | 2.1.01.02.01 | POINT CAR AUTO SOCORRO LTDA            | 2.444,10   | 0,00     | 0,00     | 2.444,10   |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                           | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 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)    | 2.120,00   | 0,00      | 0,00      | 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       | 31.022,48 | 31.022,35 | (0,13)    |
| 5226523 | 2.1.01.02.01 | POSTO 7 AMERICANA LTDA                  | 0,00       | 5.393,53  | 5.393,53  | 0,00      |
| 5226522 | 2.1.01.02.01 | POSTO 7 ARARAS LTDA                     | 0,00       | 2.367,53  | 4.978,48  | 2.610,95  |
| 5002163 | 2.1.01.02.01 | POSTO AGRICOPEL FL 32                   | 91.368,24  | 4.537,23  | 4.736,73  | 91.567,74 |
| 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       | 7.804,75   | 9.558,59  | 11.458,54 | 9.704,70  |
| 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           | 234,81     | 0,00      | 0,00      | 234,81    |
| 5073839 | 2.1.01.02.01 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA             | 2.795,60   | 0,00      | 0,00      | 2.795,60  |
| 5023249 | 2.1.01.02.01 | POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA. ME          | 7.352,65   | 0,00      | 0,00      | 7.352,65  |
| 5074727 | 2.1.01.02.01 | POSTO DE MOLAS ELDORADO EIRELI ME       | 188,00     | 0,00      | 0,00      | 188,00    |
| 5002646 | 2.1.01.02.01 | POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA ME         | 5,00       | 0,00      | 0,00      | 5,00      |
| 5073355 | 2.1.01.02.01 | POSTO DE SERVICOS FERNAO DIAS LTDA      | 3.714,00   | 0,00      | 0,00      | 3.714,00  |
| 5073338 | 2.1.01.02.01 | POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA    | 1.114,56   | 0,00      | 0,00      | 1.114,56  |
| 5073341 | 2.1.01.02.01 | POSTO DE SERVICOS TABORDA LTDA          | 243,90     | 0,00      | 0,00      | 243,90    |
| 5156318 | 2.1.01.02.01 | POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA               | 3.227,09   | 0,00      | 0,00      | 3.227,09  |
| 5065993 | 2.1.01.02.01 | POSTO DO SERTAO CUSTÓDIA                | 190,49     | 0,00      | 0,00      | 190,49    |
| 5156317 | 2.1.01.02.01 | POSTO DO TREVO LTDA                     | 3.072,66   | 0,00      | 0,00      | 3.072,66  |
| 5062384 | 2.1.01.02.01 | POSTO EMBAIXADOR LTDA                   | 482,73     | 0,00      | 0,00      | 482,73    |
| 5073343 | 2.1.01.02.01 | POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA | 374,34     | 0,00      | 0,00      | 374,34    |
| 5073228 | 2.1.01.02.01 | POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE        | 1.406,42   | 0,00      | 0,00      | 1.406,42  |
| 5026734 | 2.1.01.02.01 | POSTO GLORIA 2 LTDA                     | 24,90      | 0,00      | 0,00      | 24,90     |
| 5073251 | 2.1.01.02.01 | POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI        | 3.427,85   | 0,00      | 0,00      | 3.427,85  |
| 5065990 | 2.1.01.02.01 | POSTO JR FAISAO LTDA                    | 1.884,62   | 0,00      | 0,00      | 1.884,62  |
| 5073257 | 2.1.01.02.01 | POSTO JR FAISAO V LTDA                  | 2.795,05   | 0,00      | 0,00      | 2.795,05  |
| 5089599 | 2.1.01.02.01 | POSTO JR FAISAO X LTDA - FILIAL         | 1.821,01   | 0,00      | 0,00      | 1.821,01  |
| 5129786 | 2.1.01.02.01 | POSTO MAHLE BRASIL COMERCIO DE          | 629,91     | 0,00      | 0,00      | 629,91    |
| 5073314 | 2.1.01.02.01 | POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA               | 1.218,00   | 0,00      | 0,00      | 1.218,00  |
| 5073329 | 2.1.01.02.01 | POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA        | 4.323,41   | 0,00      | 0,00      | 4.323,41  |
| 5074693 | 2.1.01.02.01 | POSTO NEROPOLIS LTDA.                   | 2.965,18   | 0,00      | 0,00      | 2.965,18  |
| 5073293 | 2.1.01.02.01 | POSTO ONGARATO LTDA                     | 4.746,94   | 0,00      | 0,00      | 4.746,94  |
| 5071003 | 2.1.01.02.01 | POSTO PRATAO LTDA                       | 5.461,54   | 0,00      | 0,00      | 5.461,54  |
| 5156125 | 2.1.01.02.01 | POSTO RAFFA LTDA                        | 150,00     | 0,00      | 0,00      | 150,00    |
| 5065987 | 2.1.01.02.01 | POSTO REFORCO 4 LTDA.                   | 324,29     | 0,00      | 0,00      | 324,29    |
| 5073312 | 2.1.01.02.01 | POSTO RETIRO DOS BANDEIRANTES LTDA      | 23.469,29  | 0,00      | 0,00      | 23.469,29 |
| 5073342 | 2.1.01.02.01 | POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA       | 2.261,01   | 0,00      | 0,00      | 2.261,01  |
| 5073226 | 2.1.01.02.01 | POSTO SOL DA DUTRA LTDA                 | 494,67     | 0,00      | 0,00      | 494,67    |
| 5073350 | 2.1.01.02.01 | POSTO Z + Z TRINDADE SANTA LTDA         | 781,02     | 0,00      | 0,00      | 781,02    |
| 5205989 | 2.1.01.02.01 | POSTO Z 17 LTDA EPP                     | 0,00       | 321,54    | 437,43    | 115,89    |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                          | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|---------|--------------|----------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 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   | 479,88    | 479,88    | 2.619,49   |
| 5005028 | 2.1.01.02.01 | POSTO Z5 LTDA.                         | 0,00       | 100,00    | 100,00    | 0,00       |
| 5073264 | 2.1.01.02.01 | POSTOS DE BASE LTDA                    | 15.185,42  | 6.832,71  | 6.832,70  | 15.185,41  |
| 5063532 | 2.1.01.02.01 | POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA             | 5.282,18   | 0,00      | 0,00      | 5.282,18   |
| 5074416 | 2.1.01.02.01 | PRATAO CENTRO DE SERVICOS ELETRICO,    | 300,00     | 0,00      | 0,00      | 300,00     |
| 5074691 | 2.1.01.02.01 | PRATAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS  | 539,00     | 0,00      | 0,00      | 539,00     |
| 5172555 | 2.1.01.02.01 | PRETI MALHAS LTDA                      | 310,00     | 0,00      | 0,00      | 310,00     |
| 5073769 | 2.1.01.02.01 | PRINTCOMP INFORMATICA LTDA             | 120,00     | 120,00    | 0,00      | 0,00       |
| 5001050 | 2.1.01.02.01 | PRISMA COMERCIO E MANUTENCAO LTDA      | 381,90     | 0,00      | 0,00      | 381,90     |
| 5002164 | 2.1.01.02.01 | PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO  | 3.503,67   | 0,00      | 0,00      | 3.503,67   |
| 5156280 | 2.1.01.02.01 | PSJ FRUTAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS    | 0,00       | 2.933,14  | 2.933,14  | 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  | 115,60    | 0,00      | 30.251,88  |
| 5146143 | 2.1.01.02.01 | RC TRANSPORTES E PRESTADORA DE         | 140.361,80 | 0,00      | 0,00      | 140.361,80 |
| 5013292 | 2.1.01.02.01 | RECAP RENOV.CATARINENSE PNEUS LTDA     | 250,00     | 0,00      | 0,00      | 250,00     |
| 5073229 | 2.1.01.02.01 | REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE      | 11.082,71  | 0,00      | 0,00      | 11.082,71  |
| 5156597 | 2.1.01.02.01 | REDE DE POSTOS COM DE COMB MARAJO      | 688,40     | 0,00      | 0,00      | 688,40     |
| 5172586 | 2.1.01.02.01 | REDE DE POSTOS MARAJO ARAPORA LTDA     | 649,00     | 0,00      | 0,00      | 649,00     |
| 5082464 | 2.1.01.02.01 | REDE DE POSTOS MARAJO CARIRI 2 LTDA    | 1.648,45   | 0,00      | 0,00      | 1.648,45   |
| 5073246 | 2.1.01.02.01 | REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA  | 7.565,19   | 0,00      | 0,00      | 7.565,19   |
| 5073238 | 2.1.01.02.01 | REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA   | 7.214,56   | 0,00      | 0,00      | 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   | 599,00    | 599,00    | 1.389,82   |
| 5000824 | 2.1.01.02.01 | REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES    | 16.287,76  | 0,00      | 0,00      | 16.287,76  |
| 5073315 | 2.1.01.02.01 | REGUS DO BRASIL LTDA                   | 306,93     | 0,00      | 0,00      | 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   |
| 5224164 | 2.1.01.02.01 | RODALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA   | 7.863,95   | 8.819,83  | 955,88    | 0,00       |
| 5140742 | 2.1.01.02.01 | RODAR TRANSPORTES LTDA                 | 138,60     | 0,00      | 0,00      | 138,60     |
| 5220466 | 2.1.01.02.01 | RODEMAR TRANSPORTES RODOVIARIOS DE     | 38.528,35  | 29.087,26 | 63.108,58 | 72.549,67  |
| 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  | 20.473,41  | 0,00      | 27.434,88 | 47.908,29  |
| 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              | 891,45     | 1.245,90  | 1.245,90  | 891,45     |
| 5068140 | 2.1.01.02.01 | RODOPOSTO GPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 0,00       | 17.492,70 | 18.498,56 | 1.005,86   |
| 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   | 0,00      | 0,00      | 2.413,13   |
| 5045600 | 2.1.01.02.01 | ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO        | 285,03     | 0,00      | 0,00      | 285,03     |
| 5067061 | 2.1.01.02.01 | ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE        | 1.827,05   | 0,00      | 0,00      | 1.827,05   |
| 5007752 | 2.1.01.02.01 | RUDNICK E CIA LTDA                     | 124.794,41 | 571,44    | 571,44    | 124.794,41 |
| 5172554 | 2.1.01.02.01 | SAGESSE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA         | 629,58     | 0,00      | 0,00      | 629,58     |
| 5069748 | 2.1.01.02.01 | SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA | 8.342,70   | 0,00      | 0,00      | 8.342,70   |
| 5073465 | 2.1.01.02.01 | SAO PAULO MALHAS EIRELI                | 140,83     | 0,00      | 0,00      | 140,83     |
| 5072443 | 2.1.01.02.01 | SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO           | 5.223,70   | 7.971,02  | 5.708,35  | 2.961,03   |
| 5002005 | 2.1.01.02.01 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA          | 0,00       | 13.981,83 | 23.417,95 | 9.436,12   |
| 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               | 255,84     | 0,00      | 0,00      | 255,84     |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                            | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|---------|--------------|------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 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   | 0,00      | 0,00      | 7.148,00   |
| 5036011 | 2.1.01.02.01 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 | 146.433,05 | 0,00      | 0,00      | 146.433,05 |
| 5198183 | 2.1.01.02.01 | SINIL TRANSPORTE LTDA ME                 | 1.343,27   | 0,00      | 0,00      | 1.343,27   |
| 5030608 | 2.1.01.02.01 | SISTESMAS DE INFORMATICA GNET LTDA       | 973,16     | 0,00      | 0,00      | 973,16     |
| 5032154 | 2.1.01.02.01 | SN MATERIAIS ELETRICOS LTDA              | 2.195,67   | 0,00      | 0,00      | 2.195,67   |
| 5072431 | 2.1.01.02.01 | SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE              | 2.439,28   | 0,00      | 0,00      | 2.439,28   |
| 5172551 | 2.1.01.02.01 | SOL MAGAZINE PRIMAVERA LTDA              | 3.494,47   | 0,00      | 0,00      | 3.494,47   |
| 5001401 | 2.1.01.02.01 | SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA                 | 6.725,46   | 0,00      | 0,00      | 6.725,46   |
| 5060223 | 2.1.01.02.01 | SOLUÇÕES TERRAPLENAGEM - EIRELLI         | 12.400,00  | 0,00      | 0,00      | 12.400,00  |
| 5019565 | 2.1.01.02.01 | SPEEDE RACER PNEUS LTDA-ME               | 60,20      | 122,32    | 62,12     | 0,00       |
| 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       | 2.600,22  | 2.598,49  | (1,73)     |
| 5074419 | 2.1.01.02.01 | SUPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA           | 0,00       | 12.200,00 | 32.355,29 | 20.155,29  |
| 5073771 | 2.1.01.02.01 | T4S TECNOLOGIA S.A.                      | 474,10     | 494,50    | 494,50    | 474,10     |
| 5205990 | 2.1.01.02.01 | TALISMA COMERCIO VAREJISTA DE            | 3.695,70   | 3.669,14  | 3.669,08  | 3.695,64   |
| 5200656 | 2.1.01.02.01 | TAPE PRINT INDUSTRIA DE FITAS ADESIVAS   | 9.510,28   | 435,29    | 0,00      | 9.074,99   |
| 5074698 | 2.1.01.02.01 | TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS      | 222,29     | 0,00      | 0,00      | 222,29     |
| 5140729 | 2.1.01.02.01 | TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA                | 300,00     | 0,00      | 0,00      | 300,00     |
| 5075857 | 2.1.01.02.01 | TELAS GUARAMIRIM INDUSTRIA E COMERCIO    | 2.800,00   | 0,00      | 0,00      | 2.800,00   |
| 5075619 | 2.1.01.02.01 | TELLES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA      | 4.737,17   | 0,00      | 0,00      | 4.737,17   |
| 5171860 | 2.1.01.02.01 | TEXTIPAN IND E COM LTDA                  | 822,41     | 0,00      | 0,00      | 822,41     |
| 5005172 | 2.1.01.02.01 | THAINARA ELIZIE LOPES DE OLIVEIRA - ME   | 845,00     | 0,00      | 0,00      | 845,00     |
| 5204453 | 2.1.01.02.01 | TIAGO DE ARAUJO SILVA 10293328781        | 250,00     | 0,00      | 0,00      | 250,00     |
| 5032571 | 2.1.01.02.01 | TIAGO GONCALVES CORREA                   | 8.282,13   | 0,00      | 0,00      | 8.282,13   |
| 5171927 | 2.1.01.02.01 | TIAGO MELLIES 04613616980                | 0,00       | 0,00      | 472,03    | 472,03     |
| 5233045 | 2.1.01.02.01 | TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA   | 0,00       | 7.608,88  | 25.167,44 | 17.558,56  |
| 5073302 | 2.1.01.02.01 | TOP DIESEL LTDA                          | 5.807,41   | 0,00      | 0,00      | 5.807,41   |
| 5073032 | 2.1.01.02.01 | TOP LUZ TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS | 10.045,84  | 5.931,46  | 4.390,26  | 8.504,64   |
| 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       | 1.191,68   | 938,19    | 1.310,40  | 1.563,89   |
| 5074401 | 2.1.01.02.01 | TRANSPORTADORA DO VALE LTDA              | 4.000,01   | 376,29    | 14.242,53 | 17.866,25  |
| 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    | 63.849,54  | 0,00      | 0,00      | 63.849,54  |
| 5205994 | 2.1.01.02.01 | TRANSUL ENCOMENDAS LTDA                  | 30.616,01  | 0,00      | 67,80     | 30.683,81  |
| 5001209 | 2.1.01.02.01 | TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA      | 8.000,00   | 0,00      | 0,00      | 8.000,00   |
| 5074417 | 2.1.01.02.01 | TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A.     | 0,00       | 0,00      | 392,44    | 392,44     |
| 5048142 | 2.1.01.02.01 | TRUCKS COMERCIO E TECNOLOGIA DE          | 0,00       | 15,90     | 15,60     | (0,30)     |
| 5219260 | 2.1.01.02.01 | TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA   | 0,00       | 178,54    | 90,72     | (87,82)    |
| 5003394 | 2.1.01.02.01 | TSD LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA -     | 1.395,95   | 0,00      | 0,00      | 1.395,95   |
| 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     | 1.775,69   | 0,00      | 0,08      | 1.775,77   |
| 5172976 | 2.1.01.02.01 | USE TRANSP. E LOG. LTDA                  | 1.435,96   | 1.772,44  | 1.472,09  | 1.135,61   |
| 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       | 7.118,42  | 7.118,42  | 0,00       |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S | Classificação                                             | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|---------|---|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5156123 |   | 2.1.01.02.01 VANIO DIESEL LTDA                            | 2.549,07     | 0,00       | 0,00       | 2.549,07     |
| 5146282 |   | 2.1.01.02.01 VANNUCCI IMPORTACAO EXPORTACAO E COM         | 280,00       | 0,00       | 0,00       | 280,00       |
| 5214028 |   | 2.1.01.02.01 VENTURA PNEUS LTDA                           | 4.263,62     | 0,00       | 0,00       | 4.263,62     |
| 5021575 |   | 2.1.01.02.01 VERIFIC TACOGRAFOS LTDA                      | 200,00       | 0,00       | 0,00       | 200,00       |
| 5014443 |   | 2.1.01.02.01 VICAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS      | 165,00       | 0,00       | 0,00       | 165,00       |
| 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    |
| 5226083 |   | 2.1.01.02.01 VORTX SERVICOS FIDUCIARIOS LTDA.             | 0,00         | 853,18     | 853,18     | 0,00         |
| 5012941 |   | 2.1.01.02.01 VR BENEFICIOS & SERVICOS DE                  | 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                              | 4.049,04     | 0,00       | 0,00       | 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          | 79.448,78    | 0,00       | 0,00       | 79.448,78    |
| 5203223 |   | 2.1.01.02.01 WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS       | 0,00         | 0,00       | 1.829,67   | 1.829,67     |
| 5233046 |   | 2.1.01.02.01 WRLOG LOGISTICA LTDA                         | 0,00         | 2.400,00   | 2.400,00   | 0,00         |
| 5002901 |   | 2.1.01.02.01 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA        | 819,15       | 0,00       | 0,00       | 819,15       |
| 5007109 |   | 2.1.01.02.01 YAN COMERCIAL LTDA. - ME                     | 54,00        | 576,00     | 576,00     | 54,00        |
| 5156143 |   | 2.1.01.02.01 YUME FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE         | 98,00        | 0,00       | 0,00       | 98,00        |
| 5222005 |   | 2.1.01.02.01 ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA                  | 1.881,95     | 0,00       | 0,00       | 1.881,95     |
| 5129279 |   | 2.1.01.02.01 ZANINIRODRIGUES LTDA (FILIAL)                | 110,00       | 0,00       | 0,00       | 110,00       |
| 5073280 |   | 2.1.01.02.01 ZEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS          | 460,00       | 0,00       | 0,00       | 460,00       |
| 1445    | S | 2.1.01.03 OUTRAS OBRIGACOES                               | 152.203,00   | 0,00       | 0,00       | 152.203,00   |
| 5113    |   | 2.1.01.03.01 BRS DISTR E REPRES LTDA (VIACREDI)- RJ - C.P | 152.203,00   | 0,00       | 0,00       | 152.203,00   |
| 209     | S | 2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS /FISCAIS - CP            | 6.591.839,52 | 106.352,01 | 132.569,67 | 6.618.057,18 |
| 221     |   | 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER                            | 2.487.453,41 | 52.895,51  | 52.895,51  | 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                              | 2.306.924,96 | 41.892,61  | 61.092,31  | 2.326.124,66 |
| 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        | 534.131,51   | 0,00       | 6.023,61   | 540.155,12   |
| 1045    |   | 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208/8045 | 6.045,48     | 0,00       | 24,31      | 6.069,79     |
| 216     |   | 2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER                               | 3.220,52     | 80,00      | 80,00      | 3.220,52     |
| 1048    |   | 2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF                   | 4.944,68     | 0,00       | 880,00     | 5.824,68     |
| 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   | 11.483,89  | 11.483,89  | 539.460,45   |
| 968     |   | 2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A             | 36.346,12    | 0,00       | 90,04      | 36.436,16    |
| 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                         | 3.952.406,91 | 2.057,85   | 29.239,94  | 3.979.589,00 |
| 219     |   | 2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER                              | 437.487,54   | 1.366,51   | 7.292,46   | 443.413,49   |
| 218     |   | 2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER                              | 3.330.987,20 | 691,34     | 21.947,48  | 3.352.243,34 |
| 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       |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                         | Saldo Ant.     | Débito     | Crédito    | Saldo          |
|-------|---|-------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 224   | S | 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS - CP                | 677.049,16     | 72.778,09  | 85.516,09  | 689.787,16     |
| 225   |   | 2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR             | 48.730,38      | 45.042,00  | 38.168,05  | 41.856,43      |
| 1049  |   | 2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR                       | 269.624,42     | 0,00       | 13.282,81  | 282.907,23     |
| 227   |   | 2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR                        | 211.344,56     | 0,00       | 21.249,56  | 232.594,12     |
| 228   |   | 2.1.01.06.04 13o SALARIO A PAGAR - provisão           | 0,00           | 889,21     | 3.738,19   | 2.848,98       |
| 229   |   | 2.1.01.06.05 FERIAS A PAGAR - provisão                | 101.452,88     | 17.100,85  | 5.733,86   | 90.085,89      |
| 995   |   | 2.1.01.06.06 FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - provisão    | 0,00           | 71,13      | 299,05     | 227,92         |
| 994   |   | 2.1.01.06.07 INSS S/13o SALARIO A PAGAR - provisão    | 0,00           | 242,76     | 1.020,49   | 777,73         |
| 993   |   | 2.1.01.06.08 FGTS S/FERIAS A PAGAR - provisão         | 8.116,23       | 1.368,06   | 458,72     | 7.206,89       |
| 992   |   | 2.1.01.06.09 INSS S/FERIAS A PAGAR - provisão         | 29.688,39      | 6.660,32   | 1.565,36   | 24.593,43      |
| 997   |   | 2.1.01.06.10 FERIAS A PAGAR                           | 6.688,54       | 0,00       | 0,00       | 6.688,54       |
| 1366  |   | 2.1.01.06.17 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS A     | 1.403,76       | 1.403,76   | 0,00       | 0,00           |
| 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     | 2.369.729,33   | 529.605,51 | 677.088,56 | 2.517.212,38   |
| 236   |   | 2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES                 | 1.291.897,02   | 529.605,51 | 677.088,56 | 1.439.380,07   |
| 5069  |   | 2.1.01.10.02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BRADESCO      | 199.249,24     | 0,00       | 0,00       | 199.249,24     |
| 274   |   | 2.1.01.10.09 MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS       | 12.920,00      | 0,00       | 0,00       | 12.920,00      |
| 5067  |   | 2.1.01.10.10 REMESSAS MERC P DEMONSTRAÇÃO             | 766,80         | 0,00       | 0,00       | 766,80         |
| 5068  |   | 2.1.01.10.11 MERC DEP FECHADO OU ARM GERAL            | 856.243,49     | 0,00       | 0,00       | 856.243,49     |
| 5066  |   | 2.1.01.10.12 ALUGUEIS A PAGAR                         | 8.652,78       | 0,00       | 0,00       | 8.652,78       |
| 5105  | S | 2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS                | 155.800,00     | 0,00       | 0,00       | 155.800,00     |
| 5106  |   | 2.1.01.14.01 MUTUO - MONTREAL                         | 155.800,00     | 0,00       | 0,00       | 155.800,00     |
| 1247  | S | 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE                            | 7.958.293,11   | 0,00       | 0,00       | 7.958.293,11   |
| 244   | S | 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO                 | 7.958.293,11   | 0,00       | 0,00       | 7.958.293,11   |
| 245   | S | 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP           | 6.825.315,18   | 0,00       | 0,00       | 6.825.315,18   |
| 246   | S | 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP     | 6.825.315,18   | 0,00       | 0,00       | 6.825.315,18   |
| 5070  |   | 2.2.02.01.01.13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LP            | 4.310.658,85   | 0,00       | 0,00       | 4.310.658,85   |
| 5071  |   | 2.2.02.01.01.14 (-) ENCARGOS FINANCEIROS E            | (1.000.376,45) | 0,00       | 0,00       | (1.000.376,45) |
| 5065  |   | 2.2.02.01.01.15 MUTUO MONTREAL                        | 616,62         | 0,00       | 0,00       | 616,62         |
| 5073  |   | 2.2.02.01.01.16 CREVISC LP                            | 171.587,94     | 0,00       | 0,00       | 171.587,94     |
| 5075  |   | 2.2.02.01.01.18 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A            | (1.085.768,36) | 0,00       | 0,00       | (1.085.768,36) |
| 5076  |   | 2.2.02.01.01.19 BANCO VOLVO - LP                      | 497.935,55     | 0,00       | 0,00       | 497.935,55     |
| 5077  |   | 2.2.02.01.01.20 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070 - LP | 289.066,20     | 0,00       | 0,00       | 289.066,20     |
| 5079  |   | 2.2.02.01.01.22 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO       | 288.382,21     | 0,00       | 0,00       | 288.382,21     |
| 5080  |   | 2.2.02.01.01.23 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060 - LP | 326.355,56     | 0,00       | 0,00       | 326.355,56     |
| 5081  |   | 2.2.02.01.01.24 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100 - LP | 364.222,31     | 0,00       | 0,00       | 364.222,31     |
| 5085  |   | 2.2.02.01.01.28 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07 - LP      | 147.301,52     | 0,00       | 0,00       | 147.301,52     |
| 5087  |   | 2.2.02.01.01.30 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88 - LP      | 105.522,11     | 0,00       | 0,00       | 105.522,11     |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                              | Saldo Ant.      | Débito       | Crédito      | Saldo           |
|-------|---|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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      |
| 871   | S | 2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP                           | 116.320,22      | 0,00         | 0,00         | 116.320,22      |
| 922   | S | 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS                         | 116.320,22      | 0,00         | 0,00         | 116.320,22      |
| 5026  |   | 2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO FEDERAL PIS                   | 14.128,40       | 0,00         | 0,00         | 14.128,40       |
| 5027  |   | 2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO FEDERAL COFINS                | 77.035,51       | 0,00         | 0,00         | 77.035,51       |
| 5028  |   | 2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO FEDERAL CSLL                  | 26.556,66       | 0,00         | 0,00         | 26.556,66       |
| 5029  |   | 2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ                  | 35.825,59       | 0,00         | 0,00         | 35.825,59       |
| 5030  |   | 2.2.02.02.02.15 (-) JUROS E MULTA A INCORRER CP            | (37.225,94)     | 0,00         | 0,00         | (37.225,94)     |
| 900   | S | 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS                               | 1.015.157,71    | 0,00         | 0,00         | 1.015.157,71    |
| 901   | S | 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS                            | 1.015.157,71    | 0,00         | 0,00         | 1.015.157,71    |
| 903   |   | 2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO                             | 18.031,97       | 0,00         | 0,00         | 18.031,97       |
| 5098  |   | 2.2.02.03.01.02 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS LP          | 577.412,80      | 0,00         | 0,00         | 577.412,80      |
| 5099  |   | 2.2.02.03.01.03 PERT MP 783/17 - 5190/1124 - IMP. FEDERAIS | 348.093,58      | 0,00         | 0,00         | 348.093,58      |
| 5100  |   | 2.2.02.03.01.04 PERT MP 783/17 - 4141 - INSS RFB           | 145.645,39      | 0,00         | 0,00         | 145.645,39      |
| 5101  |   | 2.2.02.03.01.05 (-) JUROS E MULTA A INCORRER - LP          | (74.026,03)     | 0,00         | 0,00         | (74.026,03)     |
| 1259  | S | 2.2.02.04 COMODATO                                         | 1.500,00        | 0,00         | 0,00         | 1.500,00        |
| 1260  | S | 2.2.02.04.01 COMODATO                                      | 1.500,00        | 0,00         | 0,00         | 1.500,00        |
| 1172  |   | 2.2.02.04.01.01 COMODATO                                   | 1.500,00        | 0,00         | 0,00         | 1.500,00        |
| 250   | S | 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO                                     | (17.232.679,94) | 7.677.513,03 | 7.166.400,32 | (17.743.792,65) |
| 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) | 6.887.991,75 | 251.240,54   | (17.335.140,37) |
| 1249  | S | 2.4.06.01 RESERVA DE LUCROS                                | (10.698.389,16) | 6.887.991,75 | 251.240,54   | (17.335.140,37) |
| 855   |   | 2.4.06.01.04 RESERVA DE LUCROS / PREJUÍZOS                 | (10.698.389,16) | 6.887.991,75 | 251.240,54   | (17.335.140,37) |
| 1251  | S | 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIO                       | (6.784.290,78)  | 789.521,28   | 6.915.159,78 | (658.652,28)    |
| 1252  | S | 2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS                             | 103.700,97      | 251.240,54   | 27.168,03    | (120.371,54)    |
| 1314  |   | 2.4.08.01.01 AJUSTES CREDORES EXERCICIOS                   | 251.240,54      | 251.240,54   | 27.168,03    | 27.168,03       |
| 1561  |   | 2.4.08.01.01 AJUSTES DEVEDORES EXERCICIOS                  | (147.539,57)    | 0,00         | 0,00         | (147.539,57)    |



| Balancete                                       |                |            |              |              |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| Valores expressos em Reais (R\$)                |                |            |              |              |
| Conta S Classificação                           | Saldo Ant.     | Débito     | Crédito      | Saldo        |
| 1255 S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO  | (6.887.991,75) | 538.280,74 | 6.887.991,75 | (538.280,74) |
| 1361 2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO | (6.887.991,75) | 538.280,74 | 6.887.991,75 | (538.280,74) |
| 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                                       | 0,00       | 107.616,79 | 747.185,75 | 639.568,96   |
| 401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                        | 0,00       | 107.616,79 | 747.185,75 | 639.568,96   |
| 402 S 4.1.01 RECEITAS LIQUIDAS                         | 0,00       | 107.616,79 | 747.185,75 | 639.568,96   |
| 409 S 4.1.01.03 RECEITA BRUTA PRESTACAO DE SERVICOS    | 0,00       | 0,00       | 746.873,70 | 746.873,70   |
| 411 4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO | 0,00       | 0,00       | 746.873,70 | 746.873,70   |
| 415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS              | 0,00       | 107.616,79 | 312,05     | (107.304,74) |
| 417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO                         | 0,00       | 43.650,57  | 312,05     | (43.338,52)  |
| 418 4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO                    | 0,00       | 11.395,92  | 0,00       | (11.395,92)  |
| 419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO                 | 0,00       | 52.490,30  | 0,00       | (52.490,30)  |
| 420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO                          | 0,00       | 80,00      | 0,00       | (80,00)      |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                       | Saldo Ant. | Débito       | Crédito   | Saldo        |
|-------|---|-----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 500   | S | 5 CUSTOS E DESPESAS                                 | 0,00       | 1.249.176,79 | 71.327,09 | 1.177.849,70 |
| 501   | S | 5.1 CUSTOS                                          | 0,00       | 535.575,28   | 70.620,47 | 464.954,81   |
| 502   | S | 5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS      | 0,00       | 421.593,20   | 52.096,76 | 369.496,44   |
| 518   | S | 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS - MOD         | 0,00       | 421.593,20   | 52.096,76 | 369.496,44   |
| 1083  |   | 5.1.01.03.01 SERVICOS PRESTADOS - MOD               | 0,00       | 10.407,97    | 0,00      | 10.407,97    |
| 1080  |   | 5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - MOD       | 0,00       | 119.435,17   | 17.139,99 | 102.295,18   |
| 1121  |   | 5.1.01.03.04 MANUTENCAO/REPAROS EM MAQUINAS/EQTOS   | 0,00       | 2.382,12     | 609,46    | 1.772,66     |
| 1123  |   | 5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO              | 0,00       | 271.118,03   | 34.347,31 | 236.770,72   |
| 1329  |   | 5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO                       | 0,00       | 8.502,20     | 0,00      | 8.502,20     |
| 1346  |   | 5.1.01.03.10 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO -    | 0,00       | 9.747,71     | 0,00      | 9.747,71     |
| 519   | S | 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO         | 0,00       | 113.982,08   | 18.523,71 | 95.458,37    |
| 523   | S | 5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA - | 0,00       | 98.478,08    | 17.413,71 | 81.064,37    |
| 524   |   | 5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD      | 0,00       | 45.321,89    | 7.210,64  | 38.111,25    |
| 1354  |   | 5.1.02.03.03 COMISSÕES - MOD                        | 0,00       | 4.131,80     | 0,00      | 4.131,80     |
| 527   |   | 5.1.02.03.04 FERIAS - MOD                           | 0,00       | 5.435,18     | 1.406,49  | 4.028,69     |
| 528   |   | 5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD                      | 0,00       | 3.496,83     | 0,04      | 3.496,79     |
| 529   |   | 5.1.02.03.06 INSS - MOD                             | 0,00       | 14.814,99    | 7.428,48  | 7.386,51     |
| 530   |   | 5.1.02.03.07 FGTS - MOD                             | 0,00       | 5.802,10     | 1.368,06  | 4.434,04     |
| 531   |   | 5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES - MOD      | 0,00       | 3.830,64     | 0,00      | 3.830,64     |
| 532   |   | 5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL BENEFICICOS  | 0,00       | 1.693,00     | 0,00      | 1.693,00     |
| 1092  |   | 5.1.02.03.13 ALIMENTACAO FUNC- MOD                  | 0,00       | 12.780,65    | 0,00      | 12.780,65    |
| 1093  |   | 5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD                  | 0,00       | 1.171,00     | 0,00      | 1.171,00     |
| 554   | S | 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO                          | 0,00       | 15.504,00    | 1.110,00  | 14.394,00    |
| 555   |   | 5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO         | 0,00       | 15.504,00    | 1.110,00  | 14.394,00    |
| 580   | S | 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML                  | 0,00       | 713.601,51   | 706,62    | 712.894,89   |
| 581   | S | 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS                            | 0,00       | 5.532,58     | 0,00      | 5.532,58     |
| 582   | S | 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML               | 0,00       | 5.532,58     | 0,00      | 5.532,58     |
| 1355  |   | 5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML                        | 0,00       | 5.532,58     | 0,00      | 5.532,58     |
| 641   | S | 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     | 0,00       | 385.771,75   | 165,97    | 385.605,78   |
| 642   | S | 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM                | 0,00       | 27.098,46    | 165,97    | 26.932,49    |
| 643   |   | 5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM             | 0,00       | 3.596,77     | 0,00      | 3.596,77     |
| 805   |   | 5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM                       | 0,00       | 18.000,00    | 0,00      | 18.000,00    |
| 645   |   | 5.2.02.01.03 FERIAS -ADM                            | 0,00       | 321,87       | 0,01      | 321,86       |
| 646   |   | 5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM                      | 0,00       | 241,40       | 0,00      | 241,40       |
| 647   |   | 5.2.02.01.05 INSS - ADM                             | 0,00       | 4.645,62     | 165,95    | 4.479,67     |
| 648   |   | 5.2.02.01.06 FGTS - ADM                             | 0,00       | 292,80       | 0,01      | 292,79       |
| 657   | S | 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM         | 0,00       | 13,34        | 0,00      | 13,34        |
| 658   |   | 5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM                     | 0,00       | 13,34        | 0,00      | 13,34        |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                           | Saldo Ant. | Débito     | Crédito | Saldo      |
|-------|---|---------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|
| 660   | S | 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM                   | 0,00       | 3.018,45   | 0,00    | 3.018,45   |
| 663   |   | 5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM                  | 0,00       | 719,44     | 0,00    | 719,44     |
| 666   |   | 5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM                              | 0,00       | 2.299,01   | 0,00    | 2.299,01   |
| 674   | S | 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM                         | 0,00       | 115.785,03 | 0,00    | 115.785,03 |
| 675   |   | 5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES/UBER - ADM        | 0,00       | 969,89     | 0,00    | 969,89     |
| 677   |   | 5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM    | 0,00       | 8.304,71   | 0,00    | 8.304,71   |
| 679   |   | 5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO /LANCHES- ADM       | 0,00       | 870,00     | 0,00    | 870,00     |
| 682   |   | 5.2.02.07.08 SERVICOS ADVOCATICIOS LEGAIS E JUDICIAIS - | 0,00       | 3.650,00   | 0,00    | 3.650,00   |
| 684   |   | 5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM                 | 0,00       | 4.000,00   | 0,00    | 4.000,00   |
| 823   |   | 5.2.02.07.17 ENTIDADES E ASSOCIACOES - ADM              | 0,00       | 1.240,95   | 0,00    | 1.240,95   |
| 1176  |   | 5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM                | 0,00       | 77.247,68  | 0,00    | 77.247,68  |
| 1229  |   | 5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM       | 0,00       | 577,45     | 0,00    | 577,45     |
| 1336  |   | 5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA/SISTEMAS-         | 0,00       | 894,50     | 0,00    | 894,50     |
| 1365  |   | 5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM             | 0,00       | 17.600,00  | 0,00    | 17.600,00  |
| 1527  |   | 5.2.02.07.27 SERVICO VIGILANCIA                         | 0,00       | 429,85     | 0,00    | 429,85     |
| 806   | S | 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS                       | 0,00       | 239.856,47 | 0,00    | 239.856,47 |
| 686   |   | 5.2.02.08.03 DESPESAS INDEDUTIVEIS DEBITO - ADM (M300   | 0,00       | 239.856,47 | 0,00    | 239.856,47 |
| 701   | S | 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS                            | 0,00       | 302.186,82 | 0,00    | 302.186,82 |
| 702   | S | 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS                               | 0,00       | 30.046,92  | 0,00    | 30.046,92  |
| 688   |   | 5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM         | 0,00       | 276,44     | 0,00    | 276,44     |
| 1309  |   | 5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM             | 0,00       | 29.770,48  | 0,00    | 29.770,48  |
| 699   | S | 5.2.05.02 DEPRECIACOES                                  | 0,00       | 272.139,90 | 0,00    | 272.139,90 |
| 698   |   | 5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM                         | 0,00       | 272.139,90 | 0,00    | 272.139,90 |
| 703   | S | 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS                             | 0,00       | 408,45     | 0,00    | 408,45     |
| 704   | S | 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS                              | 0,00       | 408,45     | 0,00    | 408,45     |
| 819   |   | 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM            | 0,00       | 359,00     | 0,00    | 359,00     |
| 1362  |   | 5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM         | 0,00       | 49,45      | 0,00    | 49,45      |
| 710   | S | 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO                     | 0,00       | 19.701,91  | 540,65  | 19.161,26  |
| 711   | S | 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS                          | 0,00       | 19.701,91  | 0,00    | 19.701,91  |
| 712   |   | 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM            | 0,00       | 722,53     | 0,00    | 722,53     |
| 714   |   | 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM          | 0,00       | 4.136,66   | 0,00    | 4.136,66   |
| 920   |   | 5.2.10.01.11 IOF - ADM                                  | 0,00       | 27,70      | 0,00    | 27,70      |
| 5107  |   | 5.2.10.01.12 DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS                | 0,00       | 14.815,02  | 0,00    | 14.815,02  |
| 424   | S | 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM                    | 0,00       | 0,00       | 540,65  | (540,65)   |
| 427   |   | 5.2.10.02.03 JUROS ATIVOS/ RECEBIDOS - ADM              | 0,00       | 0,00       | 530,33  | (530,33)   |
| 918   |   | 5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM            | 0,00       | 0,00       | 10,32   | (10,32)    |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação               | Saldo Ant. | Débito | Crédito    | Saldo        |
|-------------------------------------|------------|--------|------------|--------------|
| 800 S 6 RESULTADO                   | 0,00       | 0,00   | 538.280,74 | (538.280,74) |
| 801 S 6.1 RESULTADO                 | 0,00       | 0,00   | 538.280,74 | (538.280,74) |
| 802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00       | 0,00   | 538.280,74 | (538.280,74) |
| 804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO   | 0,00       | 0,00   | 538.280,74 | (538.280,74) |

TARCISIO  
SAFANELLI  
JUNIOR:10  
012181919

Assinado de forma digital por TARCISIO SAFANELLI JUNIOR:10012181919  
Dados: 2026.06.11 09:09:21 -03'00'

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

CARLOS  
EDUARDO DE  
SOUZA:68464  
053991

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991  
Dados: 2026.06.09 09:38:50 -03'00'

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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação                                          | Saldo Ant.    | Débito       | Crédito      | Saldo         |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 S     | 1 ATIVO                                                | 10.574.072,61 | 1.304.860,98 | 1.607.023,91 | 10.271.909,68 |
| 2 S     | 1.1 ATIVO CIRCULANTE                                   | 5.981.611,54  | 1.304.860,98 | 1.334.870,71 | 5.951.601,81  |
| 3 S     | 1.1.01 DISPONIVEL - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA      | 19.778,75     | 726.152,19   | 730.005,35   | 15.925,59     |
| 4 S     | 1.1.01.01 CAIXA                                        | 6.158,17      | 2.950,00     | 2.900,00     | 6.208,17      |
| 5       | 1.1.01.01.01 CAIXA                                     | 6.158,17      | 2.950,00     | 2.900,00     | 6.208,17      |
| 6 S     | 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 12.354,56     | 723.152,19   | 727.105,35   | 8.401,40      |
| 5118    | 1.1.01.02.08 BANCO SANTANDER WAVE - C/C 130104464      | 0,00          | 569.503,53   | 569.503,53   | 0,00          |
| 1238    | 1.1.01.02.09 SICREDI - C/C                             | 7,18          | 0,00         | 0,00         | 7,18          |
| 9       | 1.1.01.02.15 BRADESCO S/A - C/C                        | 6.446,39      | 8.075,94     | 8.000,88     | 6.521,45      |
| 1421    | 1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C                             | 4.509,92      | 30.749,88    | 30.749,88    | 4.509,92      |
| 5001    | 1.1.01.02.35 VIACREDI                                  | 0,00          | 16.041,32    | 20.048,20    | (4.006,88)    |
| 1676    | 1.1.01.02.36 PHD VORTX C/C 105631-2                    | 21,34         | 32.275,05    | 32.296,39    | 0,00          |
| 5120    | 1.1.01.02.37 PHD VORTX C/C 108569-0                    | 1.369,73      | 0,00         | 0,00         | 1.369,73      |
| 1428    | 1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                | 0,00          | 66.506,47    | 66.506,47    | 0,00          |
| 16 S    | 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA              | 1.266,02      | 50,00        | 0,00         | 1.316,02      |
| 5002    | 1.1.01.03.19 VIACREDI                                  | 1.266,02      | 50,00        | 0,00         | 1.316,02      |
| 29 S    | 1.1.02 CREDITOS                                        | 5.961.832,79  | 578.708,79   | 604.865,36   | 5.935.676,22  |
| 30 S    | 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER                         | 1.104.187,45  | 427.371,73   | 464.980,78   | 1.066.578,40  |
| 1226569 | 1.1.02.01.01 26.617.562 MARCONE SALES MENEZES          | 159,59        | 0,00         | 0,00         | 159,59        |
| 1203521 | 1.1.02.01.01 29.277.893 CLEITON SAMUEL OLIVEIRA        | 36,19         | 0,00         | 0,00         | 36,19         |
| 1220526 | 1.1.02.01.01 29417 - CARLOS WAGNER DA SILVA            | 470,00        | 0,00         | 0,00         | 470,00        |
| 1200674 | 1.1.02.01.01 2L AUTO PARTS EIRELI                      | 733,99        | 0,00         | 733,99       | 0,00          |
| 1214048 | 1.1.02.01.01 3 IRMAOS MOTO PECAS E SERVICOS            | 43,46         | 0,00         | 0,00         | 43,46         |
| 1226553 | 1.1.02.01.01 3B INDUSTRIA FITNESS LTDA                 | 185,52        | 1.222,82     | 0,00         | 1.408,34      |
| 1214087 | 1.1.02.01.01 3F COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 1.994,74      | 208,07       | 911,98       | 1.290,83      |
| 1222081 | 1.1.02.01.01 43.935.887 THAIS REGINA ALVES             | 57,08         | 0,00         | 0,00         | 57,08         |
| 1224190 | 1.1.02.01.01 4747-NATIVA CONFECCOES LTDA-ME            | 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        |
| 1233060 | 1.1.02.01.01 50.453.861 FRANCISCO ALVES DE             | 395,51        | 0,00         | 0,00         | 395,51        |
| 1172580 | 1.1.02.01.01 52.659.065 GRACIELLE RODRIGUES            | 360,00        | 0,00         | 0,00         | 360,00        |
| 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        |
| 1233064 | 1.1.02.01.01 59.310.899 CLAUDINEY DIAS DO NASCIMENTO   | 131,28        | 0,00         | 0,00         | 131,28        |
| 1222042 | 1.1.02.01.01 5988-ADEMILSON ALVES DE SOUZA 69152039153 | 150,49        | 0,00         | 0,00         | 150,49        |
| 1233049 | 1.1.02.01.01 60.828.685 RAFAEL BARRETO SPIN            | 265,48        | 0,00         | 0,00         | 265,48        |
| 1219776 | 1.1.02.01.01 61.191.665 CLEBIO MACEDO DE SOUZA         | 310,50        | 0,00         | 0,00         | 310,50        |
| 1172990 | 1.1.02.01.01 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR            | 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         |
| 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               | 519,99        | 0,00         | 0,00         | 519,99        |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                          | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------|--------------|----------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 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     |
| 1156329 | 1.1.02.01.01 | ACRILICO STORE LTDA                    | 185,00     | 0,00      | 0,00      | 185,00    |
| 1073487 | 1.1.02.01.01 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA  | 37.418,85  | 37.954,53 | 62.248,17 | 13.125,21 |
| 1039561 | 1.1.02.01.01 | ADESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE         | 110,00     | 0,00      | 0,00      | 110,00    |
| 1171850 | 1.1.02.01.01 | ADOENES ANTONIO ALVES                  | 0,00       | 200,13    | 200,13    | 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    |
| 1140712 | 1.1.02.01.01 | AGAPE CONFECÇOES DE CAMISETAS LTDA     | 1.842,99   | 0,00      | 0,00      | 1.842,99  |
| 1073425 | 1.1.02.01.01 | AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI         | 3.886,55   | 1.518,23  | 1.518,23  | 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        | 251,78     | 363,88    | 615,66    | 0,00      |
| 1214042 | 1.1.02.01.01 | AGUIA MOVEIS E ARTEFATOS DE MA         | 139,45     | 0,00      | 139,45    | 0,00      |
| 1203535 | 1.1.02.01.01 | AGULHA E PONTO MAQUINAS E AVIA         | 422,29     | 0,00      | 138,72    | 283,57    |
| 1226529 | 1.1.02.01.01 | AI SHOP MOVEIS LTDA                    | 205,40     | 0,00      | 0,00      | 205,40    |
| 1206656 | 1.1.02.01.01 | ALAMEDA STORE LTDA                     | 130,80     | 0,00      | 0,00      | 130,80    |
| 1226537 | 1.1.02.01.01 | ALBECH EAMP OLIVEIRA LTDA              | 210,00     | 0,00      | 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              | 155,08     | 0,00      | 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  | 346,70     | 0,00      | 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            | 1.200,33   | 0,00      | 0,00      | 1.200,33  |
| 1222116 | 1.1.02.01.01 | AMBIENT LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE    | 330,00     | 0,00      | 0,00      | 330,00    |
| 1073459 | 1.1.02.01.01 | ANA MARCIA FERREIRA ARRAIS UNIPessoal  | 299,52     | 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         | 1.357,74   | 2.153,89  | 3.039,01  | 472,62    |
| 1156333 | 1.1.02.01.01 | ANNECHEN COMERCIO DE PECAS E E         | 1.322,37   | 0,00      | 0,00      | 1.322,37  |
| 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   | 1.102,47  | 1.102,47  | 1.227,87  |
| 1226550 | 1.1.02.01.01 | ARRAIAL BRASIL MOVEIS LTDA             | 105,06     | 0,00      | 0,00      | 105,06    |
| 1175439 | 1.1.02.01.01 | ARTFACTORY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 42,69      | 80,35     | 82,03     | 41,01     |
| 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     | 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         | 1.722,60   | 0,00      | 0,00      | 1.722,60  |
| 1223329 | 1.1.02.01.01 | ATAACK DISTRIBUIDORA LTDA              | 177,94     | 248,48    | 426,42    | 0,00      |
| 1220500 | 1.1.02.01.01 | ATFACTORY DESIGN LTDA                  | 330,46     | 232,40    | 156,27    | 406,59    |
| 1214037 | 1.1.02.01.01 | ATLETA CENTRAL PARK EVENTOS ESPORTIVOS | 12,03      | 0,00      | 0,00      | 12,03     |
| 1224171 | 1.1.02.01.01 | AUTOPARTS FLORESTA                     | 272,30     | 0,00      | 0,00      | 272,30    |
| 1019561 | 1.1.02.01.01 | AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA          | 7.794,63   | 47.000,00 | 44.964,92 | 9.829,71  |
| 1172192 | 1.1.02.01.01 | AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT         | 630,21     | 107,31    | 0,00      | 737,52    |
| 1203225 | 1.1.02.01.01 | AVENCAL MOVEIS                         | 846,03     | 0,00      | 537,56    | 308,47    |
| 1020556 | 1.1.02.01.01 | AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA (02477)        | 9.717,14   | 0,00      | 0,00      | 9.717,14  |
| 1153949 | 1.1.02.01.01 | AVP AVIAMENTOS PARA CAMISARIA          | 243,73     | 0,00      | 0,00      | 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         | 58,40      | 0,00      | 0,00      | 58,40     |
| 1222113 | 1.1.02.01.01 | B. Z. DISTRIBUIDORA LTDA - ME          | 1.674,79   | 0,00      | 0,00      | 1.674,79  |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                          | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------|--------------|----------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1223400 | 1.1.02.01.01 | B2 SUL COMERCIAL LTDA                  | 278,23     | 0,00      | 0,00      | 278,23    |
| 1203233 | 1.1.02.01.01 | BACCI CONFECCOES EIRELI-ME             | 376,97     | 1.941,31  | 1.926,94  | 391,34    |
| 1206652 | 1.1.02.01.01 | BBD COMERCIO DE VIDROS LTDA            | 730,22     | 0,00      | 0,00      | 730,22    |
| 1214073 | 1.1.02.01.01 | BD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -         | 596,47     | 0,00      | 0,00      | 596,47    |
| 1214078 | 1.1.02.01.01 | BDS TRANSPORTES E SERVICOS LTD         | 108,77     | 0,00      | 0,00      | 108,77    |
| 1213508 | 1.1.02.01.01 | BE MOVEIS LTDA                         | 103,41     | 160,01    | 160,01    | 103,41    |
| 1146756 | 1.1.02.01.01 | BELL CORPUS COSMETICOS LTDA EPP        | 450,75     | 0,00      | 450,75    | 0,00      |
| 1010691 | 1.1.02.01.01 | BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA  | 561,74     | 13.421,24 | 14.025,76 | (42,78)   |
| 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         | 378,42     | 0,00      | 0,00      | 378,42    |
| 1073417 | 1.1.02.01.01 | BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E          | 1.293,71   | 651,87    | 443,87    | 1.501,71  |
| 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    |
| 1075836 | 1.1.02.01.01 | BOTO ROSA CONFECCAO E COMERCIO DE      | 130,00     | 0,00      | 0,00      | 130,00    |
| 1171862 | 1.1.02.01.01 | BRASCASE ALIMENTOS LTDA                | 1.375,00   | 0,00      | 0,00      | 1.375,00  |
| 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             | 29.777,19  | 105,68    | 0,00      | 29.882,87 |
| 1205712 | 1.1.02.01.01 | C C FIOS IND E COM DE FIOS LTDA        | 707,93     | 0,00      | 0,00      | 707,93    |
| 1223391 | 1.1.02.01.01 | C O INDUSTRIA LTDA                     | 149,74     | 0,00      | 0,00      | 149,74    |
| 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    |
| 1233051 | 1.1.02.01.01 | CANAA INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA         | 90,01      | 2,25      | 92,26     | 0,00      |
| 1226554 | 1.1.02.01.01 | CANDELABRUS FESTAS LIMITADA            | 110,37     | 0,00      | 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 BENECÍFIOS       | 1.886,58   | 0,00      | 1.886,58  | 0,00      |
| 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    |
| 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                     | 244,25     | 0,00      | 0,00      | 244,25    |
| 1031474 | 1.1.02.01.01 | CG FABRICA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 451,01     | 0,00      | 0,00      | 451,01    |
| 1003688 | 1.1.02.01.01 | CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER     | 28.575,43  | 51.691,24 | 71.040,22 | 9.226,45  |
| 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         | 90,00      | 0,00      | 90,00     | 0,00      |
| 1222096 | 1.1.02.01.01 | CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA 016         | 1.928,59   | 0,00      | 0,00      | 1.928,59  |
| 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         | 240,21     | 0,00      | 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    |
| 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                        | 3.884,21   | 0,00      | 0,00      | 3.884,21  |
| 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         | 1.840,44   | 0,01      | 498,00    | 1.342,45  |



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                         | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------|--------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1219837 | 1.1.02.01.01 | COCA MOVEIS LTDA                      | 26.907,33  | 757,46    | 0,00      | 27.664,79 |
| 1010054 | 1.1.02.01.01 | COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA          | 584,69     | 129,76    | 288,06    | 426,39    |
| 1233063 | 1.1.02.01.01 | COMERCIAL DE VIDROS PREMIER LTDA ME   | 125,46     | 0,00      | 0,00      | 125,46    |
| 1219830 | 1.1.02.01.01 | COMERCIAL DIPLOMATA LTDA              | 51.527,09  | 1.858,43  | 0,00      | 53.385,52 |
| 1233067 | 1.1.02.01.01 | COMERCIAL FERREIRA - FILIAL07         | 0,00       | 187,13    | 187,13    | 0,00      |
| 1219829 | 1.1.02.01.01 | COMERCIAL PEROLA LTDA                 | 82.421,54  | 5.862,94  | 35.800,00 | 52.484,48 |
| 1075379 | 1.1.02.01.01 | COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE      | 22.160,37  | 17.900,00 | 0,00      | 40.060,37 |
| 1224174 | 1.1.02.01.01 | COMERCIAL SS PET EIRELI               | 463,90     | 0,00      | 0,00      | 463,90    |
| 1219828 | 1.1.02.01.01 | COMERCIAL TD LTDA                     | 65.724,72  | 11.418,53 | 0,00      | 77.143,25 |
| 1220543 | 1.1.02.01.01 | COMERCIAL TEMPRA LTDA (TENDTUDO       | 16.636,77  | 658,83    | 0,00      | 17.295,60 |
| 1213007 | 1.1.02.01.01 | COMETA MALHA LTDA                     | 12.560,62  | 0,00      | 0,00      | 12.560,62 |
| 1001601 | 1.1.02.01.01 | COMPANHIA FABRIL LEPPER - FILIAL      | 13.184,62  | 33.861,64 | 23.188,53 | 23.857,73 |
| 1206640 | 1.1.02.01.01 | COMPANY TEXTIL LTDA FILIAL            | 11.371,97  | 0,00      | 0,00      | 11.371,97 |
| 1070165 | 1.1.02.01.01 | CONFEC??ES BRINCAR E ARTE LTDA ME     | 9.857,25   | 0,00      | 0,00      | 9.857,25  |
| 1153938 | 1.1.02.01.01 | CONFECOES CLEOMARA LTDA               | 4.370,10   | 0,00      | 0,00      | 4.370,10  |
| 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                | 578,60     | 3.667,34  | 3.130,15  | 1.115,79  |
| 1223357 | 1.1.02.01.01 | CONTRAPONTO TEXTIL LTDA               | 0,00       | 6.994,73  | 6.175,68  | 819,05    |
| 1214062 | 1.1.02.01.01 | CORPO NU MODA INTIMA LTDA             | 0,00       | 1.043,34  | 1.043,34  | 0,00      |
| 1212977 | 1.1.02.01.01 | CPG EMPREENDIMENTOS S/A               | 1.700,00   | 0,00      | 0,00      | 1.700,00  |
| 1067876 | 1.1.02.01.01 | CRISTAIS TAVARES DECORACAO EM         | 286,46     | 0,00      | 0,00      | 286,46    |
| 1156147 | 1.1.02.01.01 | CRISTAIS TAVARES IND COM              | 99,32      | 0,00      | 0,00      | 99,32     |
| 1219778 | 1.1.02.01.01 | D R D SANTOS CONFECOES LTDA M         | 381,30     | 0,00      | 0,00      | 381,30    |
| 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                | 668,56     | 0,00      | 0,00      | 668,56    |
| 1155852 | 1.1.02.01.01 | DAMENNY IND E COM DE PRODUS TE        | 665,84     | 2.885,64  | 2.543,67  | 1.007,81  |
| 1223347 | 1.1.02.01.01 | DANIEL CHAVES DA SILVA                | 426,74     | 0,00      | 0,00      | 426,74    |
| 1212988 | 1.1.02.01.01 | DARCOTON IND E COMERCIO DE CONFECOES  | 499,47     | 0,00      | 0,00      | 499,47    |
| 1214086 | 1.1.02.01.01 | DARONE COMERCIO E CONFECOES LTDA      | 0,00       | 1.538,73  | 1.538,73  | 0,00      |
| 1223289 | 1.1.02.01.01 | DE DIO COMERCIO DE BRINQUEDOS         | 190,00     | 0,00      | 0,00      | 190,00    |
| 1213493 | 1.1.02.01.01 | DECOR CHRISTIANE CAMILO LTDA M        | 2.210,88   | 0,00      | 0,00      | 2.210,88  |
| 1198610 | 1.1.02.01.01 | DECOR METRIC MOVEIS PLANEJADOS LTDA   | 88,81      | 0,00      | 88,81     | 0,00      |
| 1155849 | 1.1.02.01.01 | DECORA MOVEIS E AMBIENTES COME        | 156,39     | 0,00      | 0,00      | 156,39    |
| 1223374 | 1.1.02.01.01 | DELEITE SORVETERIA LTDA               | 97,51      | 0,00      | 0,00      | 97,51     |
| 1219827 | 1.1.02.01.01 | DENSUL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTACAO | 2.354,67   | 0,00      | 1.235,20  | 1.119,47  |
| 1219790 | 1.1.02.01.01 | DENSUL GOIAS REFRIGERACAO ME          | 1.155,08   | 651,43    | 0,00      | 1.806,51  |
| 1213501 | 1.1.02.01.01 | DESIGN PINTURAS E LAQUEACAO LTDA      | 104,34     | 0,00      | 0,00      | 104,34    |
| 1186547 | 1.1.02.01.01 | DEVOTUM INDUSTRIA E COMERCIO DO       | 1.429,45   | 0,00      | 0,00      | 1.429,45  |
| 1172190 | 1.1.02.01.01 | DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO        | 0,00       | 1.660,89  | 0,00      | 1.660,89  |
| 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          | 2.573,36   | 0,00      | 0,00      | 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                   | 2.519,15   | 553,60    | 190,35    | 2.882,40  |
| 1172205 | 1.1.02.01.01 | DIONS TEXTIL LTDA                     | 102,15     | 0,00      | 102,15    | 0,00      |
| 1023298 | 1.1.02.01.01 | DISTRIBUIDORA ARMAZEM LTDA - EPP      | 882,23     | 0,00      | 0,00      | 882,23    |
| 1172572 | 1.1.02.01.01 | DISTRIBUIDORA CARRETAO PECAS EIRELI   | 2.214,52   | 0,00      | 0,00      | 2.214,52  |
| 1001783 | 1.1.02.01.01 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH    | 0,00       | 8.500,00  | 0,00      | 8.500,00  |
| 1223355 | 1.1.02.01.01 | DIVINO AMOR COMERCIO DE ARTIGOS       | 338,02     | 0,00      | 0,00      | 338,02    |
| 1220519 | 1.1.02.01.01 | DIVINO JOSE DO NASCIMENTO             | 554,84     | 0,00      | 0,00      | 554,84    |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                           | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 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                          | 2.625,85   | 7.647,13  | 8.058,09  | 2.214,89  |
| 1156139 | 1.1.02.01.01 | DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB          | 703,29     | 0,00      | 0,00      | 703,29    |
| 1224175 | 1.1.02.01.01 | DOUTOR FITNESS LTDA                     | 104,18     | 0,00      | 0,00      | 104,18    |
| 1214032 | 1.1.02.01.01 | DUARTS COMERCIAL E INFORMATICA          | 166,75     | 0,00      | 0,00      | 166,75    |
| 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                | 2.188,06   | 90,00     | 119,53    | 2.158,53  |
| 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    |
| 1146325 | 1.1.02.01.01 | EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES  | 1.622,39   | 752,66    | 1.220,59  | 1.154,46  |
| 1223291 | 1.1.02.01.01 | ELIANE GUILHERME DA SILVA DOS (JHENIFER | 84,00      | 0,00      | 0,00      | 84,00     |
| 1213486 | 1.1.02.01.01 | ELIAS DA SILVA NETO                     | 509,80     | 0,00      | 0,00      | 509,80    |
| 1213492 | 1.1.02.01.01 | ELITTO DESIGN LTDA                      | 0,00       | 270,00    | 270,00    | 0,00      |
| 1003125 | 1.1.02.01.01 | ELIZABETE MULLER MONTEIRO-ME            | 290,05     | 0,00      | 0,00      | 290,05    |
| 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                   | 172,39     | 0,00      | 0,00      | 172,39    |
| 1220481 | 1.1.02.01.01 | ESSENCIAL INDUSTRIA E COM DE ROUPA E    | 181,15     | 0,00      | 0,00      | 181,15    |
| 1223361 | 1.1.02.01.01 | ESTHETIC PROTESE DENTARIA LTDA          | 340,29     | 0,00      | 0,00      | 340,29    |
| 1199716 | 1.1.02.01.01 | EUROSOLE TECNOLOGIA E SUSTENTA          | 942,89     | 120,05    | 0,00      | 1.062,94  |
| 1199715 | 1.1.02.01.01 | EVOLUCAO IND COM DE EQUIP. PAR          | 137,60     | 0,00      | 0,00      | 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                    | 185,63     | 2.841,33  | 2.841,33  | 185,63    |
| 1198357 | 1.1.02.01.01 | FERPLUS FERRAMENTAS E EQUIPAME          | 505,03     | 0,00      | 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            | 6.298,91   | 3.738,69  | 5.881,68  | 4.155,92  |
| 1213510 | 1.1.02.01.01 | FITNESS LAND COMERCIO VAREJIST          | 425,77     | 0,00      | 0,00      | 425,77    |
| 1223273 | 1.1.02.01.01 | FJP APOIO ADMINISTRATIVO EIREL          | 1.198,24   | 364,07    | 556,24    | 1.006,07  |
| 1219835 | 1.1.02.01.01 | FLIP MOVEIS LTDA                        | 3.952,25   | 280,10    | 0,00      | 4.232,35  |
| 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                        | 1.182,97   | 0,00      | 303,37    | 879,60    |
| 1224207 | 1.1.02.01.01 | FORTS TRADING LTDA                      | 6.907,48   | 0,00      | 0,00      | 6.907,48  |
| 1226568 | 1.1.02.01.01 | FOUR - E MERCHANDISING LTDA             | 106,66     | 0,00      | 106,66    | 0,00      |
| 1200682 | 1.1.02.01.01 | FP REFRIG AUT LTDA ME                   | 0,00       | 799,19    | 0,00      | 799,19    |
| 1198192 | 1.1.02.01.01 | FUTURA COMERCIAL LTDA                   | 198,57     | 170,08    | 170,08    | 198,57    |
| 1219838 | 1.1.02.01.01 | FUTURO COMERCIAL LTDA                   | 5.878,47   | 1.112,28  | 0,00      | 6.990,75  |
| 1214064 | 1.1.02.01.01 | G5 TEXTIL LTDA                          | 2.019,70   | 0,00      | 0,00      | 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     | 6.516,92   | 3.633,75  | 6.701,54  | 3.449,13  |
| 1212987 | 1.1.02.01.01 | GARDEN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE   | 889,94     | 0,00      | 252,80    | 637,14    |
| 1010673 | 1.1.02.01.01 | GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA      | 20.988,13  | 52.926,65 | 57.076,36 | 16.838,42 |
| 1049552 | 1.1.02.01.01 | GCS COMERCIO DE PNEUS LTDA              | 106,98     | 0,00      | 0,00      | 106,98    |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                             | Saldo Ant. | Débito   | Crédito  | Saldo     |
|---------|--------------|-------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 1073427 | 1.1.02.01.01 | GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE              | 1.051,83   | 5.375,34 | 5.003,05 | 1.424,12  |
| 1072658 | 1.1.02.01.01 | Genova Industria a Comercio de Epi LTDA   | 1.100,00   | 0,00     | 0,00     | 1.100,00  |
| 1153944 | 1.1.02.01.01 | GIARDINO MOVEIS E TABACARIA LT            | 155,14     | 0,00     | 0,00     | 155,14    |
| 1220484 | 1.1.02.01.01 | GIOR CLOTHING LTDA                        | 344,55     | 0,00     | 0,00     | 344,55    |
| 1233054 | 1.1.02.01.01 | GOBETI COMERCIO DE MOVEIS LTDA            | 130,01     | 0,00     | 130,01   | 0,00      |
| 1213495 | 1.1.02.01.01 | GOIANIA TEXTIL COMERCIO DE MALHAS LTDA    | 704,16     | 0,00     | 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            | 1.023,59   | 0,00     | 145,49   | 878,10    |
| 1146287 | 1.1.02.01.01 | GRUPO METAL MADEIRA LTDA                  | 908,16     | 0,00     | 0,00     | 908,16    |
| 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            | 102,86     | 74,69    | 152,10   | 25,45     |
| 1206636 | 1.1.02.01.01 | HG MINERACAO E SONDAGENS EIREL            | 2.679,60   | 0,00     | 0,00     | 2.679,60  |
| 1213630 | 1.1.02.01.01 | HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E      | 627,11     | 0,00     | 627,11   | 0,00      |
| 1038475 | 1.1.02.01.01 | HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA       | 277,25     | 0,00     | 0,00     | 277,25    |
| 1223295 | 1.1.02.01.01 | HL HOME SOLUTIONS LTDA (HBA)              | 230,41     | 0,00     | 0,00     | 230,41    |
| 1222090 | 1.1.02.01.01 | HOMERO RICARDO DA CUNHA FERREI            | 696,02     | 0,00     | 0,00     | 696,02    |
| 1223309 | 1.1.02.01.01 | HOSS MOBILI - COMERCIO DE MOVE            | 390,00     | 0,00     | 0,00     | 390,00    |
| 1060238 | 1.1.02.01.01 | HTR Comercio Atacadista de Alimentos Ltda | 745,20     | 0,00     | 440,00   | 305,20    |
| 1233062 | 1.1.02.01.01 | IDIMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE  | 245,72     | 0,00     | 0,00     | 245,72    |
| 1223378 | 1.1.02.01.01 | IMD CASA E ESTOFADOS LTDA (GR             | 300,00     | 0,00     | 0,00     | 300,00    |
| 1036528 | 1.1.02.01.01 | IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA               | 2.674,08   | 0,00     | 0,00     | 2.674,08  |
| 1200686 | 1.1.02.01.01 | IMPERIAR REFRIGERACAO AUTOMOTI            | 2.078,69   | 1.599,87 | 1.342,13 | 2.336,43  |
| 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       | 598,41   | 598,41   | 0,00      |
| 1214092 | 1.1.02.01.01 | IND E COM DE EMBALAGENS 21 LTD            | 251,38     | 0,00     | 0,00     | 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  |
| 1206655 | 1.1.02.01.01 | INDUSTRIA E COMERCIO REELTEX L            | 349,64     | 0,00     | 0,00     | 349,64    |
| 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       | 325,21     | 0,00     | 325,21   | 0,00      |
| 1219839 | 1.1.02.01.01 | INOVA COMERCIAL LTDA (TENDTUDO)           | 18.472,12  | 2.137,64 | 0,00     | 20.609,76 |
| 1222093 | 1.1.02.01.01 | INPHANTIL MOVEIS LTDA                     | 239,18     | 0,00     | 0,00     | 239,18    |
| 1071341 | 1.1.02.01.01 | INTERAMERICAS BEVERAGES BRASIL            | 841,62     | 0,00     | 0,00     | 841,62    |
| 1172204 | 1.1.02.01.01 | IRMAOS HINKE LTDA                         | 1.481,96   | 0,00     | 105,22   | 1.376,74  |
| 1233052 | 1.1.02.01.01 | ISIS DECOR LTDA                           | 110,25     | 0,00     | 0,00     | 110,25    |
| 1199685 | 1.1.02.01.01 | ITALO YURY RAMOS SOARES DE LIM            | 266,59     | 0,00     | 0,00     | 266,59    |
| 1226540 | 1.1.02.01.01 | IV ENERGIA INSTALACAO E MANUTENCAO        | 3.025,20   | 0,00     | 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               | 399,50     | 0,00     | 144,99   | 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    |
| 1226527 | 1.1.02.01.01 | JBE INDUSTRIA E COMERCIO DE MO            | 196,11     | 0,00     | 0,00     | 196,11    |
| 1213460 | 1.1.02.01.01 | JC MALHARIA LTDA                          | 511,34     | 900,88   | 705,86   | 706,36    |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                           | Saldo Ant. | Débito   | Crédito  | Saldo     |
|---------|--------------|-----------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 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              | 1.070,00   | 0,00     | 0,00     | 1.070,00  |
| 1206648 | 1.1.02.01.01 | JULIANA BARBOSA DE FREITAS              | 148,94     | 0,00     | 0,00     | 148,94    |
| 1059254 | 1.1.02.01.01 | KARSTEN S.A.                            | 1.960,00   | 8.000,00 | 9.800,00 | 160,00    |
| 1203222 | 1.1.02.01.01 | KAVA TURISMO PIRENOPOLIS LTDA           | 182,91     | 0,00     | 0,00     | 182,91    |
| 1226539 | 1.1.02.01.01 | KING BEEF INDUSTRIA E COMERCIO          | 791,81     | 0,00     | 0,00     | 791,81    |
| 1203226 | 1.1.02.01.01 | KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO            | 154,62     | 0,00     | 0,00     | 154,62    |
| 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                            | 267,95     | 710,27   | 710,27   | 267,95    |
| 1213503 | 1.1.02.01.01 | LA SUPPLY COMERCIO DE ALIMENTO          | 1.419,35   | 0,00     | 0,00     | 1.419,35  |
| 1223335 | 1.1.02.01.01 | LALU BASIC ROUPAS E ACESSORIOS LTDA     | 150,48     | 0,00     | 0,00     | 150,48    |
| 1198176 | 1.1.02.01.01 | LARSEN E MADEIRA MOVEIS LTDA            | 424,85     | 0,00     | 424,85   | 0,00      |
| 1220529 | 1.1.02.01.01 | LBS REVESTIMENTOS LTDA                  | 174,65     | 0,00     | 0,00     | 174,65    |
| 1073875 | 1.1.02.01.01 | LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00       | 3.074,47 | 3.074,47 | 0,00      |
| 1075833 | 1.1.02.01.01 | LIDER SPORT LTDA                        | 0,00       | 2.575,21 | 2.181,57 | 393,64    |
| 1198717 | 1.1.02.01.01 | LIGHTEC LUMINARIAS LTDA                 | 170,91     | 184,56   | 189,68   | 165,79    |
| 1010651 | 1.1.02.01.01 | LINK COMERCIAL IMPORTADORA E            | 284,24     | 0,00     | 0,00     | 284,24    |
| 1198823 | 1.1.02.01.01 | LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENT          | 830,60     | 0,00     | 0,00     | 830,60    |
| 1213459 | 1.1.02.01.01 | LIVIO LUCIO COUTINHO 97840130100        | 123,28     | 0,00     | 0,00     | 123,28    |
| 1222110 | 1.1.02.01.01 | LLAURE DISTRIBUIDORA LTDA               | 239,94     | 0,00     | 0,00     | 239,94    |
| 1220512 | 1.1.02.01.01 | LOJA DE MOVEIS DECORA LTDA              | 0,00       | 0,01     | 0,01     | 0,00      |
| 1214055 | 1.1.02.01.01 | LOJA DE MOVEIS E DECORACOES CHAPLIN     | 284,94     | 0,00     | 0,00     | 284,94    |
| 1226533 | 1.1.02.01.01 | LOJAS SHEEP LTDA                        | 1.126,00   | 0,00     | 0,00     | 1.126,00  |
| 1224200 | 1.1.02.01.01 | LP KIDS CONFECCAO E COMERCIO L          | 0,00       | 141,45   | 0,00     | 141,45    |
| 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                           | 774,13     | 1.622,03 | 2.201,71 | 194,45    |
| 1222055 | 1.1.02.01.01 | LUCAS FELIPE TAQUES ALMEIDA BARROS      | 242,41     | 0,00     | 0,00     | 242,41    |
| 1223315 | 1.1.02.01.01 | LUCAS MARINS DOS SANTOS                 | 137,60     | 0,00     | 0,00     | 137,60    |
| 1172200 | 1.1.02.01.01 | LUIZ ARAUJO DA SILVA 34819878115        | 123,34     | 0,00     | 0,00     | 123,34    |
| 1223398 | 1.1.02.01.01 | LUIZ E GOBETI COMERCIO DE MOVE          | 156,13     | 0,00     | 0,00     | 156,13    |
| 1153933 | 1.1.02.01.01 | LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR          | 302,47     | 0,00     | 151,77   | 150,70    |
| 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                          | 245,37     | 0,00     | 0,00     | 245,37    |
| 1233085 | 1.1.02.01.01 | M DE MORAES SANTOS MOVEIS LTDA          | 0,01       | 0,01     | 0,02     | 0,00      |
| 1075372 | 1.1.02.01.01 | M T MARTINS ENXOVAIS                    | 595,62     | 0,00     | 0,00     | 595,62    |
| 1223288 | 1.1.02.01.01 | MABE MAGAZINE LTDA                      | 527,65     | 0,00     | 0,00     | 527,65    |
| 1226570 | 1.1.02.01.01 | MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E          | 390,11     | 0,00     | 0,00     | 390,11    |
| 1223322 | 1.1.02.01.01 | MACHADO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA    | 660,34     | 0,00     | 0,00     | 660,34    |
| 1233070 | 1.1.02.01.01 | MADENOX COMERCIO DE ACO EIRELI          | 0,00       | 0,01     | 0,01     | 0,00      |
| 1146326 | 1.1.02.01.01 | MAIKEL RIBEIRO ME                       | 409,37     | 0,00     | 0,00     | 409,37    |
| 1213476 | 1.1.02.01.01 | MAIS VERDE AGRONEGOCIOS LTDA            | 201,23     | 0,00     | 0,00     | 201,23    |
| 1003746 | 1.1.02.01.01 | MALHARIA CARYMA LTDA                    | 0,00       | 0,01     | 0,00     | 0,01      |
| 1198818 | 1.1.02.01.01 | MALHARIA GRC EIRELI                     | 14.295,11  | 0,00     | 0,00     | 14.295,11 |
| 1073227 | 1.1.02.01.01 | MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)              | 19.416,68  | 0,00     | 145,85   | 19.270,83 |
| 1222075 | 1.1.02.01.01 | MALLU ESTOFADOS LTDA                    | 1.136,91   | 0,00     | 0,00     | 1.136,91  |
| 1223267 | 1.1.02.01.01 | MANORT IND E COM DE TINTAS LTD          | 130,00     | 0,00     | 0,00     | 130,00    |
| 1140718 | 1.1.02.01.01 | MAO E FORMAO MOBILIARIO ALTERN          | 2.647,65   | 0,00     | 0,00     | 2.647,65  |
| 1220536 | 1.1.02.01.01 | MARCENARIA BRASILWEB LTDA               | 111,10     | 0,00     | 111,10   | 0,00      |
| 1222030 | 1.1.02.01.01 | MARCIO CLEIDES GONZAGA                  | 245,28     | 0,00     | 0,00     | 245,28    |
| 1223360 | 1.1.02.01.01 | MARCOS PEREIRA GOMES                    | 313,02     | 0,00     | 0,00     | 313,02    |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                           | Saldo Ant. | Débito   | Crédito  | Saldo     |
|---------|--------------|-----------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 1073469 | 1.1.02.01.01 | MARFIM IND COM FERRAMENTAS LTD          | 0,00       | 5.920,40 | 5.920,40 | 0,00      |
| 1075844 | 1.1.02.01.01 | MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA   | 522,35     | 560,30   | 980,62   | 102,03    |
| 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    |
| 1213474 | 1.1.02.01.01 | MARKET-7 IMPORTACAO LTDA                | 175,51     | 0,00     | 0,00     | 175,51    |
| 1203539 | 1.1.02.01.01 | MARKETPLACE COMERCIO ELETRONIC          | 1.249,82   | 175,00   | 175,00   | 1.249,82  |
| 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  |
| 1172576 | 1.1.02.01.01 | Mattel do Brasil Ltda                   | 67.048,91  | 1.102,40 | 8.805,09 | 59.346,22 |
| 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                | 394,11     | 210,00   | 210,00   | 394,11    |
| 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      | 80,00      | 0,00     | 0,00     | 80,00     |
| 1219783 | 1.1.02.01.01 | MERCO FITNESS DA AMAZONIA IND. COM. EQ. | 879,97     | 0,00     | 0,00     | 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                 | 2.018,58   | 1.069,00 | 1.069,00 | 2.018,58  |
| 1155856 | 1.1.02.01.01 | METALURGICA NC LTDA                     | 0,60       | 135,69   | 0,00     | 136,29    |
| 1206004 | 1.1.02.01.01 | METALURGICA ORIGINAL MANUTENCAO E       | 338,26     | 0,00     | 0,00     | 338,26    |
| 1224176 | 1.1.02.01.01 | MEU MARIDO MARCENEIRO LTDA              | 423,52     | 437,64   | 0,00     | 861,16    |
| 1205731 | 1.1.02.01.01 | MEUBELS LTDA-ME                         | 740,18     | 0,00     | 297,11   | 443,07    |
| 1153941 | 1.1.02.01.01 | MF VIDROS LTDA                          | 130,95     | 0,00     | 0,00     | 130,95    |
| 1219779 | 1.1.02.01.01 | MG CASA DECOR                           | 221,42     | 0,00     | 0,00     | 221,42    |
| 1187116 | 1.1.02.01.01 | MG ELECTRIC DO BRASIL EIRELI            | 588,92     | 0,00     | 0,00     | 588,92    |
| 1156328 | 1.1.02.01.01 | MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS         | 593,87     | 0,00     | 0,00     | 593,87    |
| 1219806 | 1.1.02.01.01 | MINI MUNDO PET                          | 172,04     | 0,00     | 0,00     | 172,04    |
| 1010826 | 1.1.02.01.01 | MITON FABRICA DE ARTEFATOS PLASTICOS    | 172,00     | 0,00     | 0,00     | 172,00    |
| 1140728 | 1.1.02.01.01 | MIX PRODUTOS LTDA                       | 213,03     | 0,00     | 0,00     | 213,03    |
| 1224217 | 1.1.02.01.01 | MOBILIA LAR - COMERCIAL IMPORT          | 240,00     | 0,00     | 0,00     | 240,00    |
| 1205718 | 1.1.02.01.01 | MODA TRYON EIRELI                       | 0,00       | 1.191,27 | 0,00     | 1.191,27  |
| 1224233 | 1.1.02.01.01 | MODENA DECOR                            | 489,46     | 0,00     | 0,00     | 489,46    |
| 1032785 | 1.1.02.01.01 | MOMENTUS INDUSTRIA E COMERCIO DO        | 172,04     | 0,00     | 0,00     | 172,04    |
| 1172209 | 1.1.02.01.01 | MONTARA CONFECCAO E COMERCIO            | 1.019,61   | 882,43   | 882,43   | 1.019,61  |
| 1031608 | 1.1.02.01.01 | MONTERRAT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS     | 128,01     | 0,00     | 0,00     | 128,01    |
| 1223297 | 1.1.02.01.01 | MOVEIS AO CLICK LTDA ( CLIK BA          | 1.002,92   | 100,00   | 0,00     | 1.102,92  |
| 1179106 | 1.1.02.01.01 | MOVEIS BACHMANN EIRELI                  | 350,30     | 0,00     | 350,30   | 0,00      |
| 1233055 | 1.1.02.01.01 | MOVEIS KASA                             | 0,02       | 0,02     | 0,04     | 0,00      |
| 1206008 | 1.1.02.01.01 | MOVEIS SEIVA S/A                        | 216,44     | 328,36   | 424,97   | 119,83    |
| 1146307 | 1.1.02.01.01 | MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI          | 436,10     | 165,68   | 336,82   | 264,96    |
| 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          | 299,98     | 0,00     | 0,00     | 299,98    |
| 1145018 | 1.1.02.01.01 | MULTIMERCANTE COMERCIAL LTDA            | 3.144,90   | 0,00     | 0,00     | 3.144,90  |
| 1214058 | 1.1.02.01.01 | MURALHA TEXTIL E CONFECCOES LTDA        | 4.198,63   | 903,54   | 1.164,82 | 3.937,35  |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                                 | Saldo Ant. | Débito   | Crédito  | Saldo     |
|---------|--------------|-----------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 1220542 | 1.1.02.01.01 | N. DA COSTA SERVICO E COMERCIO DE             | 200,00     | 0,00     | 0,00     | 200,00    |
| 1212969 | 1.1.02.01.01 | N. G. DISTRIBUIDORA DESCARTAVEIS LTDA         | 564,41     | 137,59   | 371,59   | 330,41    |
| 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                 | 1.286,46   | 0,00     | 382,52   | 903,94    |
| 1213490 | 1.1.02.01.01 | NEO IMPORTS COMERCIAL LTDA                    | 1.020,55   | 0,00     | 0,00     | 1.020,55  |
| 1006887 | 1.1.02.01.01 | NEOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE               | 168,00     | 0,00     | 0,00     | 168,00    |
| 1223310 | 1.1.02.01.01 | NEW STAR CONFECCOES LTDA ME                   | 204,47     | 0,00     | 0,00     | 204,47    |
| 1076415 | 1.1.02.01.01 | NICOL TEXTIL MALHAS LTDA                      | 332,01     | 0,00     | 0,00     | 332,01    |
| 1007125 | 1.1.02.01.01 | NILO CRISTOFOLINI EPP                         | 0,00       | 281,52   | 281,52   | 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 | ODIN TUBOS E CONEXOES LTDA                    | 393,48     | 0,00     | 0,00     | 393,48    |
| 1214084 | 1.1.02.01.01 | OLINDA TEXTIL LTDA                            | 1.759,51   | 0,00     | 0,00     | 1.759,51  |
| 1073874 | 1.1.02.01.01 | ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI             | 841,59     | 388,00   | 0,00     | 1.229,59  |
| 1233050 | 1.1.02.01.01 | OPULENCE INTERIORES                           | 135,00     | 0,00     | 0,00     | 135,00    |
| 1219831 | 1.1.02.01.01 | ORGANIZACOES MARANATA EIRELI                  | 25.811,82  | 2.132,97 | 0,00     | 27.944,79 |
| 1222050 | 1.1.02.01.01 | PAIVA E BORGES CONFEITARIA LTD                | 92,24      | 0,00     | 0,00     | 92,24     |
| 1222089 | 1.1.02.01.01 | PALLAZIO COMERCIO LTDA                        | 832,34     | 0,00     | 0,00     | 832,34    |
| 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                            | 861,63     | 0,00     | 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                | 285,18     | 102,14   | 387,32   | 0,00      |
| 1213004 | 1.1.02.01.01 | PARTNNER AUTOMACAO INDUSTRIAL                 | 138,05     | 0,00     | 138,05   | 0,00      |
| 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   | 0,00     | 0,00     | 2.894,28  |
| 1008363 | 1.1.02.01.01 | PERETTI AUTOMOTIVE LTDA-ME                    | 0,00       | 1.048,71 | 1.048,71 | 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 | PERFOM 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                             | 149,60     | 0,00     | 0,00     | 149,60    |
| 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                       | 12.325,99  | 118,22   | 1.984,05 | 10.460,16 |
| 1222057 | 1.1.02.01.01 | POLIPRO ESPUMAS E COLCHOES LTDA - ME          | 21,99      | 0,00     | 0,00     | 21,99     |
| 1219763 | 1.1.02.01.01 | POLITYRE INDUSTRIAL LTDA                      | 102,15     | 0,00     | 102,15   | 0,00      |
| 1223299 | 1.1.02.01.01 | PRADO MOVEIS                                  | 259,14     | 0,00     | 0,00     | 259,14    |
| 1226530 | 1.1.02.01.01 | PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO                | 456,94     | 0,00     | 456,94   | 0,00      |
| 1219836 | 1.1.02.01.01 | PRIME SHOP LTDA - EPP                         | 13.241,86  | 1.057,84 | 0,00     | 14.299,70 |
| 1073473 | 1.1.02.01.01 | PRINCEZINHA MALHAS LTDA                       | 1.782,20   | 569,07   | 842,19   | 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    |
| 1233048 | 1.1.02.01.01 | QCASACHICK COMERCIO DE MOVEIS                 | 189,16     | 0,00     | 0,00     | 189,16    |
| 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                         | 712,73     | 330,15   | 675,04   | 367,84    |
| 1226556 | 1.1.02.01.01 | R M CONFECCOES LTDA                           | 130,86     | 0,00     | 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    |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                          | Saldo Ant. | Débito   | Crédito  | Saldo    |
|---------|--------------|----------------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| 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                           | 85,00      | 95,02    | 0,00     | 180,02   |
| 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   |
| 1213487 | 1.1.02.01.01 | RICARDO DE SOUZA ALVES ME              | 0,00       | 205,10   | 0,00     | 205,10   |
| 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         | 1.415,37   | 1.212,73 | 1.115,57 | 1.512,53 |
| 1222070 | 1.1.02.01.01 | RIZONETE APARECIDA PEIXOTO DE SILVA    | 14,36      | 0,00     | 0,00     | 14,36    |
| 1224231 | 1.1.02.01.01 | ROBERTO VINICIUS SANCHES (ARGO         | 995,30     | 0,00     | 0,00     | 995,30   |
| 1224181 | 1.1.02.01.01 | ROBSON 98404-7431                      | 93,39      | 113,10   | 113,10   | 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                 | 546,57     | 0,00     | 0,00     | 546,57   |
| 1213479 | 1.1.02.01.01 | ROSITEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL DE | 163,53     | 0,00     | 0,00     | 163,53   |
| 1206013 | 1.1.02.01.01 | RR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTR         | 1.070,59   | 0,00     | 0,00     | 1.070,59 |
| 1233053 | 1.1.02.01.01 | RRMOVEIS COMERCIAL LTDA (BY MO         | 465,00     | 0,00     | 0,00     | 465,00   |
| 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 CONFECÇOES LTDA     | 107,45     | 0,00     | 0,00     | 107,45   |
| 1224214 | 1.1.02.01.01 | S. CARVALHO DOS SANTOS ME              | 220,93     | 0,00     | 0,00     | 220,93   |
| 1129657 | 1.1.02.01.01 | SALLO CONFECÇAO E COMERCIO DE ROUPAS   | 89,45      | 0,00     | 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    | 215,74     | 0,00     | 0,00     | 215,74   |
| 1198825 | 1.1.02.01.01 | SANTO OLEO INDUSTRIA E COMERCI         | 937,55     | 185,97   | 614,42   | 509,10   |
| 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         | 414,84     | 0,00     | 0,00     | 414,84   |
| 1173586 | 1.1.02.01.01 | SCAR MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA     | 96,57      | 0,00     | 0,00     | 96,57    |
| 1076407 | 1.1.02.01.01 | SEBASTIAO COELHO DE SOUZA UNIPESSOAL   | 1.913,13   | 0,00     | 0,00     | 1.913,13 |
| 1226559 | 1.1.02.01.01 | SEIKO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO         | 169,00     | 0,00     | 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     | 168,02   | 0,00     | 452,37   |
| 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.                         | 671,01     | 0,00     | 100,64   | 570,37   |
| 1071311 | 1.1.02.01.01 | SICTELL INDUSTRIA E COMERCIO DE        | 139,00     | 0,00     | 0,00     | 139,00   |
| 1233059 | 1.1.02.01.01 | SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E          | 424,70     | 0,00     | 251,56   | 173,14   |
| 1059242 | 1.1.02.01.01 | SIOTEX PRODUTOS TEXTEIS EIRELI - ME    | 2.101,72   | 2.924,89 | 3.121,61 | 1.905,00 |
| 1222111 | 1.1.02.01.01 | SKY BOX - IND E COM DE MOVEIS          | 853,56     | 0,00     | 0,00     | 853,56   |
| 1172039 | 1.1.02.01.01 | SLA TEXTIL LTDA                        | 508,03     | 0,00     | 331,45   | 176,58   |
| 1146300 | 1.1.02.01.01 | SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO          | 8.765,27   | 653,20   | 0,00     | 9.418,47 |
| 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  | 572,47     | 4.019,57 | 4.440,07 | 151,97   |
| 1222072 | 1.1.02.01.01 | SOFT COMERCIAL LTDA                    | 264,81     | 629,03   | 0,00     | 893,84   |
| 1226551 | 1.1.02.01.01 | SOL TECH ENERGIA SOLAR LTDA            | 127,65     | 0,00     | 0,00     | 127,65   |
| 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          | 1.315,03   | 145,67   | 145,65   | 1.315,05 |
| 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   |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                           | Saldo Ant. | Débito   | Crédito  | Saldo     |
|---------|--------------|-----------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 1220514 | 1.1.02.01.01 | SPARCOULD COMERCIO IMPORTACAO E         | 1.341,54   | 4.924,56 | 5.747,38 | 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              | 112,61     | 0,00     | 0,00     | 112,61    |
| 1224213 | 1.1.02.01.01 | SPE T-28 BUENO EMPREENDIMENTO           | 668,62     | 0,00     | 0,00     | 668,62    |
| 1233066 | 1.1.02.01.01 | SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORACAO L     | 0,00       | 0,01     | 0,00     | 0,01      |
| 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          | 116,93     | 0,00     | 0,00     | 116,93    |
| 1222095 | 1.1.02.01.01 | STRASO MOVEIS E DECORACOES EIR          | 1.681,34   | 95,00    | 1.181,29 | 595,05    |
| 1156601 | 1.1.02.01.01 | STUDIO METAL MADEIRA COMERCIO           | 1.608,42   | 109,97   | 109,97   | 1.608,42  |
| 1206657 | 1.1.02.01.01 | STUHLERT MANUTENCAO DE MAQUINA          | 546,36     | 0,00     | 342,74   | 203,62    |
| 1223320 | 1.1.02.01.01 | STUHLERT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA   | 580,00     | 0,00     | 0,00     | 580,00    |
| 1205721 | 1.1.02.01.01 | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA              | 1.697,45   | 0,00     | 0,00     | 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                         | 555,89     | 0,00     | 0,00     | 555,89    |
| 1213473 | 1.1.02.01.01 | SUPER-TRAID IMPORTACAO E EXPOR          | 984,35     | 0,00     | 0,00     | 984,35    |
| 1206650 | 1.1.02.01.01 | SUPER OFFICE COM E DIST COMFY           | 1.163,58   | 4.372,58 | 4.626,24 | 909,92    |
| 1223266 | 1.1.02.01.01 | T W TEODORO TECIDOS ME                  | 520,16     | 0,00     | 156,00   | 364,16    |
| 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              | 83,77      | 0,00     | 0,00     | 83,77     |
| 1140729 | 1.1.02.01.01 | TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA               | 3.239,96   | 0,00     | 0,00     | 3.239,96  |
| 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                         | 1.579,39   | 0,00     | 0,00     | 1.579,39  |
| 1171860 | 1.1.02.01.01 | TEXTIPAN IND E COM LTDA                 | 289,47     | 754,95   | 912,35   | 132,07    |
| 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    |
| 1073462 | 1.1.02.01.01 | TOALHAS GROH LTDA                       | 345,00     | 0,00     | 345,00   | 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                     | 1.842,93   | 1.352,38 | 1.591,49 | 1.603,82  |
| 1233068 | 1.1.02.01.01 | TRIPPS STREET WEAR COMERCIO DE ROUPAS   | 0,00       | 97,85    | 0,00     | 97,85     |
| 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                | 383,45     | 689,21   | 748,96   | 323,70    |
| 1223281 | 1.1.02.01.01 | TUCANOS ESTOFADOS                       | 44,80      | 0,00     | 0,00     | 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          | 819,17     | 0,00     | 0,00     | 819,17    |
| 1223389 | 1.1.02.01.01 | USA BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE       | 174,68     | 0,00     | 0,00     | 174,68    |
| 1233069 | 1.1.02.01.01 | UZZE FERRAGENS MATERIAIS LTDA ME.       | 0,00       | 0,01     | 0,00     | 0,01      |
| 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         | 22.501,82  | 496,59   | 0,00     | 22.998,41 |
| 1200658 | 1.1.02.01.01 | VALE DO ARAGUAIA TRANSPORTE             | 3.000,16   | 0,01     | 0,00     | 3.000,17  |
| 1214076 | 1.1.02.01.01 | VALENTT COMERCIO DE MODA LTDA           | 1.138,68   | 0,00     | 0,00     | 1.138,68  |
| 1198827 | 1.1.02.01.01 | VANIN PORTAS E JANELAS                  | 223,17     | 0,00     | 0,00     | 223,17    |
| 1153968 | 1.1.02.01.01 | VESTINDO BEM MODA CRISTA LTDA           | 744,49     | 0,00     | 0,00     | 744,49    |
| 1222102 | 1.1.02.01.01 | VEZANOR COMERCIO LTDA                   | 272,70     | 0,00     | 0,00     | 272,70    |
| 1219762 | 1.1.02.01.01 | VF SERVICOS DE ESTRUTURAS LTDA          | 415,73     | 0,00     | 0,00     | 415,73    |
| 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                            | 1.214,10   | 2.646,57 | 2.646,57 | 1.214,10  |
| 1224216 | 1.1.02.01.01 | VISAMMER ESTOFADOS LTDA                 | 225,70     | 0,00     | 0,00     | 225,70    |
| 1223354 | 1.1.02.01.01 | VITRUM VIDRACARIA LTDA ME               | 261,51     | 0,00     | 0,00     | 261,51    |
| 1214052 | 1.1.02.01.01 | VIVAZ COMERCIO DE PRODUTOS LTD          | 3.709,62   | 411,44   | 608,35   | 3.512,71  |



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S | Classificação                                           | Saldo Ant.   | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|---------|---|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 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         | 11.975,50    | 10.607,00 | 0,00       | 22.582,50    |
| 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     |
| 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                     | 222,23       | 0,00      | 0,00       | 222,23       |
| 1200666 |   | 1.1.02.01.01 WILTON CEZAR MELO                          | 380,10       | 0,00      | 0,00       | 380,10       |
| 1172185 |   | 1.1.02.01.01 WOOD MAQ LTDA                              | 270,47       | 0,00      | 0,00       | 270,47       |
| 1203223 |   | 1.1.02.01.01 WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS     | 0,01         | 0,00      | 0,00       | 0,01         |
| 1175466 |   | 1.1.02.01.01 WORLD BLUE INDUSTRIA E COMERCIO DE         | 873,11       | 0,00      | 0,00       | 873,11       |
| 1206641 |   | 1.1.02.01.01 YASMIN MOREIRA NUNES DA SILVA LTDA         | 2.378,34     | 0,00      | 0,00       | 2.378,34     |
| 1223403 |   | 1.1.02.01.01 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSP             | 100,00       | 0,00      | 100,00     | 0,00         |
| 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                    | 6.485,36     | 8.875,93  | 12.608,71  | 2.752,58     |
| 1233058 |   | 1.1.02.01.01 ZERO INVERSO MOVEIS EM MADEIRA             | 309,35       | 0,00      | 0,00       | 309,35       |
| 1219788 |   | 1.1.02.01.01 ZEUS COMERCIAL LTDA                        | 2.424,07     | 0,00      | 524,62     | 1.899,45     |
| 45      | S | 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                  | 251.316,55   | 91.951,00 | 74.396,01  | 268.871,54   |
| 46      |   | 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES               | 162.876,06   | 16.551,00 | 5.193,62   | 174.233,44   |
| 5109    |   | 1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG                      | 88.440,49    | 75.400,00 | 69.202,39  | 94.638,10    |
| 47      | S | 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS                      | 608.729,82   | 38.068,66 | 38.068,66  | 608.729,82   |
| 50      |   | 1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS       | 0,00         | 2.642,69  | 2.642,69   | 0,00         |
| 971     |   | 1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO                      | 0,00         | 35.425,97 | 35.425,97  | 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                          | 589.188,77   | 12.004,82 | 17.644,83  | 583.548,76   |
| 56      |   | 1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR                           | 0,00         | 252,54    | 252,54     | 0,00         |
| 1025    |   | 1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR CIAP - 1/48 | 572.857,91   | 0,00      | 0,00       | 572.857,91   |
| 1221    |   | 1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR                          | 16.330,86    | 11.752,28 | 17.392,29  | 10.690,85    |
| 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                          | 462,50       | 9.312,58  | 9.775,08   | 0,00         |
| 1102    |   | 1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR                            | 87,18        | 1.663,50  | 1.750,68   | 0,00         |
| 1103    |   | 1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR                         | 375,32       | 7.649,08  | 8.024,40   | 0,00         |
| 1246    | S | 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE                                | 4.592.461,07 | 0,00      | 272.153,20 | 4.320.307,87 |
| 84      | S | 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                   | 29.065,23    | 0,00      | 0,00       | 29.065,23    |
| 85      | S | 1.2.02.01 CREDITOS - LP                                 | 28.301,36    | 0,00      | 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      | 5.000,00     | 0,00      | 0,00       | 5.000,00     |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                       | Saldo Ant.      | Débito | Crédito    | Saldo           |
|-------|---|-----------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|-----------------|
| 5015  |   | 1.2.02.01.03.03 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO     | 1.875,51        | 0,00   | 0,00       | 1.875,51        |
| 90    | S | 1.2.02.01.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS              | 21.425,85       | 0,00   | 0,00       | 21.425,85       |
| 930   |   | 1.2.02.01.06.01 EMPRESTIMOS A TERCEIROS A RECEBER - | 2.116,04        | 0,00   | 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       |
| 100   | S | 1.2.02.03 DEPOSITOS                                 | 763,87          | 0,00   | 0,00       | 763,87          |
| 101   |   | 1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS                    | 763,87          | 0,00   | 0,00       | 763,87          |
| 98    | S | 1.2.04 INVESTIMENTOS                                | 3.494.579,30    | 0,00   | 0,00       | 3.494.579,30    |
| 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               | 105.741,13      | 0,00   | 0,00       | 105.741,13      |
| 171   |   | 1.2.04.03.01 COTAS FUNDO NACIONAL DE                | 61.731,75       | 0,00   | 0,00       | 61.731,75       |
| 5018  |   | 1.2.04.03.02 CREVISC - COTAS                        | 32.498,36       | 0,00   | 0,00       | 32.498,36       |
| 5019  |   | 1.2.04.03.03 COTAS VIACRED                          | 11.511,02       | 0,00   | 0,00       | 11.511,02       |
| 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                                  | 1.068.816,54    | 0,00   | 272.153,20 | 796.663,34      |
| 110   | S | 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS                       | 16.417.730,94   | 0,00   | 0,00       | 16.417.730,94   |
| 113   |   | 1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DADOS/             | 52.340,44       | 0,00   | 0,00       | 52.340,44       |
| 117   |   | 1.2.05.02.03 FERRAMENTAS                            | 1.600,00        | 0,00   | 0,00       | 1.600,00        |
| 111   |   | 1.2.05.02.04 INSTALACOES                            | 2.500,00        | 0,00   | 0,00       | 2.500,00        |
| 112   |   | 1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS     | 110.850,02      | 0,00   | 0,00       | 110.850,02      |
| 114   |   | 1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS                    | 32.297,30       | 0,00   | 0,00       | 32.297,30       |
| 115   |   | 1.2.05.02.08 VEICULOS                               | 16.188.313,18   | 0,00   | 0,00       | 16.188.313,18   |
| 978   |   | 1.2.05.02.12 SOFTWARES                              | 29.830,00       | 0,00   | 0,00       | 29.830,00       |
| 119   | S | 1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA     | (15.348.914,40) | 0,00   | 272.153,20 | (15.621.067,60) |
| 123   |   | 1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE          | (46.809,02)     | 0,00   | 872,33     | (47.681,35)     |
| 126   |   | 1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS               | (449,34)        | 0,00   | 13,33      | (462,67)        |
| 121   |   | 1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES               | (1.188,20)      | 0,00   | 20,83      | (1.209,03)      |
| 122   |   | 1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQUINAS APARELHOS E      | (44.906,22)     | 0,00   | 923,77     | (45.829,99)     |
| 124   |   | 1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS       | (14.314,71)     | 0,00   | 269,13     | (14.583,84)     |
| 125   |   | 1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS                  | (15.229.651,70) | 0,00   | 269.805,23 | (15.499.456,93) |
| 1161  |   | 1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE               | (11.595,21)     | 0,00   | 248,58     | (11.843,79)     |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação                                         | Saldo Ant.    | Débito       | Crédito    | Saldo         |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 200     | S 2 PASSIVO                                           | 10.574.072,61 | 1.275.335,46 | 973.172,53 | 10.271.909,68 |
| 201     | S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE                              | 20.367.577,15 | 864.464,86   | 946.444,95 | 20.449.557,24 |
| 202     | S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP                     | 20.367.577,15 | 864.464,86   | 946.444,95 | 20.449.557,24 |
| 203     | S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP         | 2.697.331,64  | 4.284,65     | 536,00     | 2.693.582,99  |
| 281     | 2.1.01.01.01 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 1.048.271,30  | 0,00         | 0,00       | 1.048.271,30  |
| 282     | 2.1.01.01.16 EMPRESTMO ITAU S/A - CP                  | 97.380,35     | 0,00         | 0,00       | 97.380,35     |
| 5032    | 2.1.01.01.32 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC CAIXA  | (410.336,32)  | 0,00         | 0,00       | (410.336,32)  |
| 5033    | 2.1.01.01.33 CREVISC CP                               | 522.440,39    | 0,00         | 0,00       | 522.440,39    |
| 5034    | 2.1.01.01.34 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC SICOOB | (386.138,74)  | 0,00         | 0,00       | (386.138,74)  |
| 5035    | 2.1.01.01.35 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070         | 7.745,55      | 0,00         | 0,00       | 7.745,55      |
| 5037    | 2.1.01.01.37 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 214636   | 32.766,39     | 0,00         | 0,00       | 32.766,39     |
| 5038    | 2.1.01.01.38 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060         | 135.043,68    | 0,00         | 0,00       | 135.043,68    |
| 5039    | 2.1.01.01.39 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100         | 36.049,92     | 0,00         | 0,00       | 36.049,92     |
| 5042    | 2.1.01.01.42 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07              | 39.519,92     | 0,00         | 0,00       | 39.519,92     |
| 5044    | 2.1.01.01.44 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88              | 30.884,52     | 0,00         | 0,00       | 30.884,52     |
| 5045    | 2.1.01.01.45 BANCO SANTANDER - RDU-0J00               | 120.599,16    | 0,00         | 0,00       | 120.599,16    |
| 5046    | 2.1.01.01.46 BANCO SANTANDER - RDV-5G21               | 30.247,80     | 0,00         | 0,00       | 30.247,80     |
| 5047    | 2.1.01.01.47 BANCO VOLVO - RDT 7I78                   | 123.922,20    | 0,00         | 0,00       | 123.922,20    |
| 5048    | 2.1.01.01.48 CONSÓRCIO BRADESCO - COTA 174            | 10.744,07     | 0,00         | 0,00       | 10.744,07     |
| 1460    | 2.1.01.01.49 BANCO SANTANDER - LIMITE                 | 1.141,06      | 1.141,06     | 536,00     | 536,00        |
| 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                     | 3.143,59      | 3.143,59     | 0,00       | 0,00          |
| 208     | S 2.1.01.02 FORNECEDORES - CP                         | 3.354.552,02  | 208.702,47   | 165.494,15 | 3.311.343,70  |
| 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      | 1.234,17      | 0,00         | 0,00       | 1.234,17      |
| 5075896 | 2.1.01.02.01 41.607.283 AGUINALDO WARMELING DELA      | 8.152,22      | 1.322,50     | 2.645,00   | 9.474,72      |
| 5221674 | 2.1.01.02.01 48.866.324 FABIANA WUNDERLICH            | 7.804,94      | 0,00         | 2.993,79   | 10.798,73     |
| 5002641 | 2.1.01.02.01 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO     | 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        |
| 5213634 | 2.1.01.02.01 54.912.313 DAVID SALES SCHMOLLER         | (627,02)      | 450,00       | 3.399,00   | 2.321,98      |
| 5173510 | 2.1.01.02.01 55.139.238 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS     | 5.944,00      | 7.750,00     | 4.500,00   | 2.694,00      |
| 5233828 | 2.1.01.02.01 58.266.656 CHARLES CANDIDO DA SILVA      | 300,00        | 0,00         | 0,00       | 300,00        |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                           | Saldo Ant. | Débito   | Crédito  | Saldo      |
|---------|--------------|-----------------------------------------|------------|----------|----------|------------|
| 5206571 | 2.1.01.02.01 | 59.114.990 MARCIA PEREIRA               | 0,00       | 3.193,62 | 3.193,62 | 0,00       |
| 5213635 | 2.1.01.02.01 | 61.477.301 MARCIA BIANCA DO NASCIMENTO  | 850,00     | 0,00     | 0,00     | 850,00     |
| 5221676 | 2.1.01.02.01 | 62.503.699 ANDRE FELIPE BUTTKE          | 1.700,00   | 0,00     | 0,00     | 1.700,00   |
| 5221675 | 2.1.01.02.01 | 62.742.185 YURI SEUBERT                 | 50,00      | 3.500,00 | 0,00     | (3.450,00) |
| 5001841 | 2.1.01.02.01 | ABELARDO COM. DE PECAS E ACESSORIOS     | 2.800,00   | 0,00     | 0,00     | 2.800,00   |
| 5029897 | 2.1.01.02.01 | ABP CONTABIL LTDA                       | 16.408,00  | 8.000,00 | 0,00     | 8.408,00   |
| 5073334 | 2.1.01.02.01 | AC DE JESUS EMPREENDIMENTOS E           | 13.361,97  | 0,00     | 0,00     | 13.361,97  |
| 5063013 | 2.1.01.02.01 | ACF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           | 550,00     | 0,00     | 0,00     | 550,00     |
| 5156329 | 2.1.01.02.01 | ACRILICO STORE LTDA                     | 384,91     | 0,00     | 0,00     | 384,91     |
| 5022471 | 2.1.01.02.01 | ACS ASS & CON SEG TRABALHO LTDA         | 11.726,09  | 99,69    | 1.621,00 | 13.247,40  |
| 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                | 3.000,00   | 0,00     | 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     |
| 5226549 | 2.1.01.02.01 | AR COMERCIO DE EQUIPAMENTO - E          | 3.325,00   | 0,00     | 0,00     | 3.325,00   |
| 5073252 | 2.1.01.02.01 | ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA      | 2.075,85   | 0,00     | 0,00     | 2.075,85   |
| 5068151 | 2.1.01.02.01 | ARRUDA AUTO PEÇAS                       | 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   |
| 5073330 | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA     | 1.013,00   | 0,00     | 0,00     | 1.013,00   |
| 5073279 | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO JR TANGUA LTDA               | 2.897,76   | 0,00     | 0,00     | 2.897,76   |
| 5073248 | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO M FRUTAL LTDA                | 3.040,00   | 0,00     | 0,00     | 3.040,00   |
| 5073847 | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO MANCOES LTDA                 | 2.007,78   | 0,00     | 0,00     | 2.007,78   |
| 5073345 | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO O CUPIM SAO JOSE LTDA        | 1.668,63   | 0,00     | 0,00     | 1.668,63   |
| 5069751 | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO OURO VERDE                   | 226,95     | 850,50   | 850,50   | 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  | 1.849,15 | 1.849,15 | 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       | 0,00     | 0,00     | 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   |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                           | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|---------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 5073292 | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO REFORCO LTDA                 | 1.025,35   | 0,00      | 0,00      | 1.025,35   |
| 5073262 | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA      | 12.300,19  | 16.679,08 | 16.679,08 | 12.300,19  |
| 5073854 | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM         | 7.668,14   | 0,00      | 0,00      | 7.668,14   |
| 5200442 | 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        | 180,00     | 0,00      | 0,00      | 180,00     |
| 5224162 | 2.1.01.02.01 | BBT TRANSPORTES LTDA                    | 21.897,63  | 0,00      | 0,00      | 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     | 4.930,00   | 0,00      | 0,00      | 4.930,00   |
| 5074412 | 2.1.01.02.01 | BRAION ESMERALDINO 07004401944          | (500,00)   | 0,00      | 0,00      | (500,00)   |
| 5219261 | 2.1.01.02.01 | BRASCARGO SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA    | 0,00       | 190,38    | 190,38    | 0,00       |
| 5172278 | 2.1.01.02.01 | BRK GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA.       | 1.610,44   | 0,00      | 441,44    | 2.051,88   |
| 5023657 | 2.1.01.02.01 | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA  | 2.411,95   | 0,00      | 0,00      | 2.411,95   |
| 5003844 | 2.1.01.02.01 | C.T.S. CLÍNICA TRABALHO & SAÚDE MÉDICOS | 144,00     | 146,81    | 390,50    | 387,69     |
| 5199549 | 2.1.01.02.01 | CADEIRAS JLLE LTDA                      | 700,00     | 0,00      | 0,00      | 700,00     |
| 5073310 | 2.1.01.02.01 | CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE         | 852,92     | 0,00      | 0,00      | 852,92     |
| 5222130 | 2.1.01.02.01 | CARRETAO DE GUAIRA AUTO POSTO LTDA      | 842,93     | 0,00      | 0,00      | 842,93     |
| 5205992 | 2.1.01.02.01 | CBA DIESEL ES ATACADO DE PECAS LTDA -   | 3,68       | 0,00      | 0,00      | 3,68       |
| 5076400 | 2.1.01.02.01 | CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS  | 458,09     | 0,00      | 0,00      | 458,09     |
| 5156608 | 2.1.01.02.01 | CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA      | 2.408,38   | 0,00      | 0,00      | 2.408,38   |
| 5009707 | 2.1.01.02.01 | CENTRO AUTOMOTIVO CMW LTDA ME           | 6.399,33   | 0,00      | 0,00      | 6.399,33   |
| 5011524 | 2.1.01.02.01 | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA | 19.267,42  | 2.952,72  | 0,00      | 16.314,70  |
| 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             | 146.682,20 | 0,00      | 419,39    | 147.101,59 |
| 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    | 29.120,83  | 0,00      | 0,00      | 29.120,83  |
| 5223276 | 2.1.01.02.01 | CLIQUE CHIQUE MOVEIS E DECORAC          | 1.642,73   | 0,00      | 0,00      | 1.642,73   |
| 5018842 | 2.1.01.02.01 | COLISEU PRESENTES LTDA                  | 1.203,94   | 0,00      | 0,00      | 1.203,94   |
| 5073268 | 2.1.01.02.01 | COLORADO AUTO POSTO LTDA                | 3.813,11   | 0,00      | 0,00      | 3.813,11   |
| 5065927 | 2.1.01.02.01 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA   | 28.905,64  | 0,00      | 0,00      | 28.905,64  |
| 5222133 | 2.1.01.02.01 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA DAS       | 549,00     | 0,00      | 0,00      | 549,00     |
| 5073253 | 2.1.01.02.01 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA      | 13.206,43  | 0,00      | 0,00      | 13.206,43  |
| 5072446 | 2.1.01.02.01 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO      | 2.106,10   | 0,00      | 0,00      | 2.106,10   |
| 5020928 | 2.1.01.02.01 | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. -    | 54.337,29  | 942,78    | 942,78    | 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       | 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  | 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      |
| 5204454 | 2.1.01.02.01 | DAG MANUTENCAO EM SISTEMAS DE           | 0,00       | 425,00    | 850,00    | 425,00     |
| 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              | 2.684,39   | 456,81    | 600,81    | 2.828,39   |
| 5155812 | 2.1.01.02.01 | DAROLT FELIPE BORRACHARIA SOBRE RODAS   | 44.589,96  | 0,00      | 0,00      | 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     | 10.278,96  | 0,00      | 0,00      | 10.278,96  |
| 5172550 | 2.1.01.02.01 | DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL   | 552,00     | 0,00      | 0,00      | 552,00     |
| 5212945 | 2.1.01.02.01 | DEH PNEUS LTDA                          | 2.000,00   | 0,00      | 0,00      | 2.000,00   |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                           | Saldo Ant. | Débito    | Crédito  | Saldo      |
|---------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 5206629 | 2.1.01.02.01 | DEIWES CESAR DOS SANTOS-ME              | 7.864,81   | 4.768,00  | 0,00     | 3.096,81   |
| 5156132 | 2.1.01.02.01 | DELALIBERA REFORMA DE FURGÕES LTDA      | 1.620,00   | 0,00      | 0,00     | 1.620,00   |
| 5173585 | 2.1.01.02.01 | DELPS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA      | 1.773,76   | 2.972,18  | 0,00     | (1.198,42) |
| 5160587 | 2.1.01.02.01 | DESPACHANTE PIRABEIRABA LTDA            | 767,52     | 0,00      | 0,00     | 767,52     |
| 5172190 | 2.1.01.02.01 | DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO          | 2.040,00   | 0,00      | 0,00     | 2.040,00   |
| 5010392 | 2.1.01.02.01 | DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA            | 9.511,17   | 0,00      | 0,00     | 9.511,17   |
| 5219756 | 2.1.01.02.01 | DIEGO KICHISE GULIA                     | 524,00     | 0,00      | 0,00     | 524,00     |
| 5058345 | 2.1.01.02.01 | DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB.     | 1.924,18   | 0,00      | 0,00     | 1.924,18   |
| 5172205 | 2.1.01.02.01 | DIONS TEXTIL LTDA                       | 390,00     | 0,00      | 0,00     | 390,00     |
| 5020475 | 2.1.01.02.01 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA          | 22,88      | 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      | 921,00     | 0,00      | 0,00     | 921,00     |
| 5073359 | 2.1.01.02.01 | E .W. AUTO POSTO LTDA                   | 1.620,23   | 0,00      | 0,00     | 1.620,23   |
| 5005368 | 2.1.01.02.01 | ECF AUTOMACAO E SERVICOS LTDA           | 28,00      | 0,00      | 0,00     | 28,00      |
| 5156602 | 2.1.01.02.01 | ECOFIBRAS IND TEXTIL LTDA               | 6.631,77   | 0,00      | 0,00     | 6.631,77   |
| 5063159 | 2.1.01.02.01 | EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POSTO RUSSI 6 | 183,15     | 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            | 1.470,43   | 0,00      | 0,00     | 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    | 89,28      | 0,00      | 0,00     | 89,28      |
| 5075826 | 2.1.01.02.01 | ELIANE APARECIDA QUELIM SANTANA         | 1.824,00   | 0,00      | 0,00     | 1.824,00   |
| 5073233 | 2.1.01.02.01 | ELIS F. STEIN DOS SANTOS ME             | 1.946,00   | 0,00      | 0,00     | 1.946,00   |
| 5030781 | 2.1.01.02.01 | ENERFREE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA | 1.514,10   | 526,00    | 0,00     | 988,10     |
| 5000726 | 2.1.01.02.01 | EPISUL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA    | 1.198,50   | 0,00      | 0,00     | 1.198,50   |
| 5038489 | 2.1.01.02.01 | EQUIPALAR EQUIPAMENTOS CONsertos &      | 60,00      | 0,00      | 0,00     | 60,00      |
| 5071245 | 2.1.01.02.01 | ESTOPACK EMBALAGENS LTDA                | 9.112,10   | 0,00      | 0,00     | 9.112,10   |
| 5073409 | 2.1.01.02.01 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA   | 460,30     | 0,00      | 0,00     | 460,30     |
| 5074400 | 2.1.01.02.01 | EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA         | 126.788,93 | 29.951,96 | 0,00     | 96.836,97  |
| 5060332 | 2.1.01.02.01 | FAKINJOI LTDA                           | 23.168,25  | 0,00      | 0,00     | 23.168,25  |
| 5047346 | 2.1.01.02.01 | FAKINVILLE LTDA                         | 19.406,31  | 0,00      | 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    | 7.825,02   | 0,00      | 0,00     | 7.825,02   |
| 5156141 | 2.1.01.02.01 | FORTE MOVEL LTDA                        | 419,00     | 0,00      | 0,00     | 419,00     |
| 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             | 86,85      | 0,00      | 0,00     | 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 | 59.250,00  | 0,00      | 0,00     | 59.250,00  |
| 5010673 | 2.1.01.02.01 | GARTHEN IND.COM.DE MAQS.LTDA            | 22.160,54  | 0,00      | 8.794,40 | 30.954,94  |
| 5073308 | 2.1.01.02.01 | GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS      | 66.740,84  | 0,00      | 0,00     | 66.740,84  |
| 5223262 | 2.1.01.02.01 | GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA    | 17.670,67  | 0,00      | 0,00     | 17.670,67  |
| 5171842 | 2.1.01.02.01 | GIRASSOL TRANSPORTE LTDA                | 4.746,60   | 0,00      | 0,00     | 4.746,60   |
| 5199302 | 2.1.01.02.01 | GMAD MADVILLE MADEIRAS E FERRAGENS      | 12,17      | 0,00      | 0,00     | 12,17      |
| 5213452 | 2.1.01.02.01 | GN TRANSPORTES LTDA                     | 11.247,74  | 3.162,00  | 0,00     | 8.085,74   |
| 5075829 | 2.1.01.02.01 | GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA        | 33.833,60  | 68,58     | 0,00     | 33.765,02  |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                            | Saldo Ant. | Débito   | Crédito   | Saldo      |
|---------|--------------|------------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|
| 5223260 | 2.1.01.02.01 | GONZALES & GONZALES LTDA                 | 173,35     | 0,00     | 0,00      | 173,35     |
| 5081546 | 2.1.01.02.01 | GREEN PECAS COMERCIAIS LTDA              | 550,00     | 0,00     | 0,00      | 550,00     |
| 5146286 | 2.1.01.02.01 | GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI           | 3.668,23   | 0,00     | 0,00      | 3.668,23   |
| 5073296 | 2.1.01.02.01 | HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS        | 0,00       | 98,81    | 1.606,59  | 1.507,78   |
| 5073354 | 2.1.01.02.01 | HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE      | 395,00     | 0,00     | 0,00      | 395,00     |
| 5134835 | 2.1.01.02.01 | HS TRUCK CENTER LTDA                     | 170,00     | 0,00     | 0,00      | 170,00     |
| 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 PETROLI ME                   | 17.853,40  | 0,00     | 0,00      | 17.853,40  |
| 5213636 | 2.1.01.02.01 | IZAFAN FERREIRA DA CUNHA 84910828168     | 2.050,00   | 0,00     | 0,00      | 2.050,00   |
| 5171840 | 2.1.01.02.01 | J A E SOUZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 230,48     | 0,00     | 0,00      | 230,48     |
| 5075845 | 2.1.01.02.01 | J C TECIDOS LTDA                         | 158,33     | 0,00     | 0,00      | 158,33     |
| 5073297 | 2.1.01.02.01 | J. A. INFORMATICA LTDA                   | 3.092,81   | 0,00     | 0,00      | 3.092,81   |
| 5198805 | 2.1.01.02.01 | JJCG LOGISTICA LTDA                      | 3.214,83   | 3.149,01 | 0,00      | 65,82      |
| 5219758 | 2.1.01.02.01 | JMG BORRACHARIA LTDA                     | 0,00       | 0,00     | 1.120,00  | 1.120,00   |
| 5013836 | 2.1.01.02.01 | JOFECAPE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA      | 479,91     | 0,00     | 0,00      | 479,91     |
| 5029397 | 2.1.01.02.01 | JOI TEXTIL LTDA                          | 121.250,00 | 0,00     | 12.000,00 | 133.250,00 |
| 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               | 13.870,70  | 1.800,00 | 0,00      | 12.070,70  |
| 5061697 | 2.1.01.02.01 | JVPL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA            | 579,78     | 579,78   | 442,78    | 442,78     |
| 5214093 | 2.1.01.02.01 | KM TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS LTDA     | 73.410,25  | 230,39   | 0,00      | 73.179,86  |
| 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  | 362,44     | 0,00     | 0,00      | 362,44     |
| 5140720 | 2.1.01.02.01 | LIBANUS TECIDOS E CONFECOES 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      | 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          | 735,04     | 377,20   | 0,00      | 357,84     |
| 5073324 | 2.1.01.02.01 | MAGALHAES & MAGALHAES ADVOGADOS          | 2.236,50   | 0,00     | 0,00      | 2.236,50   |
| 5219589 | 2.1.01.02.01 | MAGAZORD TECNOLOGIA LTDA                 | 1.303,84   | 0,00     | 465,86    | 1.769,70   |
| 5073218 | 2.1.01.02.01 | MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS      | 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 INDAIAL LTDA (C.)               | 6.129,61   | 0,00     | 0,00      | 6.129,61   |
| 5155865 | 2.1.01.02.01 | MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE        | 2.296,06   | 0,00     | 0,00      | 2.296,06   |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                          | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|---------|--------------|----------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 5023849 | 2.1.01.02.01 | MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD        | (1.750,00) | 0,00      | 2.500,00  | 750,00     |
| 5021970 | 2.1.01.02.01 | MARCIO LUIZ MATOS BERNARDO 00929723902 | 290,00     | 0,00      | 0,00      | 290,00     |
| 5032248 | 2.1.01.02.01 | MARCIO V GERMANO ASSESSORIA            | (2.500,00) | 2.500,00  | 5.000,00  | 0,00       |
| 5146063 | 2.1.01.02.01 | MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA            | 26,01      | 0,00      | 0,00      | 26,01      |
| 5034959 | 2.1.01.02.01 | MARIZA ZUCHI ME                        | 150,00     | 0,00      | 0,00      | 150,00     |
| 5074710 | 2.1.01.02.01 | MASSTER PLASTICOS LTDA                 | 357,15     | 0,00      | 0,00      | 357,15     |
| 5036608 | 2.1.01.02.01 | MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA -   | 3.519,39   | 0,00      | 0,00      | 3.519,39   |
| 5220465 | 2.1.01.02.01 | MAXIMUS IMPRESSÕES DE RÓTULOS E        | (76,03)    | 0,00      | 1.279,20  | 1.203,17   |
| 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           | 268,76     | 0,00      | 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       | 47.034,61  | 0,00      | 0,00      | 47.034,61  |
| 5072730 | 2.1.01.02.01 | MERCOSUL BRASIL COMERCIAL              | 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     |
| 5060884 | 2.1.01.02.01 | MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP | 17.484,74  | 0,00      | 0,00      | 17.484,74  |
| 5075617 | 2.1.01.02.01 | MG ORGANIZAÇÃO & PRESTAÇÃO DE          | 1.300,00   | 0,00      | 0,00      | 1.300,00   |
| 5156130 | 2.1.01.02.01 | MHS LOGISTICA & TRANSPORTE LTDA        | 540,00     | 0,00      | 0,00      | 540,00     |
| 5203284 | 2.1.01.02.01 | MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA           | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   |
| 5156328 | 2.1.01.02.01 | MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS        | 140,32     | 0,00      | 0,00      | 140,32     |
| 5074692 | 2.1.01.02.01 | MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA          | 5.100,52   | 0,00      | 0,00      | 5.100,52   |
| 5172209 | 2.1.01.02.01 | MONTARA CONFECÇÃO E COMERCIO           | 74,53      | 0,00      | 0,00      | 74,53      |
| 5146307 | 2.1.01.02.01 | MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI         | 673,49     | 0,00      | 0,00      | 673,49     |
| 5223283 | 2.1.01.02.01 | MOVELARIA BELA CASA COM MOV ON         | 434,07     | 0,00      | 0,00      | 434,07     |
| 5198410 | 2.1.01.02.01 | MULTISAT NOX GERENCIAMENTO E           | (1.555,11) | 2.173,32  | 2.406,30  | (1.322,13) |
| 5226519 | 2.1.01.02.01 | NASCIMENTO E OSTAPECHEN AUTO ELETRICA  | 312,00     | 0,00      | 0,00      | 312,00     |
| 5073000 | 2.1.01.02.01 | NETO TECNOLOGIA COMERCIO E             | 400,00     | 0,00      | 0,00      | 400,00     |
| 5164120 | 2.1.01.02.01 | NORTE PECAS E ACESSORIOS LTDA          | 287,00     | 0,00      | 0,00      | 287,00     |
| 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      | 17.806,94  | 0,00      | 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        | 98,04      | 0,00      | 0,00      | 98,04      |
| 5214081 | 2.1.01.02.01 | PNEUBEST COMERCIAL LTDA                | 5.520,12   | 0,00      | 3.835,43  | 9.355,55   |
| 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)   | 2.120,00   | 0,00      | 0,00      | 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                  | (0,13)     | 21.140,23 | 20.904,55 | (235,81)   |
| 5226522 | 2.1.01.02.01 | POSTO 7 ARARAS LTDA                    | 2.610,95   | 0,00      | 0,00      | 2.610,95   |
| 5002163 | 2.1.01.02.01 | POSTO AGRICOPEL FL 32                  | 91.567,74  | 2.176,11  | 2.176,11  | 91.567,74  |
| 5073271 | 2.1.01.02.01 | POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA   | 6.063,26   | 0,00      | 0,00      | 6.063,26   |



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                           | Saldo Ant. | Débito   | Crédito  | Saldo     |
|---------|--------------|-----------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 5073244 | 2.1.01.02.01 | POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA    | 1.096,64   | 0,00     | 0,00     | 1.096,64  |
| 5075364 | 2.1.01.02.01 | Posto Alvorada                          | 2.670,69   | 0,00     | 0,00     | 2.670,69  |
| 5206626 | 2.1.01.02.01 | POSTO ANHANGUERA SANTA RITA LTDA        | 10,00      | 0,00     | 0,00     | 10,00     |
| 5073267 | 2.1.01.02.01 | POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA         | 182,40     | 0,00     | 0,00     | 182,40    |
| 5179539 | 2.1.01.02.01 | POSTO BOGO LTDA                         | 580,77     | 0,00     | 0,00     | 580,77    |
| 5060647 | 2.1.01.02.01 | POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA       | 9.704,70   | 5.265,25 | 5.265,25 | 9.704,70  |
| 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           | 234,81     | 0,00     | 0,00     | 234,81    |
| 5073839 | 2.1.01.02.01 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA             | 2.795,60   | 0,00     | 0,00     | 2.795,60  |
| 5023249 | 2.1.01.02.01 | POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA. ME          | 7.352,65   | 0,00     | 0,00     | 7.352,65  |
| 5074727 | 2.1.01.02.01 | POSTO DE MOLAS ELDORADO EIRELI ME       | 188,00     | 0,00     | 0,00     | 188,00    |
| 5002646 | 2.1.01.02.01 | POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA ME         | 5,00       | 0,00     | 0,00     | 5,00      |
| 5073355 | 2.1.01.02.01 | POSTO DE SERVICOS FERNAO DIAS LTDA      | 3.714,00   | 0,00     | 0,00     | 3.714,00  |
| 5073338 | 2.1.01.02.01 | POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA    | 1.114,56   | 0,00     | 0,00     | 1.114,56  |
| 5073341 | 2.1.01.02.01 | POSTO DE SERVICOS TABORDA LTDA          | 243,90     | 0,00     | 0,00     | 243,90    |
| 5156318 | 2.1.01.02.01 | POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA               | 3.227,09   | 0,00     | 0,00     | 3.227,09  |
| 5065993 | 2.1.01.02.01 | POSTO DO SERTAO CUSTÓDIA                | 190,49     | 0,00     | 0,00     | 190,49    |
| 5156317 | 2.1.01.02.01 | POSTO DO TREVO LTDA                     | 3.072,66   | 0,00     | 0,00     | 3.072,66  |
| 5062384 | 2.1.01.02.01 | POSTO EMBAIXADOR LTDA                   | 482,73     | 0,00     | 0,00     | 482,73    |
| 5073343 | 2.1.01.02.01 | POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA | 374,34     | 0,00     | 0,00     | 374,34    |
| 5073228 | 2.1.01.02.01 | POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE        | 1.406,42   | 0,00     | 0,00     | 1.406,42  |
| 5026734 | 2.1.01.02.01 | POSTO GLORIA 2 LTDA                     | 24,90      | 0,00     | 0,00     | 24,90     |
| 5073251 | 2.1.01.02.01 | POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI        | 3.427,85   | 0,00     | 0,00     | 3.427,85  |
| 5065990 | 2.1.01.02.01 | POSTO JR FAISAO LTDA                    | 1.884,62   | 0,00     | 0,00     | 1.884,62  |
| 5073257 | 2.1.01.02.01 | POSTO JR FAISAO V LTDA                  | 2.795,05   | 0,00     | 0,00     | 2.795,05  |
| 5089599 | 2.1.01.02.01 | POSTO JR FAISAO X LTDA - FILIAL         | 1.821,01   | 0,00     | 0,00     | 1.821,01  |
| 5129786 | 2.1.01.02.01 | POSTO MAHLE BRASIL COMERCIO DE          | 629,91     | 0,00     | 0,00     | 629,91    |
| 5073314 | 2.1.01.02.01 | POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA               | 1.218,00   | 0,00     | 0,00     | 1.218,00  |
| 5073329 | 2.1.01.02.01 | POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA        | 4.323,41   | 0,00     | 0,00     | 4.323,41  |
| 5074693 | 2.1.01.02.01 | POSTO NEROPOLIS LTDA.                   | 2.965,18   | 0,00     | 0,00     | 2.965,18  |
| 5073293 | 2.1.01.02.01 | POSTO ONGARATO LTDA                     | 4.746,94   | 0,00     | 0,00     | 4.746,94  |
| 5071003 | 2.1.01.02.01 | POSTO PRATAO LTDA                       | 5.461,54   | 0,00     | 0,00     | 5.461,54  |
| 5156125 | 2.1.01.02.01 | POSTO RAFFA LTDA                        | 150,00     | 0,00     | 0,00     | 150,00    |
| 5065987 | 2.1.01.02.01 | POSTO REFORCO 4 LTDA.                   | 324,29     | 0,00     | 0,00     | 324,29    |
| 5073312 | 2.1.01.02.01 | POSTO RETIRO DOS BANDEIRANTES LTDA      | 23.469,29  | 0,00     | 0,00     | 23.469,29 |
| 5073342 | 2.1.01.02.01 | POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA       | 2.261,01   | 0,00     | 0,00     | 2.261,01  |
| 5073226 | 2.1.01.02.01 | POSTO SOL DA DUTRA LTDA                 | 494,67     | 0,00     | 0,00     | 494,67    |
| 5073350 | 2.1.01.02.01 | POSTO Z + Z TRINDADE SANTA LTDA         | 781,02     | 0,00     | 0,00     | 781,02    |
| 5205989 | 2.1.01.02.01 | POSTO Z 17 LTDA EPP                     | 115,89     | 0,00     | 0,00     | 115,89    |
| 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   | 452,04   | 452,04   | 2.619,49  |
| 5073264 | 2.1.01.02.01 | POSTOS DE BASE LTDA                     | 15.185,41  | 1.410,00 | 1.410,00 | 15.185,41 |
| 5063532 | 2.1.01.02.01 | POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA              | 5.282,18   | 0,00     | 0,00     | 5.282,18  |
| 5074416 | 2.1.01.02.01 | PRATAO CENTRO DE SERVICOS ELETRICO,     | 300,00     | 0,00     | 0,00     | 300,00    |
| 5074691 | 2.1.01.02.01 | PRATAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS   | 539,00     | 0,00     | 0,00     | 539,00    |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                            | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|---------|--------------|------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 5172555 | 2.1.01.02.01 | PRETI MALHAS LTDA                        | 310,00     | 0,00      | 0,00      | 310,00     |
| 5001050 | 2.1.01.02.01 | PRISMA COMERCIO E MANUTENCAO LTDA        | 381,90     | 0,00      | 0,00      | 381,90     |
| 5002164 | 2.1.01.02.01 | PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO    | 3.503,67   | 0,00      | 0,00      | 3.503,67   |
| 5073311 | 2.1.01.02.01 | R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA            | 164.048,25 | 0,00      | 0,00      | 164.048,25 |
| 5205710 | 2.1.01.02.01 | R. F. L. MATAO AUTO POSTO LTDA           | 876,00     | 0,00      | 0,00      | 876,00     |
| 5075907 | 2.1.01.02.01 | RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA   | 30.251,88  | 0,00      | 0,00      | 30.251,88  |
| 5146143 | 2.1.01.02.01 | RC TRANSPORTES E PRESTADORA DE           | 140.361,80 | 0,00      | 0,00      | 140.361,80 |
| 5013292 | 2.1.01.02.01 | RECAP RENOV.CATARINENSE PNEUS LTDA       | 250,00     | 0,00      | 0,00      | 250,00     |
| 5073229 | 2.1.01.02.01 | REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE        | 11.082,71  | 0,00      | 0,00      | 11.082,71  |
| 5156597 | 2.1.01.02.01 | REDE DE POSTOS COM DE COMB MARAJÓ        | 688,40     | 0,00      | 0,00      | 688,40     |
| 5172586 | 2.1.01.02.01 | REDE DE POSTOS MARAJÓ ARAPORA LTDA       | 649,00     | 0,00      | 0,00      | 649,00     |
| 5082464 | 2.1.01.02.01 | REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA      | 1.648,45   | 0,00      | 0,00      | 1.648,45   |
| 5073246 | 2.1.01.02.01 | REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA    | 7.565,19   | 0,00      | 0,00      | 7.565,19   |
| 5073238 | 2.1.01.02.01 | REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA     | 7.214,56   | 1.198,00  | 1.198,00  | 7.214,56   |
| 5213517 | 2.1.01.02.01 | REDE DE POSTOS MARAJÓ GUAPO LTDA         | 1.273,80   | 0,00      | 0,00      | 1.273,80   |
| 5074700 | 2.1.01.02.01 | REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLANDIA LTDA   | 1.389,82   | 0,00      | 0,00      | 1.389,82   |
| 5000824 | 2.1.01.02.01 | REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES      | 16.287,76  | 0,00      | 0,00      | 16.287,76  |
| 5073315 | 2.1.01.02.01 | REGUS DO BRASIL LTDA                     | 306,93     | 0,00      | 0,00      | 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   |
| 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       | 72.549,67  | 10.222,43 | 0,00      | 62.327,24  |
| 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    | 47.908,29  | 0,00      | 0,00      | 47.908,29  |
| 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                | 891,45     | 5.599,67  | 5.599,67  | 891,45     |
| 5068140 | 2.1.01.02.01 | RODOPOSTO GPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS   | 1.005,86   | 9.587,58  | 10.471,06 | 1.889,34   |
| 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   | 0,00      | 0,00      | 2.413,13   |
| 5045600 | 2.1.01.02.01 | ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO          | 285,03     | 0,00      | 0,00      | 285,03     |
| 5067061 | 2.1.01.02.01 | ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE          | 1.827,05   | 0,00      | 0,00      | 1.827,05   |
| 5007752 | 2.1.01.02.01 | RUDNICK E CIA LTDA                       | 124.794,41 | 0,00      | 1.406,57  | 126.200,98 |
| 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             | 2.961,03   | 0,00      | 0,00      | 2.961,03   |
| 5002005 | 2.1.01.02.01 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA            | 9.436,12   | 0,00      | 10.559,05 | 19.995,17  |
| 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                 | 255,84     | 0,00      | 0,00      | 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   | 0,00      | 0,00      | 7.148,00   |
| 5036011 | 2.1.01.02.01 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 | 146.433,05 | 0,00      | 0,00      | 146.433,05 |
| 5198183 | 2.1.01.02.01 | SINIL TRANSPORTE LTDA ME                 | 1.343,27   | 0,00      | 0,00      | 1.343,27   |
| 5030608 | 2.1.01.02.01 | SISTESMAS DE INFORMATICA GNET LTDA       | 973,16     | 0,00      | 0,00      | 973,16     |
| 5032154 | 2.1.01.02.01 | SN MATERIAIS ELETRICOS LTDA              | 2.195,67   | 0,00      | 0,00      | 2.195,67   |
| 5072431 | 2.1.01.02.01 | SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE              | 2.439,28   | 0,00      | 0,00      | 2.439,28   |
| 5172551 | 2.1.01.02.01 | SOL MAGAZINE PRIMAVERA LTDA              | 3.494,47   | 0,00      | 0,00      | 3.494,47   |
| 5001401 | 2.1.01.02.01 | SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA                 | 6.725,46   | 0,00      | 0,00      | 6.725,46   |
| 5060223 | 2.1.01.02.01 | SOLUÇÕES TERRAPLENAGEM - EIRELLI         | 12.400,00  | 0,00      | 0,00      | 12.400,00  |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                            | Saldo Ant. | Débito    | Crédito  | Saldo      |
|---------|--------------|------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 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                        | (1,73)     | 2.162,35  | 2.162,35 | (1,73)     |
| 5074419 | 2.1.01.02.01 | SUPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA           | 20.155,29  | 11.170,00 | 4.000,00 | 12.985,29  |
| 5073771 | 2.1.01.02.01 | T4S TECNOLOGIA S.A.                      | 474,10     | 0,00      | 0,00     | 474,10     |
| 5205990 | 2.1.01.02.01 | TALISMA COMERCIO VAREJISTA DE            | 3.695,64   | 2.316,00  | 2.316,00 | 3.695,64   |
| 5200656 | 2.1.01.02.01 | TAPE PRINT INDUSTRIA DE FITAS ADESIVAS   | 9.074,99   | 1.105,90  | 1.062,00 | 9.031,09   |
| 5074698 | 2.1.01.02.01 | TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS      | 222,29     | 0,00      | 0,00     | 222,29     |
| 5140729 | 2.1.01.02.01 | TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA                | 300,00     | 0,00      | 0,00     | 300,00     |
| 5075857 | 2.1.01.02.01 | TELAS GUARAMIRIM INDUSTRIA E COMERCIO    | 2.800,00   | 0,00      | 0,00     | 2.800,00   |
| 5075619 | 2.1.01.02.01 | TELLES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA      | 4.737,17   | 0,00      | 0,00     | 4.737,17   |
| 5171860 | 2.1.01.02.01 | TEXTIPAN IND E COM LTDA                  | 822,41     | 0,00      | 0,00     | 822,41     |
| 5005172 | 2.1.01.02.01 | THAINARA ELIZIE LOPES DE OLIVEIRA - ME   | 845,00     | 0,00      | 0,00     | 845,00     |
| 5204453 | 2.1.01.02.01 | TIAGO DE ARAUJO SILVA 10293328781        | 250,00     | 0,00      | 0,00     | 250,00     |
| 5032571 | 2.1.01.02.01 | TIAGO GONCALVES CORREA                   | 8.282,13   | 0,00      | 0,00     | 8.282,13   |
| 5171927 | 2.1.01.02.01 | TIAGO MELLIES 04613616980                | 472,03     | 0,00      | 303,13   | 775,16     |
| 5233045 | 2.1.01.02.01 | TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA   | 17.558,56  | 1.283,11  | 0,00     | 16.275,45  |
| 5073302 | 2.1.01.02.01 | TOP DIESEL LTDA                          | 5.807,41   | 0,00      | 0,00     | 5.807,41   |
| 5073032 | 2.1.01.02.01 | TOP LUZ TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS | 8.504,64   | 10.898,00 | 0,00     | (2.393,36) |
| 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       | 1.563,89   | 936,72    | 748,80   | 1.375,97   |
| 5074401 | 2.1.01.02.01 | TRANSPORTADORA DO VALE LTDA              | 17.866,25  | 5.688,74  | 0,00     | 12.177,51  |
| 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    | 63.849,54  | 0,00      | 0,00     | 63.849,54  |
| 5205994 | 2.1.01.02.01 | TRANSUL ENCOMENDAS LTDA                  | 30.683,81  | 0,00      | 0,00     | 30.683,81  |
| 5001209 | 2.1.01.02.01 | TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA      | 8.000,00   | 0,00      | 0,00     | 8.000,00   |
| 5074417 | 2.1.01.02.01 | TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A.     | 392,44     | 0,00      | 392,44   | 784,88     |
| 5048142 | 2.1.01.02.01 | TRUCKS COMERCIO E TECNOLOGIA DE          | (0,30)     | 15,70     | 15,60    | (0,40)     |
| 5219260 | 2.1.01.02.01 | TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA   | (87,82)    | 88,98     | 88,40    | (88,40)    |
| 5003394 | 2.1.01.02.01 | TSD LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA -     | 1.395,95   | 0,00      | 0,00     | 1.395,95   |
| 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     |
| 5008261 | 2.1.01.02.01 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A            | 0,00       | 0,00      | 483,80   | 483,80     |
| 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     | 1.775,77   | 0,00      | 0,00     | 1.775,77   |
| 5172976 | 2.1.01.02.01 | USE TRANSP. E LOG. LTDA                  | 1.135,61   | 1.626,22  | 0,00     | (490,61)   |
| 5015482 | 2.1.01.02.01 | UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA          | 774,30     | 0,00      | 0,00     | 774,30     |
| 5233047 | 2.1.01.02.01 | VALENTE FOMENTO MERCANTIL LTDA           | 0,00       | 13,12     | 282,28   | 269,16     |
| 5156123 | 2.1.01.02.01 | VANIO DIESEL LTDA                        | 2.549,07   | 0,00      | 0,00     | 2.549,07   |
| 5146282 | 2.1.01.02.01 | VANNUCCI IMPORTACAO EXPORTACAO E COM     | 280,00     | 0,00      | 0,00     | 280,00     |
| 5214028 | 2.1.01.02.01 | VENTURA PNEUS LTDA                       | 4.263,62   | 0,00      | 0,00     | 4.263,62   |
| 5021575 | 2.1.01.02.01 | VERIFIC TACOGRAFOS LTDA                  | 200,00     | 0,00      | 0,00     | 200,00     |
| 5014443 | 2.1.01.02.01 | VICAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS  | 165,00     | 0,00      | 0,00     | 165,00     |
| 5073766 | 2.1.01.02.01 | VILMAR NUNES 31212468953                 | 0,00       | 6.000,00  | 6.000,00 | 0,00       |
| 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  |
| 5226083 | 2.1.01.02.01 | VORTX SERVICOS FIDUCIARIOS LTDA.         | 0,00       | 6.167,55  | 6.167,55 | 0,00       |
| 5012941 | 2.1.01.02.01 | VR BENEFICIOS & SERVICOS DE              | 316,65     | 316,65    | 316,65   | 316,65     |
| 5171834 | 2.1.01.02.01 | VVM ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA          | 45,00      | 0,00      | 0,00     | 45,00      |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S | Classificação                                             | Saldo Ant.   | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|---------|---|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 5075607 |   | 2.1.01.02.01 W L VISANI LTDA                              | 4.049,04     | 0,00      | 0,00      | 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          | 79.448,78    | 0,00      | 0,00      | 79.448,78    |
| 5203223 |   | 2.1.01.02.01 WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS       | 1.829,67     | 0,00      | 0,00      | 1.829,67     |
| 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                     | 54,00        | 266,00    | 266,00    | 54,00        |
| 5156143 |   | 2.1.01.02.01 YUME FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE         | 98,00        | 0,00      | 0,00      | 98,00        |
| 5222005 |   | 2.1.01.02.01 ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA                  | 1.881,95     | 0,00      | 0,00      | 1.881,95     |
| 5129279 |   | 2.1.01.02.01 ZANINIRODRIGUES LTDA (FILIAL)                | 110,00       | 0,00      | 0,00      | 110,00       |
| 5073280 |   | 2.1.01.02.01 ZEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS          | 460,00       | 0,00      | 0,00      | 460,00       |
| 1445    | S | 2.1.01.03 OUTRAS OBRIGACOES                               | 152.203,00   | 0,00      | 0,00      | 152.203,00   |
| 5113    |   | 2.1.01.03.01 BRS DISTR E REPRES LTDA (VIACREDI)- RJ - C.P | 152.203,00   | 0,00      | 0,00      | 152.203,00   |
| 209     | S | 2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS /FISCAIS - CP            | 6.618.057,18 | 54.458,05 | 83.694,66 | 6.647.293,79 |
| 221     |   | 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER                            | 2.487.453,41 | 29.991,37 | 29.991,37 | 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                              | 2.326.124,66 | 17.955,39 | 41.659,38 | 2.349.828,65 |
| 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        | 540.155,12   | 0,00      | 5.173,00  | 545.328,12   |
| 1045    |   | 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208/8045 | 6.069,79     | 0,00      | 84,51     | 6.154,30     |
| 216     |   | 2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER                               | 3.220,52     | 0,00      | 0,00      | 3.220,52     |
| 1048    |   | 2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF                   | 5.824,68     | 0,00      | 0,00      | 5.824,68     |
| 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   | 6.511,29  | 6.511,29  | 539.460,45   |
| 968     |   | 2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A             | 36.436,16    | 0,00      | 275,11    | 36.711,27    |
| 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                         | 3.979.589,00 | 486,68    | 26.246,58 | 4.005.348,90 |
| 219     |   | 2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER                              | 443.413,49   | 0,00      | 9.488,98  | 452.902,47   |
| 218     |   | 2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER                              | 3.352.243,34 | 486,68    | 16.757,60 | 3.368.514,26 |
| 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                    | 689.787,16   | 88.925,09 | 77.975,24 | 678.837,31   |
| 225     |   | 2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | 41.856,43    | 39.235,36 | 22.108,05 | 24.729,12    |
| 1049    |   | 2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR                           | 282.907,23   | 0,00      | 13.282,81 | 296.190,04   |
| 227     |   | 2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR                            | 232.594,12   | 431,20    | 34.125,97 | 266.288,89   |
| 228     |   | 2.1.01.06.04 13o SALARIO A PAGAR - provisão               | 2.848,98     | 1.755,02  | 2.907,86  | 4.001,82     |
| 229     |   | 2.1.01.06.05 FERIAS A PAGAR - provisão                    | 90.085,89    | 34.651,92 | 3.343,79  | 58.777,76    |
| 995     |   | 2.1.01.06.06 FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - provisão        | 227,92       | 140,37    | 232,60    | 320,15       |
| 994     |   | 2.1.01.06.07 INSS S/13o SALARIO A PAGAR - provisão        | 777,73       | 479,10    | 793,80    | 1.092,43     |
| 993     |   | 2.1.01.06.08 FGTS S/FERIAS A PAGAR - provisão             | 7.206,89     | 2.772,16  | 267,51    | 4.702,24     |
| 992     |   | 2.1.01.06.09 INSS S/FERIAS A PAGAR - provisão             | 24.593,43    | 9.459,96  | 912,85    | 16.046,32    |
| 997     |   | 2.1.01.06.10 FERIAS A PAGAR                               | 6.688,54     | 0,00      | 0,00      | 6.688,54     |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                           | Saldo Ant.     | Débito     | Crédito    | Saldo          |
|-------|---|---------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 230   | S | 2.1.01.07 IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL A PAGAR - CP    | 80.621,11      | 0,00       | 0,00       | 80.621,11      |
| 232   |   | 2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL- CSLL A RECOLHER       | 22.929,12      | 0,00       | 0,00       | 22.929,12      |
| 231   |   | 2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDA - IRPJ A RECOLHER         | 57.691,99      | 0,00       | 0,00       | 57.691,99      |
| 233   | S | 2.1.01.08 OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES                 | 122.423,66     | 0,00       | 0,00       | 122.423,66     |
| 946   |   | 2.1.01.08.03 EMPRESTIMOS DE SOCIOS - CP                 | 23.423,66      | 0,00       | 0,00       | 23.423,66      |
| 5064  |   | 2.1.01.08.06 TARCISIO SAFANELLI                         | 99.000,00      | 0,00       | 0,00       | 99.000,00      |
| 234   | S | 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO - CP       | 2.517.212,38   | 507.607,92 | 592.498,32 | 2.602.102,78   |
| 236   |   | 2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES                   | 1.439.380,07   | 507.607,92 | 592.498,32 | 1.524.270,47   |
| 5069  |   | 2.1.01.10.02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BRADESCO        | 199.249,24     | 0,00       | 0,00       | 199.249,24     |
| 274   |   | 2.1.01.10.09 MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS         | 12.920,00      | 0,00       | 0,00       | 12.920,00      |
| 5067  |   | 2.1.01.10.10 REMESSAS MERC P DEMONSTRAÇÃO               | 766,80         | 0,00       | 0,00       | 766,80         |
| 5068  |   | 2.1.01.10.11 MERC DEP FECHADO OU ARM GERAL              | 856.243,49     | 0,00       | 0,00       | 856.243,49     |
| 5066  |   | 2.1.01.10.12 ALUGUEIS A PAGAR                           | 8.652,78       | 0,00       | 0,00       | 8.652,78       |
| 5105  | S | 2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS                  | 155.800,00     | 0,00       | 0,00       | 155.800,00     |
| 5106  |   | 2.1.01.14.01 MUTUO - MONTREAL                           | 155.800,00     | 0,00       | 0,00       | 155.800,00     |
| 1247  | S | 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE                              | 7.958.293,11   | 0,00       | 0,00       | 7.958.293,11   |
| 244   | S | 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO                   | 7.958.293,11   | 0,00       | 0,00       | 7.958.293,11   |
| 245   | S | 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP             | 6.825.315,18   | 0,00       | 0,00       | 6.825.315,18   |
| 246   | S | 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP       | 6.825.315,18   | 0,00       | 0,00       | 6.825.315,18   |
| 5070  |   | 2.2.02.01.01.13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LP              | 4.310.658,85   | 0,00       | 0,00       | 4.310.658,85   |
| 5071  |   | 2.2.02.01.01.14 (-) ENCARGOS FINANCEIROS E              | (1.000.376,45) | 0,00       | 0,00       | (1.000.376,45) |
| 5065  |   | 2.2.02.01.01.15 MUTUO MONTREAL                          | 616,62         | 0,00       | 0,00       | 616,62         |
| 5073  |   | 2.2.02.01.01.16 CREVISC LP                              | 171.587,94     | 0,00       | 0,00       | 171.587,94     |
| 5075  |   | 2.2.02.01.01.18 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A              | (1.085.768,36) | 0,00       | 0,00       | (1.085.768,36) |
| 5076  |   | 2.2.02.01.01.19 BANCO VOLVO - LP                        | 497.935,55     | 0,00       | 0,00       | 497.935,55     |
| 5077  |   | 2.2.02.01.01.20 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070 - LP   | 289.066,20     | 0,00       | 0,00       | 289.066,20     |
| 5079  |   | 2.2.02.01.01.22 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO         | 288.382,21     | 0,00       | 0,00       | 288.382,21     |
| 5080  |   | 2.2.02.01.01.23 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060 - LP   | 326.355,56     | 0,00       | 0,00       | 326.355,56     |
| 5081  |   | 2.2.02.01.01.24 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100 - LP   | 364.222,31     | 0,00       | 0,00       | 364.222,31     |
| 5085  |   | 2.2.02.01.01.28 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07 - LP        | 147.301,52     | 0,00       | 0,00       | 147.301,52     |
| 5087  |   | 2.2.02.01.01.30 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88 - LP        | 105.522,11     | 0,00       | 0,00       | 105.522,11     |
| 5088  |   | 2.2.02.01.01.31 BANCO SANTANDER - RDU-0J00 - LP         | 361.797,48     | 0,00       | 0,00       | 361.797,48     |
| 5089  |   | 2.2.02.01.01.32 BANCO SANTANDER - RDV-5G21 - LP         | 90.743,40      | 0,00       | 0,00       | 90.743,40      |
| 5090  |   | 2.2.02.01.01.33 CREVISC - REA 5J88 - LP                 | 546.542,04     | 0,00       | 0,00       | 546.542,04     |
| 5091  |   | 2.2.02.01.01.34 BANCO VOLVO - RDT 7I78 - LP             | 444.054,55     | 0,00       | 0,00       | 444.054,55     |
| 5092  |   | 2.2.02.01.01.35 CONSÓRCIOS - LP                         | 31.858,06      | 0,00       | 0,00       | 31.858,06      |
| 5093  |   | 2.2.02.01.01.36 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415 - LP | 324.241,31     | 0,00       | 0,00       | 324.241,31     |
| 5094  |   | 2.2.02.01.01.37 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205 - LP          | 71.930,95      | 0,00       | 0,00       | 71.930,95      |
| 5095  |   | 2.2.02.01.01.38 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230 - LP          | 166.625,31     | 0,00       | 0,00       | 166.625,31     |
| 5096  |   | 2.2.02.01.01.39 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167 - LP          | 5.066,77       | 0,00       | 0,00       | 5.066,77       |
| 5097  |   | 2.2.02.01.01.40 CONSÓRCIO SCANIA - GRUPO 2149 - LP      | 366.951,25     | 0,00       | 0,00       | 366.951,25     |
| 871   | S | 2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP                        | 116.320,22     | 0,00       | 0,00       | 116.320,22     |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                              | Saldo Ant.      | Débito     | Crédito   | Saldo           |
|-------|---|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
| 922   | S | 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS                         | 116.320,22      | 0,00       | 0,00      | 116.320,22      |
| 5026  |   | 2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO FEDERAL PIS                   | 14.128,40       | 0,00       | 0,00      | 14.128,40       |
| 5027  |   | 2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO FEDERAL COFINS                | 77.035,51       | 0,00       | 0,00      | 77.035,51       |
| 5028  |   | 2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO FEDERAL CSLL                  | 26.556,66       | 0,00       | 0,00      | 26.556,66       |
| 5029  |   | 2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ                  | 35.825,59       | 0,00       | 0,00      | 35.825,59       |
| 5030  |   | 2.2.02.02.02.15 (-) JUROS E MULTA A INCORRER CP            | (37.225,94)     | 0,00       | 0,00      | (37.225,94)     |
| 900   | S | 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS                               | 1.015.157,71    | 0,00       | 0,00      | 1.015.157,71    |
| 901   | S | 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS                            | 1.015.157,71    | 0,00       | 0,00      | 1.015.157,71    |
| 903   |   | 2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO                             | 18.031,97       | 0,00       | 0,00      | 18.031,97       |
| 5098  |   | 2.2.02.03.01.02 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS LP          | 577.412,80      | 0,00       | 0,00      | 577.412,80      |
| 5099  |   | 2.2.02.03.01.03 PERT MP 783/17 - 5190/1124 - IMP. FEDERAIS | 348.093,58      | 0,00       | 0,00      | 348.093,58      |
| 5100  |   | 2.2.02.03.01.04 PERT MP 783/17 - 4141 - INSS RFB           | 145.645,39      | 0,00       | 0,00      | 145.645,39      |
| 5101  |   | 2.2.02.03.01.05 (-) JUROS E MULTA A INCORRER - LP          | (74.026,03)     | 0,00       | 0,00      | (74.026,03)     |
| 1259  | S | 2.2.02.04 COMODATO                                         | 1.500,00        | 0,00       | 0,00      | 1.500,00        |
| 1260  | S | 2.2.02.04.01 COMODATO                                      | 1.500,00        | 0,00       | 0,00      | 1.500,00        |
| 1172  |   | 2.2.02.04.01.01 COMODATO                                   | 1.500,00        | 0,00       | 0,00      | 1.500,00        |
| 250   | S | 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO                                     | (17.743.792,65) | 410.870,60 | 26.727,58 | (18.127.935,67) |
| 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                                   | (17.335.140,37) | 0,00       | 0,00      | (17.335.140,37) |
| 1249  | S | 2.4.06.01 RESERVA DE LUCROS                                | (17.335.140,37) | 0,00       | 0,00      | (17.335.140,37) |
| 855   |   | 2.4.06.01.04 RESERVA DE LUCROS / PREJUÍZOS                 | (17.335.140,37) | 0,00       | 0,00      | (17.335.140,37) |
| 1251  | S | 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIO                       | (658.652,28)    | 410.870,60 | 26.727,58 | (1.042.795,30)  |
| 1252  | S | 2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS                             | (120.371,54)    | 0,00       | 26.727,58 | (93.643,96)     |
| 1314  |   | 2.4.08.01.01 AJUSTES CREDORES EXERCICIOS                   | 27.168,03       | 0,00       | 26.727,58 | 53.895,61       |
| 1561  |   | 2.4.08.01.01 AJUSTES DEVEDORES EXERCICIOS                  | (147.539,57)    | 0,00       | 0,00      | (147.539,57)    |
| 1255  | S | 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO                    | (538.280,74)    | 410.870,60 | 0,00      | (949.151,34)    |
| 1361  |   | 2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO                 | (538.280,74)    | 410.870,60 | 0,00      | (949.151,34)    |
| 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                                       | 639.568,96   | 66.409,76 | 427.622,02 | 1.000.781,22 |
| 401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                        | 639.568,96   | 66.409,76 | 427.622,02 | 1.000.781,22 |
| 402 S 4.1.01 RECEITAS LIQUIDAS                         | 639.568,96   | 66.409,76 | 427.622,02 | 1.000.781,22 |
| 409 S 4.1.01.03 RECEITA BRUTA PRESTACAO DE SERVICOS    | 746.873,70   | 0,00      | 427.369,48 | 1.174.243,18 |
| 411 4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO | 746.873,70   | 0,00      | 427.369,48 | 1.174.243,18 |
| 415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS              | (107.304,74) | 66.409,76 | 252,54     | (173.461,96) |
| 417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO                         | (43.338,52)  | 29.907,10 | 252,54     | (72.993,08)  |
| 418 4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO                    | (11.395,92)  | 6.511,29  | 0,00       | (17.907,21)  |
| 419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO                 | (52.490,30)  | 29.991,37 | 0,00       | (82.481,67)  |
| 420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO                          | (80,00)      | 0,00      | 0,00       | (80,00)      |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                       | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito   | Saldo        |
|-------|---|-----------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 500   | S | 5 CUSTOS E DESPESAS                                 | 1.177.849,70 | 803.959,12 | 31.876,26 | 1.949.932,56 |
| 501   | S | 5.1 CUSTOS                                          | 464.954,81   | 190.319,03 | 31.829,80 | 623.444,04   |
| 502   | S | 5.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS      | 369.496,44   | 103.201,63 | 8.513,14  | 464.184,93   |
| 518   | S | 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS - MOD         | 369.496,44   | 103.201,63 | 8.513,14  | 464.184,93   |
| 1083  |   | 5.1.01.03.01 SERVICOS PRESTADOS - MOD               | 10.407,97    | 853,46     | 0,00      | 11.261,43    |
| 1080  |   | 5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - MOD       | 102.295,18   | 68.166,31  | 1.309,61  | 169.151,88   |
| 1121  |   | 5.1.01.03.04 MANUTENCAO/REPAROS EM MAQUINAS/EQTOS   | 1.772,66     | 7.310,60   | 597,85    | 8.485,41     |
| 1123  |   | 5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO              | 236.770,72   | 7.784,98   | 6.605,68  | 237.950,02   |
| 1329  |   | 5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO                       | 8.502,20     | 0,00       | 0,00      | 8.502,20     |
| 5111  |   | 5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS                       | 0,00         | 11.294,20  | 0,00      | 11.294,20    |
| 1346  |   | 5.1.01.03.10 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO -    | 9.747,71     | 7.792,08   | 0,00      | 17.539,79    |
| 519   | S | 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO         | 95.458,37    | 87.117,40  | 23.316,66 | 159.259,11   |
| 523   | S | 5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA - | 81.064,37    | 69.117,40  | 22.206,66 | 127.975,11   |
| 524   |   | 5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD      | 38.111,25    | 28.697,77  | 7.601,89  | 59.207,13    |
| 1354  |   | 5.1.02.03.03 COMISSÕES - MOD                        | 4.131,80     | 0,00       | 0,00      | 4.131,80     |
| 527   |   | 5.1.02.03.04 FERIAS - MOD                           | 4.028,69     | 3.022,01   | 1.228,58  | 5.822,12     |
| 528   |   | 5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD                      | 3.496,79     | 2.691,66   | 25,20     | 6.163,25     |
| 529   |   | 5.1.02.03.06 INSS - MOD                             | 7.386,51     | 10.013,06  | 10.386,18 | 7.013,39     |
| 530   |   | 5.1.02.03.07 FGTS - MOD                             | 4.434,04     | 8.343,26   | 2.774,19  | 10.003,11    |
| 531   |   | 5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES - MOD      | 3.830,64     | 2.795,31   | 0,00      | 6.625,95     |
| 532   |   | 5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL BENEFICICOS  | 1.693,00     | 2.011,50   | 0,00      | 3.704,50     |
| 1092  |   | 5.1.02.03.13 ALIMENTACAO FUNC- MOD                  | 12.780,65    | 11.542,83  | 190,62    | 24.132,86    |
| 1093  |   | 5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD                  | 1.171,00     | 0,00       | 0,00      | 1.171,00     |
| 536   | S | 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS - CUSTO             | 0,00         | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00     |
| 537   |   | 5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO          | 0,00         | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00     |
| 554   | S | 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO                          | 14.394,00    | 12.000,00  | 1.110,00  | 25.284,00    |
| 555   |   | 5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO         | 14.394,00    | 12.000,00  | 1.110,00  | 25.284,00    |
| 580   | S | 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML                  | 712.894,89   | 613.640,09 | 46,46     | 1.326.488,52 |
| 581   | S | 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS                            | 5.532,58     | 1.029,29   | 0,00      | 6.561,87     |
| 582   | S | 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML               | 5.532,58     | 303,13     | 0,00      | 5.835,71     |
| 1355  |   | 5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML                        | 5.532,58     | 303,13     | 0,00      | 5.835,71     |
| 627   | S | 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML                     | 0,00         | 726,16     | 0,00      | 726,16       |
| 1406  |   | 5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML  | 0,00         | 726,16     | 0,00      | 726,16       |
| 641   | S | 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     | 385.605,78   | 298.018,76 | 46,46     | 683.578,08   |
| 642   | S | 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM                | 26.932,49    | 27.208,46  | 46,46     | 54.094,49    |
| 643   |   | 5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM             | 3.596,77     | 3.706,77   | 0,00      | 7.303,54     |
| 805   |   | 5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM                       | 18.000,00    | 18.000,00  | 0,00      | 36.000,00    |



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                           | Saldo Ant. | Débito     | Crédito | Saldo      |
|-------|---|---------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|
| 645   |   | 5.2.02.01.03 FERIAS -ADM                                | 321,86     | 321,87     | 0,01    | 643,72     |
| 646   |   | 5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM                          | 241,40     | 241,40     | 0,00    | 482,80     |
| 647   |   | 5.2.02.01.05 INSS - ADM                                 | 4.479,67   | 4.645,62   | 46,45   | 9.078,84   |
| 648   |   | 5.2.02.01.06 FGTS - ADM                                 | 292,79     | 292,80     | 0,00    | 585,59     |
| 657   | S | 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM             | 13,34      | 13,33      | 0,00    | 26,67      |
| 658   |   | 5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM                         | 13,34      | 13,33      | 0,00    | 26,67      |
| 660   | S | 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM                   | 3.018,45   | 3.532,56   | 0,00    | 6.551,01   |
| 663   |   | 5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM                  | 719,44     | 2.741,48   | 0,00    | 3.460,92   |
| 666   |   | 5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM                              | 2.299,01   | 791,08     | 0,00    | 3.090,09   |
| 674   | S | 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM                         | 115.785,03 | 59.076,26  | 0,00    | 174.861,29 |
| 675   |   | 5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES/UBER - ADM        | 969,89     | 0,00       | 0,00    | 969,89     |
| 677   |   | 5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM    | 8.304,71   | 11.844,38  | 0,00    | 20.149,09  |
| 679   |   | 5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO /LANCHES- ADM       | 870,00     | 930,00     | 0,00    | 1.800,00   |
| 682   |   | 5.2.02.07.08 SERVICOS ADVOCATICIOS LEGAIS E JUDICIAIS - | 3.650,00   | 4.106,59   | 0,00    | 7.756,59   |
| 684   |   | 5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM                 | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00    | 8.000,00   |
| 823   |   | 5.2.02.07.17 ENTIDADES E ASSOCIACOES - ADM              | 1.240,95   | 1.240,55   | 0,00    | 2.481,50   |
| 1176  |   | 5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM                | 77.247,68  | 28.512,54  | 0,00    | 105.760,22 |
| 1229  |   | 5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM       | 577,45     | 0,00       | 0,00    | 577,45     |
| 1336  |   | 5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA/SISTEMAS-         | 894,50     | 3.012,35   | 0,00    | 3.906,85   |
| 1365  |   | 5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM             | 17.600,00  | 5.000,00   | 0,00    | 22.600,00  |
| 1527  |   | 5.2.02.07.27 SERVICO VIGILANCIA                         | 429,85     | 429,85     | 0,00    | 859,70     |
| 806   | S | 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS                       | 239.856,47 | 208.188,15 | 0,00    | 448.044,62 |
| 686   |   | 5.2.02.08.03 DESPESAS INDEDUTIVEIS DEBITO - ADM (M300   | 239.856,47 | 208.188,15 | 0,00    | 448.044,62 |
| 701   | S | 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS                            | 302.186,82 | 276.143,65 | 0,00    | 578.330,47 |
| 702   | S | 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS                               | 30.046,92  | 4.003,78   | 0,00    | 34.050,70  |
| 688   |   | 5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM         | 276,44     | 0,00       | 0,00    | 276,44     |
| 1309  |   | 5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM             | 29.770,48  | 4.003,78   | 0,00    | 33.774,26  |
| 699   | S | 5.2.05.02 DEPRECIACOES                                  | 272.139,90 | 272.139,87 | 0,00    | 544.279,77 |
| 698   |   | 5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM                         | 272.139,90 | 272.139,87 | 0,00    | 544.279,77 |
| 703   | S | 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS                             | 408,45     | 6.292,12   | 0,00    | 6.700,57   |
| 704   | S | 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS                              | 408,45     | 6.292,12   | 0,00    | 6.700,57   |
| 819   |   | 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM            | 359,00     | 90,09      | 0,00    | 449,09     |
| 1362  |   | 5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM         | 49,45      | 0,00       | 0,00    | 49,45      |
| 1466  |   | 5.2.08.01.09 IPVA/LICENCIAMENTO DE VEICULOS - ADM       | 0,00       | 6.202,03   | 0,00    | 6.202,03   |
| 710   | S | 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO                     | 19.161,26  | 32.156,27  | 0,00    | 51.317,53  |
| 711   | S | 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS                          | 19.701,91  | 32.156,27  | 0,00    | 51.858,18  |
| 712   |   | 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM            | 722,53     | 0,00       | 0,00    | 722,53     |
| 1363  |   | 5.2.10.01.01 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -    | 0,00       | 12,51      | 0,00    | 12,51      |
| 714   |   | 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM          | 4.136,66   | 3.899,65   | 0,00    | 8.036,31   |
| 920   |   | 5.2.10.01.11 IOF - ADM                                  | 27,70      | 35,34      | 0,00    | 63,04      |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                | Saldo Ant. | Débito    | Crédito | Saldo     |
|-------|---|----------------------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 5107  |   | 5.2.10.01.12 DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS     | 14.815,02  | 28.208,77 | 0,00    | 43.023,79 |
| 424   | S | 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM         | (540,65)   | 0,00      | 0,00    | (540,65)  |
| 427   |   | 5.2.10.02.03 JUROS ATIVOS/ RECEBIDOS - ADM   | (530,33)   | 0,00      | 0,00    | (530,33)  |
| 918   |   | 5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM | (10,32)    | 0,00      | 0,00    | (10,32)   |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação               | Saldo Ant.   | Débito | Crédito    | Saldo        |
|-------------------------------------|--------------|--------|------------|--------------|
| 800 S 6 RESULTADO                   | (538.280,74) | 0,00   | 410.870,60 | (949.151,34) |
| 801 S 6.1 RESULTADO                 | (538.280,74) | 0,00   | 410.870,60 | (949.151,34) |
| 802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO | (538.280,74) | 0,00   | 410.870,60 | (949.151,34) |
| 804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO   | (538.280,74) | 0,00   | 410.870,60 | (949.151,34) |

TARCISIO  
SAFANELLI  
JUNIOR:10  
012181919

Assinado de forma digital por TARCISIO SAFANELLI JUNIOR:10012181919  
Dados: 2026.06.11 09:13:29 -03'00'

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

CARLOS  
EDUARDO DE  
SOUZA:68464053  
991

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991  
Dados: 2026.06.09 09:40:12 -03'00'

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

Balancete –

| Balancete                        |   |               |                                            |               |              |              |              |
|----------------------------------|---|---------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Valores expressos em Reais (R\$) |   |               |                                            |               |              |              |              |
| Conta                            | S | Classificação | Saldo Ant.                                 | Débito        | Crédito      | Saldo        |              |
| 1                                | S | 1             | ATIVO                                      | 10.271.909,68 | 1.866.090,60 | 2.158.260,94 | 9.979.739,34 |
| 2                                | S | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                           | 5.951.601,81  | 1.865.848,18 | 1.886.107,75 | 5.931.342,24 |
| 3                                | S | 1.1.01        | DISPONIVEL - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 15.925,59     | 1.227.837,45 | 1.216.070,65 | 27.692,39    |
| 4                                | S | 1.1.01.01     | CAIXA                                      | 6.208,17      | 1.700,00     | 4.684,39     | 3.223,78     |
| 5                                |   | 1.1.01.01.01  | CAIXA                                      | 6.208,17      | 1.700,00     | 4.684,39     | 3.223,78     |
| 6                                | S | 1.1.01.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 8.401,40      | 1.226.087,45 | 1.211.386,26 | 23.102,59    |
| 5118                             |   | 1.1.01.02.08  | BANCO SANTANDER WAVE - C/C 130104464       | 0,00          | 492.631,34   | 492.631,34   | 0,00         |
| 1238                             |   | 1.1.01.02.09  | SICREDI - C/C                              | 7,18          | 0,00         | 0,00         | 7,18         |
| 9                                |   | 1.1.01.02.15  | BRADESCO S/A - C/C                         | 6.521,45      | 0,00         | 1,20         | 6.520,25     |
| 1421                             |   | 1.1.01.02.34  | GRAFENO - C/C                              | 4.509,92      | 10.712,51    | 17,00        | 15.205,43    |
| 5001                             |   | 1.1.01.02.35  | VIACREDI                                   | (4.006,88)    | 4.839,91     | 833,03       | 0,00         |
| 1676                             |   | 1.1.01.02.36  | PHD VORTX C/C 105631-2                     | 0,00          | 367.659,45   | 367.659,45   | 0,00         |
| 5120                             |   | 1.1.01.02.37  | PHD VORTX C/C 108569-0                     | 1.369,73      | 0,00         | 0,00         | 1.369,73     |
| 1428                             |   | 1.1.01.02.40  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                 | 0,00          | 350.244,24   | 350.244,24   | 0,00         |
| 16                               | S | 1.1.01.03     | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA            | 1.316,02      | 50,00        | 0,00         | 1.366,02     |
| 5002                             |   | 1.1.01.03.19  | VIACREDI                                   | 1.316,02      | 50,00        | 0,00         | 1.366,02     |
| 29                               | S | 1.1.02        | CREDITOS                                   | 5.935.676,22  | 638.010,73   | 670.037,10   | 5.903.649,85 |
| 30                               | S | 1.1.02.01     | DUPLICATAS A RECEBER                       | 1.066.578,40  | 501.842,48   | 547.193,55   | 1.021.227,33 |
| 1226569                          |   | 1.1.02.01.01  | 26.617.562 MARCONE SALES MENEZES           | 159,59        | 0,00         | 0,00         | 159,59       |
| 1203521                          |   | 1.1.02.01.01  | 29.277.893 CLEITON SAMUEL OLIVEIRA         | 36,19         | 0,00         | 0,00         | 36,19        |
| 1220526                          |   | 1.1.02.01.01  | 29417 - CARLOS WAGNER DA SILVA             | 470,00        | 0,00         | 0,00         | 470,00       |
| 1214048                          |   | 1.1.02.01.01  | 3 IRMAOS MOTO PECAS E SERVICOS             | 43,46         | 0,00         | 0,00         | 43,46        |
| 1226553                          |   | 1.1.02.01.01  | 3B INDUSTRIA FITNESS LTDA                  | 1.408,34      | 110,14       | 1.330,96     | 187,52       |
| 1214087                          |   | 1.1.02.01.01  | 3F COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 1.290,83      | 0,00         | 0,00         | 1.290,83     |
| 1222081                          |   | 1.1.02.01.01  | 43.935.887 THAIS REGINA ALVES              | 57,08         | 0,00         | 0,00         | 57,08        |
| 1224190                          |   | 1.1.02.01.01  | 4747-NATIVA CONFECCOES LTDA-ME             | 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       |
| 1233060                          |   | 1.1.02.01.01  | 50.453.861 FRANCISCO ALVES DE              | 395,51        | 0,00         | 0,00         | 395,51       |
| 1172580                          |   | 1.1.02.01.01  | 52.659.065 GRACIELLE RODRIGUES             | 360,00        | 0,00         | 0,00         | 360,00       |
| 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       |
| 1233064                          |   | 1.1.02.01.01  | 59.310.899 CLAUDINEY DIAS DO NASCIMENTO    | 131,28        | 0,00         | 0,00         | 131,28       |
| 1222042                          |   | 1.1.02.01.01  | 5988-ADEMILSON ALVES DE SOUZA 69152039153  | 150,49        | 0,00         | 0,00         | 150,49       |
| 1233049                          |   | 1.1.02.01.01  | 60.828.685 RAFAEL BARRETO SPIN             | 265,48        | 0,00         | 0,00         | 265,48       |
| 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          | 141,41       | 141,41       | 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        |
| 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                | 519,99        | 0,00         | 0,00         | 519,99       |

Balancete –

| Balancete                        |              |                                        |            |            |            |           |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| Valores expressos em Reais (R\$) |              |                                        |            |            |            |           |
| Conta                            | S            | Classificação                          | Saldo Ant. | Débito     | Crédito    | Saldo     |
| 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     |
| 1156329                          | 1.1.02.01.01 | ACRILICO STORE LTDA                    | 185,00     | 0,00       | 0,00       | 185,00    |
| 1073487                          | 1.1.02.01.01 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA  | 13.125,21  | 170.823,08 | 143.999,90 | 39.948,39 |
| 1039561                          | 1.1.02.01.01 | ADESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE         | 110,00     | 0,00       | 0,00       | 110,00    |
| 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    |
| 1140712                          | 1.1.02.01.01 | AGAPE CONFECÇOES DE CAMISETAS LTDA     | 1.842,99   | 0,00       | 0,00       | 1.842,99  |
| 1172988                          | 1.1.02.01.01 | AGAPE MARKA DE CONFECÇOES EIRELI       | 0,00       | 2.307,16   | 2.307,16   | 0,00      |
| 1073425                          | 1.1.02.01.01 | AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI         | 3.886,55   | 1.266,37   | 1.266,37   | 3.886,55  |
| 1219812                          | 1.1.02.01.01 | AGF DISTRIBUICAO LTDA                  | 95,00      | 0,00       | 0,00       | 95,00     |
| 1219784                          | 1.1.02.01.01 | AGILE INDUSTRIA E LOGISTICA LT         | 0,00       | 225,40     | 225,40     | 0,00      |
| 1219789                          | 1.1.02.01.01 | AGUAS DO BRASIL MODA PRAIA LTDA        | 0,00       | 951,73     | 951,73     | 0,00      |
| 1203535                          | 1.1.02.01.01 | AGULHA E PONTO MAQUINAS E AVIA         | 283,57     | 179,18     | 179,18     | 283,57    |
| 1226529                          | 1.1.02.01.01 | AI SHOP MOVEIS LTDA                    | 205,40     | 0,00       | 0,00       | 205,40    |
| 1013248                          | 1.1.02.01.01 | AKATO INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA       | 0,00       | 390,12     | 0,00       | 390,12    |
| 1206656                          | 1.1.02.01.01 | ALAMEDA STORE LTDA                     | 130,80     | 0,00       | 0,00       | 130,80    |
| 1226537                          | 1.1.02.01.01 | ALBECHE EAMP OLIVEIRA LTDA             | 210,00     | 0,00       | 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              | 155,08     | 173,82     | 173,82     | 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  | 346,70     | 0,00       | 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            | 1.200,33   | 0,00       | 0,00       | 1.200,33  |
| 1222116                          | 1.1.02.01.01 | AMBIENT LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE    | 330,00     | 0,00       | 0,00       | 330,00    |
| 1073459                          | 1.1.02.01.01 | ANA MARCIA FERREIRA ARRAIS UNIPESOA    | 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         | 472,62     | 2.419,55   | 2.892,17   | 0,00      |
| 1156333                          | 1.1.02.01.01 | ANNECHEN COMERCIO DE PECAS E E         | 1.322,37   | 0,00       | 0,00       | 1.322,37  |
| 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             | 105,06     | 0,00       | 0,00       | 105,06    |
| 1175439                          | 1.1.02.01.01 | ARTFACTORY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 41,01      | 0,00       | 0,00       | 41,01     |
| 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     | 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         | 1.722,60   | 0,00       | 0,00       | 1.722,60  |
| 1223329                          | 1.1.02.01.01 | ATAACK DISTRIBUIDORA LTDA              | 0,00       | 174,37     | 174,37     | 0,00      |
| 1220500                          | 1.1.02.01.01 | ATFACTORY DESIGN LTDA                  | 406,59     | 0,00       | 0,00       | 406,59    |
| 1214037                          | 1.1.02.01.01 | ATLETA CENTRAL PARK EVENTOS ESPORTIVOS | 12,03      | 0,00       | 0,00       | 12,03     |
| 1222061                          | 1.1.02.01.01 | AUTO ELETRICA MAGAYVER                 | 0,00       | 2.218,66   | 2.218,66   | 0,00      |
| 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          | 9.829,71   | 59.081,19  | 65.307,71  | 3.603,19  |
| 1172192                          | 1.1.02.01.01 | AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT         | 737,52     | 0,00       | 107,31     | 630,21    |
| 1203225                          | 1.1.02.01.01 | AVENCAL MOVEIS                         | 308,47     | 0,00       | 0,00       | 308,47    |
| 1020556                          | 1.1.02.01.01 | AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA (02477)        | 9.717,14   | 0,00       | 0,00       | 9.717,14  |
| 1153949                          | 1.1.02.01.01 | AVP AVIAMENTOS PARA CAMISARIA          | 243,73     | 0,00       | 0,00       | 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    |

Balancete –

| Balancete                        |              |                                        |            |           |           |           |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Valores expressos em Reais (R\$) |              |                                        |            |           |           |           |
| Conta                            | S            | Classificação                          | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
| 1212973                          | 1.1.02.01.01 | B E B OMBRELONES EIRELI - 2653         | 58,40      | 0,00      | 0,00      | 58,40     |
| 1222113                          | 1.1.02.01.01 | B. Z. DISTRIBUIDORA LTDA - ME          | 1.674,79   | 0,00      | 0,00      | 1.674,79  |
| 1223400                          | 1.1.02.01.01 | B2 SUL COMERCIAL LTDA                  | 278,23     | 0,00      | 0,00      | 278,23    |
| 1203233                          | 1.1.02.01.01 | BACCI CONFECCOES EIRELI-ME             | 391,34     | 0,00      | 101,07    | 290,27    |
| 1206652                          | 1.1.02.01.01 | BBD COMERCIO DE VIDROS LTDA            | 730,22     | 0,00      | 0,00      | 730,22    |
| 1214073                          | 1.1.02.01.01 | BD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -         | 596,47     | 0,00      | 0,00      | 596,47    |
| 1214078                          | 1.1.02.01.01 | BDS TRANSPORTES E SERVICOS LTD         | 108,77     | 0,00      | 0,00      | 108,77    |
| 1213508                          | 1.1.02.01.01 | BE MOVEIS LTDA                         | 103,41     | 0,00      | 0,00      | 103,41    |
| 1010691                          | 1.1.02.01.01 | BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA  | (42,78)    | 2.435,14  | 2.237,63  | 154,73    |
| 1223371                          | 1.1.02.01.01 | BELLA FLORENZA INDUSTRIA E COM         | 0,00       | 106,39    | 0,00      | 106,39    |
| 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         | 378,42     | 0,00      | 0,00      | 378,42    |
| 1073417                          | 1.1.02.01.01 | BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E          | 1.501,71   | 459,05    | 835,42    | 1.125,34  |
| 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    |
| 1075836                          | 1.1.02.01.01 | BOTO ROSA CONFECCAO E COMERCIO DE      | 130,00     | 0,00      | 0,00      | 130,00    |
| 1171862                          | 1.1.02.01.01 | BRASCASE ALIMENTOS LTDA                | 1.375,00   | 0,00      | 0,00      | 1.375,00  |
| 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             | 29.882,87  | 0,00      | 0,00      | 29.882,87 |
| 1205712                          | 1.1.02.01.01 | C C FIOS IND E COM DE FIOS LTDA        | 707,93     | 0,00      | 0,00      | 707,93    |
| 1223391                          | 1.1.02.01.01 | C O INDUSTRIA LTDA                     | 149,74     | 0,00      | 0,00      | 149,74    |
| 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            | 110,37     | 0,00      | 0,00      | 110,37    |
| 1223272                          | 1.1.02.01.01 | CAPITAL BONES                          | 150,00     | 0,00      | 0,00      | 150,00    |
| 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    |
| 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    |
| 1233081                          | 1.1.02.01.01 | CCM PLASTICOS LTDA                     | 0,00       | 104,41    | 104,41    | 0,00      |
| 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                     | 244,25     | 0,00      | 0,00      | 244,25    |
| 1031474                          | 1.1.02.01.01 | CG FABRICA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 451,01     | 0,00      | 0,00      | 451,01    |
| 1003688                          | 1.1.02.01.01 | CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER     | 9.226,45   | 71.004,81 | 52.231,48 | 27.999,78 |
| 1201304                          | 1.1.02.01.01 | CIRCULO S/A.                           | 20.902,83  | 0,00      | 0,00      | 20.902,83 |
| 1222096                          | 1.1.02.01.01 | CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA 016         | 1.928,59   | 0,00      | 0,00      | 1.928,59  |
| 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         | 240,21     | 0,00      | 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    |
| 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                        | 3.884,21   | 152,84    | 152,84    | 3.884,21  |
| 154                              | 1.1.02.01.01 | CLIENTES DIVERSOS                      | 44.546,04  | 0,00      | 44.546,04 | 0,00      |
| 1223396                          | 1.1.02.01.01 | CLIK MOVEIS LTDA                       | 144,62     | 0,00      | 0,00      | 144,62    |
| 1233075                          | 1.1.02.01.01 | CLINICA MEDICA SALUD LTDA              | 0,00       | 136,99    | 0,00      | 136,99    |

Balancete –

|         |                                                    | Balancete                        |           |           |           |  |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
|         |                                                    | Valores expressos em Reais (R\$) |           |           |           |  |
| Conta   | S Classificação                                    | Saldo Ant.                       | Débito    | Crédito   | Saldo     |  |
| 1223276 | 1.1.02.01.01 CLIQUE CHIQUE MOVEIS E DECORAC        | 1.342,45                         | 0,06      | 0,00      | 1.342,51  |  |
| 1219837 | 1.1.02.01.01 COCA MOVEIS LTDA                      | 27.664,79                        | 566,10    | 647,98    | 27.582,91 |  |
| 1233083 | 1.1.02.01.01 COLORADO SA MERCANTIL E INDUST        | 0,00                             | 190,00    | 190,00    | 0,00      |  |
| 1010054 | 1.1.02.01.01 COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA          | 426,39                           | 0,00      | 0,00      | 426,39    |  |
| 1233063 | 1.1.02.01.01 COMERCIAL DE VIDROS PREMIER LTDA ME   | 125,46                           | 0,00      | 0,00      | 125,46    |  |
| 1219830 | 1.1.02.01.01 COMERCIAL DIPLOMATA LTDA              | 53.385,52                        | 526,73    | 208,09    | 53.704,16 |  |
| 1219829 | 1.1.02.01.01 COMERCIAL PEROLA LTDA                 | 52.484,48                        | 1.907,30  | 19.633,01 | 34.758,77 |  |
| 1075379 | 1.1.02.01.01 COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE      | 40.060,37                        | 17.900,00 | 0,00      | 57.960,37 |  |
| 1224174 | 1.1.02.01.01 COMERCIAL SS PET EIRELI               | 463,90                           | 0,00      | 0,00      | 463,90    |  |
| 1219828 | 1.1.02.01.01 COMERCIAL TD LTDA                     | 77.143,25                        | 1.617,76  | 2.745,06  | 76.015,95 |  |
| 1220543 | 1.1.02.01.01 COMERCIAL TEMPRA LTDA (TENDTUDO       | 17.295,60                        | 0,00      | 0,00      | 17.295,60 |  |
| 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      | 23.857,73                        | 111,17    | 23.968,90 | 0,00      |  |
| 1206640 | 1.1.02.01.01 COMPANY TEXTIL LTDA FILIAL            | 11.371,97                        | 0,00      | 0,00      | 11.371,97 |  |
| 1070165 | 1.1.02.01.01 CONFEC??ES BRINCAR E ARTE LTDA ME     | 9.857,25                         | 0,00      | 0,00      | 9.857,25  |  |
| 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                             | 1.166,59  | 1.166,59  | 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                | 1.115,79                         | 4.395,92  | 1.522,79  | 3.988,92  |  |
| 1223357 | 1.1.02.01.01 CONTRAPONTO TEXTIL LTDA               | 819,05                           | 7.267,89  | 8.086,94  | 0,00      |  |
| 1214062 | 1.1.02.01.01 CORPO NU MODA INTIMA LTDA             | 0,00                             | 309,69    | 309,69    | 0,00      |  |
| 1212977 | 1.1.02.01.01 CPG EMPREENDIMENTOS S/A               | 1.700,00                         | 0,00      | 0,00      | 1.700,00  |  |
| 1067876 | 1.1.02.01.01 CRISTAIS TAVARES DECORACAO EM         | 286,46                           | 0,00      | 0,00      | 286,46    |  |
| 1156147 | 1.1.02.01.01 CRISTAIS TAVARES IND COM              | 99,32                            | 0,00      | 0,00      | 99,32     |  |
| 1219778 | 1.1.02.01.01 D R D SANTOS CONFECCOES LTDA M        | 381,30                           | 0,00      | 0,00      | 381,30    |  |
| 1223313 | 1.1.02.01.01 DAIANA RAIMUNDO RODRIGUES             | 357,50                           | 0,00      | 0,00      | 357,50    |  |
| 1222114 | 1.1.02.01.01 DAL POZ ESTOFADOS LTDA                | 668,56                           | 0,00      | 0,00      | 668,56    |  |
| 1155852 | 1.1.02.01.01 DAMENNY IND E COM DE PRODUS TE        | 1.007,81                         | 4.351,96  | 4.507,08  | 852,69    |  |
| 1223347 | 1.1.02.01.01 DANIEL CHAVES DA SILVA                | 426,74                           | 0,00      | 0,00      | 426,74    |  |
| 1212988 | 1.1.02.01.01 DARCOTON IND E COMERCIO DE CONFECCOES | 499,47                           | 0,00      | 0,00      | 499,47    |  |
| 1223289 | 1.1.02.01.01 DE DIO COMERCIO DE BRINQUEDOS         | 190,00                           | 0,00      | 0,00      | 190,00    |  |
| 1213493 | 1.1.02.01.01 DECOR CHRISTIANE CAMILO LTDA M        | 2.210,88                         | 0,00      | 0,00      | 2.210,88  |  |
| 1198610 | 1.1.02.01.01 DECOR METRIC MOVEIS PLANEJADOS LTDA   | 0,00                             | 95,91     | 0,00      | 95,91     |  |
| 1155849 | 1.1.02.01.01 DECORA MOVEIS E AMBIENTES COME        | 156,39                           | 0,00      | 0,00      | 156,39    |  |
| 1223374 | 1.1.02.01.01 DELEITE SORVETERIA LTDA               | 97,51                            | 0,00      | 0,00      | 97,51     |  |
| 1233082 | 1.1.02.01.01 DELOREN DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS   | 0,00                             | 139,68    | 139,68    | 0,00      |  |
| 1219827 | 1.1.02.01.01 DENSUL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTACAO | 1.119,47                         | 0,00      | 651,43    | 468,04    |  |
| 1219790 | 1.1.02.01.01 DENSUL GOIAS REFRIGERACAO ME          | 1.806,51                         | 0,00      | 0,00      | 1.806,51  |  |
| 1213501 | 1.1.02.01.01 DESIGN PINTURAS E LAQUEACAO LTDA      | 104,34                           | 0,00      | 0,00      | 104,34    |  |
| 1186547 | 1.1.02.01.01 DEVOTUM INDUSTRIA E COMERCIO DO       | 1.429,45                         | 0,00      | 0,00      | 1.429,45  |  |
| 1172190 | 1.1.02.01.01 DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO        | 1.660,89                         | 1.012,49  | 2.673,38  | 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          | 2.573,36                         | 0,00      | 0,00      | 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                   | 2.882,40                         | 1.568,11  | 1.931,36  | 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    | 8.500,00                         | 0,00      | 8.500,00  | 0,00      |  |
| 1223355 | 1.1.02.01.01 DIVINO AMOR COMERCIO DE ARTIGOS       | 338,02                           | 0,00      | 0,00      | 338,02    |  |

Balancete –

| Balancete |              |                                         | Valores expressos em Reais (R\$) |           |           |           |
|-----------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Conta     | S            | Classificação                           | Saldo Ant.                       | Débito    | Crédito   | Saldo     |
| 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                          | 2.214,89                         | 5.059,29  | 5.059,29  | 2.214,89  |
| 1156139   | 1.1.02.01.01 | DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB          | 703,29                           | 0,00      | 0,00      | 703,29    |
| 1224175   | 1.1.02.01.01 | DOUTOR FITNESS LTDA                     | 104,18                           | 0,00      | 0,00      | 104,18    |
| 1214032   | 1.1.02.01.01 | DUARTS COMERCIAL E INFORMATICA          | 166,75                           | 0,00      | 0,00      | 166,75    |
| 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                | 2.158,53                         | 0,00      | 0,00      | 2.158,53  |
| 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    |
| 1146325   | 1.1.02.01.01 | EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES  | 1.154,46                         | 1.264,07  | 1.895,44  | 523,09    |
| 1223291   | 1.1.02.01.01 | ELIANE GUILHERME DA SILVA DOS (JHENIFER | 84,00                            | 0,00      | 0,00      | 84,00     |
| 1213486   | 1.1.02.01.01 | ELIAS DA SILVA NETO                     | 509,80                           | 0,00      | 0,00      | 509,80    |
| 1213492   | 1.1.02.01.01 | ELITTO DESIGN LTDA                      | 0,00                             | 175,99    | 175,99    | 0,00      |
| 1003125   | 1.1.02.01.01 | ELIZABETE MULLER MONTEIRO-ME            | 290,05                           | 0,00      | 0,00      | 290,05    |
| 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                   | 172,39                           | 0,00      | 0,00      | 172,39    |
| 1220481   | 1.1.02.01.01 | ESSENCIAL INDUSTRIA E COM DE ROUPA E    | 181,15                           | 0,00      | 0,00      | 181,15    |
| 1223361   | 1.1.02.01.01 | ESTHETIC PROTESE DENTARIA LTDA          | 340,29                           | 0,00      | 0,00      | 340,29    |
| 1199716   | 1.1.02.01.01 | EUROSOLE TECNOLOGIA E SUSTENTA          | 1.062,94                         | 0,00      | 120,05    | 942,89    |
| 1199715   | 1.1.02.01.01 | EVOLUCAO IND COM DE EQUIP. PAR          | 137,60                           | 707,04    | 707,04    | 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                    | 185,63                           | 2.690,91  | 2.690,91  | 185,63    |
| 1198357   | 1.1.02.01.01 | FERPLUS FERRAMENTAS E EQUIPAME          | 505,03                           | 375,46    | 257,18    | 623,31    |
| 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                         | 4.228,51  | 4.540,35  | 3.844,08  |
| 1213510   | 1.1.02.01.01 | FITNESS LAND COMERCIO VAREJIST          | 425,77                           | 0,00      | 0,00      | 425,77    |
| 1223273   | 1.1.02.01.01 | FJP APOIO ADMINISTRATIVO EIREL          | 1.006,07                         | 0,00      | 0,00      | 1.006,07  |
| 1219835   | 1.1.02.01.01 | FLIP MOVEIS LTDA                        | 4.232,35                         | 389,61    | 105,99    | 4.515,97  |
| 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                        | 879,60                           | 189,23    | 189,23    | 879,60    |
| 1224207   | 1.1.02.01.01 | FORTS TRADING LTDA                      | 6.907,48                         | 0,00      | 0,00      | 6.907,48  |
| 1233079   | 1.1.02.01.01 | FOX BOY INDUSTRIA LTDA                  | 0,00                             | 124,48    | 124,48    | 0,00      |
| 1200682   | 1.1.02.01.01 | FP REFRIG AUT LTDA ME                   | 799,19                           | 0,00      | 0,00      | 799,19    |
| 1198192   | 1.1.02.01.01 | FUTURA COMERCIAL LTDA                   | 198,57                           | 0,00      | 0,00      | 198,57    |
| 1219838   | 1.1.02.01.01 | FUTURO COMERCIAL LTDA                   | 6.990,75                         | 298,39    | 739,89    | 6.549,25  |
| 1214064   | 1.1.02.01.01 | G5 TEXTIL LTDA                          | 2.019,70                         | 0,00      | 0,00      | 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     | 3.449,13                         | 3.558,62  | 3.276,62  | 3.731,13  |
| 1212987   | 1.1.02.01.01 | GARDEN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE   | 637,14                           | 0,00      | 0,00      | 637,14    |
| 1010673   | 1.1.02.01.01 | GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA      | 16.838,42                        | 47.294,88 | 51.732,29 | 12.401,01 |



Balancete –

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação |                                           | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|---------|---------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1049552 | 1.1.02.01.01  | GCS COMERCIO DE PNEUS LTDA                | 106,98     | 0,00      | 0,00      | 106,98    |
| 1073427 | 1.1.02.01.01  | GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE              | 1.424,12   | 1.347,15  | 1.719,44  | 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  |
| 1153944 | 1.1.02.01.01  | GIARDINO MOVEIS E TABACARIA LT            | 155,14     | 0,00      | 0,00      | 155,14    |
| 1220484 | 1.1.02.01.01  | GIOR CLOTHING LTDA                        | 344,55     | 0,00      | 0,00      | 344,55    |
| 1213495 | 1.1.02.01.01  | GOIANIA TEXTIL COMERCIO DE MALHAS LTDA    | 704,16     | 0,00      | 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            | 878,10     | 339,76    | 339,76    | 878,10    |
| 1146287 | 1.1.02.01.01  | GRUPO METAL MADEIRA LTDA                  | 908,16     | 0,00      | 0,00      | 908,16    |
| 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            | 25,45      | 373,36    | 398,81    | 0,00      |
| 1206636 | 1.1.02.01.01  | HG MINERACAO E SONDAGENS EIREL            | 2.679,60   | 0,00      | 0,00      | 2.679,60  |
| 1038475 | 1.1.02.01.01  | HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA       | 277,25     | 0,00      | 0,00      | 277,25    |
| 1223295 | 1.1.02.01.01  | HL HOME SOLUTIONS LTDA (HBA)              | 230,41     | 0,00      | 0,00      | 230,41    |
| 1222090 | 1.1.02.01.01  | HOMERO RICARDO DA CUNHA FERREI            | 696,02     | 0,00      | 0,00      | 696,02    |
| 1223309 | 1.1.02.01.01  | HOSS MOBILI - COMERCIO DE MOVE            | 390,00     | 0,00      | 0,00      | 390,00    |
| 1060238 | 1.1.02.01.01  | HTR Comercio Atacadista de Alimentos Ltda | 305,20     | 0,00      | 0,00      | 305,20    |
| 1233062 | 1.1.02.01.01  | IDIMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE  | 245,72     | 0,00      | 0,00      | 245,72    |
| 1223378 | 1.1.02.01.01  | IMD CASA E ESTOFADOS LTDA (GR             | 300,00     | 0,00      | 0,00      | 300,00    |
| 1036528 | 1.1.02.01.01  | IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA               | 2.674,08   | 0,00      | 0,00      | 2.674,08  |
| 1200686 | 1.1.02.01.01  | IMPERIAR REFRIGERACAO AUTOMOTI            | 2.336,43   | 170,14    | 427,88    | 2.078,69  |
| 1220531 | 1.1.02.01.01  | IMPERIO DAS MAQUINAS EIRELI               | 170,00     | 0,00      | 0,00      | 170,00    |
| 1214092 | 1.1.02.01.01  | IND E COM DE EMBALAGENS 21 LTD            | 251,38     | 0,00      | 0,00      | 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       | 1.461,26  | 1.461,22  | 0,04      |
| 1206655 | 1.1.02.01.01  | INDUSTRIA E COMERCIO REELTEX L            | 349,64     | 0,00      | 0,00      | 349,64    |
| 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       | 0,00       | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00      |
| 1219839 | 1.1.02.01.01  | INOVA COMERCIAL LTDA (TENDTUDO)           | 20.609,76  | 674,90    | 0,00      | 21.284,66 |
| 1222093 | 1.1.02.01.01  | INPHANTIL MOVEIS LTDA                     | 239,18     | 0,01      | 0,00      | 239,19    |
| 1071341 | 1.1.02.01.01  | INTERAMERICAS BEVERAGES BRASIL            | 841,62     | 0,00      | 0,00      | 841,62    |
| 1172204 | 1.1.02.01.01  | IRMAOS HINKE LTDA                         | 1.376,74   | 0,00      | 0,00      | 1.376,74  |
| 1233080 | 1.1.02.01.01  | IRON BIKE COMERCIO DE PECAS LTDA          | 0,00       | 124,23    | 124,23    | 0,00      |
| 1233052 | 1.1.02.01.01  | ISIS DECOR LTDA                           | 110,25     | 0,00      | 0,00      | 110,25    |
| 1233077 | 1.1.02.01.01  | ITAACO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE       | 0,00       | 141,06    | 141,06    | 0,00      |
| 1199685 | 1.1.02.01.01  | ITALO YURY RAMOS SOARES DE LIM            | 266,59     | 0,00      | 0,00      | 266,59    |
| 1226540 | 1.1.02.01.01  | IV ENERGIA INSTALACAO E MANUTENCAO        | 3.025,20   | 0,00      | 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    |
| 1233072 | 1.1.02.01.01  | J. V. C. COMERCIO DE TECIDOS LTDA         | 0,00       | 150,48    | 150,48    | 0,00      |

Balancete –

| Balancete                        |                                                      |            |          |          |           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|
| Valores expressos em Reais (R\$) |                                                      |            |          |          |           |
| Conta S                          | Classificação                                        | Saldo Ant. | Débito   | Crédito  | Saldo     |
| 1226527                          | 1.1.02.01.01 JBE INDUSTRIA E COMERCIO DE MO          | 196,11     | 0,00     | 0,00     | 196,11    |
| 1213460                          | 1.1.02.01.01 JC MALHARIA LTDA                        | 706,36     | 0,00     | 0,00     | 706,36    |
| 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              | 1.070,00   | 0,00     | 0,00     | 1.070,00  |
| 1198184                          | 1.1.02.01.01 JUEDISON PEREIRA TAVARES                | 0,00       | 294,43   | 294,43   | 0,00      |
| 1206648                          | 1.1.02.01.01 JULIANA BARBOSA DE FREITAS              | 148,94     | 0,00     | 0,00     | 148,94    |
| 1059254                          | 1.1.02.01.01 KARSTEN S.A.                            | 160,00     | 0,00     | 0,00     | 160,00    |
| 1203222                          | 1.1.02.01.01 KAVA TURISMO PIRENOPOLIS LTDA           | 182,91     | 0,00     | 0,00     | 182,91    |
| 1226539                          | 1.1.02.01.01 KING BEEF INDUSTRIA E COMERCIO          | 791,81     | 0,00     | 0,00     | 791,81    |
| 1203226                          | 1.1.02.01.01 KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO            | 154,62     | 0,00     | 0,00     | 154,62    |
| 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                            | 267,95     | 225,39   | 450,78   | 42,56     |
| 1213503                          | 1.1.02.01.01 LA SUPPLY COMERCIO DE ALIMENTO          | 1.419,35   | 0,00     | 0,00     | 1.419,35  |
| 1223335                          | 1.1.02.01.01 LALU BASIC ROUPAS E ACESSORIOS LTDA     | 150,48     | 0,00     | 0,00     | 150,48    |
| 1220529                          | 1.1.02.01.01 LBS REVESTIMENTOS LTDA                  | 174,65     | 0,00     | 0,00     | 174,65    |
| 1233074                          | 1.1.02.01.01 LD MOLAS CATALAO LTDA                   | 0,00       | 150,00   | 150,00   | 0,00      |
| 1175464                          | 1.1.02.01.01 LEILA SANDRA PASOLD                     | 0,00       | 220,50   | 220,50   | 0,00      |
| 1073875                          | 1.1.02.01.01 LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00       | 1.503,45 | 1.503,45 | 0,00      |
| 1075833                          | 1.1.02.01.01 LIDER SPORT LTDA                        | 393,64     | 3.432,12 | 3.825,76 | 0,00      |
| 1198717                          | 1.1.02.01.01 LIGHTEC LUMINARIAS LTDA                 | 165,79     | 184,88   | 276,41   | 74,26     |
| 1010651                          | 1.1.02.01.01 LINK COMERCIAL IMPORTADORA E            | 284,24     | 0,00     | 0,00     | 284,24    |
| 1198823                          | 1.1.02.01.01 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENT          | 830,60     | 0,00     | 0,00     | 830,60    |
| 1213459                          | 1.1.02.01.01 LIVIO LUCIO COUTINHO 97840130100        | 123,28     | 0,00     | 0,00     | 123,28    |
| 1222110                          | 1.1.02.01.01 LLAURE DISTRIBUIDORA LTDA               | 239,94     | 0,00     | 0,00     | 239,94    |
| 1214055                          | 1.1.02.01.01 LOJA DE MOVEIS E DECORACOES CHAPLIN     | 284,94     | 0,00     | 0,00     | 284,94    |
| 1226533                          | 1.1.02.01.01 LOJAS SHEEP LTDA                        | 1.126,00   | 0,00     | 0,00     | 1.126,00  |
| 1224200                          | 1.1.02.01.01 LP KIDS CONFECCAO E COMERCIO L          | 141,45     | 0,00     | 141,45   | 0,00      |
| 1172559                          | 1.1.02.01.01 LUA DANCE LTDA                          | 15,47      | 460,44   | 460,44   | 15,47     |
| 1140722                          | 1.1.02.01.01 LUAN VERBINEM                           | 194,45     | 205,12   | 205,12   | 194,45    |
| 1222055                          | 1.1.02.01.01 LUCAS FELIPE TAQUES ALMEIDA BARROS      | 242,41     | 0,00     | 0,00     | 242,41    |
| 1223315                          | 1.1.02.01.01 LUCAS MARINS DOS SANTOS                 | 137,60     | 0,00     | 0,00     | 137,60    |
| 1172200                          | 1.1.02.01.01 LUIZ ARAUJO DA SILVA 34819878115        | 123,34     | 0,00     | 0,00     | 123,34    |
| 1223398                          | 1.1.02.01.01 LUIZ E GOBETI COMERCIO DE MOVE          | 156,13     | 0,00     | 0,00     | 156,13    |
| 1153933                          | 1.1.02.01.01 LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR          | 150,70     | 181,18   | 181,18   | 150,70    |
| 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                          | 245,37     | 0,00     | 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                      | 527,65     | 0,00     | 0,00     | 527,65    |
| 1226570                          | 1.1.02.01.01 MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E          | 390,11     | 0,00     | 0,00     | 390,11    |
| 1223322                          | 1.1.02.01.01 MACHADO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA    | 660,34     | 0,00     | 0,00     | 660,34    |
| 1146326                          | 1.1.02.01.01 MAIKEL RIBEIRO ME                       | 409,37     | 0,00     | 0,00     | 409,37    |
| 1213476                          | 1.1.02.01.01 MAIS VERDE AGRONEGOCIOS LTDA            | 201,23     | 0,00     | 0,00     | 201,23    |
| 1003746                          | 1.1.02.01.01 MALHARIA CARYMA LTDA                    | 0,01       | 0,01     | 0,02     | 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.)              | 19.270,83  | 0,00     | 0,00     | 19.270,83 |
| 1222075                          | 1.1.02.01.01 MALLU ESTOFADOS LTDA                    | 1.136,91   | 0,00     | 0,00     | 1.136,91  |
| 1223267                          | 1.1.02.01.01 MANORT IND E COM DE TINTAS LTD          | 130,00     | 0,00     | 0,00     | 130,00    |
| 1140718                          | 1.1.02.01.01 MAO E FORMAO MOBILIARIO ALTERN          | 2.647,65   | 0,00     | 0,00     | 2.647,65  |
| 1222030                          | 1.1.02.01.01 MARCIO CLEIDES GONZAGA                  | 245,28     | 0,00     | 0,00     | 245,28    |
| 1223360                          | 1.1.02.01.01 MARCOS PEREIRA GOMES                    | 313,02     | 0,00     | 0,00     | 313,02    |

Balancete –

| Balancete |              |                                         | Valores expressos em Reais (R\$) |          |          |           |
|-----------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-----------|
| Conta     | S            | Classificação                           | Saldo Ant.                       | Débito   | Crédito  | Saldo     |
| 1073469   | 1.1.02.01.01 | MARFIM IND COM FERRAMENTAS LTD          | 0,00                             | 2.626,34 | 2.626,34 | 0,00      |
| 1075844   | 1.1.02.01.01 | MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA   | 102,03                           | 212,17   | 212,17   | 102,03    |
| 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    |
| 1213474   | 1.1.02.01.01 | MARKET-7 IMPORTACAO LTDA                | 175,51                           | 0,00     | 0,00     | 175,51    |
| 1203539   | 1.1.02.01.01 | MARKETPLACE COMERCIO ELETRONIC          | 1.249,82                         | 570,13   | 570,13   | 1.249,82  |
| 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                             | 130,95   | 130,95   | 0,00      |
| 1172576   | 1.1.02.01.01 | Mattel do Brasil Ltda                   | 59.346,22                        | 0,00     | 0,00     | 59.346,22 |
| 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                | 394,11                           | 0,00     | 0,00     | 394,11    |
| 1233084   | 1.1.02.01.01 | MAURILIO DE CASTRO E CIA LTDA           | 0,00                             | 0,01     | 0,00     | 0,01      |
| 1219775   | 1.1.02.01.01 | MB DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS     | 144,01                           | 0,00     | 0,00     | 144,01    |
| 1213483   | 1.1.02.01.01 | MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOA LTDA      | 252,83                           | 0,00     | 0,00     | 252,83    |
| 1233078   | 1.1.02.01.01 | MEGA TRUSS ESTRUTURA DE ALUMIN          | 0,00                             | 318,98   | 318,98   | 0,00      |
| 1146528   | 1.1.02.01.01 | MELHORETEC TECNOLOGIA - LOCACAO DE      | 80,00                            | 0,00     | 0,00     | 80,00     |
| 1219783   | 1.1.02.01.01 | MERCO FITNESS DA AMAZONIA IND. COM. EQ. | 879,97                           | 0,00     | 0,00     | 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                 | 2.018,58                         | 0,00     | 0,00     | 2.018,58  |
| 1155856   | 1.1.02.01.01 | METALURGICA NC LTDA                     | 136,29                           | 361,34   | 497,63   | 0,00      |
| 1146319   | 1.1.02.01.01 | METALURGICA NCH LTDA EPP                | 0,00                             | 954,12   | 954,12   | 0,00      |
| 1206004   | 1.1.02.01.01 | METALURGICA ORIGINAL MANUTENCAO E       | 338,26                           | 0,00     | 0,00     | 338,26    |
| 1224176   | 1.1.02.01.01 | MEU MARIDO MARCENEIRO LTDA              | 861,16                           | 0,00     | 0,00     | 861,16    |
| 1205731   | 1.1.02.01.01 | MEUBELS LTDA-ME                         | 443,07                           | 408,76   | 851,83   | 0,00      |
| 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                           | 0,01     | 0,00     | 221,43    |
| 1187116   | 1.1.02.01.01 | MG ELECTRIC DO BRASIL EIRELI            | 588,92                           | 5.157,88 | 4.550,30 | 1.196,50  |
| 1156328   | 1.1.02.01.01 | MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS         | 593,87                           | 371,83   | 371,83   | 593,87    |
| 1219806   | 1.1.02.01.01 | MINI MUNDO PET                          | 172,04                           | 0,00     | 0,00     | 172,04    |
| 1233073   | 1.1.02.01.01 | MITHIOZ C. DE P. E A. P/ V. EIRELI - ME | 0,00                             | 380,96   | 380,96   | 0,00      |
| 1010826   | 1.1.02.01.01 | MITON FABRICA DE ARTEFATOS PLASTICOS    | 172,00                           | 0,00     | 0,00     | 172,00    |
| 1140728   | 1.1.02.01.01 | MIX PRODUTOS LTDA                       | 213,03                           | 0,00     | 0,00     | 213,03    |
| 1224217   | 1.1.02.01.01 | MOBILIA LAR - COMERCIAL IMPORT          | 240,00                           | 0,00     | 0,00     | 240,00    |
| 1205718   | 1.1.02.01.01 | MODA TRYON EIRELI                       | 1.191,27                         | 0,00     | 1.191,27 | 0,00      |
| 1224233   | 1.1.02.01.01 | MODENA DECOR                            | 489,46                           | 0,00     | 0,00     | 489,46    |
| 1032785   | 1.1.02.01.01 | MOMENTUS INDUSTRIA E COMERCIO DO        | 172,04                           | 0,00     | 0,00     | 172,04    |
| 1172209   | 1.1.02.01.01 | MONTARA CONFECCAO E COMERCIO            | 1.019,61                         | 1.761,55 | 1.761,55 | 1.019,61  |
| 1031608   | 1.1.02.01.01 | MONTERRAT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS     | 128,01                           | 0,00     | 0,00     | 128,01    |
| 1223297   | 1.1.02.01.01 | MOVEIS AO CLICK LTDA ( CLIK BA          | 1.102,92                         | 0,00     | 0,00     | 1.102,92  |
| 1206008   | 1.1.02.01.01 | MOVEIS SEIVA S/A                        | 119,83                           | 487,43   | 487,43   | 119,83    |
| 1146307   | 1.1.02.01.01 | MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI          | 264,96                           | 0,00     | 0,00     | 264,96    |
| 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    |

Balancete –

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                             | Saldo Ant. | Débito   | Crédito  | Saldo     |
|---------|--------------|-------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 1226565 | 1.1.02.01.01 | MSR ENGENHARIA - EIRELI EPP-92            | 299,98     | 0,00     | 0,00     | 299,98    |
| 1145018 | 1.1.02.01.01 | MULTIMERCANTE COMERCIAL LTDA              | 3.144,90   | 0,00     | 0,00     | 3.144,90  |
| 1001508 | 1.1.02.01.01 | MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA      | 0,00       | 2.444,00 | 2.444,00 | 0,00      |
| 1214058 | 1.1.02.01.01 | MURALHA TEXTIL E CONFECCOES LTDA          | 3.937,35   | 455,93   | 1.053,01 | 3.340,27  |
| 1220542 | 1.1.02.01.01 | N. DA COSTA SERVICO E COMERCIO DE         | 200,00     | 0,00     | 0,00     | 200,00    |
| 1212969 | 1.1.02.01.01 | N. G. DISTRIBUIDORA DESCARTAVEIS LTDA     | 330,41     | 995,69   | 995,69   | 330,41    |
| 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             | 903,94     | 975,25   | 0,00     | 1.879,19  |
| 1213490 | 1.1.02.01.01 | NEO IMPORTS COMERCIAL LTDA                | 1.020,55   | 0,00     | 0,00     | 1.020,55  |
| 1006887 | 1.1.02.01.01 | NEOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE           | 168,00     | 0,00     | 0,00     | 168,00    |
| 1223310 | 1.1.02.01.01 | NEW STAR CONFECCOES LTDA ME               | 204,47     | 0,00     | 0,00     | 204,47    |
| 1076415 | 1.1.02.01.01 | NICOL TEXTIL MALHAS LTDA                  | 332,01     | 0,00     | 0,00     | 332,01    |
| 1199682 | 1.1.02.01.01 | NOROESTE RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS      | 120,00     | 0,00     | 0,00     | 120,00    |
| 1213499 | 1.1.02.01.01 | ODIN TUBOS E CONEXOES LTDA                | 393,48     | 0,00     | 0,00     | 393,48    |
| 1214084 | 1.1.02.01.01 | OLINDA TEXTIL LTDA                        | 1.759,51   | 0,00     | 0,00     | 1.759,51  |
| 1073874 | 1.1.02.01.01 | ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI         | 1.229,59   | 1.289,82 | 1.289,82 | 1.229,59  |
| 1233050 | 1.1.02.01.01 | OPULENCE INTERIORES                       | 135,00     | 0,00     | 0,00     | 135,00    |
| 1219831 | 1.1.02.01.01 | ORGANIZACOES MARANATA EIRELI              | 27.944,79  | 775,36   | 1.035,82 | 27.684,33 |
| 1222050 | 1.1.02.01.01 | PAIVA E BORGES CONFEITARIA LTD            | 92,24      | 0,00     | 0,00     | 92,24     |
| 1222089 | 1.1.02.01.01 | PALLAZIO COMERCIO LTDA                    | 832,34     | 0,00     | 0,00     | 832,34    |
| 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                        | 861,63     | 0,00     | 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    |
| 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    |
| 1233071 | 1.1.02.01.01 | PBE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES    | 0,00       | 243,04   | 0,00     | 243,04    |
| 1073436 | 1.1.02.01.01 | PENTAGONO MALHAS EIRELI                   | 2.894,28   | 0,00     | 0,00     | 2.894,28  |
| 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 | PERFOM 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                         | 149,60     | 0,00     | 0,00     | 149,60    |
| 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                   | 10.460,16  | 1.115,93 | 1.115,89 | 10.460,20 |
| 1222057 | 1.1.02.01.01 | POLIPRO ESPUMAS E COLCHOES LTDA - ME      | 21,99      | 0,00     | 0,00     | 21,99     |
| 1219763 | 1.1.02.01.01 | POLITYRE INDUSTRIAL LTDA                  | 0,00       | 1.252,52 | 152,52   | 1.100,00  |
| 1223299 | 1.1.02.01.01 | PRADO MOVEIS                              | 259,14     | 0,00     | 0,00     | 259,14    |
| 1219836 | 1.1.02.01.01 | PRIME SHOP LTDA - EPP                     | 14.299,70  | 354,40   | 516,06   | 14.138,04 |
| 1073473 | 1.1.02.01.01 | PRINCEZINHA MALHAS LTDA                   | 1.509,08   | 1.593,80 | 1.437,23 | 1.665,65  |
| 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    |
| 1233048 | 1.1.02.01.01 | QCASACHICK COMERCIO DE MOVEIS             | 189,16     | 95,11    | 0,00     | 284,27    |
| 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                     | 367,84     | 189,17   | 189,17   | 367,84    |
| 1155855 | 1.1.02.01.01 | R E F DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMINIOS | 0,00       | 214,01   | 214,01   | 0,00      |
| 1226556 | 1.1.02.01.01 | R M CONFECCOES LTDA                       | 130,86     | 0,00     | 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    |

Balancete –

| Balancete                        |              |                                               |            |          |          |           |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|
| Valores expressos em Reais (R\$) |              |                                               |            |          |          |           |
| Conta                            | S            | Classificação                                 | Saldo Ant. | Débito   | Crédito  | Saldo     |
| 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                                  | 180,02     | 0,00     | 0,00     | 180,02    |
| 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    |
| 1213487                          | 1.1.02.01.01 | RICARDO DE SOUZA ALVES ME                     | 205,10     | 0,00     | 0,00     | 205,10    |
| 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                | 1.512,53   | 278,75   | 106,04   | 1.685,24  |
| 1222070                          | 1.1.02.01.01 | RIZONETE APARECIDA PEIXOTO DE SILVA           | 14,36      | 0,00     | 0,00     | 14,36     |
| 1224231                          | 1.1.02.01.01 | ROBERTO VINICIUS SANCHES (ARGO                | 995,30     | 0,00     | 0,00     | 995,30    |
| 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                        | 546,57     | 809,97   | 809,97   | 546,57    |
| 1213479                          | 1.1.02.01.01 | ROSITEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL DE        | 163,53     | 0,00     | 0,00     | 163,53    |
| 1206013                          | 1.1.02.01.01 | RR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTR                | 1.070,59   | 0,00     | 0,00     | 1.070,59  |
| 1233053                          | 1.1.02.01.01 | RRMOVEIS COMERCIAL LTDA (BY MO                | 465,00     | 0,00     | 105,68   | 359,32    |
| 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 CONFECÇOES LTDA            | 107,45     | 0,00     | 0,00     | 107,45    |
| 1224214                          | 1.1.02.01.01 | S. CARVALHO DOS SANTOS ME                     | 220,93     | 0,00     | 0,00     | 220,93    |
| 1213467                          | 1.1.02.01.01 | SAIDBRASIL MONTADORA, COMERCIO                | 0,00       | 552,65   | 552,65   | 0,00      |
| 1129657                          | 1.1.02.01.01 | SALLO CONFECÇAO E COMERCIO DE ROUPAS          | 89,45      | 0,00     | 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           | 215,74     | 0,00     | 0,00     | 215,74    |
| 1198825                          | 1.1.02.01.01 | SANTO OLEO INDUSTRIA E COMERCI                | 509,10     | 1.204,92 | 1.113,48 | 600,54    |
| 1073465                          | 1.1.02.01.01 | SAO PAULO MALHAS EIRELI                       | 0,00       | 688,93   | 229,51   | 459,42    |
| 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                | 414,84     | 0,00     | 0,00     | 414,84    |
| 1173586                          | 1.1.02.01.01 | SCAR MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA            | 96,57      | 0,00     | 0,00     | 96,57     |
| 1076407                          | 1.1.02.01.01 | SEBASTIAO COELHO DE SOUZA UNIPessoal          | 1.913,13   | 0,00     | 0,00     | 1.913,13  |
| 1226559                          | 1.1.02.01.01 | SEIKO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO                | 169,00     | 0,00     | 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           | 452,37     | 0,00     | 168,02   | 284,35    |
| 1223350                          | 1.1.02.01.01 | SH SOARES TRANSPORTES LTDA                    | 289,59     | 0,00     | 0,00     | 289,59    |
| 1203243                          | 1.1.02.01.01 | SHALOMFLEX INDUSTRIA E CO (..)                | 60,00      | 0,00     | 0,00     | 60,00     |
| 1223339                          | 1.1.02.01.01 | SHOP GIFTS COMERCIO LTDA                      | 112,48     | 0,00     | 0,00     | 112,48    |
| 1223296                          | 1.1.02.01.01 | SHOPPING RM C.                                | 570,37     | 0,00     | 0,00     | 570,37    |
| 1071311                          | 1.1.02.01.01 | SICTELL INDUSTRIA E COMERCIO DE               | 139,00     | 0,00     | 0,00     | 139,00    |
| 1233059                          | 1.1.02.01.01 | SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E                 | 173,14     | 0,00     | 0,00     | 173,14    |
| 1059242                          | 1.1.02.01.01 | SIOTEX PRODUTOS TEXTEIS EIRELI - ME           | 1.905,00   | 4.067,75 | 5.972,75 | 0,00      |
| 1222111                          | 1.1.02.01.01 | SKY BOX - IND E COM DE MOVEIS                 | 853,56     | 0,00     | 0,00     | 853,56    |
| 1172039                          | 1.1.02.01.01 | SLA TEXTIL LTDA                               | 176,58     | 0,00     | 0,00     | 176,58    |
| 1146300                          | 1.1.02.01.01 | SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO                 | 9.418,47   | 908,60   | 0,00     | 10.327,07 |
| 1224187                          | 1.1.02.01.01 | SO INJECÃO DISTRIBUIDORA LTDA                 | 0,00       | 1.076,79 | 1.076,79 | 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         | 151,97     | 8.225,84 | 8.377,81 | 0,00      |
| 1220480                          | 1.1.02.01.01 | SOFISTICATO LTDA                              | 0,00       | 102,83   | 102,83   | 0,00      |
| 1222072                          | 1.1.02.01.01 | SOFT COMERCIAL LTDA                           | 893,84     | 0,00     | 629,03   | 264,81    |

Balancete –

| Balancete                        |              |                                         |            |          |          |           |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|
| Valores expressos em Reais (R\$) |              |                                         |            |          |          |           |
| Conta                            | S            | Classificação                           | Saldo Ant. | Débito   | Crédito  | Saldo     |
| 1226551                          | 1.1.02.01.01 | SOL TECH ENERGIA SOLAR LTDA             | 127,65     | 0,00     | 0,00     | 127,65    |
| 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           | 1.315,05   | 0,00     | 0,00     | 1.315,05  |
| 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         | 518,72     | 0,00     | 0,00     | 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              | 112,61     | 0,00     | 0,00     | 112,61    |
| 1224213                          | 1.1.02.01.01 | SPE T-28 BUENO EMPREENDIMENTO           | 668,62     | 0,00     | 0,00     | 668,62    |
| 1233066                          | 1.1.02.01.01 | SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORACAO L     | 0,01       | 0,00     | 0,00     | 0,01      |
| 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          | 116,93     | 0,00     | 0,00     | 116,93    |
| 1222095                          | 1.1.02.01.01 | STRASO MOVEIS E DECORACOES EIR          | 595,05     | 0,00     | 0,00     | 595,05    |
| 1156601                          | 1.1.02.01.01 | STUDIO METAL MADEIRA COMERCIO           | 1.608,42   | 0,00     | 0,00     | 1.608,42  |
| 1206657                          | 1.1.02.01.01 | STUHLERT MANUTENCAO DE MAQUINA          | 203,62     | 0,00     | 0,00     | 203,62    |
| 1223320                          | 1.1.02.01.01 | STUHLERT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA   | 580,00     | 0,00     | 0,00     | 580,00    |
| 1205721                          | 1.1.02.01.01 | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA              | 1.697,45   | 0,00     | 0,00     | 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                         | 555,89     | 0,00     | 0,00     | 555,89    |
| 1213473                          | 1.1.02.01.01 | SUPER-TRAID IMPORTACAO E EXPOR          | 984,35     | 0,00     | 0,00     | 984,35    |
| 1206650                          | 1.1.02.01.01 | SUPER OFFICE COM E DIST COMFY           | 909,92     | 3.690,56 | 2.688,27 | 1.912,21  |
| 1008829                          | 1.1.02.01.01 | SUZETE CRISTINE TOLLMEINER              | 0,00       | 107,11   | 107,11   | 0,00      |
| 1223266                          | 1.1.02.01.01 | T W TEODORO TECIDOS ME                  | 364,16     | 0,00     | 0,00     | 364,16    |
| 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              | 83,77      | 0,00     | 0,00     | 83,77     |
| 1140729                          | 1.1.02.01.01 | TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA               | 3.239,96   | 0,00     | 0,00     | 3.239,96  |
| 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                         | 1.579,39   | 0,00     | 0,00     | 1.579,39  |
| 1171860                          | 1.1.02.01.01 | TEXTIPAN IND E COM LTDA                 | 132,07     | 1.158,32 | 1.158,32 | 132,07    |
| 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    |
| 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                     | 1.603,82   | 815,84   | 815,83   | 1.603,83  |
| 1199717                          | 1.1.02.01.01 | TRIAD COM DO VEST CONSULTORIA E         | 0,00       | 378,51   | 378,51   | 0,00      |
| 1233068                          | 1.1.02.01.01 | TRIPPS STREET WEAR COMERCIO DE ROUPAS   | 97,85      | 0,00     | 0,00     | 97,85     |
| 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                | 323,70     | 280,76   | 604,46   | 0,00      |
| 1223281                          | 1.1.02.01.01 | TUCANOS ESTOFADOS                       | 44,80      | 0,00     | 0,00     | 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          | 819,17     | 0,00     | 0,00     | 819,17    |
| 1223389                          | 1.1.02.01.01 | USA BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE       | 174,68     | 0,00     | 0,00     | 174,68    |
| 1233069                          | 1.1.02.01.01 | UZZE FERRAGENS MATERIAIS LTDA ME.       | 0,01       | 0,00     | 0,00     | 0,01      |
| 1199713                          | 1.1.02.01.01 | V GONCALVES SOUZA                       | 0,00       | 514,48   | 0,00     | 514,48    |
| 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         | 22.998,41  | 344,93   | 102,28   | 23.241,06 |
| 1200658                          | 1.1.02.01.01 | VALE DO ARAGUAIA TRANSPORTE             | 3.000,17   | 0,01     | 0,00     | 3.000,18  |
| 1214076                          | 1.1.02.01.01 | VALENTT COMERCIO DE MODA LTDA           | 1.138,68   | 0,00     | 0,00     | 1.138,68  |
| 1198827                          | 1.1.02.01.01 | VANIN PORTAS E JANELAS                  | 223,17     | 0,00     | 0,00     | 223,17    |
| 1153968                          | 1.1.02.01.01 | VESTINDO BEM MODA CRISTA LTDA           | 744,49     | 0,00     | 0,00     | 744,49    |
| 1222102                          | 1.1.02.01.01 | VEZANOR COMERCIO LTDA                   | 272,70     | 0,00     | 0,00     | 272,70    |

Balancete –

| Balancete                        |   |                                                         |              |           |            |              |
|----------------------------------|---|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| Valores expressos em Reais (R\$) |   |                                                         |              |           |            |              |
| Conta                            | S | Classificação                                           | Saldo Ant.   | Débito    | Crédito    | Saldo        |
| 1219762                          |   | 1.1.02.01.01 VF SERVICOS DE ESTRUTURAS LTDA             | 415,73       | 0,00      | 0,00       | 415,73       |
| 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                               | 1.214,10     | 2.222,48  | 1.600,87   | 1.835,71     |
| 1224216                          |   | 1.1.02.01.01 VISAMMER ESTOFADOS LTDA                    | 225,70       | 0,00      | 0,00       | 225,70       |
| 1223354                          |   | 1.1.02.01.01 VITRUM VIDRACARIA LTDA ME                  | 261,51       | 0,00      | 0,00       | 261,51       |
| 1214052                          |   | 1.1.02.01.01 VIVAZ COMERCIO DE PRODUTOS LTD             | 3.512,71     | 0,00      | 0,00       | 3.512,71     |
| 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         | 22.582,50    | 0,00      | 0,00       | 22.582,50    |
| 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     |
| 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                     | 222,23       | 0,00      | 0,00       | 222,23       |
| 1233076                          |   | 1.1.02.01.01 WELLINTON PEREIRA DOS SANTOS ME            | 0,00         | 298,68    | 298,68     | 0,00         |
| 1200666                          |   | 1.1.02.01.01 WILTON CEZAR MELO                          | 380,10       | 0,00      | 0,00       | 380,10       |
| 1172185                          |   | 1.1.02.01.01 WOOD MAQ LTDA                              | 270,47       | 0,00      | 0,00       | 270,47       |
| 1203223                          |   | 1.1.02.01.01 WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS     | 0,01         | 0,00      | 0,00       | 0,01         |
| 1175466                          |   | 1.1.02.01.01 WORLD BLUE INDUSTRIA E COMERCIO DE         | 873,11       | 0,00      | 0,00       | 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                    | 2.752,58     | 0,00      | 0,00       | 2.752,58     |
| 1233058                          |   | 1.1.02.01.01 ZERO INVERSO MOVEIS EM MADEIRA             | 309,35       | 0,00      | 0,00       | 309,35       |
| 1219788                          |   | 1.1.02.01.01 ZEUS COMERCIAL LTDA                        | 1.899,45     | 591,76    | 591,76     | 1.899,45     |
| 45                               | S | 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                  | 268.871,54   | 95.436,18 | 98.580,41  | 265.727,31   |
| 46                               |   | 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES               | 174.233,44   | 17.103,62 | 16.869,42  | 174.467,64   |
| 5109                             |   | 1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG                      | 94.638,10    | 78.332,56 | 81.710,99  | 91.259,67    |
| 47                               | S | 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS                      | 608.729,82   | 25.515,89 | 1.908,45   | 632.337,26   |
| 50                               |   | 1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS       | 0,00         | 1.908,45  | 1.908,45   | 0,00         |
| 971                              |   | 1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO                      | 0,00         | 23.607,44 | 0,00       | 23.607,44    |
| 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                          | 583.548,76   | 4.195,74  | 12.125,47  | 575.619,03   |
| 56                               |   | 1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR                           | 0,00         | 373,19    | 373,19     | 0,00         |
| 1025                             |   | 1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR CIAP - 1/48 | 572.857,91   | 0,00      | 0,00       | 572.857,91   |
| 1221                             |   | 1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR                          | 10.690,85    | 3.822,55  | 11.752,28  | 2.761,12     |
| 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                          | 0,00         | 11.020,44 | 10.229,22  | 791,22       |
| 1102                             |   | 1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR                            | 0,00         | 1.965,79  | 1.824,67   | 141,12       |
| 1103                             |   | 1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR                         | 0,00         | 9.054,65  | 8.404,55   | 650,10       |
| 1246                             | S | 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE                                | 4.320.307,87 | 242,42    | 272.153,19 | 4.048.397,10 |

Balancete –

| Balancete                        |   |                 |                                           |                 |         |            |                 |
|----------------------------------|---|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|---------|------------|-----------------|
| Valores expressos em Reais (R\$) |   |                 |                                           |                 |         |            |                 |
| Conta                            | S | Classificação   | Saldo Ant.                                | Débito          | Crédito | Saldo      |                 |
| 84                               | S | 1.2.02          | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO            | 29.065,23       | 242,42  | 0,00       | 29.307,65       |
| 85                               | S | 1.2.02.01       | CREDITOS - LP                             | 28.301,36       | 0,00    | 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        | 5.000,00        | 0,00    | 0,00       | 5.000,00        |
| 5015                             |   | 1.2.02.01.03.03 | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO           | 1.875,51        | 0,00    | 0,00       | 1.875,51        |
| 90                               | S | 1.2.02.01.06    | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                 | 21.425,85       | 0,00    | 0,00       | 21.425,85       |
| 930                              |   | 1.2.02.01.06.01 | EMPRESTIMOS A TERCEIROS A RECEBER -       | 2.116,04        | 0,00    | 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       |
| 100                              | S | 1.2.02.03       | DEPOSITOS                                 | 763,87          | 242,42  | 0,00       | 1.006,29        |
| 101                              |   | 1.2.02.03.01    | DEPOSITOS JUDICIAIS                       | 763,87          | 242,42  | 0,00       | 1.006,29        |
| 98                               | S | 1.2.04          | INVESTIMENTOS                             | 3.494.579,30    | 0,00    | 0,00       | 3.494.579,30    |
| 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               | 105.741,13      | 0,00    | 0,00       | 105.741,13      |
| 171                              |   | 1.2.04.03.01    | COTAS FUNDO NACIONAL DE                   | 61.731,75       | 0,00    | 0,00       | 61.731,75       |
| 5018                             |   | 1.2.04.03.02    | CREVISC - COTAS                           | 32.498,36       | 0,00    | 0,00       | 32.498,36       |
| 5019                             |   | 1.2.04.03.03    | COTAS VIACRED                             | 11.511,02       | 0,00    | 0,00       | 11.511,02       |
| 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                               | 796.663,34      | 0,00    | 272.153,19 | 524.510,15      |
| 110                              | S | 1.2.05.02       | OUTROS IMOBILIZADOS                       | 16.417.730,94   | 0,00    | 0,00       | 16.417.730,94   |
| 113                              |   | 1.2.05.02.02    | EQTOS.PROCESSAMENTO DADOS/                | 52.340,44       | 0,00    | 0,00       | 52.340,44       |
| 117                              |   | 1.2.05.02.03    | FERRAMENTAS                               | 1.600,00        | 0,00    | 0,00       | 1.600,00        |
| 111                              |   | 1.2.05.02.04    | INSTALACOES                               | 2.500,00        | 0,00    | 0,00       | 2.500,00        |
| 112                              |   | 1.2.05.02.05    | MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS        | 110.850,02      | 0,00    | 0,00       | 110.850,02      |
| 114                              |   | 1.2.05.02.07    | MOVEIS E UTENSILIOS                       | 32.297,30       | 0,00    | 0,00       | 32.297,30       |
| 115                              |   | 1.2.05.02.08    | VEICULOS                                  | 16.188.313,18   | 0,00    | 0,00       | 16.188.313,18   |
| 978                              |   | 1.2.05.02.12    | SOFTWARES                                 | 29.830,00       | 0,00    | 0,00       | 29.830,00       |
| 119                              | S | 1.2.05.03       | (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA     | (15.621.067,60) | 0,00    | 272.153,19 | (15.893.220,79) |
| 123                              |   | 1.2.05.03.02    | (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE             | (47.681,35)     | 0,00    | 872,35     | (48.553,70)     |
| 126                              |   | 1.2.05.03.03    | (-) DEPREC. -FERRAMENTAS                  | (462,67)        | 0,00    | 13,33      | (476,00)        |
| 121                              |   | 1.2.05.03.04    | (-) DEPREC. -INSTALACOES                  | (1.209,03)      | 0,00    | 20,83      | (1.229,86)      |
| 122                              |   | 1.2.05.03.05    | (-) DEPREC. -MAQUINAS APARELHOS E         | (45.829,99)     | 0,00    | 923,74     | (46.753,73)     |
| 124                              |   | 1.2.05.03.07    | (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS          | (14.583,84)     | 0,00    | 269,14     | (14.852,98)     |
| 125                              |   | 1.2.05.03.09    | (-) DEPREC. -VEICULOS                     | (15.499.456,93) | 0,00    | 269.805,21 | (15.769.262,14) |
| 1161                             |   | 1.2.05.03.15    | (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE                  | (11.843,79)     | 0,00    | 248,59     | (12.092,38)     |



Balancete –

| Balancete                        |   |               |                                          |               |              |              |               |
|----------------------------------|---|---------------|------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Valores expressos em Reais (R\$) |   |               |                                          |               |              |              |               |
| Conta                            | S | Classificação | Saldo Ant.                               | Débito        | Crédito      | Saldo        |               |
| 200                              | S | 2             | PASSIVO                                  | 10.271.909,68 | 1.390.380,97 | 1.098.210,63 | 9.979.739,34  |
| 201                              | S | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 20.449.557,24 | 877.942,30   | 1.065.771,46 | 20.637.386,40 |
| 202                              | S | 2.1.01        | OBRIGACOES DIVERSAS - CP                 | 20.449.557,24 | 877.942,30   | 1.065.771,46 | 20.637.386,40 |
| 203                              | S | 2.1.01.01     | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP        | 2.693.582,99  | 536,00       | 1.490,84     | 2.694.537,83  |
| 281                              |   | 2.1.01.01.01  | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 1.048.271,30  | 0,00         | 0,00         | 1.048.271,30  |
| 282                              |   | 2.1.01.01.16  | EMPRESTMO ITAU S/A - CP                  | 97.380,35     | 0,00         | 0,00         | 97.380,35     |
| 5032                             |   | 2.1.01.01.32  | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC CAIXA  | (410.336,32)  | 0,00         | 0,00         | (410.336,32)  |
| 5033                             |   | 2.1.01.01.33  | CREVISC CP                               | 522.440,39    | 0,00         | 0,00         | 522.440,39    |
| 5034                             |   | 2.1.01.01.34  | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC SICOOB | (386.138,74)  | 0,00         | 0,00         | (386.138,74)  |
| 5035                             |   | 2.1.01.01.35  | BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070         | 7.745,55      | 0,00         | 0,00         | 7.745,55      |
| 5037                             |   | 2.1.01.01.37  | BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 214636   | 32.766,39     | 0,00         | 0,00         | 32.766,39     |
| 5038                             |   | 2.1.01.01.38  | BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060         | 135.043,68    | 0,00         | 0,00         | 135.043,68    |
| 5039                             |   | 2.1.01.01.39  | BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100         | 36.049,92     | 0,00         | 0,00         | 36.049,92     |
| 5042                             |   | 2.1.01.01.42  | BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07              | 39.519,92     | 0,00         | 0,00         | 39.519,92     |
| 5044                             |   | 2.1.01.01.44  | BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88              | 30.884,52     | 0,00         | 0,00         | 30.884,52     |
| 5045                             |   | 2.1.01.01.45  | BANCO SANTANDER - RDU-0J00               | 120.599,16    | 0,00         | 0,00         | 120.599,16    |
| 5046                             |   | 2.1.01.01.46  | BANCO SANTANDER - RDV-5G21               | 30.247,80     | 0,00         | 0,00         | 30.247,80     |
| 5047                             |   | 2.1.01.01.47  | BANCO VOLVO - RDT 7I78                   | 123.922,20    | 0,00         | 0,00         | 123.922,20    |
| 5048                             |   | 2.1.01.01.48  | CONSÓRCIO BRADESCO - COTA 174            | 10.744,07     | 0,00         | 0,00         | 10.744,07     |
| 1460                             |   | 2.1.01.01.49  | BANCO SANTANDER - LIMITE                 | 536,00        | 536,00       | 1.490,84     | 1.490,84      |
| 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    |
| 208                              | S | 2.1.01.02     | FORNECEDORES - CP                        | 3.311.343,70  | 230.647,14   | 342.466,48   | 3.423.163,04  |
| 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      | 1.234,17      | 0,00         | 0,00         | 1.234,17      |
| 5075896                          |   | 2.1.01.02.01  | 41.607.283 AGUINALDO WARMELING DELA      | 9.474,72      | 1.347,18     | 0,00         | 8.127,54      |
| 5221674                          |   | 2.1.01.02.01  | 48.866.324 FABIANA WUNDERLICH            | 10.798,73     | 0,00         | 0,00         | 10.798,73     |
| 5002641                          |   | 2.1.01.02.01  | 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO     | 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        |
| 5213634                          |   | 2.1.01.02.01  | 54.912.313 DAVID SALES SCHMOLLER         | 2.321,98      | 0,00         | 0,00         | 2.321,98      |
| 5173510                          |   | 2.1.01.02.01  | 55.139.238 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS     | 2.694,00      | 2.694,00     | 0,00         | 0,00          |
| 5233828                          |   | 2.1.01.02.01  | 58.266.656 CHARLES CANDIDO DA SILVA      | 300,00        | 0,00         | 0,00         | 300,00        |
| 5213635                          |   | 2.1.01.02.01  | 61.477.301 MARCIA BIANCA DO NASCIMENTO   | 850,00        | 850,00       | 0,00         | 0,00          |

Balancete –

| 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          | 1.700,00                         | 0,00     | 0,00      | 1.700,00  |
| 5221675   | 2.1.01.02.01 | 62.742.185 YURI SEUBERT                 | (3.450,00)                       | 6.934,75 | 10.384,75 | 0,00      |
| 5001841   | 2.1.01.02.01 | ABELARDO COM. DE PECAS E ACESSORIOS     | 2.800,00                         | 0,00     | 0,00      | 2.800,00  |
| 5029897   | 2.1.01.02.01 | ABP CONTABIL LTDA                       | 8.408,00                         | 600,00   | 0,00      | 7.808,00  |
| 5073334   | 2.1.01.02.01 | AC DE JESUS EMPREENDIMENTOS E           | 13.361,97                        | 0,00     | 0,00      | 13.361,97 |
| 5063013   | 2.1.01.02.01 | ACF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           | 550,00                           | 0,00     | 0,00      | 550,00    |
| 5156329   | 2.1.01.02.01 | ACRILICO STORE LTDA                     | 384,91                           | 0,00     | 0,00      | 384,91    |
| 5022471   | 2.1.01.02.01 | ACS ASS & CON SEG TRABALHO LTDA         | 13.247,40                        | 99,69    | 1.621,00  | 14.768,71 |
| 5075623   | 2.1.01.02.01 | AFFA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO LTDA   | 1.133,00                         | 0,00     | 0,00      | 1.133,00  |
| 5233903   | 2.1.01.02.01 | AG TRANSPORTES LTDA                     | 0,00                             | 0,00     | 6.100,30  | 6.100,30  |
| 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                | 3.000,00                         | 0,00     | 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    |
| 5226549   | 2.1.01.02.01 | AR COMERCIO DE EQUIPAMENTO - E          | 3.325,00                         | 0,00     | 0,00      | 3.325,00  |
| 5073252   | 2.1.01.02.01 | ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA      | 2.075,85                         | 0,00     | 0,00      | 2.075,85  |
| 5068151   | 2.1.01.02.01 | ARRUDA AUTO PEÇAS                       | 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  |
| 5073330   | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA     | 1.013,00                         | 5.599,42 | 7.099,42  | 2.513,00  |
| 5073279   | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO JR TANGUA LTDA               | 2.897,76                         | 0,00     | 0,00      | 2.897,76  |
| 5073248   | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO M FRUTAL LTDA                | 3.040,00                         | 0,00     | 0,00      | 3.040,00  |
| 5073847   | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO MANCOES LTDA                 | 2.007,78                         | 0,00     | 0,00      | 2.007,78  |
| 5073345   | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO O CUPIM SAO JOSE LTDA        | 1.668,63                         | 0,00     | 0,00      | 1.668,63  |
| 5069751   | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO OURO VERDE                   | 226,95                           | 0,00     | 0,00      | 226,95    |
| 5073265   | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO PACOCAO KM 52 LTDA           | 5.047,53                         | 0,00     | 0,00      | 5.047,53  |
| 5074699   | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO PALMITAL LTDA                | 3.504,56                         | 0,00     | 0,00      | 3.504,56  |
| 5222129   | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO PANEMA LTDA                  | 2.716,89                         | 0,00     | 0,00      | 2.716,89  |
| 5073357   | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO PARANAZAO LTDA               | 1.334,80                         | 0,00     | 0,00      | 1.334,80  |
| 5156335   | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO PARCEIRAO LTDA               | 2.555,08                         | 0,00     | 0,00      | 2.555,08  |
| 5073241   | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA      | 3.301,03                         | 0,00     | 0,00      | 3.301,03  |
| 5073327   | 2.1.01.02.01 | AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA           | 1.752,67                         | 2.092,92 | 2.092,92  | 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                        | 799,98   | 799,98    | 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                             | 0,00     | 0,00      | 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 –

| 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      | 12.300,19                        | 18.297,45 | 18.297,44 | 12.300,18  |
| 5073854   | 2.1.01.02.01  | AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM         | 7.668,14                         | 0,00      | 0,00      | 7.668,14   |
| 5200442   | 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        | 180,00                           | 0,00      | 0,00      | 180,00     |
| 5224162   | 2.1.01.02.01  | BBT TRANSPORTES LTDA                    | 21.897,63                        | 0,00      | 0,00      | 21.897,63  |
| 5213008   | 2.1.01.02.01  | BCA COMPANHEIRO COMERCIO DE             | 0,00                             | 238,67    | 238,67    | 0,00       |
| 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     | 4.930,00                         | 0,00      | 0,00      | 4.930,00   |
| 5074412   | 2.1.01.02.01  | BRAION ESMERALDINO 07004401944          | (500,00)                         | 1.500,00  | 1.000,00  | (1.000,00) |
| 5172278   | 2.1.01.02.01  | BRK GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA.       | 2.051,88                         | 0,00      | 698,18    | 2.750,06   |
| 5023657   | 2.1.01.02.01  | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA  | 2.411,95                         | 0,00      | 0,00      | 2.411,95   |
| 5222076   | 2.1.01.02.01  | BYMOVEIS STOCK CENTER LTDA              | 0,00                             | 0,01      | 0,01      | 0,00       |
| 5003844   | 2.1.01.02.01  | C.T.S. CLÍNICA TRABALHO & SAÚDE MÉDICOS | 387,69                           | 0,00      | 174,00    | 561,69     |
| 5199549   | 2.1.01.02.01  | CADEIRAS JLLE LTDA                      | 700,00                           | 700,00    | 0,00      | 0,00       |
| 5073310   | 2.1.01.02.01  | CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE         | 852,92                           | 0,00      | 0,00      | 852,92     |
| 5222130   | 2.1.01.02.01  | CARRETAO DE GUAIRA AUTO POSTO LTDA      | 842,93                           | 0,00      | 0,00      | 842,93     |
| 5205992   | 2.1.01.02.01  | CBA DIESEL ES ATACADO DE PECAS LTDA -   | 3,68                             | 0,00      | 0,00      | 3,68       |
| 5076400   | 2.1.01.02.01  | CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS  | 458,09                           | 0,00      | 0,00      | 458,09     |
| 5156608   | 2.1.01.02.01  | CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA      | 2.408,38                         | 0,00      | 0,00      | 2.408,38   |
| 5009707   | 2.1.01.02.01  | CENTRO AUTOMOTIVO CMW LTDA ME           | 6.399,33                         | 0,00      | 0,00      | 6.399,33   |
| 5011524   | 2.1.01.02.01  | CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA | 16.314,70                        | 0,00      | 0,00      | 16.314,70  |
| 5073288   | 2.1.01.02.01  | CESCA & CIA LTDA                        | 25.520,59                        | 0,00      | 0,00      | 25.520,59  |
| 5073087   | 2.1.01.02.01  | CHIP TRUCK AUTO ELETRICA LTDA           | 480,00                           | 0,00      | 0,00      | 480,00     |
| 5003688   | 2.1.01.02.01  | CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER             | 147.101,59                       | 0,00      | 775,56    | 147.877,15 |
| 5022680   | 2.1.01.02.01  | CIDE MINA TACOGRAFOS LTDA ME            | 0,00                             | 0,00      | 389,91    | 389,91     |
| 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    | 29.120,83                        | 0,00      | 0,00      | 29.120,83  |
| 5223276   | 2.1.01.02.01  | CLIQUE CHIQUE MOVEIS E DECORAC          | 1.642,73                         | 0,00      | 1.187,55  | 2.830,28   |
| 5018842   | 2.1.01.02.01  | COLISEU PRESENTES LTDA                  | 1.203,94                         | 0,00      | 0,00      | 1.203,94   |
| 5073268   | 2.1.01.02.01  | COLORADO AUTO POSTO LTDA                | 3.813,11                         | 0,00      | 0,00      | 3.813,11   |
| 5065927   | 2.1.01.02.01  | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA   | 28.905,64                        | 0,00      | 0,00      | 28.905,64  |
| 5222133   | 2.1.01.02.01  | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA DAS       | 549,00                           | 0,00      | 0,00      | 549,00     |
| 5073253   | 2.1.01.02.01  | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA      | 13.206,43                        | 0,00      | 0,00      | 13.206,43  |
| 5072446   | 2.1.01.02.01  | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO      | 2.106,10                         | 0,00      | 0,00      | 2.106,10   |
| 5020928   | 2.1.01.02.01  | COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. -    | 54.337,29                        | 4.420,47  | 4.420,47  | 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       | 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  | 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                             | 0,00      | 41,39     | 41,39      |
| 5204454   | 2.1.01.02.01  | DAG MANUTENCAO EM SISTEMAS DE           | 425,00                           | 0,00      | 0,00      | 425,00     |
| 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              | 2.828,39                         | 300,00    | 0,00      | 2.528,39   |
| 5155812   | 2.1.01.02.01  | DAROLT FELIPE BORRACHARIA SOBRE RODAS   | 44.589,96                        | 0,00      | 400,00    | 44.989,96  |
| 5203212   | 2.1.01.02.01  | DB AUTO ELETRICA E ARCONDICIONADO LTDA  | 1.960,00                         | 0,00      | 0,00      | 1.960,00   |
| 5213640   | 2.1.01.02.01  | DBM SERVICOS MECANICOS LTDA             | 3.390,00                         | 0,00      | 0,00      | 3.390,00   |
| 5073230   | 2.1.01.02.01  | DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA     | 10.278,96                        | 0,00      | 0,00      | 10.278,96  |

Balancete –

| Balancete |              |                                         | Valores expressos em Reais (R\$) |           |           |            |
|-----------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Conta     | S            | Classificação                           | Saldo Ant.                       | Débito    | Crédito   | Saldo      |
| 5172550   | 2.1.01.02.01 | DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL   | 552,00                           | 0,00      | 0,00      | 552,00     |
| 5212945   | 2.1.01.02.01 | DEH PNEUS LTDA                          | 2.000,00                         | 0,00      | 0,00      | 2.000,00   |
| 5206629   | 2.1.01.02.01 | DEIWES CESAR DOS SANTOS-ME              | 3.096,81                         | 4.435,67  | 6.832,80  | 5.493,94   |
| 5156132   | 2.1.01.02.01 | DELALIBERA REFORMA DE FURGÕES LTDA      | 1.620,00                         | 0,00      | 0,00      | 1.620,00   |
| 5173585   | 2.1.01.02.01 | DELPS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA      | (1.198,42)                       | 848,82    | 3.313,49  | 1.266,25   |
| 5160587   | 2.1.01.02.01 | DESPACHANTE PIRABEIRABA LTDA            | 767,52                           | 0,00      | 0,00      | 767,52     |
| 5172190   | 2.1.01.02.01 | DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO          | 2.040,00                         | 0,00      | 0,00      | 2.040,00   |
| 5010392   | 2.1.01.02.01 | DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA            | 9.511,17                         | 0,00      | 0,00      | 9.511,17   |
| 5219756   | 2.1.01.02.01 | DIEGO KICHISE GULIA                     | 524,00                           | 0,00      | 0,00      | 524,00     |
| 5058345   | 2.1.01.02.01 | DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB.     | 1.924,18                         | 0,00      | 0,00      | 1.924,18   |
| 5172205   | 2.1.01.02.01 | DIONS TEXTIL LTDA                       | 390,00                           | 0,00      | 0,00      | 390,00     |
| 5020475   | 2.1.01.02.01 | DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA          | 22,88                            | 1.919,52  | 1.994,08  | 97,44      |
| 5047022   | 2.1.01.02.01 | DISTRIBUIDORA PIONEIRO JOINVILLE        | 982,34                           | 0,00      | 0,00      | 982,34     |
| 5020297   | 2.1.01.02.01 | DJ FREIOS SISTEMA DE FREIOS A AR LTDA   | 0,00                             | 0,00      | 160,00    | 160,00     |
| 5073287   | 2.1.01.02.01 | DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280       | 9.326,00                         | 0,00      | 0,00      | 9.326,00   |
| 5156139   | 2.1.01.02.01 | DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB          | 133,13                           | 0,00      | 0,00      | 133,13     |
| 5039453   | 2.1.01.02.01 | DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO      | 921,00                           | 0,00      | 0,00      | 921,00     |
| 5073359   | 2.1.01.02.01 | E .W. AUTO POSTO LTDA                   | 1.620,23                         | 0,00      | 0,00      | 1.620,23   |
| 5005368   | 2.1.01.02.01 | ECF AUTOMACAO E SERVICOS LTDA           | 28,00                            | 0,00      | 0,00      | 28,00      |
| 5156602   | 2.1.01.02.01 | ECOFIBRAS IND TEXTIL LTDA               | 6.631,77                         | 0,00      | 0,00      | 6.631,77   |
| 5063159   | 2.1.01.02.01 | EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POSTO RUSSI 6 | 183,15                           | 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            | 1.470,43                         | 0,00      | 0,00      | 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    | 89,28                            | 0,00      | 0,00      | 89,28      |
| 5075826   | 2.1.01.02.01 | ELIANE APARECIDA QUELIM SANTANA         | 1.824,00                         | 0,00      | 0,00      | 1.824,00   |
| 5073233   | 2.1.01.02.01 | ELIS F. STEIN DOS SANTOS ME             | 1.946,00                         | 0,00      | 0,00      | 1.946,00   |
| 5030781   | 2.1.01.02.01 | ENERFREE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA | 988,10                           | 0,00      | 0,00      | 988,10     |
| 5000726   | 2.1.01.02.01 | EPISUL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA    | 1.198,50                         | 0,00      | 839,00    | 2.037,50   |
| 5038489   | 2.1.01.02.01 | EQUIPALAR EQUIPAMENTOS CONSERTOS &      | 60,00                            | 0,00      | 0,00      | 60,00      |
| 5071245   | 2.1.01.02.01 | ESTOPACK EMBALAGENS LTDA                | 9.112,10                         | 0,00      | 0,00      | 9.112,10   |
| 5073409   | 2.1.01.02.01 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA   | 460,30                           | 0,00      | 0,00      | 460,30     |
| 5074400   | 2.1.01.02.01 | EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA         | 96.836,97                        | 34.558,25 | 56.499,33 | 118.778,05 |
| 5060332   | 2.1.01.02.01 | FAKINJOI LTDA                           | 23.168,25                        | 0,00      | 0,00      | 23.168,25  |
| 5047346   | 2.1.01.02.01 | FAKINVILLE LTDA                         | 19.406,31                        | 0,00      | 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    | 7.825,02                         | 0,00      | 0,00      | 7.825,02   |
| 5156141   | 2.1.01.02.01 | FORTE MOVEL LTDA                        | 419,00                           | 0,00      | 0,00      | 419,00     |
| 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             | 86,85                            | 0,00      | 0,00      | 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                           | 0,00      | 429,85    | 695,12     |
| 5035521   | 2.1.01.02.01 | FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E | 59.250,00                        | 0,00      | 0,00      | 59.250,00  |
| 5010673   | 2.1.01.02.01 | GARTHEN IND.COM.DE MAQS.LTDA            | 30.954,94                        | 0,00      | 6.099,30  | 37.054,24  |
| 5073308   | 2.1.01.02.01 | GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS      | 66.740,84                        | 0,00      | 0,00      | 66.740,84  |
| 5223262   | 2.1.01.02.01 | GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA    | 17.670,67                        | 0,00      | 0,00      | 17.670,67  |
| 5171842   | 2.1.01.02.01 | GIRASSOL TRANSPORTE LTDA                | 4.746,60                         | 0,00      | 0,00      | 4.746,60   |

Balancete –

| Balancete                        |               |                                          |            |          |           |            |
|----------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|
| Valores expressos em Reais (R\$) |               |                                          |            |          |           |            |
| Conta S                          | Classificação |                                          | Saldo Ant. | Débito   | Crédito   | Saldo      |
| 5199302                          | 2.1.01.02.01  | GMAD MADVILLE MADEIRAS E FERRAGENS       | 12,17      | 0,00     | 0,00      | 12,17      |
| 5213452                          | 2.1.01.02.01  | GN TRANSPORTES LTDA                      | 8.085,74   | 3.842,40 | 6.993,58  | 11.236,92  |
| 5075829                          | 2.1.01.02.01  | GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA         | 33.765,02  | 5.494,43 | 8.904,37  | 37.174,96  |
| 5223260                          | 2.1.01.02.01  | GONZALES & GONZALES LTDA                 | 173,35     | 0,00     | 0,00      | 173,35     |
| 5081546                          | 2.1.01.02.01  | GREEN PECAS COMERCIAIS LTDA              | 550,00     | 0,00     | 0,00      | 550,00     |
| 5146286                          | 2.1.01.02.01  | GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI           | 3.668,23   | 0,00     | 0,00      | 3.668,23   |
| 5073296                          | 2.1.01.02.01  | HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS        | 1.507,78   | 98,81    | 1.606,59  | 3.015,56   |
| 5073354                          | 2.1.01.02.01  | HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE      | 395,00     | 0,00     | 0,00      | 395,00     |
| 5134835                          | 2.1.01.02.01  | HS TRUCK CENTER LTDA                     | 170,00     | 0,00     | 0,00      | 170,00     |
| 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 PETROLI ME                   | 17.853,40  | 0,00     | 0,00      | 17.853,40  |
| 5213636                          | 2.1.01.02.01  | IZAFAN FERREIRA DA CUNHA 84910828168     | 2.050,00   | 0,00     | 0,00      | 2.050,00   |
| 5171840                          | 2.1.01.02.01  | J A E SOUZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 230,48     | 0,00     | 0,00      | 230,48     |
| 5075845                          | 2.1.01.02.01  | J C TECIDOS LTDA                         | 158,33     | 0,00     | 0,00      | 158,33     |
| 5073297                          | 2.1.01.02.01  | J. A. INFORMATICA LTDA                   | 3.092,81   | 0,00     | 0,00      | 3.092,81   |
| 5198805                          | 2.1.01.02.01  | JJCG LOGISTICA LTDA                      | 65,82      | 678,64   | 1.933,38  | 1.320,56   |
| 5219758                          | 2.1.01.02.01  | JMG BORRACHARIA LTDA                     | 1.120,00   | 1.215,57 | 690,00    | 594,43     |
| 5013836                          | 2.1.01.02.01  | JOFECAPE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA      | 479,91     | 0,00     | 0,00      | 479,91     |
| 5029397                          | 2.1.01.02.01  | JOI TEXTIL LTDA                          | 133.250,00 | 2.150,00 | 12.000,00 | 143.100,00 |
| 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               | 12.070,70  | 0,00     | 0,00      | 12.070,70  |
| 5061697                          | 2.1.01.02.01  | JVPL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA            | 442,78     | 442,78   | 0,00      | 0,00       |
| 5214093                          | 2.1.01.02.01  | KM TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS LTDA     | 73.179,86  | 230,39   | 0,00      | 72.949,47  |
| 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  | 362,44     | 0,00     | 0,00      | 362,44     |
| 5140720                          | 2.1.01.02.01  | LIBANUS TECIDOS E CONFECÇOES EIRELI      | 290,45     | 0,00     | 0,00      | 290,45     |
| 5073358                          | 2.1.01.02.01  | LIBERTY TRANSLOG LTDA                    | 18.542,87  | 0,00     | 0,00      | 18.542,87  |
| 5064777                          | 2.1.01.02.01  | LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA     | 16.332,47  | 0,00     | 0,00      | 16.332,47  |
| 5074578                          | 2.1.01.02.01  | LOTRANS LOGISTICA TRNASPORTES            | 1.080,00   | 0,00     | 0,00      | 1.080,00   |
| 5153974                          | 2.1.01.02.01  | LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS      | 629,00     | 0,00     | 0,00      | 629,00     |
| 5172559                          | 2.1.01.02.01  | LUA DANCE LTDA                           | 144,39     | 0,00     | 0,00      | 144,39     |
| 5140722                          | 2.1.01.02.01  | LUAN VERBINEM                            | 436,56     | 0,00     | 0,00      | 436,56     |
| 5200141                          | 2.1.01.02.01  | LUCAS JUNIOR HARDT 08031440913           | 1.082,70   | 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     |
| 5224234                          | 2.1.01.02.01  | M A V RAMOS ME                           | 0,00       | 0,00     | 697,77    | 697,77     |
| 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          | 357,84     | 387,64   | 1.611,90  | 1.582,10   |
| 5073324                          | 2.1.01.02.01  | MAGALHAES & MAGALHAES ADVOGADOS          | 2.236,50   | 0,00     | 0,00      | 2.236,50   |
| 5219589                          | 2.1.01.02.01  | MAGAZORD TECNOLOGIA LTDA                 | 1.769,70   | 0,00     | 226,80    | 1.996,50   |
| 5073218                          | 2.1.01.02.01  | MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS      | 79,96      | 0,00     | 0,00      | 79,96      |

Balancete –

| Balancete |               |                                        | Valores expressos em Reais (R\$) |          |          |           |
|-----------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-----------|
| Conta S   | Classificação |                                        | Saldo Ant.                       | Débito   | Crédito  | Saldo     |
| 5072434   | 2.1.01.02.01  | MAHLE CARAMBEI COMERCIO DE             | 0,00                             | 0,00     | 112,99   | 112,99    |
| 5146326   | 2.1.01.02.01  | MAIKEL RIBEIRO ME                      | 379,62                           | 0,00     | 0,00     | 379,62    |
| 5003746   | 2.1.01.02.01  | MALHARIA CARYMA LTDA                   | 374,77                           | 0,00     | 0,00     | 374,77    |
| 5073227   | 2.1.01.02.01  | MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)             | 6.129,61                         | 0,00     | 0,00     | 6.129,61  |
| 5155865   | 2.1.01.02.01  | MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE      | 2.296,06                         | 0,00     | 0,00     | 2.296,06  |
| 5023849   | 2.1.01.02.01  | MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD        | 750,00                           | 5.400,00 | 4.650,00 | 0,00      |
| 5021970   | 2.1.01.02.01  | MARCIO LUIZ MATOS BERNARDO 00929723902 | 290,00                           | 0,00     | 0,00     | 290,00    |
| 5032248   | 2.1.01.02.01  | MARCIO V GERMANO ASSESSORIA            | 0,00                             | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00      |
| 5146063   | 2.1.01.02.01  | MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA            | 26,01                            | 0,00     | 0,00     | 26,01     |
| 5034959   | 2.1.01.02.01  | MARIZA ZUCHI ME                        | 150,00                           | 0,00     | 0,00     | 150,00    |
| 5074710   | 2.1.01.02.01  | MASSTER PLASTICOS LTDA                 | 357,15                           | 0,00     | 0,00     | 357,15    |
| 5036608   | 2.1.01.02.01  | MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA -   | 3.519,39                         | 0,00     | 0,00     | 3.519,39  |
| 5220465   | 2.1.01.02.01  | MAXIMUS IMPRESSÕES DE RÓTULOS E        | 1.203,17                         | 0,00     | 0,00     | 1.203,17  |
| 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           | 268,76                           | 0,00     | 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       | 47.034,61                        | 0,00     | 0,00     | 47.034,61 |
| 5072730   | 2.1.01.02.01  | MERCOSUL BRASIL COMERCIAL              | 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    |
| 5060884   | 2.1.01.02.01  | MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP | 17.484,74                        | 0,00     | 0,00     | 17.484,74 |
| 5075617   | 2.1.01.02.01  | MG ORGANIZAÇÃO & PRESTAÇÃO DE          | 1.300,00                         | 0,00     | 0,00     | 1.300,00  |
| 5156130   | 2.1.01.02.01  | MHS LOGISTICA & TRANSPORTE LTDA        | 540,00                           | 0,00     | 0,00     | 540,00    |
| 5203284   | 2.1.01.02.01  | MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA           | 1.000,00                         | 0,00     | 0,00     | 1.000,00  |
| 5156328   | 2.1.01.02.01  | MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS        | 140,32                           | 0,00     | 0,00     | 140,32    |
| 5074692   | 2.1.01.02.01  | MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA          | 5.100,52                         | 0,00     | 0,00     | 5.100,52  |
| 5172209   | 2.1.01.02.01  | MONTARA CONFECCAO E COMERCIO           | 74,53                            | 0,00     | 0,00     | 74,53     |
| 5146307   | 2.1.01.02.01  | MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI         | 673,49                           | 0,00     | 0,00     | 673,49    |
| 5223283   | 2.1.01.02.01  | MOVELARIA BELA CASA COM MOV ON         | 434,07                           | 0,00     | 0,00     | 434,07    |
| 5198410   | 2.1.01.02.01  | MULTISAT NOX GERENCIAMENTO E           | (1.322,13)                       | 80,19    | 1.402,32 | 0,00      |
| 5226519   | 2.1.01.02.01  | NASCIMENTO E OSTAPECHEN AUTO ELETRICA  | 312,00                           | 0,00     | 0,00     | 312,00    |
| 5073000   | 2.1.01.02.01  | NETO TECNOLOGIA COMERCIO E             | 400,00                           | 0,00     | 0,00     | 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       | 0,00                             | 2.217,23 | 2.217,23 | 0,00      |
| 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      | 17.806,94                        | 1.131,85 | 0,00     | 16.675,09 |
| 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        | 98,04                            | 0,00     | 0,00     | 98,04     |
| 5214081   | 2.1.01.02.01  | PNEUBEST COMERCIAL LTDA                | 9.355,55                         | 0,00     | 0,00     | 9.355,55  |
| 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    |

Balancete –

| Balancete                        |               |                                         |            |          |           |           |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|
| Valores expressos em Reais (R\$) |               |                                         |            |          |           |           |
| Conta S                          | Classificação |                                         | Saldo Ant. | Débito   | Crédito   | Saldo     |
| 5000938                          | 2.1.01.02.01  | PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.JLLE 1)    | 2.120,00   | 0,00     | 0,00      | 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                   | (235,81)   | 7.428,28 | 13.918,96 | 6.254,87  |
| 5226522                          | 2.1.01.02.01  | POSTO 7 ARARAS LTDA                     | 2.610,95   | 0,00     | 0,00      | 2.610,95  |
| 5002163                          | 2.1.01.02.01  | POSTO AGRICOPEL FL 32                   | 91.567,74  | 3.886,04 | 3.603,01  | 91.284,71 |
| 5073271                          | 2.1.01.02.01  | POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA    | 6.063,26   | 0,00     | 0,00      | 6.063,26  |
| 5073244                          | 2.1.01.02.01  | POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA    | 1.096,64   | 0,00     | 0,00      | 1.096,64  |
| 5075364                          | 2.1.01.02.01  | Posto Alvorada                          | 2.670,69   | 0,00     | 0,00      | 2.670,69  |
| 5206626                          | 2.1.01.02.01  | POSTO ANHANGUERA SANTA RITA LTDA        | 10,00      | 0,00     | 0,00      | 10,00     |
| 5073267                          | 2.1.01.02.01  | POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA         | 182,40     | 0,00     | 0,00      | 182,40    |
| 5179539                          | 2.1.01.02.01  | POSTO BOGO LTDA                         | 580,77     | 0,00     | 0,00      | 580,77    |
| 5060647                          | 2.1.01.02.01  | POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA       | 9.704,70   | 4.348,94 | 4.348,93  | 9.704,69  |
| 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           | 234,81     | 0,00     | 0,00      | 234,81    |
| 5073839                          | 2.1.01.02.01  | POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA             | 2.795,60   | 0,00     | 0,00      | 2.795,60  |
| 5023249                          | 2.1.01.02.01  | POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA. ME          | 7.352,65   | 0,00     | 0,00      | 7.352,65  |
| 5074727                          | 2.1.01.02.01  | POSTO DE MOLAS ELDORADO EIRELI ME       | 188,00     | 0,00     | 0,00      | 188,00    |
| 5002646                          | 2.1.01.02.01  | POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA ME         | 5,00       | 0,00     | 0,00      | 5,00      |
| 5073355                          | 2.1.01.02.01  | POSTO DE SERVICOS FERNAO DIAS LTDA      | 3.714,00   | 0,00     | 0,00      | 3.714,00  |
| 5073338                          | 2.1.01.02.01  | POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA    | 1.114,56   | 0,00     | 0,00      | 1.114,56  |
| 5073341                          | 2.1.01.02.01  | POSTO DE SERVICOS TABORDA LTDA          | 243,90     | 0,00     | 0,00      | 243,90    |
| 5156318                          | 2.1.01.02.01  | POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA               | 3.227,09   | 0,00     | 0,00      | 3.227,09  |
| 5065993                          | 2.1.01.02.01  | POSTO DO SERTAO CUSTÓDIA                | 190,49     | 0,00     | 0,00      | 190,49    |
| 5156317                          | 2.1.01.02.01  | POSTO DO TREVO LTDA                     | 3.072,66   | 0,00     | 0,00      | 3.072,66  |
| 5062384                          | 2.1.01.02.01  | POSTO EMBAIXADOR LTDA                   | 482,73     | 3.293,35 | 3.293,35  | 482,73    |
| 5073343                          | 2.1.01.02.01  | POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA | 374,34     | 0,00     | 0,00      | 374,34    |
| 5073228                          | 2.1.01.02.01  | POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE        | 1.406,42   | 0,00     | 0,00      | 1.406,42  |
| 5026734                          | 2.1.01.02.01  | POSTO GLORIA 2 LTDA                     | 24,90      | 0,00     | 0,00      | 24,90     |
| 5073251                          | 2.1.01.02.01  | POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI        | 3.427,85   | 0,00     | 0,00      | 3.427,85  |
| 5065990                          | 2.1.01.02.01  | POSTO JR FAISAO LTDA                    | 1.884,62   | 0,00     | 0,00      | 1.884,62  |
| 5073257                          | 2.1.01.02.01  | POSTO JR FAISAO V LTDA                  | 2.795,05   | 0,00     | 0,00      | 2.795,05  |
| 5089599                          | 2.1.01.02.01  | POSTO JR FAISAO X LTDA - FILIAL         | 1.821,01   | 0,00     | 0,00      | 1.821,01  |
| 5129786                          | 2.1.01.02.01  | POSTO MAHLE BRASIL COMERCIO DE          | 629,91     | 0,00     | 0,00      | 629,91    |
| 5073314                          | 2.1.01.02.01  | POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA               | 1.218,00   | 0,00     | 0,00      | 1.218,00  |
| 5073329                          | 2.1.01.02.01  | POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA        | 4.323,41   | 0,00     | 0,00      | 4.323,41  |
| 5074693                          | 2.1.01.02.01  | POSTO NEROPOLIS LTDA.                   | 2.965,18   | 0,00     | 0,00      | 2.965,18  |
| 5073293                          | 2.1.01.02.01  | POSTO ONGARATO LTDA                     | 4.746,94   | 0,00     | 0,00      | 4.746,94  |
| 5071003                          | 2.1.01.02.01  | POSTO PRATAO LTDA                       | 5.461,54   | 0,00     | 0,00      | 5.461,54  |
| 5156125                          | 2.1.01.02.01  | POSTO RAFFA LTDA                        | 150,00     | 0,00     | 0,00      | 150,00    |
| 5065987                          | 2.1.01.02.01  | POSTO REFORCO 4 LTDA.                   | 324,29     | 0,00     | 0,00      | 324,29    |
| 5073312                          | 2.1.01.02.01  | POSTO RETIRO DOS BANDEIRANTES LTDA      | 23.469,29  | 0,00     | 0,00      | 23.469,29 |
| 5073342                          | 2.1.01.02.01  | POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA       | 2.261,01   | 0,00     | 0,00      | 2.261,01  |
| 5073226                          | 2.1.01.02.01  | POSTO SOL DA DUTRA LTDA                 | 494,67     | 0,00     | 0,00      | 494,67    |
| 5073350                          | 2.1.01.02.01  | POSTO Z + Z TRINDADE SANTA LTDA         | 781,02     | 0,00     | 0,00      | 781,02    |
| 5205989                          | 2.1.01.02.01  | POSTO Z 17 LTDA EPP                     | 115,89     | 0,00     | 0,00      | 115,89    |
| 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  |

Balancete –

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta   | S            | Classificação                          | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|---------|--------------|----------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 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   | 50,00     | 50,00     | 2.619,49   |
| 5073264 | 2.1.01.02.01 | POSTOS DE BASE LTDA                    | 15.185,41  | 5.506,98  | 5.506,98  | 15.185,41  |
| 5063532 | 2.1.01.02.01 | POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA             | 5.282,18   | 1.023,76  | 1.023,76  | 5.282,18   |
| 5074416 | 2.1.01.02.01 | PRATAO CENTRO DE SERVICOS ELETRICO,    | 300,00     | 0,00      | 0,00      | 300,00     |
| 5074691 | 2.1.01.02.01 | PRATAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS  | 539,00     | 0,00      | 0,00      | 539,00     |
| 5172555 | 2.1.01.02.01 | PRETI MALHAS LTDA                      | 310,00     | 0,00      | 0,00      | 310,00     |
| 5073769 | 2.1.01.02.01 | PRINTCOMP INFORMATICA LTDA             | 0,00       | 120,00    | 120,00    | 0,00       |
| 5001050 | 2.1.01.02.01 | PRISMA COMERCIO E MANUTENCAO LTDA      | 381,90     | 0,00      | 0,00      | 381,90     |
| 5002164 | 2.1.01.02.01 | PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO  | 3.503,67   | 0,00      | 0,00      | 3.503,67   |
| 5073311 | 2.1.01.02.01 | R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA          | 164.048,25 | 0,00      | 0,00      | 164.048,25 |
| 5205710 | 2.1.01.02.01 | R. F. L. MATAO AUTO POSTO LTDA         | 876,00     | 0,00      | 0,00      | 876,00     |
| 5233902 | 2.1.01.02.01 | RADLOG TRANSPORTES LTDA ME             | 0,00       | 1.320,58  | 21.179,27 | 19.858,69  |
| 5075907 | 2.1.01.02.01 | RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA | 30.251,88  | 0,00      | 0,00      | 30.251,88  |
| 5146143 | 2.1.01.02.01 | RC TRANSPORTES E PRESTADORA DE         | 140.361,80 | 0,00      | 0,00      | 140.361,80 |
| 5013292 | 2.1.01.02.01 | RECAP RENOV.CATARINENSE PNEUS LTDA     | 250,00     | 0,00      | 0,00      | 250,00     |
| 5073229 | 2.1.01.02.01 | REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE      | 11.082,71  | 779,00    | 779,00    | 11.082,71  |
| 5156597 | 2.1.01.02.01 | REDE DE POSTOS COM DE COMB MARAJO      | 688,40     | 0,00      | 0,00      | 688,40     |
| 5172586 | 2.1.01.02.01 | REDE DE POSTOS MARAJO ARAPORA LTDA     | 649,00     | 0,00      | 0,00      | 649,00     |
| 5082464 | 2.1.01.02.01 | REDE DE POSTOS MARAJO CARIRI 2 LTDA    | 1.648,45   | 0,00      | 0,00      | 1.648,45   |
| 5073246 | 2.1.01.02.01 | REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA  | 7.565,19   | 0,00      | 0,00      | 7.565,19   |
| 5073238 | 2.1.01.02.01 | REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA   | 7.214,56   | 5.147,50  | 6.445,27  | 8.512,33   |
| 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    | 16.287,76  | 0,00      | 0,00      | 16.287,76  |
| 5073315 | 2.1.01.02.01 | REGUS DO BRASIL LTDA                   | 306,93     | 0,00      | 0,00      | 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   |
| 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     | 62.327,24  | 0,00      | 5.222,43  | 67.549,67  |
| 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  | 47.908,29  | 0,00      | 0,00      | 47.908,29  |
| 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              | 891,45     | 4.591,04  | 4.591,04  | 891,45     |
| 5068140 | 2.1.01.02.01 | RODOPOSTO GPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 1.889,34   | 12.729,19 | 13.979,13 | 3.139,28   |
| 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   | 0,00      | 0,00      | 2.413,13   |
| 5045600 | 2.1.01.02.01 | ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO        | 285,03     | 0,00      | 0,00      | 285,03     |
| 5067061 | 2.1.01.02.01 | ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE        | 1.827,05   | 0,00      | 0,00      | 1.827,05   |
| 5007752 | 2.1.01.02.01 | RUDNICK E CIA LTDA                     | 126.200,98 | 339,98    | 322,98    | 126.183,98 |
| 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           | 2.961,03   | 1.478,00  | 1.478,00  | 2.961,03   |
| 5002005 | 2.1.01.02.01 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA          | 19.995,17  | 0,00      | 8.441,67  | 28.436,84  |
| 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               | 255,84     | 0,00      | 0,00      | 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   | 0,00      | 0,00      | 7.148,00   |



Balancete –

| Balancete |              |                                          | Valores expressos em Reais (R\$) |           |           |            |
|-----------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Conta     | S            | Classificação                            | Saldo Ant.                       | Débito    | Crédito   | Saldo      |
| 5036011   | 2.1.01.02.01 | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 | 146.433,05                       | 0,00      | 0,00      | 146.433,05 |
| 5198183   | 2.1.01.02.01 | SINIL TRANSPORTE LTDA ME                 | 1.343,27                         | 0,00      | 0,00      | 1.343,27   |
| 5030608   | 2.1.01.02.01 | SISTEMAS DE INFORMATICA GNET LTDA        | 973,16                           | 0,00      | 0,00      | 973,16     |
| 5032154   | 2.1.01.02.01 | SN MATERIAIS ELETRICOS LTDA              | 2.195,67                         | 0,00      | 0,00      | 2.195,67   |
| 5072431   | 2.1.01.02.01 | SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE              | 2.439,28                         | 0,00      | 0,00      | 2.439,28   |
| 5172551   | 2.1.01.02.01 | SOL MAGAZINE PRIMAVERA LTDA              | 3.494,47                         | 0,00      | 0,00      | 3.494,47   |
| 5001401   | 2.1.01.02.01 | SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA                 | 6.725,46                         | 0,00      | 0,00      | 6.725,46   |
| 5060223   | 2.1.01.02.01 | SOLUÇÕES TERRAPLENAGEM - EIRELLI         | 12.400,00                        | 0,00      | 0,00      | 12.400,00  |
| 5226526   | 2.1.01.02.01 | SOTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA            | 0,00                             | 0,00      | 0,01      | 0,01       |
| 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                        | (1,73)                           | 1.624,24  | 1.625,97  | 0,00       |
| 5074419   | 2.1.01.02.01 | SUPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA           | 12.985,29                        | 20.155,29 | 11.585,62 | 4.415,62   |
| 5073771   | 2.1.01.02.01 | T4S TECNOLOGIA S.A.                      | 474,10                           | 0,00      | 0,00      | 474,10     |
| 5205990   | 2.1.01.02.01 | TALISMA COMERCIO VAREJISTA DE            | 3.695,64                         | 0,00      | 0,00      | 3.695,64   |
| 5200656   | 2.1.01.02.01 | TAPE PRINT INDUSTRIA DE FITAS ADESIVAS   | 9.031,09                         | 0,00      | 256,00    | 9.287,09   |
| 5074698   | 2.1.01.02.01 | TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS      | 222,29                           | 0,00      | 0,00      | 222,29     |
| 5140729   | 2.1.01.02.01 | TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA                | 300,00                           | 0,00      | 0,00      | 300,00     |
| 5075857   | 2.1.01.02.01 | TELAS GUARAMIRIM INDUSTRIA E COMERCIO    | 2.800,00                         | 0,00      | 0,00      | 2.800,00   |
| 5075619   | 2.1.01.02.01 | TELLES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA      | 4.737,17                         | 0,00      | 0,00      | 4.737,17   |
| 5171860   | 2.1.01.02.01 | TEXTIPAN IND E COM LTDA                  | 822,41                           | 0,00      | 0,00      | 822,41     |
| 5005172   | 2.1.01.02.01 | THAINARA ELIZIE LOPES DE OLIVEIRA - ME   | 845,00                           | 0,00      | 0,00      | 845,00     |
| 5204453   | 2.1.01.02.01 | TIAGO DE ARAUJO SILVA 10293328781        | 250,00                           | 0,00      | 0,00      | 250,00     |
| 5032571   | 2.1.01.02.01 | TIAGO GONCALVES CORREA                   | 8.282,13                         | 0,00      | 0,00      | 8.282,13   |
| 5171927   | 2.1.01.02.01 | TIAGO MELLIES 04613616980                | 775,16                           | 950,13    | 552,31    | 377,34     |
| 5233045   | 2.1.01.02.01 | TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA   | 16.275,45                        | 2.533,61  | 1.563,54  | 15.305,38  |
| 5073302   | 2.1.01.02.01 | TOP DIESEL LTDA                          | 5.807,41                         | 0,00      | 0,00      | 5.807,41   |
| 5073032   | 2.1.01.02.01 | TOP LUZ TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS | (2.393,36)                       | 3.876,40  | 10.978,91 | 4.709,15   |
| 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       | 1.375,97                         | 938,52    | 936,00    | 1.373,45   |
| 5074401   | 2.1.01.02.01 | TRANSPORTADORA DO VALE LTDA              | 12.177,51                        | 18.617,49 | 26.313,40 | 19.873,42  |
| 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    | 63.849,54                        | 0,00      | 0,00      | 63.849,54  |
| 5205994   | 2.1.01.02.01 | TRANSUL ENCOMENDAS LTDA                  | 30.683,81                        | 0,00      | 0,00      | 30.683,81  |
| 5001209   | 2.1.01.02.01 | TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA      | 8.000,00                         | 0,00      | 0,00      | 8.000,00   |
| 5074417   | 2.1.01.02.01 | TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A.     | 784,88                           | 1.201,32  | 416,44    | 0,00       |
| 5048142   | 2.1.01.02.01 | TRUCKS COMERCIO E TECNOLOGIA DE          | (0,40)                           | 0,00      | 15,60     | 15,20      |
| 5219260   | 2.1.01.02.01 | TRUCKS CONTROL - SERVICOS DE LOGISTICA   | (88,40)                          | 0,00      | 88,40     | 0,00       |
| 5003394   | 2.1.01.02.01 | TSD LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA -     | 1.395,95                         | 0,00      | 0,00      | 1.395,95   |
| 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     |
| 5008261   | 2.1.01.02.01 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A            | 483,80                           | 0,00      | 483,19    | 966,99     |
| 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     | 1.775,77                         | 0,00      | 0,00      | 1.775,77   |
| 5172976   | 2.1.01.02.01 | USE TRANSP. E LOG. LTDA                  | (490,61)                         | 1.676,02  | 2.682,23  | 515,60     |
| 5015482   | 2.1.01.02.01 | UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA          | 774,30                           | 0,00      | 0,00      | 774,30     |
| 5233047   | 2.1.01.02.01 | VALENTE FOMENTO MERCANTIL LTDA           | 269,16                           | 0,00      | 0,00      | 269,16     |
| 5156123   | 2.1.01.02.01 | VANIO DIESEL LTDA                        | 2.549,07                         | 0,00      | 0,00      | 2.549,07   |
| 5146282   | 2.1.01.02.01 | VANNUCCI IMPORTACAO EXPORTACAO E COM     | 280,00                           | 0,00      | 0,00      | 280,00     |
| 5214028   | 2.1.01.02.01 | VENTURA PNEUS LTDA                       | 4.263,62                         | 0,00      | 0,00      | 4.263,62   |

Balancete –

| Balancete                        |   |                                                           |              |           |           |              |
|----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| Valores expressos em Reais (R\$) |   |                                                           |              |           |           |              |
| Conta                            | S | Classificação                                             | Saldo Ant.   | Débito    | Crédito   | Saldo        |
| 5021575                          |   | 2.1.01.02.01 VERIFIC TACOGRAFOS LTDA                      | 200,00       | 0,00      | 0,00      | 200,00       |
| 5014443                          |   | 2.1.01.02.01 VICAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS      | 165,00       | 0,00      | 0,00      | 165,00       |
| 5073766                          |   | 2.1.01.02.01 VILMAR NUNES 31212468953                     | 0,00         | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00         |
| 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       |
| 5011473                          |   | 2.1.01.02.01 VOLCOM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA           | 0,00         | 1.537,00  | 1.537,00  | 0,00         |
| 5073008                          |   | 2.1.01.02.01 VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA                | 12.212,91    | 0,00      | 0,00      | 12.212,91    |
| 5226083                          |   | 2.1.01.02.01 VORTX SERVICOS FIDUCIARIOS LTDA.             | 0,00         | 5.071,10  | 5.071,10  | 0,00         |
| 5012941                          |   | 2.1.01.02.01 VR BENEFICIOS & SERVICOS DE                  | 316,65       | 316,65    | 316,65    | 316,65       |
| 5171834                          |   | 2.1.01.02.01 VVM ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA              | 45,00        | 0,00      | 0,00      | 45,00        |
| 5075607                          |   | 2.1.01.02.01 W L VISANI LTDA                              | 4.049,04     | 0,00      | 0,00      | 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          | 79.448,78    | 0,00      | 0,00      | 79.448,78    |
| 5203223                          |   | 2.1.01.02.01 WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS       | 1.829,67     | 0,00      | 0,00      | 1.829,67     |
| 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                     | 54,00        | 0,00      | 304,00    | 358,00       |
| 5156143                          |   | 2.1.01.02.01 YUME FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE         | 98,00        | 0,00      | 0,00      | 98,00        |
| 5222005                          |   | 2.1.01.02.01 ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA                  | 1.881,95     | 0,00      | 0,00      | 1.881,95     |
| 5129279                          |   | 2.1.01.02.01 ZANINIRODRIGUES LTDA (FILIAL)                | 110,00       | 0,00      | 0,00      | 110,00       |
| 5073280                          |   | 2.1.01.02.01 ZEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS          | 460,00       | 0,00      | 0,00      | 460,00       |
| 1445                             | S | 2.1.01.03 OUTRAS OBRIGACOES                               | 152.203,00   | 0,00      | 0,00      | 152.203,00   |
| 5113                             |   | 2.1.01.03.01 BRS DISTR E REPRES LTDA (VIACREDI)- RJ - C.P | 152.203,00   | 0,00      | 0,00      | 152.203,00   |
| 209                              | S | 2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS /FISCAIS - CP            | 6.647.293,79 | 55.136,93 | 91.435,25 | 6.683.592,11 |
| 221                              |   | 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER                            | 2.487.453,41 | 35.057,27 | 35.057,27 | 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                              | 2.349.828,65 | 12.468,54 | 44.429,01 | 2.381.789,12 |
| 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        | 545.328,12   | 0,00      | 4.059,16  | 549.387,28   |
| 1045                             |   | 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208/8045 | 6.154,30     | 0,00      | 63,39     | 6.217,69     |
| 216                              |   | 2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER                               | 3.220,52     | 0,00      | 0,00      | 3.220,52     |
| 1048                             |   | 2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF                   | 5.824,68     | 0,00      | 0,00      | 5.824,68     |
| 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   | 7.611,12  | 7.611,12  | 539.460,45   |
| 968                              |   | 2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A             | 36.711,27    | 0,00      | 215,30    | 36.926,57    |
| 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                         | 4.005.348,90 | 1.752,38  | 20.134,01 | 4.023.730,53 |
| 219                              |   | 2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER                              | 452.902,47   | 0,00      | 3.169,66  | 456.072,13   |
| 218                              |   | 2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER                              | 3.368.514,26 | 1.752,38  | 16.964,35 | 3.383.726,23 |
| 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                    | 678.837,31   | 22.549,05 | 60.819,03 | 717.107,29   |
| 225                              |   | 2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | 24.729,12    | 22.389,19 | 29.232,55 | 31.572,48    |

Balancete –

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                         | Saldo Ant.     | Débito     | Crédito    | Saldo          |
|-------|---|-------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1049  |   | 2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR                       | 296.190,04     | 0,00       | 13.282,81  | 309.472,85     |
| 227   |   | 2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR                        | 266.288,89     | 0,00       | 11.803,72  | 278.092,61     |
| 228   |   | 2.1.01.06.04 13o SALARIO A PAGAR - provisão           | 4.001,82       | 0,00       | 1.883,19   | 5.885,01       |
| 229   |   | 2.1.01.06.05 FERIAS A PAGAR - provisão                | 58.777,76      | 118,11     | 2.908,42   | 61.568,07      |
| 995   |   | 2.1.01.06.06 FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - provisão    | 320,15         | 0,00       | 167,54     | 487,69         |
| 994   |   | 2.1.01.06.07 INSS S/13o SALARIO A PAGAR - provisão    | 1.092,43       | 0,00       | 514,12     | 1.606,55       |
| 993   |   | 2.1.01.06.08 FGTS S/FERIAS A PAGAR - provisão         | 4.702,24       | 9,47       | 232,67     | 4.925,44       |
| 992   |   | 2.1.01.06.09 INSS S/FERIAS A PAGAR - provisão         | 16.046,32      | 32,28      | 794,01     | 16.808,05      |
| 997   |   | 2.1.01.06.10 FERIAS A PAGAR                           | 6.688,54       | 0,00       | 0,00       | 6.688,54       |
| 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     | 2.602.102,78   | 567.320,80 | 549.425,85 | 2.584.207,83   |
| 236   |   | 2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES                 | 1.524.270,47   | 567.320,80 | 549.425,85 | 1.506.375,52   |
| 5069  |   | 2.1.01.10.02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BRADESCO      | 199.249,24     | 0,00       | 0,00       | 199.249,24     |
| 274   |   | 2.1.01.10.09 MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS       | 12.920,00      | 0,00       | 0,00       | 12.920,00      |
| 5067  |   | 2.1.01.10.10 REMESSAS MERC P DEMONSTRAÇÃO             | 766,80         | 0,00       | 0,00       | 766,80         |
| 5068  |   | 2.1.01.10.11 MERC DEP FECHADO OU ARM GERAL            | 856.243,49     | 0,00       | 0,00       | 856.243,49     |
| 5066  |   | 2.1.01.10.12 ALUGUEIS A PAGAR                         | 8.652,78       | 0,00       | 0,00       | 8.652,78       |
| 5105  | S | 2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS                | 155.800,00     | 0,00       | 0,00       | 155.800,00     |
| 5106  |   | 2.1.01.14.01 MUTUO - MONTREAL                         | 155.800,00     | 0,00       | 0,00       | 155.800,00     |
| 1247  | S | 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE                            | 7.958.293,11   | 0,00       | 0,00       | 7.958.293,11   |
| 244   | S | 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO                 | 7.958.293,11   | 0,00       | 0,00       | 7.958.293,11   |
| 245   | S | 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP           | 6.825.315,18   | 0,00       | 0,00       | 6.825.315,18   |
| 246   | S | 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP     | 6.825.315,18   | 0,00       | 0,00       | 6.825.315,18   |
| 5070  |   | 2.2.02.01.01.13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LP            | 4.310.658,85   | 0,00       | 0,00       | 4.310.658,85   |
| 5071  |   | 2.2.02.01.01.14 (-) ENCARGOS FINANCEIROS E            | (1.000.376,45) | 0,00       | 0,00       | (1.000.376,45) |
| 5065  |   | 2.2.02.01.01.15 MUTUO MONTREAL                        | 616,62         | 0,00       | 0,00       | 616,62         |
| 5073  |   | 2.2.02.01.01.16 CREVISC LP                            | 171.587,94     | 0,00       | 0,00       | 171.587,94     |
| 5075  |   | 2.2.02.01.01.18 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A            | (1.085.768,36) | 0,00       | 0,00       | (1.085.768,36) |
| 5076  |   | 2.2.02.01.01.19 BANCO VOLVO - LP                      | 497.935,55     | 0,00       | 0,00       | 497.935,55     |
| 5077  |   | 2.2.02.01.01.20 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070 - LP | 289.066,20     | 0,00       | 0,00       | 289.066,20     |
| 5079  |   | 2.2.02.01.01.22 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO       | 288.382,21     | 0,00       | 0,00       | 288.382,21     |
| 5080  |   | 2.2.02.01.01.23 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060 - LP | 326.355,56     | 0,00       | 0,00       | 326.355,56     |
| 5081  |   | 2.2.02.01.01.24 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100 - LP | 364.222,31     | 0,00       | 0,00       | 364.222,31     |
| 5085  |   | 2.2.02.01.01.28 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07 - LP      | 147.301,52     | 0,00       | 0,00       | 147.301,52     |
| 5087  |   | 2.2.02.01.01.30 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88 - LP      | 105.522,11     | 0,00       | 0,00       | 105.522,11     |
| 5088  |   | 2.2.02.01.01.31 BANCO SANTANDER - RDU-0J00 - LP       | 361.797,48     | 0,00       | 0,00       | 361.797,48     |
| 5089  |   | 2.2.02.01.01.32 BANCO SANTANDER - RDV-5G21 - LP       | 90.743,40      | 0,00       | 0,00       | 90.743,40      |
| 5090  |   | 2.2.02.01.01.33 CREVISC - REA 5J88 - LP               | 546.542,04     | 0,00       | 0,00       | 546.542,04     |

Balancete –

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                              | Saldo Ant.      | Débito     | Crédito   | Saldo           |
|-------|---|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
| 5091  |   | 2.2.02.01.01.34 BANCO VOLVO - RDT 7178 - LP                | 444.054,55      | 0,00       | 0,00      | 444.054,55      |
| 5092  |   | 2.2.02.01.01.35 CONSÓRCIOS - LP                            | 31.858,06       | 0,00       | 0,00      | 31.858,06       |
| 5093  |   | 2.2.02.01.01.36 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415 - LP    | 324.241,31      | 0,00       | 0,00      | 324.241,31      |
| 5094  |   | 2.2.02.01.01.37 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205 - LP             | 71.930,95       | 0,00       | 0,00      | 71.930,95       |
| 5095  |   | 2.2.02.01.01.38 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230 - LP             | 166.625,31      | 0,00       | 0,00      | 166.625,31      |
| 5096  |   | 2.2.02.01.01.39 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167 - LP             | 5.066,77        | 0,00       | 0,00      | 5.066,77        |
| 5097  |   | 2.2.02.01.01.40 CONSÓRCIO SCANIA - GRUPO 2149 - LP         | 366.951,25      | 0,00       | 0,00      | 366.951,25      |
| 871   | S | 2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP                           | 116.320,22      | 0,00       | 0,00      | 116.320,22      |
| 922   | S | 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS                         | 116.320,22      | 0,00       | 0,00      | 116.320,22      |
| 5026  |   | 2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO FEDERAL PIS                   | 14.128,40       | 0,00       | 0,00      | 14.128,40       |
| 5027  |   | 2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO FEDERAL COFINS                | 77.035,51       | 0,00       | 0,00      | 77.035,51       |
| 5028  |   | 2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO FEDERAL CSLL                  | 26.556,66       | 0,00       | 0,00      | 26.556,66       |
| 5029  |   | 2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ                  | 35.825,59       | 0,00       | 0,00      | 35.825,59       |
| 5030  |   | 2.2.02.02.02.15 (-) JUROS E MULTA A INCORRER CP            | (37.225,94)     | 0,00       | 0,00      | (37.225,94)     |
| 900   | S | 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS                               | 1.015.157,71    | 0,00       | 0,00      | 1.015.157,71    |
| 901   | S | 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS                            | 1.015.157,71    | 0,00       | 0,00      | 1.015.157,71    |
| 903   |   | 2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO                             | 18.031,97       | 0,00       | 0,00      | 18.031,97       |
| 5098  |   | 2.2.02.03.01.02 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS LP          | 577.412,80      | 0,00       | 0,00      | 577.412,80      |
| 5099  |   | 2.2.02.03.01.03 PERT MP 783/17 - 5190/1124 - IMP. FEDERAIS | 348.093,58      | 0,00       | 0,00      | 348.093,58      |
| 5100  |   | 2.2.02.03.01.04 PERT MP 783/17 - 4141 - INSS RFB           | 145.645,39      | 0,00       | 0,00      | 145.645,39      |
| 5101  |   | 2.2.02.03.01.05 (-) JUROS E MULTA A INCORRER - LP          | (74.026,03)     | 0,00       | 0,00      | (74.026,03)     |
| 1259  | S | 2.2.02.04 COMODATO                                         | 1.500,00        | 0,00       | 0,00      | 1.500,00        |
| 1260  | S | 2.2.02.04.01 COMODATO                                      | 1.500,00        | 0,00       | 0,00      | 1.500,00        |
| 1172  |   | 2.2.02.04.01.01 COMODATO                                   | 1.500,00        | 0,00       | 0,00      | 1.500,00        |
| 250   | S | 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO                                     | (18.127.935,67) | 512.438,67 | 32.439,17 | (18.607.935,17) |
| 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                                   | (17.335.140,37) | 0,00       | 0,00      | (17.335.140,37) |
| 1249  | S | 2.4.06.01 RESERVA DE LUCROS                                | (17.335.140,37) | 0,00       | 0,00      | (17.335.140,37) |
| 855   |   | 2.4.06.01.04 RESERVA DE LUCROS / PREJUÍZOS                 | (17.335.140,37) | 0,00       | 0,00      | (17.335.140,37) |
| 1251  | S | 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIO                       | (1.042.795,30)  | 512.438,67 | 32.439,17 | (1.522.794,80)  |
| 1252  | S | 2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS                             | (93.643,96)     | 0,00       | 32.439,17 | (61.204,79)     |
| 1314  |   | 2.4.08.01.01 AJUSTES CREDORES EXERCICIOS                   | 53.895,61       | 0,00       | 32.439,17 | 86.334,78       |
| 1561  |   | 2.4.08.01.01 AJUSTES DEVEDORES EXERCICIOS                  | (147.539,57)    | 0,00       | 0,00      | (147.539,57)    |
| 1255  | S | 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO                    | (949.151,34)    | 512.438,67 | 0,00      | (1.461.590,01)  |
| 1361  |   | 2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO                 | (949.151,34)    | 512.438,67 | 0,00      | (1.461.590,01)  |

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

| Balancete                                              |              |           |            |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| Valores expressos em Reais (R\$)                       |              |           |            |              |
| Conta S Classificação                                  | Saldo Ant.   | Débito    | Crédito    | Saldo        |
| 400 S 4 RECEITAS                                       | 1.000.781,22 | 83.161,28 | 502.215,67 | 1.419.835,61 |
| 401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                        | 1.000.781,22 | 83.161,28 | 502.215,67 | 1.419.835,61 |
| 402 S 4.1.01 RECEITAS LIQUIDAS                         | 1.000.781,22 | 83.161,28 | 502.215,67 | 1.419.835,61 |
| 409 S 4.1.01.03 RECEITA BRUTA PRESTACAO DE SERVICOS    | 1.174.243,18 | 0,00      | 501.842,48 | 1.676.085,66 |
| 411 4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO | 1.174.243,18 | 0,00      | 501.842,48 | 1.676.085,66 |
| 415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS              | (173.461,96) | 83.161,28 | 373,19     | (256.250,05) |
| 417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO                         | (72.993,08)  | 40.492,89 | 373,19     | (113.112,78) |
| 418 4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO                    | (17.907,21)  | 7.611,12  | 0,00       | (25.518,33)  |
| 419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO                 | (82.481,67)  | 35.057,27 | 0,00       | (117.538,94) |
| 420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO                          | (80,00)      | 0,00      | 0,00       | (80,00)      |

Balancete –

| Balancete                        |   |               |                                           |              |            |           |              |
|----------------------------------|---|---------------|-------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| Valores expressos em Reais (R\$) |   |               |                                           |              |            |           |              |
| Conta                            | S | Classificação | Saldo Ant.                                | Débito       | Crédito    | Saldo     |              |
| 500                              | S | 5             | CUSTOS E DESPESAS                         | 1.949.932,56 | 946.231,54 | 14.738,48 | 2.881.425,62 |
| 501                              | S | 5.1           | CUSTOS                                    | 623.444,04   | 370.901,28 | 13.689,71 | 980.655,61   |
| 502                              | S | 5.1.01        | CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS   | 464.184,93   | 295.029,36 | 10.253,51 | 748.960,78   |
| 518                              | S | 5.1.01.03     | CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS - MOD         | 464.184,93   | 295.029,36 | 10.253,51 | 748.960,78   |
| 1083                             |   | 5.1.01.03.01  | SERVICOS PRESTADOS - MOD                  | 11.261,43    | 1.275,56   | 0,00      | 12.536,99    |
| 1080                             |   | 5.1.01.03.02  | COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - MOD          | 169.151,88   | 92.746,19  | 1.213,47  | 260.684,60   |
| 1121                             |   | 5.1.01.03.04  | MANUTENCAO/REPAROS EM MAQUINAS/EQTOS      | 8.485,41     | 1.859,82   | 505,10    | 9.840,13     |
| 1123                             |   | 5.1.01.03.06  | FRETES E CARRETOS - CUSTO                 | 237.950,02   | 182.102,83 | 8.534,94  | 411.517,91   |
| 1329                             |   | 5.1.01.03.07  | LOCACOES - CUSTO                          | 8.502,20     | 8.495,20   | 0,00      | 16.997,40    |
| 5111                             |   | 5.1.01.03.08  | SEGURO DE CARGAS                          | 11.294,20    | 4.646,49   | 0,00      | 15.940,69    |
| 1346                             |   | 5.1.01.03.10  | MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO -       | 17.539,79    | 3.903,27   | 0,00      | 21.443,06    |
| 519                              | S | 5.1.02        | CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO      | 159.259,11   | 75.871,92  | 3.436,20  | 231.694,83   |
| 523                              | S | 5.1.02.03     | DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA - | 127.975,11   | 54.762,92  | 2.326,20  | 180.411,83   |
| 524                              |   | 5.1.02.03.01  | SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD         | 59.207,13    | 29.685,56  | 1.428,00  | 87.464,69    |
| 1354                             |   | 5.1.02.03.03  | COMISSÕES - MOD                           | 4.131,80     | 0,00       | 0,00      | 4.131,80     |
| 527                              |   | 5.1.02.03.04  | FERIAS - MOD                              | 5.822,12     | 2.632,18   | 183,05    | 8.271,25     |
| 528                              |   | 5.1.02.03.05  | 13º SALARIO - MOD                         | 6.163,25     | 1.643,32   | 17,82     | 7.788,75     |
| 529                              |   | 5.1.02.03.06  | INSS - MOD                                | 7.013,39     | 9.535,11   | 490,62    | 16.057,88    |
| 530                              |   | 5.1.02.03.07  | FGTS - MOD                                | 10.003,11    | 2.784,71   | 16,09     | 12.771,73    |
| 531                              |   | 5.1.02.03.08  | AVISO PREVIO E INDENIZACOES - MOD         | 6.625,95     | 0,00       | 0,00      | 6.625,95     |
| 532                              |   | 5.1.02.03.09  | ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL BENEFICICOS     | 3.704,50     | 1.795,00   | 0,00      | 5.499,50     |
| 1092                             |   | 5.1.02.03.13  | ALIMENTACAO FUNC- MOD                     | 24.132,86    | 6.687,04   | 190,62    | 30.629,28    |
| 1093                             |   | 5.1.02.03.14  | VALE TRANSPORTE - MOD                     | 1.171,00     | 0,00       | 0,00      | 1.171,00     |
| 536                              | S | 5.1.02.04     | OUTROS CUSTOS DIRETOS - CUSTO             | 6.000,00     | 6.000,00   | 0,00      | 12.000,00    |
| 537                              |   | 5.1.02.04.01  | SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO             | 6.000,00     | 6.000,00   | 0,00      | 12.000,00    |
| 554                              | S | 5.1.02.07     | OCUPACAO - CUSTO                          | 25.284,00    | 15.109,00  | 1.110,00  | 39.283,00    |
| 555                              |   | 5.1.02.07.01  | ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO            | 25.284,00    | 15.109,00  | 1.110,00  | 39.283,00    |
| 580                              | S | 5.2           | DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML            | 1.326.488,52 | 575.330,26 | 1.048,77  | 1.900.770,01 |
| 581                              | S | 5.2.01        | DESPESAS C/VENDAS                         | 6.561,87     | 815,51     | 0,00      | 7.377,38     |
| 582                              | S | 5.2.01.01     | DESPESAS COM PESSOAL - COML               | 5.835,71     | 552,31     | 0,00      | 6.388,02     |
| 1355                             |   | 5.2.01.01.02  | COMISSÕES - CML                           | 5.835,71     | 552,31     | 0,00      | 6.388,02     |
| 627                              | S | 5.2.01.07     | DESPESAS GERAIS - CML                     | 726,16       | 263,20     | 0,00      | 989,36       |
| 1406                             |   | 5.2.01.07.12  | LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML     | 726,16       | 263,20     | 0,00      | 989,36       |
| 641                              | S | 5.2.02        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 683.578,08   | 224.866,79 | 1.048,77  | 907.396,10   |
| 642                              | S | 5.2.02.01     | DESPESAS COM PESSOAL - ADM                | 54.094,49    | 27.390,95  | 49,39     | 81.436,05    |
| 643                              |   | 5.2.02.01.01  | SALARIOS E ORDENADOS - ADM                | 7.303,54     | 3.768,96   | 0,00      | 11.072,50    |
| 805                              |   | 5.2.02.01.02  | PRO-LABORE - ADM                          | 36.000,00    | 18.000,00  | 0,00      | 54.000,00    |

Balancete –

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                           | Saldo Ant. | Débito     | Crédito | Saldo      |
|-------|---|---------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|
| 645   |   | 5.2.02.01.03 FERIAS -ADM                                | 643,72     | 341,18     | 0,00    | 984,90     |
| 646   |   | 5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM                          | 482,80     | 257,69     | 0,00    | 740,49     |
| 647   |   | 5.2.02.01.05 INSS - ADM                                 | 9.078,84   | 4.711,79   | 49,39   | 13.741,24  |
| 648   |   | 5.2.02.01.06 FGTS - ADM                                 | 585,59     | 311,33     | 0,00    | 896,92     |
| 657   | S | 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM             | 26,67      | 13,33      | 0,00    | 40,00      |
| 658   |   | 5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM                         | 26,67      | 13,33      | 0,00    | 40,00      |
| 660   | S | 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM                   | 6.551,01   | 2.842,20   | 0,00    | 9.393,21   |
| 663   |   | 5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM                  | 3.460,92   | 2.842,20   | 0,00    | 6.303,12   |
| 666   |   | 5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM                              | 3.090,09   | 0,00       | 0,00    | 3.090,09   |
| 674   | S | 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM                         | 174.861,29 | 41.243,02  | 999,38  | 215.104,93 |
| 675   |   | 5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES/UBER - ADM        | 969,89     | 0,00       | 0,00    | 969,89     |
| 676   |   | 5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE - ADM    | 0,00       | 120,00     | 0,00    | 120,00     |
| 677   |   | 5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM    | 20.149,09  | 10.995,52  | 0,00    | 31.144,61  |
| 679   |   | 5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO /LANCHES- ADM       | 1.800,00   | 720,00     | 0,00    | 2.520,00   |
| 682   |   | 5.2.02.07.08 SERVICOS ADVOCATICIOS LEGAIS E JUDICIAIS - | 7.756,59   | 4.106,59   | 0,00    | 11.863,18  |
| 684   |   | 5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM                 | 8.000,00   | 2.175,00   | 0,00    | 10.175,00  |
| 823   |   | 5.2.02.07.17 ENTIDADES E ASSOCIACOES - ADM              | 2.481,50   | 1.238,55   | 0,00    | 3.720,05   |
| 1176  |   | 5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM                | 105.760,22 | 17.336,51  | 0,00    | 123.096,73 |
| 1229  |   | 5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM       | 577,45     | 0,00       | 999,38  | (421,93)   |
| 1336  |   | 5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA/SISTEMAS-         | 3.906,85   | 1.621,00   | 0,00    | 5.527,85   |
| 1365  |   | 5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM             | 22.600,00  | 2.500,00   | 0,00    | 25.100,00  |
| 1527  |   | 5.2.02.07.27 SERVICO VIGILANCIA                         | 859,70     | 429,85     | 0,00    | 1.289,55   |
| 806   | S | 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS                       | 448.044,62 | 153.377,29 | 0,00    | 601.421,91 |
| 686   |   | 5.2.02.08.03 DESPESAS INDEDUTIVEIS DEBITO - ADM (M300   | 448.044,62 | 153.377,29 | 0,00    | 601.421,91 |
| 701   | S | 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS                            | 578.330,47 | 272.598,28 | 0,00    | 850.928,75 |
| 702   | S | 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS                               | 34.050,70  | 458,42     | 0,00    | 34.509,12  |
| 688   |   | 5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM         | 276,44     | 0,00       | 0,00    | 276,44     |
| 1309  |   | 5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM             | 33.774,26  | 458,42     | 0,00    | 34.232,68  |
| 699   | S | 5.2.05.02 DEPRECIACOES                                  | 544.279,77 | 272.139,86 | 0,00    | 816.419,63 |
| 698   |   | 5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM                         | 544.279,77 | 272.139,86 | 0,00    | 816.419,63 |
| 703   | S | 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS                             | 6.700,57   | 6.629,51   | 0,00    | 13.330,08  |
| 704   | S | 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS                              | 6.700,57   | 6.629,51   | 0,00    | 13.330,08  |
| 819   |   | 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM            | 449,09     | 34,82      | 0,00    | 483,91     |
| 1362  |   | 5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM         | 49,45      | 113,57     | 0,00    | 163,02     |
| 1466  |   | 5.2.08.01.09 IPVA/LICENCIAMENTO DE VEICULOS - ADM       | 6.202,03   | 6.481,12   | 0,00    | 12.683,15  |
| 710   | S | 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO                     | 51.317,53  | 70.420,17  | 0,00    | 121.737,70 |
| 711   | S | 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS                          | 51.858,18  | 70.420,17  | 0,00    | 122.278,35 |
| 712   |   | 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM            | 722,53     | 28,98      | 0,00    | 751,51     |
| 1363  |   | 5.2.10.01.01 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -    | 12,51      | 40,04      | 0,00    | 52,55      |
| 714   |   | 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM          | 8.036,31   | 17.262,79  | 0,00    | 25.299,10  |



Balancete –

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                | Saldo Ant. | Débito    | Crédito | Saldo     |
|-------|---|----------------------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 920   |   | 5.2.10.01.11 IOF - ADM                       | 63,04      | 37,58     | 0,00    | 100,62    |
| 5107  |   | 5.2.10.01.12 DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS     | 43.023,79  | 53.050,78 | 0,00    | 96.074,57 |
| 424   | S | 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM         | (540,65)   | 0,00      | 0,00    | (540,65)  |
| 427   |   | 5.2.10.02.03 JUROS ATIVOS/ RECEBIDOS - ADM   | (530,33)   | 0,00      | 0,00    | (530,33)  |
| 918   |   | 5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM | (10,32)    | 0,00      | 0,00    | (10,32)   |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação               | Saldo Ant.   | Débito | Crédito    | Saldo          |
|-------------------------------------|--------------|--------|------------|----------------|
| 800 S 6 RESULTADO                   | (949.151,34) | 0,00   | 512.438,67 | (1.461.590,01) |
| 801 S 6.1 RESULTADO                 | (949.151,34) | 0,00   | 512.438,67 | (1.461.590,01) |
| 802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO | (949.151,34) | 0,00   | 512.438,67 | (1.461.590,01) |
| 804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO   | (949.151,34) | 0,00   | 512.438,67 | (1.461.590,01) |

TARCISIO  
SAFANELLI  
JUNIOR:10  
012181919

Assinado de forma digital por TARCISIO SAFANELLI JUNIOR:10012181919  
Dados: 2026.06.11 09:16:41 -03'00'

Tarcisio Safanelli Junior  
Sócio  
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO  
DE  
SOUZA:68464053991

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991  
Dados: 2026.06.09 09:41:16 -03'00'

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