



medeiros²
administração judicial

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

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5008960-41.2023.8.21.0017**

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

31º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Abril de 2026

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Introdução Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Matriz e filiais Overview financeiro Frota operacional Dados operacionais
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total
	Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas
	Cumprimento Plano de Recuperação Judicial



INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta Administradora Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **abril em 30/05/2026**. Os questionamentos realizados em **10/06/2026** foram respondidos em **12/06/2026**.

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** ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





ASPECTOS JURÍDICOS - ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES



30/06/2023 - Ajuizamento da tutela cautelar antecedente



13/07/2023 - Deferimento da tutela cautelar antecedente



18/07/2023 - Ajuizamento do pedido de RJ



17/08/2023 – Deferimento do processamento da RJ



18/09/2023 - Publicação do 1º edital



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



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



09/04/2024 - Publicação do segundo edital



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



09/05/2024 - Prazo de objeções ao PRJ



19/02/2025 - Assembleia Geral de Credores



31/03/2025 - Homologação do PRJ



29/01/2026 - Trânsito em julgado da homologação do plano (Agravo de Instrumento 5114339-03.2025.8.21.7000)



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





ASPECTOS JURÍDICOS - ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
16**

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

**Evento
20**

Pedido de recuperação judicial.

**Evento
57**

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

**Evento
149**

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

**Evento
538**

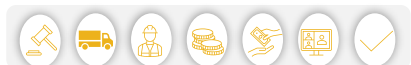
Disponibilizado o edital do art. 7º, § 2º, e aviso do art. 55, ambos da Lei 11.101/2005 em 08/04/2024.

**Evento
1.018**

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

**Evento
1.045**

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



As Recuperandas encontram-se localizadas nos seguintes endereços:

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

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

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



Últimas alterações societárias:

- 10/10/2025 - Abertura de filial em outra UF e consolidação de contrato/estatuto;
- 03/09/2025 - Abertura de filial em outra UF e consolidação de contrato/estatuto.

Últimas alterações societárias:

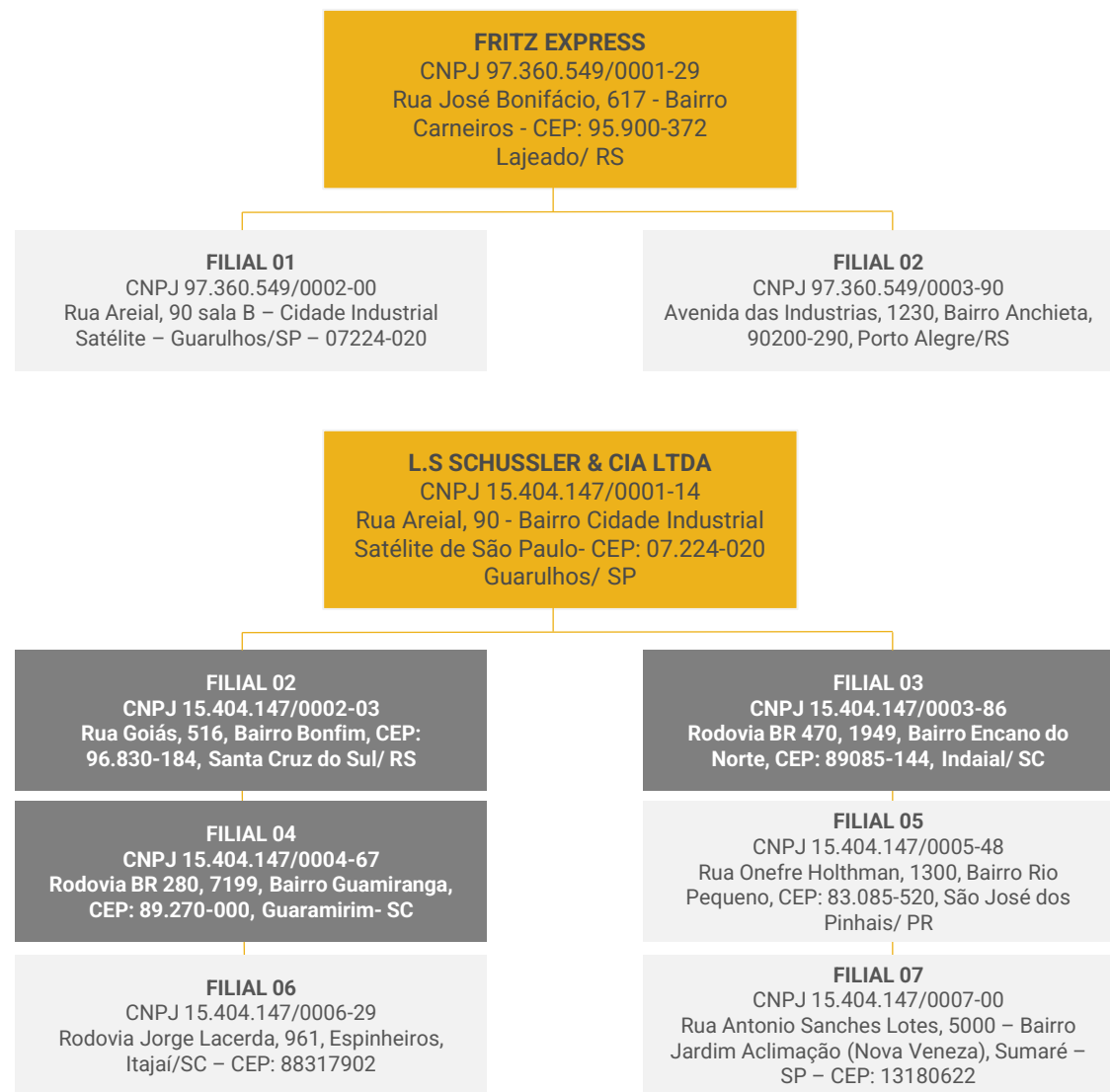
- 15/05/2025 - Concessão de recuperação judicial;
- 16/08/2024 – Alteração de filial em outra UF.

Últimas alterações societárias:

- 12/12/2025 - Consolidação contratual da matriz;
- 04/10/2024 – Criação de filial em outra UF; Consolidação do contrato social.







Legenda:

Filiais ativas

Filiais inativas

Além disso, conforme controle encaminhado pela Recuperanda, a L. Schussler & Cia Ltda. possui uma filial localizada na Rua Vinte e Oito de Setembro, nº 2.136, bairro Várzea, em Santa Cruz do Sul/RS. Contudo, não foram fornecidos o número de inscrição no CNPJ da filial e demais informações cadastrais pertinentes, razão pela qual o tema será objeto de questionamento e acompanhamento na próxima competência.



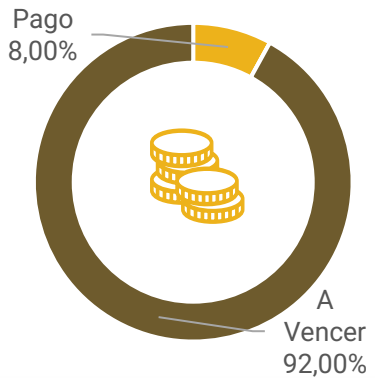
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

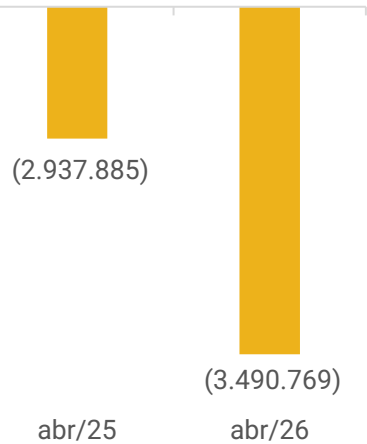


795

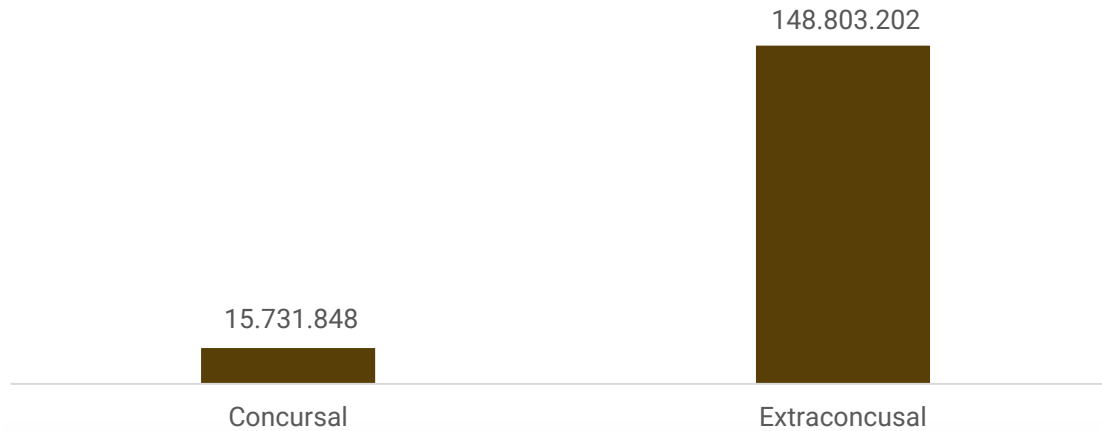
Cumprimento do plano



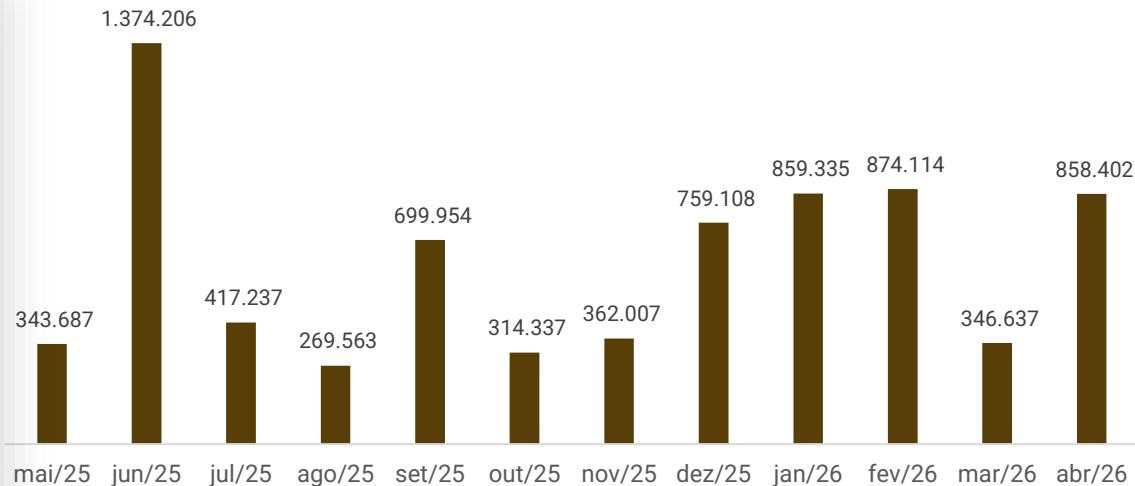
Rentabilidade:



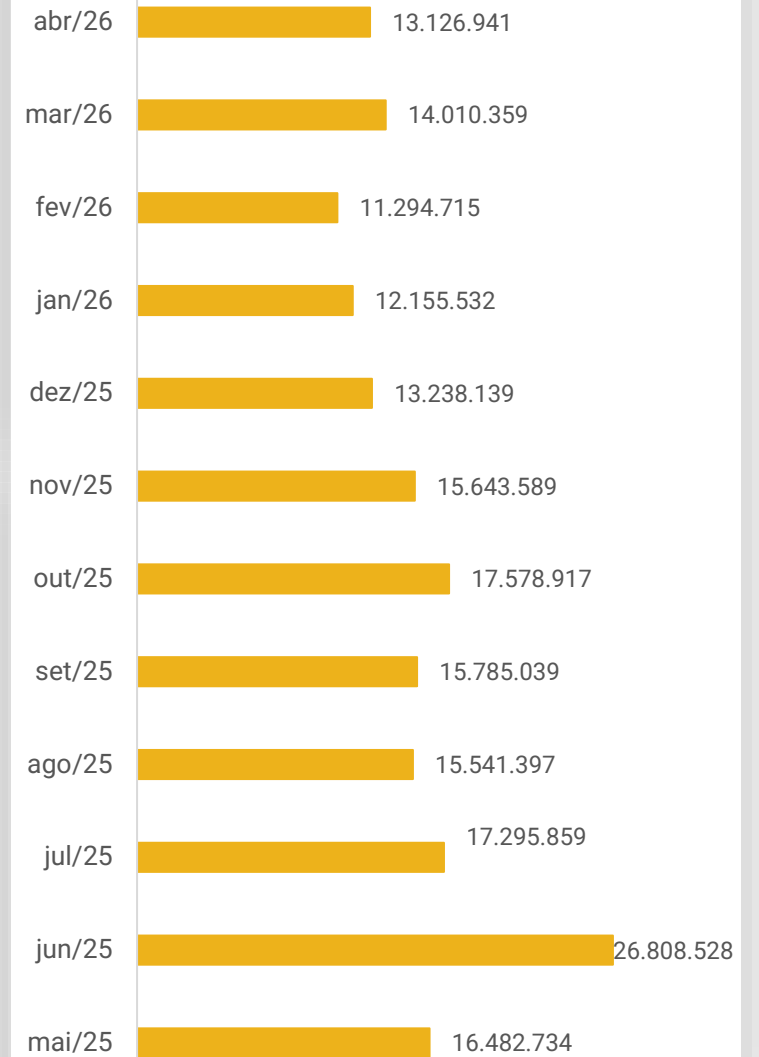
Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (Consolidado)



Faturamento



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

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



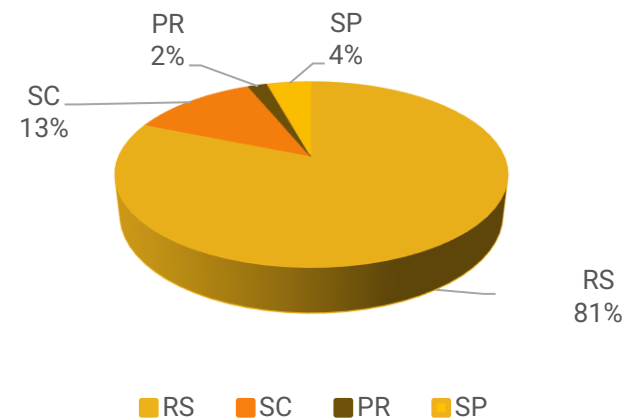
FROTA OPERACIONAL

Atualmente, a frota do Grupo Leomar conta com 374 veículos, sendo que, dentre estes, 8 pertencem a empresas terceiras (Nova Luz e Santa Rita Caminhões). Ressalta-se que os dados foram extraídos dos controles de frota da Expresso Leomar/Schussler e da Fritz Express. Quanto à eventual existência de veículos apreendidos, não foram prestados esclarecimentos pela Recuperanda, de modo que o tema será objeto de questionamento e acompanhamento na próxima competência.



LOCALIZAÇÃO DA FROTA

Dos veículos com localização identificada nos controles analisados (207 de 374), 81% está no Rio Grande do Sul, sendo os demais distribuídos entre Santa Catarina (13%), São Paulo (4%) e Paraná (2%). Os 167 veículos restantes não possuem localização registrada nos arquivos disponibilizados a esta Administração Judicial, limitando a análise da distribuição geográfica integral da frota.



OPERAÇÃO – DADOS OPERACIONAIS



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



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



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



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



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



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

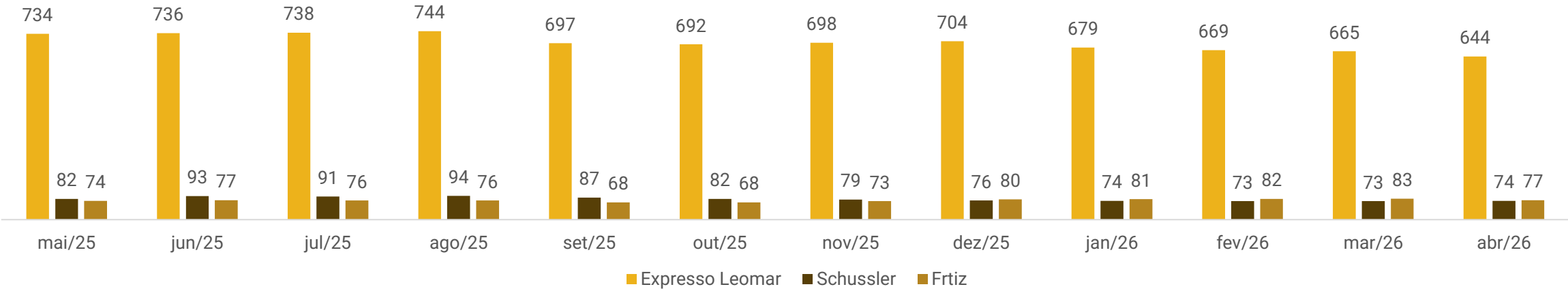


FUNCIONÁRIOS

O Grupo Recuperando finalizou o mês de **abril com 795 colaboradores**, dos quais 644 estavam alocados na Expresso Leomar, 74 na L. Schussler e 77 na Fritz. No mês, ocorreram 76 demissões e 50 contratações, redução líquida de 26 postos de trabalho.

As obrigações trabalhistas e previdenciárias a pagar encontram-se parcialmente quitadas e evoluíram de R\$ 9,0 milhões em março para R\$ 9,8 milhões em abril, evidenciando o acúmulo de passivo trabalhista corrente, sobretudo em razão da inadimplência do INSS. Segundo a Recuperanda, os salários vêm sendo pagos rigorosamente em dia e o atraso nos recolhimentos previdenciários decorre de restrições temporárias de fluxo de caixa e do aumento dos custos operacionais. Informou, ainda, que está adotando medidas para regularizar e que os parcelamentos do FGTS da L. Schussler e da Expresso Leomar estão sendo formalizados, com a intenção de manter em dia tanto as parcelas vencidas quanto os recolhimentos correntes.

Número de Funcionários por Empresa





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Indireto - Consolidado	fev/26	mar/26	abr/26
Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	-2.221.410	-696.409	-3.490.769
Depreciação e amortização	1.225.188	474.344	484.135
Resultado ajustado	-996.223	-222.066	-3.006.634
Clientes/Contas a Receber	88.918	-2.097.852	1.199.043
Tributos a Recuperar	7.652	-14.575	-2.114
Outros Créditos	620.663	664.976	1.329.946
Despesas do Exercício Seguinte	111.261	92.927	-218.599
Adiantamentos	-19.222	-234.384	-323.800
Fornecedores	28.921	-1.051.713	948.204
Obrigações Tributárias	838.752	941.206	852.552
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.019.783	882.683	799.991
Outras Obrigações	-186.174	-62.864	106.739
Créditos por bloqueio judicial	-4.061	-	-
Acordos Judiciais	-	1.000	-2.500
Fluxo de Caixa das Ativ. Operac.	1.510.271	-1.100.663	1.682.828
Atividades de Investimentos			
Investimentos	5.464	6.254	5.525
Fluxo de Caixa das Ativ. de Invest.	5.464	6.254	5.525
Atividades de Financiamento			
Empréstimos e Financiamentos	-1.500.955	566.932	-1.176.591
Fluxo de Caixa das Ativ. de Financ.	-1.500.955	566.932	-1.176.591
Variação líquida nas disponibilidades	14.779	-527.477	511.765
Saldo Início do Período	859.335	874.114	346.637
Saldo Final do Período	874.114	346.637	858.402

Atividades operacionais: Em abril, o fluxo de caixa das atividades operacionais foi positivo em R\$ 1,7 milhão, revertendo o resultado negativo de R\$ 1,1 milhão observado em março. Contudo, o desempenho foi influenciado principalmente pelo recebimento *intercompany* de R\$ 1,3 milhão junto à L. Schussler, registrado em outros créditos e compensado nas atividades de financiamento. Contribuíram, ainda, a postergação de obrigações tributárias (R\$ 852,6 mil) e trabalhistas e sociais (R\$ 800,0 mil), em razão da inadimplência, a redução da carteira de clientes (R\$ 1,2 milhão) por recebimentos e o aumento de fornecedores (R\$ 948,2 mil), decorrente de compras a prazo. Tais fatores compensaram, sobretudo, pelo resultado operacional negativo do período (R\$ 3,0 milhões), adiantamentos a fornecedores e empregados (R\$ 323,8 mil) e apropriação de seguros e outras despesas (R\$ 218,5 mil).

Atividades de Investimentos: Refere-se à aquisição de cotas de capital junto a cooperativas de crédito (R\$ 5,5 mil), sem movimentações relevantes de imobilizado na competência.

Atividades de Financiamentos: O fluxo foi negativo em R\$ 1,2 milhão, decorrente sobretudo da liquidação da operação *intercompany* junto à L. Schussler (R\$ 1,3 milhão), parcialmente compensada por captação líquida de empréstimos externos (R\$ 151,9 mil).

Em abril, o total das disponibilidades foi de R\$ 858,4 mil, composto por R\$ 810,7 mil da Expresso Leomar, R\$ 3,7 mil da Fritz e R\$ 44,0 mil da L. Schussler.

A Administradora Judicial realizou a conciliação bancária das recuperandas com base nos balancetes e extratos bancários disponibilizados. Das 49 contas identificadas, 28 tiveram seus saldos de 30/04/2026 confirmados, sem divergências entre os registros contábeis e bancários. As demais 21 contas não puderam ser integralmente conciliadas em razão da ausência ou incompletude dos extratos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL EXPRESSO LEOMAR

Ativo	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante	19.707.490	20.991.163	20.257.372
Disponibilidades	845.793	292.739	810.713
Caixa	46.610	68.646	52.637
Banco Conta Movimento	799.183	223.705	757.971
Aplicações Financeira	-	389	105
Clientes	17.629.623	19.387.111	17.784.465
Tributos a Recuperar	54.404	52.162	49.920
Outros Créditos	642.221	642.221	642.221
Despesas do Exercício Seguinte	398.082	384.090	497.794
Adiantamentos	137.367	232.839	472.258
Ativo Não Circulante	24.584.632	24.551.543	24.495.479
Deposito Judicial	1.635.408	1.654.397	1.654.397
Impostos a Recuperar	29.174	29.174	29.174
Outros Créditos	3.939.109	3.939.109	3.937.609
Investimentos	35.974	36.144	37.042
Imobilizado	18.942.752	18.890.505	18.835.044
Intangível	2.215	2.215	2.215
Ativo Total	44.292.122	45.542.706	44.752.851
Passivo	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo Circulante	69.559.161	108.119.934	110.134.123
Fornecedores	15.557.736	14.964.524	15.504.138
Empréstimos e Financiamentos	5.420.429	5.991.095	6.103.749
Débitos Tributários	17.124.888	77.080.177	77.728.765
Obrigações Trab. e Prev.	24.984.487	7.393.796	8.117.461
Adiantamentos	819.019	819.019	819.019
Outras Obrigações	73.528	70.706	67.940
Parcelamento de Tributos	5.579.074	1.800.617	1.793.052
Passivo Não Circulante	24.235.159	12.048.123	10.905.948
Empréstimos e Financiamentos	8.833.756	8.730.737	7.591.062
Outras Obrigações	15.395.403	3.310.386	3.310.386
Acordos Judiciais	6.000	7.000	4.500
Patrimônio Líquido	-49.502.199	-74.625.351	-76.287.220
Capital Social	1.460.000	1.460.000	1.460.000
Resultado Acumulado	-48.179.651	-73.286.478	-73.286.478
Resultado do Período	-2.782.548	-2.798.873	-4.460.743
Total do Passivo	44.292.122	45.542.706	44.752.851

Clientes: Em abril, a carteira de clientes da Expresso Leomar reduziu de R\$ 19,4 milhões para R\$ 17,8 milhões (-8,3%), em razão dos recebimentos terem superado as vendas a prazo no período. Contudo, o relatório de contas a receber encaminhado totaliza apenas R\$ 3,9 milhões, divergindo em R\$ 13,8 milhões do saldo contábil. Segundo a Recuperanda, a inconsistência decorre do processo de reestruturação contábil em andamento e de divergências entre os relatórios extraídos do sistema interno e os saldos contábeis. Todavia, a composição da diferença não foi comprovada documentalmente, permanecendo a limitação de análise da carteira de clientes, sem que tenha sido informada previsão para conclusão dos ajustes em andamento.

Outros Créditos: Compreende empréstimos para terceiros (R\$ 641,8 mil), sem movimentação na competência, que a Recuperanda informa tratar-se de despesas particulares dos sócios; recursos a receber movimentados entre empresas – partes relacionadas – no montante de R\$ 3,9 milhões, igualmente sem movimentação relevante; e saldo de R\$ 4,5 mil relativo a processo de acidente de trânsito, cujas parcelas seguem em aberto desde novembro/2025. Reitera-se o questionamento quanto à natureza e à liquidação dos saldos com sócios e partes relacionadas.

Adiantamentos: A rubrica abrange adiantamentos a fornecedores (R\$ 375,9 mil) e a empregados (R\$ 96,4 mil). No mês, os adiantamentos a fornecedores praticamente dobraram (de R\$ 180,5 mil em março para R\$ 375,9 mil em abril). Entretanto, o relatório de adiantamento a fornecedores apresentado pela Recuperanda totaliza apenas R\$ 30.065,00, relativos a 19 beneficiários – em sua maioria pessoas físicas/autônomos, com valores redondos e recorrentes de R\$ 1.500,00 –, divergindo em R\$ 345,8 mil (~92%) do saldo contábil da rubrica. Segundo a Recuperanda, a divergência decorre do processo de reestruturação contábil em andamento. Todavia, não há documentação comprobatória nem previsão para conclusão dos ajustes.

Depósito Judicial: São saldos relativos a bloqueios judiciais com processos trabalhistas (R\$ 1,3 milhão), débitos indevidos junto ao Banco Santander (R\$ 281,9 mil) e Banrisul (R\$ 18,9 mil). A empresa informou que os valores referem-se a débitos efetuados pelas instituições financeiras, vinculados a parcelas de renegociação que estavam sendo tratadas no âmbito da Recuperação Judicial.

Investimentos: Trata-se de cotas de capital junto às cooperativas Sicredi e Sicoob, no montante de R\$ 37,0 mil, com aporte adicional de R\$ 897,67 na competência.

Imobilizado: o imobilizado líquido da Expresso Leomar reduziu-se em R\$ 55,5 mil, em razão da depreciação do período, sem aquisições relevantes identificadas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL EXPRESSO LEOMAR

Ativo	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante	19.707.490	20.991.163	20.257.372
Disponibilidades	845.793	292.739	810.713
Caixa	46.610	68.646	52.637
Banco Conta Movimento	799.183	223.705	757.971
Aplicações Financeira	-	389	105
Clientes	17.629.623	19.387.111	17.784.465
Tributos a Recuperar	54.404	52.162	49.920
Outros Créditos	642.221	642.221	642.221
Despesas do Exercício Seguinte	398.082	384.090	497.794
Adiantamentos	137.367	232.839	472.258
Ativo Não Circulante	24.584.632	24.551.543	24.495.479
Deposito Judicial	1.635.408	1.654.397	1.654.397
Impostos a Recuperar	29.174	29.174	29.174
Outros Créditos	3.939.109	3.939.109	3.937.609
Investimentos	35.974	36.144	37.042
Imobilizado	18.942.752	18.890.505	18.835.044
Intangível	2.215	2.215	2.215
Ativo Total	44.292.122	45.542.706	44.752.851
Passivo	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo Circulante	69.559.161	108.119.934	110.134.123
Fornecedores	15.557.736	14.964.524	15.504.138
Empréstimos e Financiamentos	5.420.429	5.991.095	6.103.749
Débitos Tributários	17.124.888	77.080.177	77.728.765
Obrigações Trab. e Prev.	24.984.487	7.393.796	8.117.461
Adiantamentos	819.019	819.019	819.019
Outras Obrigações	73.528	70.706	67.940
Parcelamento de Tributos	5.579.074	1.800.617	1.793.052
Passivo Não Circulante	24.235.159	12.048.123	10.905.948
Empréstimos e Financiamentos	8.833.756	8.730.737	7.591.062
Outras Obrigações	15.395.403	3.310.386	3.310.386
Acordos Judiciais	6.000	7.000	4.500
Patrimônio Líquido	-49.502.199	-74.625.351	-76.287.220
Capital Social	1.460.000	1.460.000	1.460.000
Resultado Acumulado	-48.179.651	-73.286.478	-73.286.478
Resultado do Período	-2.782.548	-2.798.873	-4.460.743
Total do Passivo	44.292.122	45.542.706	44.752.851

Fornecedores: A rubrica registra saldo de R\$ 15,5 milhões, composto por fornecedores em geral (R\$ 15,0 milhões), seguro predial (R\$ 210,1 mil, sem movimentação) e demais fornecedores (R\$ 328,7 mil). No período houve aumento de 3,6%, motivado pelo maior volume de compras a prazo (R\$ 5,9 milhões) em relação aos pagamentos (R\$ 5,4 milhões). Confrontado o saldo com o relatório de contas a pagar enviado (R\$ 14,4 milhões), remanesce diferença de R\$ 1,1 milhão, em relação ao saldo contábil. Segundo a Recuperanda, a divergência decorre do processo de reestruturação contábil em andamento. Todavia, não há documentação comprobatória nem previsão para conclusão dos ajustes.

Empréstimos e Financiamentos: englobam, principalmente, contratos de financiamento da frota e a utilização de cheque especial/conta garantida. No curto prazo, o saldo cresceu 2%, com captações de R\$ 1,4 milhão e pagamentos de R\$ 1,3 milhão; registre-se que a movimentação do Banco Daycoval (conta garantida) caracteriza rolagem do limite – R\$ 999,6 mil quitados e imediatamente recontratados –, e não nova captação. No longo prazo, o saldo retraiu 13%: embora o financiamento externo da frota tenha aumentado R\$ 188,8 mil, o saldo de credores por empréstimos junto à L. Schussler (operação entre partes relacionadas) reduziu R\$ 1,3 milhão, liquidação que responde pela queda. Segundo a Recuperanda, não há contratos formalizados para as transações financeiras entre as empresas do grupo, as quais se destinam ao pagamento de despesas comuns da atividade.

Adiantamento de Clientes: Conta transitória que aloca valores de clientes não identificados até o fechamento, estornados à medida que reconhecidos. Encerrou a competência com R\$ 504,7 mil nessa condição. Há, ainda, R\$ 314,2 mil relativos à empresa LGI Stop Transportes, referentes à venda de veículos ocorrida em setembro/2022 que, por não quitação, não teve a transferência efetivada, permanecendo o saldo como adiantamento. A rubrica (R\$ 819,0 mil no total) não apresentou movimentação no mês.

Outras Obrigações: No curto prazo, contempla consórcios a pagar (Sicredi e Itaú), com redução de 4% decorrente de pagamento ao Sicredi (R\$ 2,8 mil), encerrando em R\$ 67,9 mil. No longo prazo, o saldo é de R\$ 3,3 milhões, composto por parcelamentos de tributos – sobretudo ICMS (R\$ 2,9 milhões) – e outras obrigações (R\$ 430,0 mil), sem movimentação na competência.

Acordos Judiciais: Refere-se a processo de acidente de trânsito em que a Expresso Leomar foi condenada, com ressarcimento mensal de R\$ 500,00 por antigo colaborador, abatido desta rubrica e espelhado no ativo (Outros Créditos). No mês, a conta reduziu R\$ 2,5 mil (de R\$ 7,0 mil para R\$ 4,5 mil), passando a equalizar com o saldo do ativo (R\$ 4,5 mil) – o que se refere a regularização do lançamento equivocado de R\$ 1,0 mil apontado na competência anterior.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FRITZ EXPRESS

Ativo	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante	646.289	640.905	716.354
Caixa	455	456	1.220
Banco Conta Movimento	5.971	4.625	2.491
Clientes	559.631	542.964	624.198
Tributos a Recuperar	8.757	33.274	40.750
Despesas do Exercício Seguinte	61.475	49.585	37.695
Adiantamentos	10.000	10.000	10.000
Ativo Não Circulante	1.281.785	1.209.571	1.144.112
Impostos a Recuperar	12.061	7.480	7.480
Investimentos	33.007	33.080	33.110
Imobilizado	1.232.656	1.164.950	1.099.461
Créditos por bloqueio judicial	4.061	4.061	4.061
Total do Ativo	1.928.074	1.850.475	1.860.466
Passivo	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo Circulante	5.189.343	6.904.154	7.192.515
Fornecedores	373.563	336.398	508.100
Empréstimos e Financiamentos	896.989	819.723	799.144
Débitos Tributários	1.669.472	4.867.069	4.910.393
Obrigações Sociais	2.188.599	841.187	919.394
Outras Obrigações	60.720	39.777	55.484
Passivo Não Circulante	3.284.949	3.271.745	3.317.864
Empréstimos e Financiamentos	3.231.449	3.231.337	3.280.461
Outras Obrigações	17.500	4.408	1.403
Adiantamentos	36.000	36.000	36.000
Patrimônio Líquido	-6.546.217	-8.325.423	-8.649.914
Capital Social	72.000	72.000	72.000
Reserva de Lucros	795.138	795.138	795.138
Resultados Acumulados	-7.204.060	-8.875.183	-8.875.183
Resultado do Período	-209.294	-317.378	-641.868
Total do Passivo	1.928.074	1.850.475	1.860.466

Clientes: Em abril, a carteira de clientes da Fritz Express aumentou 15% , em razão de vendas a prazo (R\$ 3,3 milhões) superiores aos recebimentos (R\$ 3,2 milhões). O saldo concentra-se integralmente na conta Duplicatas a Receber (R\$ 624,2 mil). O prazo médio concedido é de 20 dias. Não foi disponibilizado relatório de contas a receber específico da Fritz – os relatórios de recebíveis enviados contemplam apenas a Expresso Leomar e a L. Schussler –, configurando limitação de análise quanto à composição e ao aging da carteira.

Adiantamentos: Compreende adiantamentos a fornecedores de R\$ 10,0 mil – sem movimentação na competência – e adiantamentos de salários, que possuem movimentações mensais apropriadas e compensadas dentro do próprio mês (R\$ 11,3 mil), resultando em saldo zero ao fechamento. Não há relatório interno específico da Fritz para confronto.

Investimentos: Saldos relativos à integralização de cotas de capital e à atualização de resultados junto a cooperativas: Transpocred (R\$ 26,6 mil), Sicoob (R\$ 4,9 mil), Sicredi (R\$ 1,1 mil) e Cresol (R\$ 506,00). Na competência houve aporte/atualização de R\$ 26,00 no Cresol e R\$ 4,15 no Sicoob, elevando o saldo total para R\$ 33,1 mil.

Fornecedores: Na competência, os fornecedores aumentaram 51%, por aquisições a prazo (R\$ 777,4 mil) superiores aos pagamentos (R\$ 605,7 mil). O saldo compõe-se de fornecedores em geral (R\$ 393,2 mil), fornecedor de seguro (R\$ 114,5 mil) e seguro predial (R\$ 353,13). O relatório de contas a pagar disponibilizado refere-se à Expresso Leomar, não havendo relatório específico da Fritz para confronto do saldo – limitação de análise. O prazo médio ofertado pelos fornecedores é de 14 dias.

Empréstimos e Financiamentos: Contemplam financiamentos voltados à atualização da frota e a utilização de cheque especial. No curto prazo, o saldo reduziu 2,5%, com pagamentos de R\$ 91,7 mil e captações de R\$ 71,1 mil – destaque para a rolagem do cheque especial junto ao Sicoob (de R\$ 32,3 mil para R\$ 39,8 mil). No longo prazo, o saldo aumentou 1,5%, referente a financiamentos de frota de longo prazo (Transpocred e Sicredi), com novas contratações (R\$ 61,4 mil) superiores às amortizações (R\$ 12,3 mil). Segundo a Recuperanda, o aumento decorreu de empréstimos realizados junto à Schussler e a terceiros, com a finalidade de reforço do fluxo de caixa, sem, contudo, terem sido prestados esclarecimentos acerca da identidade dos terceiros envolvidos. Quanto à contabilização equivocada da aquisição de veículos na rubrica de empréstimos, a regularização, inicialmente prevista para abril de 2026, ainda não foi concluída, restando saldo de R\$ 21,7 mil a ser liquidado.

Outras Obrigações: Referem-se sobretudo a parcelamentos tributários, no curto (R\$ 54,5 mil) e no longo prazo (R\$ 1,4 mil), além de adiantamento por sinistro (R\$ 1,0 mil). No curto prazo a conta aumentou 39%, em razão do registro de novo parcelamento de ICMS-SP (R\$ 22,6 mil), que superou os pagamentos do período (R\$ 13,6 mil). No longo prazo, houve redução de R\$ 3,0 mil, por pagamentos/reclassificações.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL L. SCHUSSLER

Ativo	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante	8.023.315	8.481.177	8.996.754
Caixa	12.376	4.748	6.030
Banco Conta Movimento	9.519	44.069	37.947
Clientes	6.264.875	6.621.905	6.944.274
Tributos a Recuperar	462.895	459.776	456.656
Outros Créditos	416.243	421.405	421.405
Despesas do Exercício Seguinte	523.006	455.962	572.747
Adiantamentos	334.401	473.313	557.694
Ativo Não Circulante	24.846.279	23.815.254	22.117.169
Títulos de Capitalização/Dep. Judiciais	15.805	15.805	15.805
Impostos a Recuperar	27.325	27.325	27.325
Outros Créditos	3.772.762	3.102.624	1.774.178
Investimentos	120.783	114.286	107.833
Imobilizado	20.909.604	20.555.213	20.192.028
Total do Ativo	32.869.594	32.296.430	31.113.923
Passivo	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo Circulante	18.315.408	20.844.828	21.220.406
Fornecedores	2.530.528	2.109.192	2.346.080
Empréstimos e Financiamentos	6.817.402	7.019.276	6.882.716
Débitos Tributários	3.904.699	8.249.611	8.417.816
Obrigações Trab. e Prev.	2.137.841	750.266	748.385
Outras Obrigações	2.924.937	2.716.484	2.825.407
Passivo Não Circulante	13.961.948	13.787.771	13.734.096
Empréstimos e Financiamentos	11.482.648	11.457.437	11.415.882
Outras Obrigações	2.479.300	2.330.334	2.318.214
Patrimônio Líquido	592.238	-2.336.169	-3.840.579
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Reserva de Lucros	3.151.301	3.151.301	3.151.301
Resultados Acumulados	-859.824	-3.216.231	-3.216.231
Resultado do Período	-1.709.239	-2.281.239	-3.785.649
Total do Passivo	32.869.594	32.296.430	31.113.923

Clientes: Em abril, a carteira apresentou elevação de 4,9%, em razão das vendas a prazo terem superado os recebimentos. Contudo, o relatório de contas a receber encaminhado (R\$ 1,71 milhão) diverge em R\$ 5,2 milhões do saldo contábil (R\$ 6,9 milhões). Segundo a Recuperanda, os relatórios não refletem a realidade operacional da empresa, sem que a diferença tenha sido comprovada documentalmente. Assim, não é possível dimensionar a inadimplência efetiva da carteira.

Outros Créditos: No curto prazo (R\$ 421,4 mil), não houve variação na competência, compreendendo adiantamento à Aries Transportes Ltda. (R\$ 337,4 mil, decorrente de compra e venda de veículos envolvendo o sócio Leonício), consórcios (R\$ 78,6 mil) e saldo disponível no Itaú (R\$ 265,13). No longo prazo, o saldo reduziu 42%, em razão do recebimento de R\$ 1,3 milhão do mútuo concedido à Expresso Leomar (operação entre partes relacionadas).

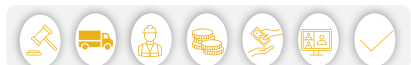
Adiantamentos: A rubrica (R\$ 557,7 mil) engloba adiantamento de distribuição de lucros ao sócio Leonício Schussler (R\$ 237,3 mil, sem movimentação, transferido dias antes do pedido de RJ), adiantamentos a fornecedores (R\$ 311,4 mil), adiantamento de aluguel/caução (R\$ 4,0 mil) e adiantamentos a empregados (R\$ 9,1 mil). No mês, o aumento de 17,8% decorreu majoritariamente dos adiantamentos a fornecedores, que subiram de R\$ 229,7 mil para R\$ 311,4 mil. Não há relatório interno específico da L. Schussler para esses adiantamentos, configurando limitação de análise.

Investimentos: Exibe cotas de capital junto ao Banco Transpocred (R\$ 102,9 mil) e Sicoob (R\$ 4,9 mil). No período, a conta reduziu 5,6% em razão do resgate de capital junto ao Transpocred (R\$ 6,5 mil).

Fornecedores: Na competência, os fornecedores aumentaram 11,2% por compras a prazo (R\$ 3,66 milhões) superiores aos pagamentos (R\$ 3,43 milhões). Não foi disponibilizado relatório de contas a pagar específico da L. Schussler, não sendo possível confrontar o saldo nem verificar a alegada ausência de inadimplência extraconcursal – limitação de análise. O prazo médio ofertado é de 14 dias

Empréstimos e Financiamentos: Compreendem contratos de financiamento da frota, de R\$ 6,88 milhões no curto prazo e R\$ 11,40 milhões no longo prazo. No curto prazo, o saldo reduziu 1,9%, com pagamentos de R\$ 298,8 mil superiores às captações de R\$ 162,2 mil. No longo prazo, houve retração de 0,4% (R\$ 41,6 mil), por amortizações e juros.

Outras Obrigações: No curto prazo (R\$ 2,83 milhões), a conta aumentou 4%, englobando adiantamentos de clientes (R\$ 1,51 milhão), parcelamentos de tributos (R\$ 1,02 milhão) e consórcios a pagar (R\$ 296,9 mil). A elevação decorreu do registro de novo parcelamento de tributos (+R\$ 124,3 mil), que superou os pagamentos de consórcios (R\$ 26,1 mil). No longo prazo (R\$ 2,32 milhões – parcelamento de impostos), houve redução de 0,5% (R\$ 12,1 mil) por pagamentos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE	fev/26	mar/26	abr/26	2026
Receita Bruta de venda	11.294.715	14.010.359	13.126.941	50.587.547
Deduções sobre vendas	-2.082.770	-2.460.704	-2.295.211	-9.070.465
Receita líquida	9.211.945	11.549.655	10.831.729	41.517.083
CMV	-8.242.731	-9.176.216	-10.138.803	-35.962.780
Custos	-8.242.731	-9.176.216	-10.138.803	-35.962.780
Resultado Bruto	969.214	2.373.439	692.926	5.554.303
Margem bruta	11%	21%	6%	13%
Despesas	-2.733.146	-2.689.386	-3.672.455	-12.311.051
Despesas administrativas	-2.758.969	-2.487.601	-3.410.163	-11.539.858
Despesas com vendas	-294.358	-218.677	-265.575	-1.114.226
Outras receitas/despesas	319.682	5.218	1.283	328.359
Receitas não operacionais	500	11.674	2.000	14.674
Resultado Operacional	-1.763.932	-315.947	-2.979.529	-6.756.749
Depreciação	288.669	494.615	488.611	1.772.640
Ebitda	-1.475.263	178.668	-2.490.918	-4.984.109
Margem operacional	-19%	-3%	-28%	-16%
Receitas financeiras	138.398	14.463	8.281	199.643
Despesas financeiras	-595.876	-394.925	-519.521	-2.331.154
Lucro líquido antes dos impostos	-2.221.410	-696.409	-3.490.769	-8.888.260
Resultado líquido	-2.221.410	-696.409	-3.490.769	-8.888.260
Margem líquida	-24%	-6%	-32%	-21%

FATURAMENTO E RESULTADO POR EMPRESA			
Expresso Leomar	fev/26	mar/26	abr/26
Receitas Bruta	7.485.949	9.378.727	8.757.290
Resultado Líquido	-1.719.780	-16.325	-1.661.869
L. Schussler	fev/26	mar/26	abr/26
Receitas Bruta	2.713.579	3.310.390	3.224.178
Resultado Líquido	-430.439	-572.000	-1.504.410
Fritz Express	fev/26	mar/26	abr/26
Receitas Bruta	1.095.188	1.321.243	1.145.472
Resultado Líquido	-71.191	-108.084	-324.490

Receita Bruta: O faturamento consolidado encerrou abril em R\$ 13,1 milhões, com retração de 6,3% frente a março (R\$ 14,0 milhões). A receita permanece sujeita a variações mensais, relacionadas a clientes mensalistas, cotações e à prospecção comercial.

Deduções: Somaram R\$ 2,3 milhões, compostas majoritariamente por impostos sobre vendas e serviços – R\$ 2,0 milhões (87%) – distribuídos em COFINS (R\$ 875,0 mil), ICMS (R\$ 830,7 mil), PIS (R\$ 189,9 mil), INSS sobre receita (R\$ 83,3 mil) e ISS (R\$ 1,7 mil) –, e por devoluções, cancelamentos e avarias de R\$ 314,6 mil (13%). As devoluções representam apenas 2,4% do faturamento, não se mostrando expressivas no período. As empresas são tributadas pelo Lucro Real.

Custos: Cresceram 10,5% (de R\$ 9,2 para R\$ 10,1 milhões) em abril. Os principais custos do mês foram: pessoal operacional R\$ 2,5 milhões (motoristas e operação), combustíveis e lubrificantes R\$ 2,25 milhões, cargas e descargas R\$ 1,49 milhão, contratações terceirizadas/agregados (PJ e PF) R\$ 980,7 mil, comissão de agentes R\$ 538,6 mil, manutenção/oficina e pneus R\$ 285,2 mil e fretes de terceiros R\$ 192,8 mil. O agravamento decorre da rigidez dos custos variáveis (cargas/descargas, terceirização e combustível), que não acompanharam a queda da receita, pressionando a margem.

Despesas Administrativas e com Vendas: Somaram R\$ 3,7 milhões, aumento de 37% frente a março (R\$ 2,7 milhões). O principal item foi o cartão alimentação (R\$ 1,20 milhão) – maior despesa isolada e principal vetor da elevação do mês –, seguido de gastos com pessoal administrativo (R\$ 1,7 milhão) e aluguel, condomínio e IPTU (R\$ 471,2 mil).

Outras Receitas/Despesas: Totalizaram R\$ 3,3 mil no mês (receitas diversas de venda de sucatas, papel e óleo, e receitas não operacionais), com redução de R\$ 3,9 mil frente a março (R\$ 5,2 mil), decorrente do menor volume de venda de materiais na competência.

Resultado Financeiro: As despesas financeiras totalizaram R\$ 519,5 mil, compostas principalmente por juros e comissões bancárias (R\$ 190,7 mil), juros sobre empréstimos e financiamentos (R\$ 108,2 mil), tarifas bancárias (R\$ 91,3 mil), descontos concedidos e juros de mora (R\$ 126 mil) e IOF (R\$ 2,8 mil). As receitas financeiras somaram R\$ 8,3 mil, basicamente juros recebidos de clientes (R\$ 7,2 mil) e rendimentos de aplicações/descontos obtidos. O resultado financeiro líquido foi negativo em R\$ 511,2 mil.

Resultado: No mês, o faturamento foi insuficiente para cobrir custos e despesas, resultando em prejuízo de R\$ 3.490.769,28. No acumulado de 2026, o resultado negativo alcança R\$ 8.888.258,75.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Abril/2026

0,21

Abril/2025

0,28

↩ -24%

No período analisado, a Expresso Leomar não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui **R\$ 0,21** disponível para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a **abril de 2025**, observa-se decréscimo de **24%** na liquidez.

Liquidez Corrente

Abril/2026

0,18

Abril/2025

0,31

↩ -41%

A Expresso Leomar não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,18** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação ao mesmo período de 2025, observa-se decréscimo de **41%** neste indicador.

Liquidez Seca

Abril/2026

0,18

Abril/2025

0,31

↩ -41%

A Expresso Leomar também não demonstra suficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. A empresa possui **R\$ 0,18** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **abril de 2025**, observa-se decréscimo de **41%** neste indicador.

Liquidez Imediata

Abril/2026

0,01

Abril/2025

0,01

↩ -%

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

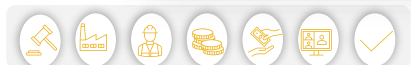
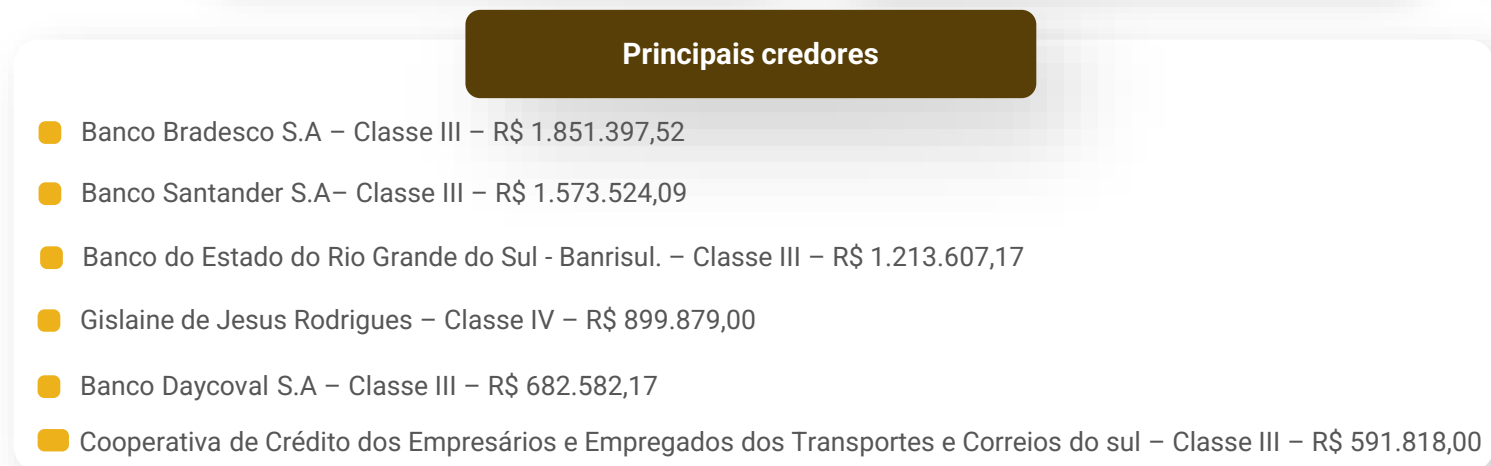
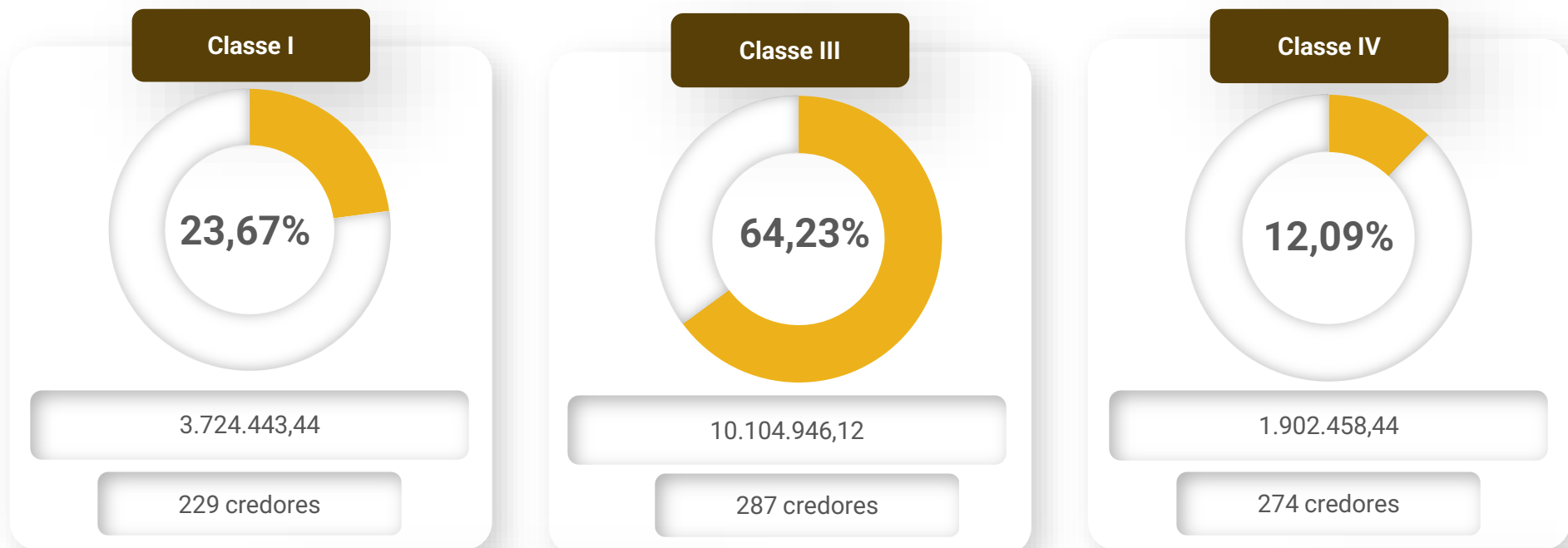
Em comparação ao mesmo período do ano anterior, não há variação significativa.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 31/03/2026, reuniram-se presencialmente, na sede da Recuperanda, os representantes da empresa e da Administração Judicial para acompanhamento das atividades.

Na oportunidade, o representante da empresa relatou que o exercício de 2025 apresentou desempenho abaixo do esperado, motivo pelo qual a gestão vem sendo realinhada, com foco em metas e resultados. Informou, ainda, a contratação de profissional especializado em controladoria, bem como a readequação de cargos, com o objetivo de aprimorar os resultados e indicadores. Para 2026, a meta de faturamento do grupo é de R\$ 208 milhões, com expectativa de lucro líquido de 7%.

No que se refere às dificuldades enfrentadas, foram mencionadas a escassez de mão de obra e de óleo diesel, em um cenário de incertezas de mercado. Ainda assim, a carteira de clientes permanece estável, sem inadimplência relevante. A geração de caixa ocorre por meio da própria operação, aliada à negociação de aproximadamente 60% a 70% dos títulos.

Quanto aos bens e ativos, a frota se mantém ativa, tendo ocorrido algumas aquisições sem impacto relevante. Todos os bens encontram-se em uso, sendo destacada a existência de estrutura interna para manutenção de veículos, incluindo mecânica, chapeação, pneus e tanque de abastecimento de combustível. Ademais, há estoque de itens de maior giro, como pneus, filtros e outras peças voltadas à manutenção preventiva.

Em relação aos fornecedores, há alguns valores em atraso em fase de negociação, sem montantes expressivos. No tocante ao passivo tributário, os tributos estaduais encontram-se em processo de negociação após a apuração do ICMS, enquanto, na esfera federal, há previsão de adesão a nova transação tributária, ainda sem data definida.

Por fim, quanto aos encargos sociais, foi informado que existem saldos de FGTS em aberto, ainda sem previsão de negociação, havendo planejamento para liquidação de valores vinculados a unidades menores. Os salários, por sua vez, estão sendo pagos em dia.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Filial Porto Alegre.



Filial Porto Alegre.



Filial Novo Hamburgo.



Filial Novo Hamburgo.



Filial Santa Cruz do Sul.



Filial Santa Cruz do Sul.

Imagens capturadas em abril de 2026.





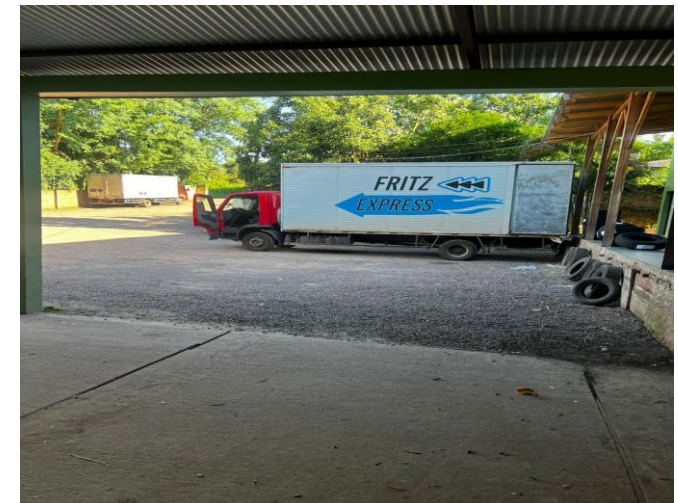
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Filial Carazinho.



Filial Carazinho.



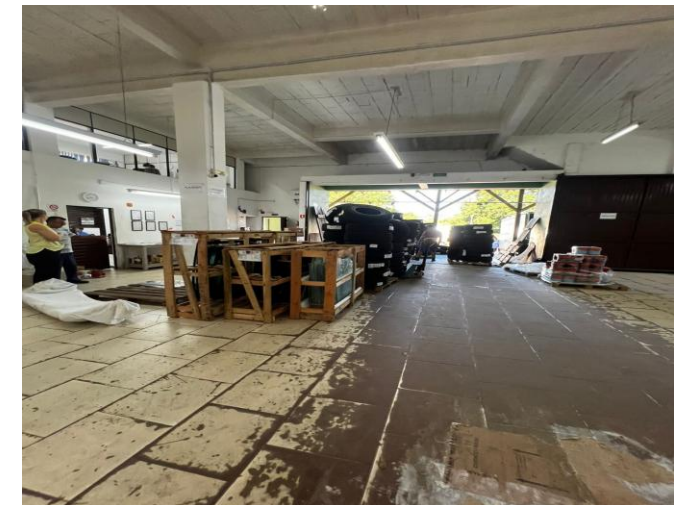
Filial Lajeado.



Filial Itajaí.



Filial Itajaí.



Filial Lajeado.

Imagens capturadas em abril de 2026.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Filial Lajeado.



Filial Lajeado.



Filial Lajeado.



Filial Osório



Filial Osório



Filial Osório

Imagens capturadas em abril de 2026.



CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O plano de Recuperação Judicial foi homologado em 31/03/2025. Os pagamentos realizados até maio/2026, bem como os saldos pagos, em atraso e a vencer por classe, encontram-se detalhados no relatório apartado de cumprimento, ao qual se remete para a apuração atualizada.

CONDIÇÕES DO PLANO 2º MODIFICATIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADO NO EVENTO 998								ATUALIZAÇÃO EM MAIO DE 2026		
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER
Classe I - Trabalhista	Credores até R\$ 3.000,00	98.449,19	-	-	abr/25	abr/25	134.941,11	47.561,58	-	87.379,53
	Credores entre R\$ 3.000,01 a R\$ 18.000,00	932.370,21	10%	-	abr/25	jul/25	967.673,79	392.490,24	-	575.183,55
	Credores acima de R\$ 18.000,01	2.875.353,44	80%	-	abr/25	mar/26	638.731,06	201.912,28	-	436.818,78
Classe II - Garantia Real	Aplicável a Todos	-	90%	36 meses	abr/28	mar/35	-	-	-	-
Classe III - Quirografários	Demais Credores	4.783.835,17	90%	36 meses	abr/28	mar/36	514.936,86	-	-	514.936,86
	Credor financeiro colaborador	4.638.528,78	-	12 meses	abr/26	mar/35	6.514.895,77	-	-	6.514.895,77
	Credor financeiro fomentador	682.582,17	-	30 dias	mai/25	abr/28	1.051.288,72	165.966,85	-	885.321,87
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a Todos	1.902.458,44	90%	36 meses	abr/28	mar/33	204.017,79	-	-	204.017,79
TOTAL		15.913.577,40					10.026.485,11	807.930,95	-	9.218.554,16
							100,00%	8%	-	92%



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de Abril de 2026



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

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5008960-41.2023.8.21.0017**

RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRAJUDICIAIS

Competência: Abril de 2026

ÍNDICE



Introdução



Endividamento

Passivo extraconcursal

Aluguéis

Evolução do passivo tributário



Controle de créditos extraconcursais

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

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

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

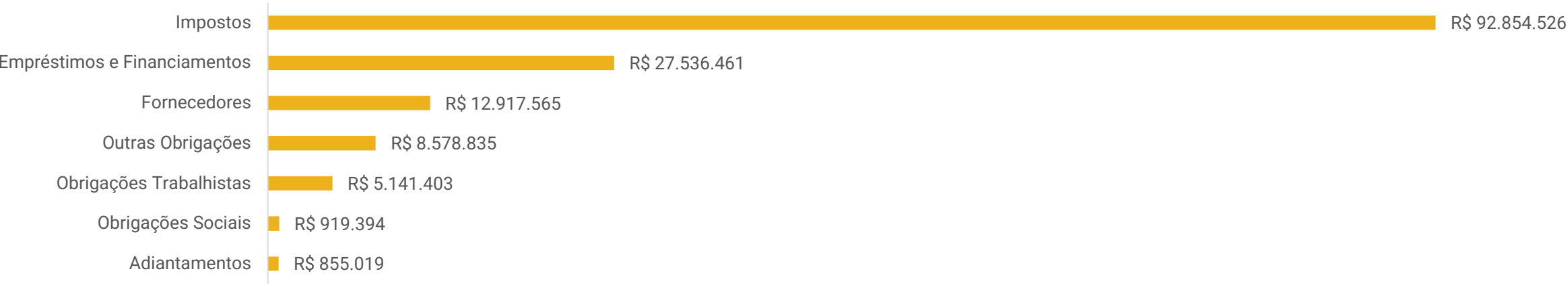
É importante ressaltar que o relatório se baseia nos dados contábeis, financeiros e operacionais fornecidos pelo Grupo Expresso Leomar, de acordo com art. 22, inciso II, alínea “c”, art. 52, inciso IV, e art. 64, todos da Lei de Recuperação e Falências (LREF). No entanto, é fundamental destacar que esses dados não passaram por um exame independente ou procedimento de auditoria, o que impede a garantia de sua precisão e integridade.

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



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Impostos: O Grupo Recuperando possui R\$ 92,8 milhões de passivo tributário. Os pagamentos estão ocorrendo de forma parcial, além de compensações, sendo este o principal fator para o constante crescimento da dívida. Cerca de 9% do passivo encontra-se parcelado. Conforme informado anteriormente, os tributos estaduais estavam em processo de negociação e, posteriormente, foram formalizados novos acordos. Em 07/05/2026, a Fritz Express aderiu ao Programa Em Recuperação II do Estado do Rio Grande do Sul, obtendo parcelamento de débitos de ICMS em 180 parcelas. Em relação à L. Schussler, foram celebrados, em 19 e 20/05/2026, três parcelamentos de ICMS junto ao Estado do Paraná: um em 60 parcelas referente a débitos de setembro/2025 a fevereiro/2026 (R\$ 533,2 mil), outro em 36 parcelas relativo aos períodos de maio a setembro/2025 (R\$ 679,8 mil) e um terceiro envolvendo débitos das competências de março e abril de 2026, no montante de R\$ 191,4 mil. Ademais, em 28/04/2026, a L. Schussler formalizou parcelamento de débitos de FGTS no valor de R\$ 152,4 mil, em 120 prestações mensais.

No tocante à regularidade fiscal, a Recuperanda apresentou certidões negativas e positivas com efeitos de negativa em diversas esferas, evidenciando a manutenção da regularidade perante parte dos entes tributantes. Contudo, ainda subsistem pendências em determinadas inscrições estaduais e certidões, as quais seguem sendo objeto de negociação e regularização administrativa.

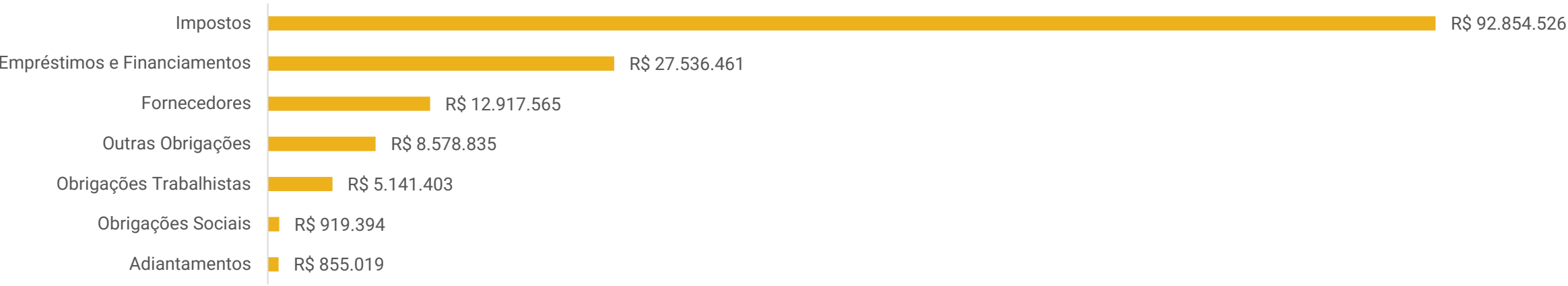
Empréstimos e financiamentos: A análise consolidada dos balancetes de abril/2026 das três sociedades do Grupo Expresso Leomar identificou R\$ 27,5 milhões em obrigações financeiras não sujeitas ao plano de recuperação judicial, sendo, em sua maioria, R\$ 6.469.791,47 em créditos excluídos da RJ (art. 49, §3º, LREF) – CDCs e arrendamentos mercantis com Scania, Volkswagen Financeira e Daycoval Leasing –, R\$ 4.619.040,70 em créditos extraconcursais confirmados (art. 84, LREF), com destaque para Arkad (R\$ 1.376.989,29), Daycoval operações pós-RJ (R\$ 872.864,18) e Banco Sicredi (R\$ 647.696,81), R\$ 5.483.744,39 em créditos provisoriamente classificados como extraconcursais, pendentes de verificação de data, concentrados na Renegociação CNH (R\$ 2.735.026,25) e nas Renegociações Bradesco junto à L. Schussler (R\$ 2.011.876,61), e R\$ 3.317.604,57 em saldos sem identificação de credor ou data no balancete – dentre os quais se destaca o montante de R\$ 3.041.206,55 registrado na Fritz Express sob a rubrica genérica "Empréstimos Contabilizados" –, cuja classificação definitiva depende da apresentação dos instrumentos contratuais pela recuperanda ao Administrador Judicial.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Fornecedores: o saldo consolidado da rubrica totalizou R\$ 12,9 milhões em abril/2026, com destaque, na Expresso Leomar, para Santa Rita Caminhões e Implementos (R\$ 379 mil), Star Truck – AMTR Star Associados (R\$ 326,9 mil), Lenhardt & Lenhardt e Cia Ltda (R\$ 294,1 mil), Recus Participações Ltda (R\$ 267,4 mil), Transmagna Transportes Ltda (R\$ 232,7 mil) e Seguros Sura S.A. (R\$ 195,2 mil). Nas sociedades L. Schussler & Cia Ltda e Fritz Express Ltda, os saldos não puderam ser conciliados individualmente em razão da ausência de relatórios detalhados de contas a pagar. Em relação aos fornecedores, a Recuperanda informou a existência de alguns valores em atraso em fase de negociação, sem montantes expressivos. Destaca-se que os principais fornecedores vencidos identificados, Zidrian e Sika, possuem créditos sujeitos à recuperação judicial, enquanto o saldo junto à LR Meneghel é objeto de discussão judicial em razão de alegados vícios no equipamento fornecido.

Outras Obrigações: Compreende principalmente valores de parcelamentos de ICMS na Leomar e na Schussler (R\$ 5,1 milhões) e adiantamento de clientes (R\$ 1,5 milhão) na Schussler.

Obrigações Trabalhistas e sociais: Abrange obrigações com salários e pró-labore, encargos e provisões. Segundo a Recuperanda, os salários vêm sendo pagos rigorosamente em dia e o atraso nos recolhimentos previdenciários decorre de restrições temporárias de fluxo de caixa e do aumento dos custos operacionais. Informou, ainda, que está adotando medidas para regularizar e que os parcelamentos do FGTS da L. Schussler e da Expresso Leomar estão sendo formalizados, com a intenção de manter em dia tanto as parcelas vencidas quanto os recolhimentos correntes.

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



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

DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	VALOR	VENCIMENTO	SITUAÇÃO
ALUGUEL	LEX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	16.681,60	10/08/2025	PEND
ALUGUEL	VENTO SUL ADMINISTRADORA DE IM	24.358,40	10/09/2025	PEND
ALUGUEL	LUIS CARLOS DOS SANTOS	12.651,32	10/09/2025	PEND
ALUGUEL	VENTO SUL ADMINISTRADORA DE IM	26.068,00	10/10/2025	PEND
ALUGUEL	LUIS CARLOS DOS SANTOS	12.651,32	10/10/2025	PEND
ALUGUEL	PJV CONSTRUcoes LTDA	1.500,00	15/10/2025	PEND
ALUGUEL	VENTO SUL ADMINISTRADORA DE IM	26.068,00	10/11/2025	PEND
ALUGUEL	LUIS CARLOS DOS SANTOS	12.651,32	10/11/2025	PEND
ALUGUEL	PJV CONSTRUcoes LTDA	1.500,00	15/11/2025	PEND
ALUGUEL	FLORIS E MARCUS IMOVEIS LTDA	7.378,71	15/11/2025	PEND
ALUGUEL	LEOVASIR FRANCISCO TOMBINI	12.575,58	10/12/2025	PEND
ALUGUEL	LEOMAR LUIS TOMBINI	12.575,58	10/12/2025	PEND
ALUGUEL	VENTO SUL ADMINISTRADORA DE IM	26.068,00	10/12/2025	PEND
ALUGUEL	LUIS CARLOS DOS SANTOS	12.651,32	10/12/2025	PEND
ALUGUEL	LEOVASIR FRANCISCO TOMBINI	12.390,90	10/01/2026	PEND
ALUGUEL	LEOMAR LUIS TOMBINI	12.390,90	10/01/2026	PEND
ALUGUEL	VENTO SUL ADMINISTRADORA DE IM	26.068,00	10/01/2026	PEND
ALUGUEL	LUIS CARLOS DOS SANTOS	12.651,32	10/01/2026	PEND
ALUGUEL	LEOVASIR FRANCISCO TOMBINI	11.774,17	10/02/2026	PEND
ALUGUEL	LEOMAR LUIS TOMBINI	11.774,17	10/02/2026	PEND
ALUGUEL	VENTO SUL ADMINISTRADORA DE IM	26.068,00	10/02/2026	PEND
ALUGUEL	ABRUTIDI ADMINISTRACAO DE BENS	15.000,00	10/02/2026	PEND
ALUGUEL	LEOVASIR FRANCISCO TOMBINI	11.747,17	10/03/2026	PEND
ALUGUEL	LEOMAR LUIS TOMBINI	11.774,17	10/03/2026	PEND
ALUGUEL	VENTO SUL ADMINISTRADORA DE IM	26.068,00	10/03/2026	PEND
ALUGUEL	BOTTEGA INCORPORADORA DE IMOVE	7.660,66	10/03/2026	PEND
ALUGUEL	MARCOS AURELIO DOS SANTOS PADI	14.990,88	10/04/2026	PEND
ALUGUEL	VENTO SUL ADMINISTRADORA DE IM	26.068,00	10/04/2026	PEND
ALUGUEL	MONTEIRO E CARLOS LTDA	16.053,93	10/04/2026	PEND
ALUGUEL	TD EMPREENDIMENTOS LTDA	9.800,00	10/04/2026	PEND
ALUGUEL	BOTTEGA INCORPORADORA DE IMOVE	7.660,66	10/04/2026	PEND
		465.320,08		

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

ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

As empresas não possuem certidões negativas na esfera federal em razão da existência de débitos tributários, os quais são objeto de tratativas junto à PGFN. Na esfera estadual, a Expresso Leomar possui pendências no Estado de São Paulo e a L. Schussler em Santa Catarina, enquanto as operações nos Estados do Rio Grande do Sul e Paraná encontram-se regulares. Na esfera municipal, a Expresso Leomar possui 18 estabelecimentos com certidões regulares e 3 com débitos; a L. Schussler possui um estabelecimento com pendências e os demais com certidão regular ou sem incidência tributária; e a Fritz possui apenas uma filial com débitos, estando as demais regulares.

Os impostos correntes estão sendo parcialmente adimplidos, complementados pela realização de compensações. Ao final de **abril**, o passivo tributário consolidado apresentou saldo de **R\$ 92.854.525,66**. Em abril e maio de 2026, foram formalizados novos parcelamentos, destacando-se a adesão da L. Schussler ao parcelamento de FGTS em 120 parcelas, bem como a celebração de parcelamentos de ICMS no Paraná e no Rio Grande do Sul. Permanece em análise pela PGFN a proposta de transação individual apresentada pelo Grupo em novembro de 2023, referente aos débitos federais.

EXPRESSO LEOMARabr/26			FRITZ EXPRESS LTDAabr/26			L. SCHUSSLERabr/26		
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS			POSIÇÃO DOS TRIBUTOS			POSIÇÃO DOS TRIBUTOS		
PASSIVO TRIBUTÁRIO CP		81.056.846	PASSIVO TRIBUTÁRIO CP		5.228.072	ICMS A RECOLHER		1.323.656,29
ICMS A RECOLHER		2.908.373	FGTS A RECOLHER		40.821	ISS A RECOLHER		5.220,62
ISS A RECOLHER		6.667	INSS A RECOLHER		276.858	IRRF A RECOLHER		5.501,91
PIS A RECOLHER		239.995	ICMS A RECOLHER		31.016	CSLL A RECOLHER		0,00
COFINS A RECOLHER		1.107.148	ISS A RECOLHER		301	PIS A RECOLHER		19.801,46
IRRF A RECOLHER		44.491	IRRF A RECOLHER		2.790	COFINS A RECOLHER		91.494,72
CSRF A RECOLHER		19.925	PIS A RECOLHER		37.631	CSRF A RECOLHER		4.870,32
IMPOSTOS FEDERAIS ATUALIZADOS		73.402.165	COFINS A RECOLHER		173.329	PARCELAMENTO ICMS		3.508.997,56
INSS A RECOLHER		2.369.561	CSRF A RECOLHER		543	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO		-15.721,46
FGTS A RECOLHER		955.051	IMPOSTOS FEDERAIS		4.664.784	PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS		-61.383,86
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		2.848	ATUALIZADOS			(-) PROVISÃO JUROS E MULTA SOBRE		-313.296,09
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		621	PARCELADOS		54.484	PARCELAMENTO		-48.263,55
PARCELADOS		1.793.052	Parcelamento INSS 637214374		-	(-) JUROS PROVISIONADOS		
PARCELAMENTO RS		10.679	PARCELAMENTO INSS		18.999	PARCELAMENTO		
PARCELAMENTO ICMS Rio do Sul		286.918	PARCELAMENTO ICMS SP		8.972	TOTAL		4.520.878
PARCELAMENTO ICMS Paraná		145.256	PARCELAMENTO ICMS SP Nº		5.064			
PARCELAMENTO ICMS RS		962.553	00943328-8					
PARCELAMENTO ICMS ITAJAI		312.596	PARCELAMENTO ICMS RS Nº		21.449			
PARCELAMENTO FGTS		75.049	00952669-2					
PASSIVO TRIBUTÁRIO LP		2.880.404	PASSIVO TRIBUTÁRIO LP		1.403			
PARCELAMENTO ICMS Rio do Sul		845.814	PARCELAMENTO INSS		7.093			
Parcelamento ICMS Paraná		250.928	(-) PROVISÃO JUROS		1.655			
PARCELAMENTO RS		219.419	PARCELAMENTO INSS		-			
PARCELAMENTO ICMS ITAJAI		1.564.243	PARCELAMENTO PERT		4.034			
TOTAL		85.730.302	TOTAL		5.283.959			

Expresso Leomar			Fritz Express			Schussler & Cia		
L. Schussler & Cia LTDA								
Parcelado	4.673.456	5%	Parcelado	55.887,32	1%	Parcelado	3.431.892	76%
Em aberto	81.056.846	95%	Em aberto	5.228.072	99%	Em aberto	1.088.986	24%
	85.730.302			5.283.959			4.520.878	





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

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5008960-41.2023.8.21.0017**

RELATÓRIO INFORMATIVO DE CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

Competência: Abril de 2026

ÍNDICE



Considerações iniciais



Controle da essencialidade de ativos



Anexos



INTRODUÇÃO

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

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

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

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





CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

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

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

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

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

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

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





CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

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

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

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

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

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

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





CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

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

Número	Placa	Doc. do veículo
321	INJ0G66	Ev. 176
322	IPX9G88	Ev. 176
323	JAY9F80	Ev. 176
324	JBD9E91	Ev. 176
325	JBE5C32	Ev. 176
326	JB16J36	Ev. 176
327	IOL0J96	Ev. 176
328	JAT0H53	Ev. 176
329	JAT0H41	Ev. 176
330	JAT0H22	Ev. 176
331	JAT0H25	Ev. 176
332	JAQ4C22	Ev. 176
333	JAH1B34	Ev. 176
334	JAE6I20	Ev. 176
335	JAE6I13	Ev. 176
336	JAE6H86	Ev. 176
337	JAE6G44	Ev. 176
338	JAE6C54	Ev. 176
339	IUR1121	Ev. 176
340	IUD4361	Ev. 176
341	IUD3736	Ev. 176
342	IRM4886	Ev. 176
343	IEK0557	Ev. 176
344	IEK0544	Ev. 176
345	JAL6A86	Ev. 176
346	AZU1C12	Ev. 223
347	BDK0009	Ev. 223
348	BWE6G98	Ev. 223
349	CIQ0A23	Ev. 223
350	DZZ2C19	Ev. 223
351	GAF5H92	Ev. 223
352	GAJ3D76	Ev. 223

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

*Consideradas as decisões proferidas até o evento 2.192.





CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

Análise de dados

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

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

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

Segue abaixo o resumo da análise das essencialidades:

Relação de veículos no evento 157 da demanda

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

Relação de financiamentos e consórcios das recuperandas

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

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

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



ANEXOS

1

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	32.296.430,47D	21.106.397,44	22.288.904,66	31.113.923,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.481.176,90D	19.485.378,80	18.969.801,47	8.996.754,23D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	48.816,96D	12.801.927,42	12.806.766,85	43.977,53D
4	1.1.01.001	CAIXA	4.747,64D	22.675,23	21.392,69	6.030,18D
6	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	4.747,64D	22.675,23	21.392,69	6.030,18D
22487	1.1.01.001.001.006	CAIXA PINHAIS	2.645,22D	2.813,64	3.597,31	1.861,55D
22488	1.1.01.001.001.007	CAIXA SAO PAULO	756,33D	13.831,59	13.558,22	1.029,70D
22598	1.1.01.001.001.010	CAIXA CAMPINAS	1.346,09D	6.030,00	4.237,16	3.138,93D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.069,32D	12.779.252,19	12.785.374,16	37.947,35D
533	1.1.01.002.004	BANCO BRADESCO	0,00	92.715,14	92.715,14	0,00
609	1.1.01.002.004.001	BANCO BRADESCO L C/C 5770-3	0,00	92.715,14	92.715,14	0,00
534	1.1.01.002.005	BANCO SANTANDER	0,00	149,53	149,53	0,00
610	1.1.01.002.005.001	BANCO SANTANDER L C/C 130010098	0,00	149,53	149,53	0,00
535	1.1.01.002.006	BANCO BANRISUL	0,00	68.757,39	68.757,39	0,00
611	1.1.01.002.006.001	BANCO BANRISUL L C/C 06.102583.0-5	0,00	68.757,39	68.757,39	0,00
558	1.1.01.002.007	BANCO SICOOB	84,57D	5.454.061,66	5.454.146,23	0,00
612	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB L C/C 99054-0	84,57D	5.454.061,66	5.454.146,23	0,00
22450	1.1.01.002.009	BANCO TRANSPOCRED	0,00	59.214,69	59.214,69	0,00
22451	1.1.01.002.009.001	BANCO TRANSPOCRED C/C 439479	0,00	59.214,69	59.214,69	0,00
22575	1.1.01.002.010	BANCO MONEY PLUS	26.194,68D	1.976.371,78	1.990.782,36	11.784,10D
22576	1.1.01.002.010.001	BANCO MONEY PLUS	26.194,68D	1.972.712,87	1.987.123,45	11.784,10D
22758	1.1.01.002.010.003	BANCO MONEY PLUS CONTA 8198666-3	0,00	3.658,91	3.658,91	0,00
22756	1.1.01.002.012	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL	13.913,05D	379.043,16	366.795,01	26.161,20D
22757	1.1.01.002.012.001	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL CONTA	13.913,05D	379.043,16	366.795,01	26.161,20D
22780	1.1.01.002.013	BANCO IDEAL	3.877,02D	4.745.160,61	4.749.035,58	2,05D
22781	1.1.01.002.013.001	BANCO IDEAL CONTA 908413-8	1,05D	1.691.737,33	1.691.736,33	2,05D
22782	1.1.01.002.013.002	BANCO IDEAL CONTA 908414-6	3.875,97D	3.053.423,28	3.057.299,25	0,00
22802	1.1.01.002.015	VORTX DTWM LTDA	0,00	3.778,23	3.778,23	0,00
22803	1.1.01.002.015.001	VORTX DTVM LTDA CONTA 103531-6	0,00	3.778,23	3.778,23	0,00
12	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.857.949,63D	6.023.795,92	5.617.044,78	7.264.700,77D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	6.621.904,65D	5.819.642,01	5.497.272,73	6.944.273,93D
14	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	6.621.904,65D	5.819.642,01	5.497.272,73	6.944.273,93D
22426	1.1.02.001.001.001	CLIENTES - VENDA DE VEICULOS	698.825,04D	0,00	0,00	698.825,04D
10000	1.1.02.001.001.003	CLIENTES	5.923.079,61D	5.819.642,01	5.497.272,73	6.245.448,89D
17	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS	236.044,98D	204.153,91	119.772,05	320.426,84D
23	1.1.02.003.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	229.742,10D	112.657,93	31.042,52	311.357,51D
22603	1.1.02.003.002.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BANCO	225.742,10D	112.657,93	31.042,52	307.357,51D
22448	1.1.02.003.002.002	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
24	1.1.02.003.003	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.302,88D	91.495,98	88.729,53	9.069,33D
25	1.1.02.003.003.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	66.659,40	66.659,40	0,00
10041	1.1.02.003.003.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.188,46D	23.775,31	21.955,71	8.008,06D
22265	1.1.02.003.003.004	INSUFICIENCIA DE SALDO FOLHA	114,42D	1.061,27	114,42	1.061,27D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1.118.448,18D	463.010,25	466.129,66	1.115.328,77D
27	1.1.03.001	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	237.267,66D	0,00	0,00	237.267,66D
22130	1.1.03.001.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LEONICIO SCHUSSLER	237.267,66D	0,00	0,00	237.267,66D
22263	1.1.03.002	OUTROS CREDITOS A RECEBER	421.404,83D	0,00	0,00	421.404,83D
22264	1.1.03.002.001	CONSÓRCIO FAL. (ACERTE GP 255 CT 18 E CT 5)	78.610,51D	0,00	0,00	78.610,51D
22537	1.1.03.002.003	ADTO ARIES TRANSPORTES LTDA	337.367,78D	0,00	0,00	337.367,78D
22760	1.1.03.002.004	SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE - BANCO ITAU	265,13D	0,00	0,00	265,13D
22830	1.1.03.002.006	PAGAMENTO INDEVIDO RJ	5.161,41D	0,00	0,00	5.161,41D
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	459.775,69D	463.010,25	466.129,66	456.656,28D
21494	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR	101.577,56D	205.430,49	205.430,49	101.577,56D
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	203.319,75	203.319,75	0,00
10680	1.1.03.008.002.003	ICMS A RECUPERAR INDAIAL	0,00	178,78	178,78	0,00
10681	1.1.03.008.002.004	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL	0,00	773,67	773,67	0,00
10684	1.1.03.008.002.007	ICMS A RECUPERAR SÃO PAULO	101.577,56D	0,00	0,00	101.577,56D
22520	1.1.03.008.002.008	ICMS A RECUPERAR SJ PINHAIS PR	0,00	1.158,29	1.158,29	0,00
84	1.1.03.008.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	25.644,93D	0,00	3.119,41	22.525,52D
22527	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR INDAIAL (CIAP)	1.372,70D	0,00	178,78	1.193,92D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90	1.1.03.008.003.002	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP)	5.158,93D	0,00	816,93	4.342,00D
627	1.1.03.008.003.003	ICMS A RECUPERAR SAO PAULO (CIAP)	19.113,30D	0,00	2.123,70	16.989,60D
22103	1.1.03.008.006	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	332.553,20D	257.579,76	257.579,76	332.553,20D
31	1.1.03.008.006.002	IRRF A RECUPERAR	4,54D	0,00	0,00	4,54D
32	1.1.03.008.006.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	250.950,17D	0,00	0,00	250.950,17D
33	1.1.03.008.006.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	81.598,49D	0,00	0,00	81.598,49D
41	1.1.03.008.006.011	PIS A RECUPERAR	0,00	45.946,74	45.946,74	0,00
40	1.1.03.008.006.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	211.633,02	211.633,02	0,00
64	1.1.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	455.962,13D	196.645,21	79.860,18	572.747,16D
65	1.1.06.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	455.962,13D	196.645,21	79.860,18	572.747,16D
66	1.1.06.001.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	455.962,13D	196.645,21	79.860,18	572.747,16D
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	209.920,17D	196.645,21	52.522,18	354.043,20D
22768	1.1.06.001.001.002	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	246.041,96D	0,00	27.338,00	218.703,96D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.815.253,57D	1.621.018,64	3.319.103,19	22.117.169,02D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.145.754,18D	1.620.958,44	2.949.404,92	1.817.307,70D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	3.145.754,18D	1.620.958,44	2.949.404,92	1.817.307,70D
79	1.2.01.002.003	OUTROS CRÉDITOS	3.102.624,45D	1.620.958,44	2.949.404,92	1.774.177,97D
22556	1.2.01.002.003.002	EMPRÉSTIMO - EXPRESSO LEOMAR	3.102.624,45D	1.620.958,44	2.949.404,92	1.774.177,97D
82	1.2.01.002.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.804,90D	0,00	0,00	15.804,90D
17284	1.2.01.002.006.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	15.804,90D	0,00	0,00	15.804,90D
42	1.2.01.002.008	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	27.324,83D	0,00	0,00	27.324,83D
22528	1.2.01.002.008.001	ICMS A RECUPERAR INDAIAL (CIAP)	1.070,31D	0,00	0,00	1.070,31D
50	1.2.01.002.008.002	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP)	15.278,75D	0,00	0,00	15.278,75D
628	1.2.01.002.008.003	ICMS A RECUPERAR SAO PAULO (CIAP)	10.975,77D	0,00	0,00	10.975,77D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	114.285,92D	60,20	6.512,82	107.833,30D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	114.285,92D	60,20	6.512,82	107.833,30D
97	1.2.02.003.001	BANCOS CONTA CAPITAL	114.285,92D	60,20	6.512,82	107.833,30D
10047	1.2.02.003.001.001	TRANSPOCRED CONTA CAPITAL - AG 0108-2 C/C 439479	109.365,44D	0,00	6.512,82	102.852,62D
22470	1.2.02.003.001.002	SICOOB COTA CAPITAL - AG 3039 C/C 99.054-0	4.920,48D	60,20	0,00	4.980,68D
110	1.2.03	IMOBILIZADO	20.555.213,47D	0,00	363.185,45	20.192.028,02D
111	1.2.03.001	IMOBILIZADO	20.555.213,47D	0,00	363.185,45	20.192.028,02D
21495	1.2.03.001.001	VEICULOS	42.634.787,50D	0,00	0,00	42.634.787,50D
10050	1.2.03.001.001.001	VEICULOS	1.517.606,89D	0,00	0,00	1.517.606,89D
584	1.2.03.001.001.002	CAMINHÕES	30.088.891,10D	0,00	0,00	30.088.891,10D
585	1.2.03.001.001.003	SEMI-REBOQUES	7.630.064,00D	0,00	0,00	7.630.064,00D
586	1.2.03.001.001.004	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	2.870.294,66D	0,00	0,00	2.870.294,66D
587	1.2.03.001.001.005	CAMINHONETES	1.120.221,60D	0,00	0,00	1.120.221,60D
588	1.2.03.001.001.006	AUTOMOVEIS	742.199,92D	0,00	0,00	742.199,92D
121	1.2.03.001.001.007	CAMINHÕES USADOS	3.334.620,00D	0,00	0,00	3.334.620,00D
10051	1.2.03.001.001.008	(-) ICMS SOBRE VEICULOS	4.669.110,67C	0,00	0,00	4.669.110,67C
116	1.2.03.001.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.405,85D	0,00	0,00	125.405,85D
10048	1.2.03.001.002.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.078,45D	0,00	0,00	145.078,45D
10049	1.2.03.001.002.003	(-) ICMS SOBRE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.672,60C	0,00	0,00	19.672,60C
124	1.2.03.001.003	IMOVEIS E CONSTRUCOES	119.364,98D	0,00	0,00	119.364,98D
544	1.2.03.001.003.004	BENFEITÓRIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	42.762,96D	0,00	0,00	42.762,96D
22597	1.2.03.001.003.005	OBRAS EM ANDAMENTO CAMPINAS	76.602,02D	0,00	0,00	76.602,02D
21496	1.2.03.001.006	DEMAIS IMOBILIZACOES	143.384,60D	0,00	0,00	143.384,60D
572	1.2.03.001.006.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.907,86D	0,00	0,00	13.907,86D
117	1.2.03.001.006.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.476,74D	0,00	0,00	129.476,74D
545	1.2.03.001.007	CONSORCIO EM ANDAMENTO	734.177,14D	0,00	0,00	734.177,14D
616	1.2.03.001.007.004	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 009	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22171	1.2.03.001.007.006	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 104	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22173	1.2.03.001.007.007	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 16	56.595,77D	0,00	0,00	56.595,77D
22262	1.2.03.001.007.008	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 287	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22172	1.2.03.001.007.010	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 472	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22304	1.2.03.001.007.013	ADTO CONSORCIO RANDON GP 0915 CT881	11.677,92D	0,00	0,00	11.677,92D
22305	1.2.03.001.007.014	ADTO CONSORCIO RANDON GP 0915 CT899	11.718,30D	0,00	0,00	11.718,30D
17292	1.2.03.001.007.015	ADTO CONSORCIO RANDON GP 557 CT 311	243.446,06D	0,00	0,00	243.446,06D
22306	1.2.03.001.007.016	ADTO CONSORCIO SANTANDER CP 0628 CT 0883	124.698,85D	0,00	0,00	124.698,85D
125	1.2.03.001.099	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	23.201.906,60C	0,00	363.185,45	23.565.092,05C
573	1.2.03.001.099.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.775,44C	0,00	115,90	1.891,34C
126	1.2.03.001.099.003	(-) DEPRECIACÃO PRÉDIO CAMPINAS	2.291,95C	0,00	177,71	2.469,66C
128	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.101,76C	0,00	1.348,06	48.449,82C
127	1.2.03.001.099.006	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.050,35C	0,00	83,78	2.134,13C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	1.2.03.001.099.007	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	23.148.687,10C	0,00	361.460,00	23.510.147,10C
149 2		PASSIVO	34.577.669,35C	4.855.495,30	5.177.397,72	34.899.571,77C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	20.844.828,39C	4.674.158,65	5.049.736,01	21.220.405,75C
382 2.1.02		EMPRESTIMOS	7.019.275,60C	298.768,30	162.209,00	6.882.716,30C
151 2.1.02.001		FINANCIAMENTOS	7.019.275,60C	298.768,30	162.209,00	6.882.716,30C
155 2.1.02.001.001		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.019.275,60C	298.768,30	162.209,00	6.882.716,30C
22223	2.1.02.001.001.040	EMP. SCANIA OP 91816	112.017,18C	0,00	0,00	112.017,18C
22835	2.1.02.001.001.042	BANCO IDEAL MONEY PLUS C/C 908414 - CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	5.392,44	5.392,44C
22437	2.1.02.001.001.060	EMP. VOLKSWAGEN OP 9799744	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22207	2.1.02.001.001.068	EMP. VOLKSWAGEN OP 45502390	51.622,56C	0,00	0,00	51.622,56C
22411	2.1.02.001.001.069	EMP. VOLKSWAGEN OP 45683548	80.751,12C	0,00	0,00	80.751,12C
10063	2.1.02.001.001.070	EMP. VOLKSWAGEN OP 45687306	73.043,48C	0,00	0,00	73.043,48C
22188	2.1.02.001.001.071	EMP. VOLKSWAGEN OP 46509649	66.449,03C	0,00	0,00	66.449,03C
22300	2.1.02.001.001.072	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517498	68.869,72C	0,00	0,00	68.869,72C
22298	2.1.02.001.001.073	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517560	68.518,00C	0,00	0,00	68.518,00C
22292	2.1.02.001.001.100	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473836	69.866,17C	0,00	0,00	69.866,17C
22294	2.1.02.001.001.101	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473879	69.866,17C	0,00	0,00	69.866,17C
22296	2.1.02.001.001.102	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510772	42.707,78C	0,00	0,00	42.707,78C
22290	2.1.02.001.001.103	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510835	40.590,31C	0,00	0,00	40.590,31C
22418	2.1.02.001.001.104	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798112	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22441	2.1.02.001.001.105	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798133	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22439	2.1.02.001.001.106	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847661	60.407,65C	0,00	0,00	60.407,65C
22435	2.1.02.001.001.107	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847736	60.407,65C	0,00	0,00	60.407,65C
10065	2.1.02.001.001.108	EMP. ITAU OP 143910495	71.523,67C	0,00	0,00	71.523,67C
22433	2.1.02.001.001.110	EMP. ITAU OP 178664	301.818,18C	0,00	0,00	301.818,18C
22429	2.1.02.001.001.111	EMP. ITAU OP 178669	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
22431	2.1.02.001.001.112	EMP. ITAU OP 178678	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
22235	2.1.02.001.001.113	EMP. ITAU OP 229951496	24.098,28C	38.000,00	13.901,72	0,00
22189	2.1.02.001.001.118	EMP. ITAU OP 656420635	34.773,02C	0,00	0,00	34.773,02C
22452	2.1.02.001.001.123	EMP. BANRISUL OP 21023450	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
22468	2.1.02.001.001.128	EMP. TRANSPOCRED OP. 63337	39.741,76C	0,00	0,00	39.741,76C
22467	2.1.02.001.001.133	BANCO TRANSPOCRED C/C 439479 - CHEQUE ESPECIAL	30.000,00C	30.000,00	30.000,00	30.000,00C
22270	2.1.02.001.001.134	VEICULOS FINANCIADOS - AGUARDANDO CONTRATO	703.950,52C	46.576,65	0,00	657.373,87C
22490	2.1.02.001.001.139	EMP. ITAU OP 180267	59.538,18C	0,00	0,00	59.538,18C
22493	2.1.02.001.001.141	EMP. BRADESCO OP 245096007	180.550,77C	0,00	0,00	180.550,77C
22494	2.1.02.001.001.142	EMP. BRADESCO OP 245096040	148.799,47C	0,00	0,00	148.799,47C
22495	2.1.02.001.001.143	EMP. BRADESCO OP 245096074	62.748,50C	0,00	0,00	62.748,50C
22497	2.1.02.001.001.145	EMP. BRADESCO OP 245096090	75.560,98C	0,00	0,00	75.560,98C
22498	2.1.02.001.001.146	EMP. BRADESCO OP 245095914	206.355,05C	0,00	0,00	206.355,05C
22499	2.1.02.001.001.147	EMP. BRADESCO OP 245095930	117.000,00C	0,00	0,00	117.000,00C
22502	2.1.02.001.001.150	EMP. BRADESCO OP 245096112	190.718,02C	0,00	0,00	190.718,02C
22588	2.1.02.001.001.151	RENEGOCIAÇÃO BANCO CNH PROCESSO Nº 0035416-05.2023.8.16.0001	3.171.182,98C	0,00	0,00	3.171.182,98C
22594	2.1.02.001.001.152	(-) PROVISÃO JUROS RENEGOCIAÇÃO BANCO CNH PROCESSO Nº 0035416-05.2023.8.16.0001	892.605,95D	0,00	0,00	892.605,95D
22785	2.1.02.001.001.155	BANCO RANDON SA PROCESSO 5001329-75.2025.8.21.0017	77.867,52C	0,00	0,00	77.867,52C
22787	2.1.02.001.001.156	(-) PROVISÃO JUROS BANCO RANDON SA PROCESSO 5001329-75.2025.8.21.0017	28.756,15D	0,00	0,00	28.756,15D
22798	2.1.02.001.001.157	EMP. TRANSPOCRED OP 143097	272.037,48C	0,00	0,00	272.037,48C
22800	2.1.02.001.001.158	(-) PROVISÃO JUROS EMP. TRANSPOCRED OP 143097	168.015,24D	0,00	0,00	168.015,24D
22814	2.1.02.001.001.159	BRADESCO OP 6101444 RENEGOCIADO	833.358,84C	0,00	0,00	833.358,84C
22816	2.1.02.001.001.160	(-) PROVISÃO JUROS BRADESCO OP 6101444 RENEGOCIADO	222.630,24D	0,00	0,00	222.630,24D
22818	2.1.02.001.001.161	BRADESCO OP 6101549 PROCESSO Nº 5004198-45.2024.8.21.0017	275.402,09C	0,00	0,00	275.402,09C
22820	2.1.02.001.001.162	(-) PROVISÃO JUROS BRADESCO OP 6101549 PROCESSO Nº 5004198-45.2024.8.21.0017	45.643,85D	0,00	0,00	45.643,85D
22822	2.1.02.001.001.163	THOREAU CAPITAL INVESTIMENTOS SA	244.665,39C	184.191,65	112.914,84	173.388,58C
164 2.1.03		FORNECEDORES	2.109.191,92C	3.427.596,51	3.664.484,93	2.346.080,34C
165 2.1.03.001		FORNECEDORES	2.109.191,92C	3.427.596,51	3.664.484,93	2.346.080,34C
166 2.1.03.001.001		FORNECEDORES	2.109.191,92C	3.427.596,51	3.664.484,93	2.346.080,34C
22271	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	744.526,01C	61.638,68	196.645,21	879.532,54C
10001	2.1.03.001.001.002	FORNECEDORES	1.341.655,56C	3.364.843,97	3.466.725,86	1.443.537,45C
22107	2.1.03.001.001.003	CONTA TRANSITÓRIA DE DESPESAS	2.409,80C	0,00	0,00	2.409,80C
22573	2.1.03.001.001.004	FORNECEDOR VIAGEM ADMINISTRATIVO	0,00	1.113,86	1.113,86	0,00
22532	2.1.03.001.001.006	FORNECEDOR ALUGUEL	20.600,55C	0,00	0,00	20.600,55C
169 2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.249.610,73C	469.593,20	637.798,91	8.417.816,44C
170 2.1.04.001		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.249.610,73C	469.593,20	637.798,91	8.417.816,44C
21493 2.1.04.001.002		ICMS A RECOLHER	1.151.257,86C	205.746,42	378.144,85	1.323.656,29C
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	589.862,61C	203.319,75	263.847,06	650.389,92C
12632	2.1.04.001.002.002	ICMS A RECOLHER SANTA CRUZ DO SUL	60.003,07C	773,67	21.460,05	80.689,45C
22518	2.1.04.001.002.004	ICMS A RECOLHER INDAIAL	315,93C	494,71	3.291,37	3.112,59C
22519	2.1.04.001.002.005	ICMS A RECOLHER SJ PINHAIS PR	501.076,25C	1.158,29	89.546,37	589.464,33C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21492	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	5.763,31C	6.267,02	5.724,33	5.220,62C
183	2.1.04.001.003.001	ISS RETIDO A RECOLHER	5.592,65C	6.239,60	5.712,29	5.065,34C
173	2.1.04.001.003.002	ISS A RECOLHER	0,05C	0,00	6,02	6,07C
22767	2.1.04.001.003.004	ISS A RECOLHER PINHAIS	170,61C	27,42	6,02	149,21C
21489	2.1.04.001.030	IRPJ E CSLL A RECOLHER	4.158,32C	0,00	1.343,59	5.501,91C
178	2.1.04.001.030.001	IRRF A RECOLHER	4.158,32C	0,00	1.343,59	5.501,91C
21490	2.1.04.001.031	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	7.088.431,24C	257.579,76	252.586,14	7.083.437,62C
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	20.898,17C	45.946,74	44.850,03	19.801,46C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	96.507,11C	211.633,02	206.620,63	91.494,72C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	3.754,84C	0,00	1.115,48	4.870,32C
22834	2.1.04.001.031.014	IMPOSTOS FEDERAIS ATUALIZADOS	6.967.271,12C	0,00	0,00	6.967.271,12C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	750.265,90C	411.502,37	409.621,80	748.385,33C
168	2.1.05.001	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	750.265,90C	411.502,37	409.621,80	748.385,33C
186	2.1.05.001.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	144.448,20C	245.959,95	259.494,95	157.983,20C
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	90.338,00C	224.996,79	238.531,79	103.873,00C
22769	2.1.05.001.001.002	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR RJ 07/2023	46.691,40C	0,00	0,00	46.691,40C
188	2.1.05.001.001.003	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.123,00C	6.123,00	6.123,00	6.123,00C
530	2.1.05.001.001.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.295,80C	0,00	0,00	1.295,80C
17295	2.1.05.001.001.008	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.132,20	6.132,20	0,00
22774	2.1.05.001.001.010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	0,00	8.707,96	8.707,96	0,00
190	2.1.05.001.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	307.970,73C	142.992,51	104.593,67	269.571,89C
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	183.911,45C	0,00	62.564,76	246.476,21C
184	2.1.05.001.002.003	INSS NF RETIDO A RECOLHER	6.931,36C	0,00	2.318,22	9.249,58C
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	117.127,92C	142.992,51	39.710,69	13.846,10C
193	2.1.05.001.003	PROVISÕES	297.846,97C	22.549,91	45.533,18	320.830,24C
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	180.823,26C	14.983,46	18.806,62	184.646,42C
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	49.846,52C	4.197,59	5.197,49	50.846,42C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.465,95C	1.198,67	1.504,57	14.771,85C
22266	2.1.05.001.003.004	ESTIMATIVA DO INSS S/REC FÉRIAS	590,68C	1.200,47	867,39	257,60C
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	38.418,00C	708,86	14.123,94	51.833,08C
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.629,01C	204,15	3.903,24	14.328,10C
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.073,55C	56,71	1.129,93	4.146,77C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.716.484,24C	66.698,27	175.621,37	2.825.407,34C
201	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS	1.502.536,76C	0,00	10.809,56	1.513.346,32C
203	2.1.06.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.502.536,76C	0,00	10.809,56	1.513.346,32C
202	2.1.06.001.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	704.402,81C	0,00	0,00	704.402,81C
22202	2.1.06.001.001.002	ADTO ANILSON GOULARTE & CIA LTDA	48.703,18C	0,00	0,00	48.703,18C
22203	2.1.06.001.001.002	ADTO LI TRANSPORTES LTDA	43.333,33C	0,00	0,00	43.333,33C
22547	2.1.06.001.001.004	ADTO GLN COLCHOARIA LTDA IRM4878	106.180,20C	0,00	0,00	106.180,20C
22548	2.1.06.001.001.005	ADTO GLN COLCHOARIA LTDA ISS1747	72.025,00C	0,00	0,00	72.025,00C
22549	2.1.06.001.001.006	ADTO JAMILE SANTIS BRAND - ME	123.420,35C	0,00	0,00	123.420,35C
22551	2.1.06.001.001.007	ADTO LDT TRANSPORTES LTDA - IRX2124	172.952,96C	0,00	10.809,56	183.762,52C
22555	2.1.06.001.001.008	ADTO VOLARE CARGO LTDA - IFM2542	53.568,48C	0,00	0,00	53.568,48C
22559	2.1.06.001.001.010	JM LOGISTICA E MUDANÇAS RG LTDA ABVOH55	85.800,00C	0,00	0,00	85.800,00C
22567	2.1.06.001.001.011	JM LOGISTICA E MUDANÇAS RG LTDA - IKX3660	83.848,45C	0,00	0,00	83.848,45C
22828	2.1.06.001.001.012	ROTA TRES TRANSPORTES - IUA8J50-IJU	8.302,00C	0,00	0,00	8.302,00C
206	2.1.06.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	323.030,90C	26.136,73	0,00	296.894,17C
20448	2.1.06.006.001	CONSORCIOS A PAGAR	323.030,90C	26.136,73	0,00	296.894,17C
22273	2.1.06.006.001.010	CONSORCIO A PAGAR SCANIA GP 2141 CT 263	9.867,52C	6.957,55	0,00	2.909,97C
22535	2.1.06.006.001.012	CONSORCIO SCANIA GP 2153 CT 242	163.061,59C	10.681,07	0,00	152.380,52C
22557	2.1.06.006.001.014	CONSÓRCIO A PAGAR CONSEG GP 2559 CT 363	150.101,79C	8.498,11	0,00	141.603,68C
550	2.1.06.007	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	890.916,58C	40.561,54	164.811,81	1.015.166,85C
10066	2.1.06.007.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	68.707,63C	0,00	0,00	68.707,63C
22526	2.1.06.007.001.001	PARCELAMENTO ICMS SAO PAULO Nº 00856219-3	68.707,63C	0,00	0,00	68.707,63C
10067	2.1.06.007.002	PARCELAMENTO DE ICMS	822.208,95C	12.396,55	12.362,20	822.174,60C
22582	2.1.06.007.002.003	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	103.861,66C	0,00	0,00	103.861,66C
22583	2.1.06.007.002.004	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	26.320,91D	0,00	0,00	26.320,91D
22590	2.1.06.007.002.005	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	14.353,36C	0,00	0,00	14.353,36C
22591	2.1.06.007.002.006	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	2.981,40D	0,00	0,00	2.981,40D
22609	2.1.06.007.002.008	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO 70138814-1	114.178,47C	8.782,96	8.782,96	114.178,47C
22705	2.1.06.007.002.011	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	25.869,19C	2.290,85	2.290,85	25.869,19C
22707	2.1.06.007.002.012	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	309,15D	68,70	34,35	343,50D
22763	2.1.06.007.002.014	PARCELAMENTO ICMS SCS PEDIDO Nº 5186349	15.397,96C	1.184,43	1.184,43	15.397,96C
22764	2.1.06.007.002.015	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SCS PEDIDO Nº 5186349	835,36D	69,61	69,61	835,36D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22770	2.1.06.007.002.016	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.993717-8	23.198,03C	0,00	0,00	23.198,03C
22771	2.1.06.007.002.017	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.993717-8	3.799,75D	0,00	0,00	3.799,75D
22776	2.1.06.007.002.018	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 21.004662-3	53.951,38C	0,00	0,00	53.951,38C
22777	2.1.06.007.002.019	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 21.004662-3	8.916,72D	0,00	0,00	8.916,72D
22790	2.1.06.007.002.020	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 50129779-3	26.487,58C	0,00	0,00	26.487,58C
22791	2.1.06.007.002.021	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 50129779-3	6.051,72D	0,00	0,00	6.051,72D
22794	2.1.06.007.002.022	PARCELAMENTO ICMS SP Nº00930958-1	48.174,98C	0,00	0,00	48.174,98C
22795	2.1.06.007.002.023	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº00930958-1	2.757,48D	0,00	0,00	2.757,48D
22804	2.1.06.007.002.024	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00935234-2	62.476,54C	0,00	0,00	62.476,54C
22805	2.1.06.007.002.025	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº00935234-2	2.119,20D	0,00	0,00	2.119,20D
22808	2.1.06.007.002.026	PARCELAMENTO ICMS RS	53.359,58C	0,00	0,00	53.359,58C
22809	2.1.06.007.002.027	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS	10.024,72D	0,00	0,00	10.024,72D
22810	2.1.06.007.002.028	PARCELAMENTO ICMS PR	415.178,32C	0,00	0,00	415.178,32C
22811	2.1.06.007.002.029	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PR	70.161,69D	0,00	0,00	70.161,69D
17297	2.1.06.007.003	PARCELAMENTO DE FGTS	0,00	28.164,99	152.449,61	124.284,62C
17298	2.1.06.007.003.001	PARCELAMENTO FGTS	0,00	10.226,27	152.449,61	142.223,34C
22837	2.1.06.007.003.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO FGTS	0,00	17.938,72	0,00	17.938,72D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.787.770,96C	181.336,65	127.661,71	13.734.096,02C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.787.770,96C	181.336,65	127.661,71	13.734.096,02C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.457.437,14C	169.078,41	127.523,40	11.415.882,13C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	11.442.937,14C	169.078,41	127.523,40	11.401.382,13C
22224	2.2.01.001.001.042	EMP. SCANIA OP 91816	298.374,45C	0,00	2.818,47	301.192,92C
22438	2.2.01.001.001.059	EMP. VOLKSWAGEN OP 9799744	199.971,59C	0,00	1.861,64	201.833,23C
22206	2.2.01.001.001.066	EMP. VOLKSWAGEN OP 45502390	46.980,12C	0,00	902,20	47.882,32C
22412	2.2.01.001.001.067	EMP. VOLKSWAGEN OP 45683548	94.851,88C	0,00	1.539,57	96.391,45C
22413	2.2.01.001.001.068	EMP. VOLKSWAGEN OP 45687306	128.711,10C	0,00	2.793,62	131.504,72C
22200	2.2.01.001.001.069	EMP. VOLKSWAGEN OP 46509649	205.770,98C	0,00	2.040,47	207.811,45C
22301	2.2.01.001.001.070	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517498	213.267,06C	0,00	2.114,80	215.381,86C
22299	2.2.01.001.001.071	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517560	212.177,89C	0,00	2.104,00	214.281,89C
22293	2.2.01.001.001.097	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473836	169.713,56C	0,00	1.790,67	171.504,23C
22295	2.2.01.001.001.098	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473879	169.713,56C	0,00	1.790,67	171.504,23C
22297	2.2.01.001.001.099	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510772	120.938,55C	0,00	1.194,11	122.132,66C
22291	2.2.01.001.001.100	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510835	101.981,28C	0,00	1.040,33	103.021,61C
22419	2.2.01.001.001.101	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798112	199.971,59C	0,00	1.861,64	201.833,23C
22442	2.2.01.001.001.102	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798133	199.971,59C	0,00	1.861,64	201.833,23C
22440	2.2.01.001.001.103	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847661	229.765,25C	0,00	2.538,79	232.304,04C
22436	2.2.01.001.001.104	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847736	229.765,25C	0,00	2.538,79	232.304,04C
10076	2.2.01.001.001.106	EMP. ITAU OP 143910495	158.414,68C	0,00	1.763,08	160.177,76C
22434	2.2.01.001.001.108	EMP. ITAU OP 178664	1.337.203,87C	0,00	5.590,68	1.342.794,55C
22430	2.2.01.001.001.109	EMP. ITAU OP 178669	379.750,10C	0,00	1.548,55	381.298,65C
22432	2.2.01.001.001.110	EMP. ITAU OP 178678	167.008,81C	0,00	774,24	167.783,05C
22236	2.2.01.001.001.111	EMP. ITAU OP 229951496	44.512,90C	44.512,90	0,00	0,00
22197	2.2.01.001.001.116	EMP. ITAU OP 65642035	64.127,31C	0,00	826,72	64.954,03C
22453	2.2.01.001.001.121	EMP. BANRISUL OP 21023450	118.586,82C	0,00	153,88	118.740,70C
22469	2.2.01.001.001.127	EMP. TRANSPOCRED OP. 63337	183.227,52C	3.057,06	0,00	180.170,46C
22491	2.2.01.001.001.132	EMP. ITAU OP 180267	292.028,71C	0,00	1.348,06	293.376,77C
22504	2.2.01.001.001.134	EMP. BRADESCO OP 245096007	619.171,23C	0,00	5.996,55	625.167,78C
22505	2.2.01.001.001.135	EMP. BRADESCO OP 245096040	549.864,54C	0,00	5.014,12	554.878,66C
22506	2.2.01.001.001.136	EMP. BRADESCO OP 245096074	236.854,09C	0,00	2.106,81	238.960,90C
22508	2.2.01.001.001.138	EMP. BRADESCO OP 245096090	295.990,76C	0,00	2.863,48	298.854,24C
22509	2.2.01.001.001.139	EMP. BRADESCO OP 245095914	618.666,15C	0,00	6.241,09	624.907,24C
22510	2.2.01.001.001.140	EMP. BRADESCO OP 245095930	359.071,47C	0,00	3.494,59	362.566,06C
22513	2.2.01.001.001.143	EMP. BRADESCO OP 245096112	675.876,97C	0,00	6.255,07	682.132,04C
22589	2.2.01.001.001.145	RENEGOCIAÇÃO BANCO CNH PROCESSO Nº 0035416-05.2023.8.16.0001	679.600,85C	0,00	0,00	679.600,85C
22595	2.2.01.001.001.146	(-) PROVISÃO JUROS RENEGOCIAÇÃO BANCO CNH PROCESSO Nº 0033416-05.2023.8.16.0001	223.151,63D	0,00	0,00	223.151,63D
22553	2.2.01.001.001.147	COBERTURA CHEQUE ESPECIAL	198.170,17C	0,00	0,00	198.170,17C
22786	2.2.01.001.001.148	BANCO RANDON SA PROCESSO 5001329-75.2025.8.21.0017	253.069,44C	6.488,96	0,00	246.580,48C
22788	2.2.01.001.001.149	(-) PROVISÃO JUROS BANCO RANDON SA PROCESSO 5001329-75.2025.8.21.0017	93.457,47D	0,00	2.396,35	91.061,12D
22799	2.2.01.001.001.150	EMP. TRANSPOCRED OP 143097	1.019.712,10C	22.622,75	0,00	997.089,35C
22801	2.2.01.001.001.151	(-) PROVISÃO JUROS EMP. TRANSPOCRED OP 143097	644.058,42D	0,00	28.002,54	616.055,88D
22815	2.2.01.001.001.152	BRADESCO OP 6101444 RENEGOCIADO	1.319.484,75C	69.446,57	0,00	1.250.038,18C
22817	2.2.01.001.001.153	(-) PROVISÃO JUROS BRADESCO OP 6101444 RENEGOCIADO	352.498,01D	0,00	18.552,53	333.945,48D
22819	2.2.01.001.001.154	BRADESCO OP 6101549 PROCESSO Nº 5004198-45.2024.8.21.0017	436.053,17C	22.950,17	0,00	413.103,00C
22821	2.2.01.001.001.155	(-) PROVISÃO JUROS BRADESCO OP 6101549 PROCESSO Nº 5004198-45.2024.8.21.0017	72.269,44D	0,00	3.803,65	68.465,79D
625	2.2.01.001.002	CREDORES POR EMPRESTIMOS	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22428	2.2.01.001.002.002	EMPRESTIMO - POSTO MONTANHA	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
236	2.2.01.004	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.330.333,82C	12.258,24	138,31	2.318.213,89C
10020	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	30.401,35D	0,00	0,00	30.401,35D
22530	2.2.01.004.001.001	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 00856219-3	42.047,67C	0,00	0,00	42.047,67C
566	2.2.01.004.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	15.721,46D	0,00	0,00	15.721,46D
22541	2.2.01.004.001.008	PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS Nº 02110001200032248142301	61.383,86D	0,00	0,00	61.383,86D
22542	2.2.01.004.001.009	(-) PROVISÃO JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	4.656,30C	0,00	0,00	4.656,30C
237	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO DE ICMS	2.294.420,59C	12.258,24	138,31	2.282.300,66C
22584	2.2.01.004.002.003	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	378.353,43C	0,00	0,00	378.353,43C
22585	2.2.01.004.002.004	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	111.863,84D	0,00	0,00	111.863,84D
22592	2.2.01.004.002.005	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	53.032,08C	0,00	0,00	53.032,08C
22593	2.2.01.004.002.006	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	12.670,78D	0,00	0,00	12.670,78D
22607	2.2.01.004.002.007	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 70138814-1	1.027.605,11C	8.782,96	0,00	1.018.822,15C
22706	2.2.01.004.002.009	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	274.231,54C	2.290,85	0,00	271.940,69C
22708	2.2.01.004.002.010	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	4.190,61D	0,00	68,70	4.121,91D
22765	2.2.01.004.002.011	PARCELAMENTO ICMS SCS PEDIDO Nº 5186349	183.591,86C	1.184,43	0,00	182.407,43C
22766	2.2.01.004.002.012	(-) JUROS PROVISIONAODS PARCELAMENTO ICMS SCS PEDIDO Nº 5186349	10.859,74D	0,00	69,61	10.790,13D
22772	2.2.01.004.002.013	PARCELAMENTO ICMS PARANA Nº 01.993717-8	63.120,63C	0,00	0,00	63.120,63C
22773	2.2.01.004.002.014	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS PARANA Nº 01.993717-8	12.032,50D	0,00	0,00	12.032,50D
22778	2.2.01.004.002.015	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 21.004662-3	61.333,95C	0,00	0,00	61.333,95C
22789	2.2.01.004.002.016	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 21.004662-3	11.889,09D	0,00	0,00	11.889,09D
22792	2.2.01.004.002.017	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 50129779-3	77.398,80C	0,00	0,00	77.398,80C
22793	2.2.01.004.002.018	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 50129779-3	20.677,30D	0,00	0,00	20.677,30D
22796	2.2.01.004.002.019	PARCELAMENTO ICMS SP Nº00930958-1	140.770,48C	0,00	0,00	140.770,48C
22797	2.2.01.004.002.020	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº00930958-1	9.421,73D	0,00	0,00	9.421,73D
22806	2.2.01.004.002.021	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00935234-2	84.711,38C	0,00	0,00	84.711,38C
22807	2.2.01.004.002.022	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº00935234-2	3.355,40D	0,00	0,00	3.355,40D
22812	2.2.01.004.002.023	PARCELAMENTO ICMS PR	182.313,21C	0,00	0,00	182.313,21C
22813	2.2.01.004.002.024	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PR	35.080,89D	0,00	0,00	35.080,89D
22824	2.2.01.004.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	66.314,58C	0,00	0,00	66.314,58C
22825	2.2.01.004.005.001	DEMAIS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS CLASSE III	43.791,90C	0,00	0,00	43.791,90C
22826	2.2.01.004.005.002	CREDORES ME E EPP CLASSE IV	22.522,68C	0,00	0,00	22.522,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.930,00D	0,00	0,00	54.930,00D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
246	2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.01.001.001.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
248	2.3.04	RESERVAS	3.151.300,89C	0,00	0,00	3.151.300,89C
254	2.3.04.002	RESERVAS	3.151.300,89C	0,00	0,00	3.151.300,89C
526	2.3.04.002.002	RESERVAS DE LUCROS	3.151.300,89C	0,00	0,00	3.151.300,89C
22550	2.3.04.002.002.002	RESERVA DE SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTOS	3.151.300,89C	0,00	0,00	3.151.300,89C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.216.230,89D	0,00	0,00	3.216.230,89D
262	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.216.230,89D	0,00	0,00	3.216.230,89D
265	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	892.027,99D	0,00	0,00	892.027,99D
266	2.3.05.001.001.001	LUCROS ACUMULADOS	892.027,99D	0,00	0,00	892.027,99D
256	2.3.05.001.004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.324.202,90D	0,00	0,00	2.324.202,90D
17305	2.3.05.001.004.002	(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.324.202,90D	0,00	0,00	2.324.202,90D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	9.655.418,75D	4.567.445,44	503.261,39	13.719.602,80D
500	3.1	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO TRANSPORTE	6.113.406,36D	3.272.106,05	472.431,04	8.913.081,37D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE	3.529.343,12D	1.866.023,44	472.244,04	4.923.122,52D
271	3.1.01.001	CUSTOS FIXOS DO TRANSPORTE	2.810.100,68D	1.592.299,99	462.485,80	3.939.914,87D
10004	3.1.01.001.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.679.262,71D	1.194.039,00	12.026,49	3.861.275,22D
291	3.1.01.001.002	DEPRECIACÃO	1.103.218,45D	362.808,06	0,00	1.466.026,51D
22120	3.1.01.001.004	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	10.400,11D	3,89	0,00	10.404,00D
10013	3.1.01.001.006	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.093,00D	0,00	0,00	1.093,00D
17316	3.1.01.001.007	IPVA E LEGALIZACAO	82.014,00D	27.338,00	0,00	109.352,00D
506	3.1.01.001.011	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	495.390,68C	8.111,04	196.106,07	683.385,71C
507	3.1.01.001.012	(-) PIS S/COMPRAS	101.764,58C	0,00	45.371,20	147.135,78C
505	3.1.01.001.013	(-) COFINS S/COMPRAS	468.732,33C	0,00	208.982,04	677.714,37C
273	3.1.01.002	DESPESAS COM PESSOAL TRANSPORTE	719.242,44D	273.723,45	9.758,24	983.207,65D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	427.439,80D	143.885,24	0,00	571.325,04D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	11.219,22D	10.169,79	0,00	21.389,01D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	40.306,07D	13.958,82	0,00	54.264,89D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	52.210,99D	18.606,85	0,00	70.817,84D
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	7.586,29C	3.590,42	0,00	3.995,87C
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	7.547,50D	3.852,14	2.939,16	8.460,48D
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	7.941,42D	7.166,57	0,00	15.107,99D
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	12.694,96D	5.513,00	3.358,98	14.848,98D
10895	3.1.01.002.013	EPIS E UNIFORMES	371,60D	0,00	0,00	371,60D
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	6.288,67D	2.513,31	0,00	8.801,98D
394	3.1.01.002.016	AVARIAS DANOS E MULTAS desc	2.784,61C	0,00	1.172,30	3.956,91C
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	12.350,84C	0,00	1.490,40	13.841,24C
280	3.1.01.002.025	FGTS	39.894,99D	14.938,96	217,73	54.616,22D
279	3.1.01.002.025	INSS	136.048,96D	49.528,35	579,67	184.997,64D
283	3.1.02	CUSTOS VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	2.400.408,62D	1.291.804,40	0,00	3.692.213,02D
10014	3.1.02.001.001	CTRBS PESSOA JURÍDICA	356.674,99D	79.362,20	0,00	436.037,19D
10008	3.1.02.001.003	PEDÁGIOS	393.589,71D	279.084,85	0,00	672.674,56D
10011	3.1.02.001.005	CARGAS E DESCARGAS	453.930,69D	172.275,59	0,00	626.206,28D
17312	3.1.02.001.008	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	670,00D	1.470,00	0,00	2.140,00D
22113	3.1.02.001.009	ESTACIONAMENTO	351,52D	30,00	0,00	381,52D
600	3.1.02.001.013	COMISSAO DE AGENTES	60.603,80D	19.527,42	0,00	80.131,22D
22697	3.1.02.001.014	CUSTO DE SINISTROS DOS VEÍCULOS	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
22698	3.1.02.001.015	FRETE PAGO VIAGENS	629,59D	1.457,68	0,00	2.087,27D
22701	3.1.02.001.016	FRETE PAGO POR ENTREGA	22.883,45D	464,00	0,00	23.347,45D
493	3.1.02.001.018	MULTA DE TRÂNSITO	3.955,35D	0,00	0,00	3.955,35D
22715	3.1.02.001.019	SERVIÇOS PJ - TRANSPORTE	1.105.539,52D	738.132,66	0,00	1.843.672,18D
293	3.1.03	OUTROS CUSTOS DO TRANSPORTE	183.654,62D	114.278,21	187,00	297.745,83D
294	3.1.03.001	OFICINA	157.020,31D	88.974,99	187,00	245.808,30D
22611	3.1.03.001.002	GASTOS GERAIS	157.020,31D	88.974,99	187,00	245.808,30D
10081	3.1.03.001.002.002	ENERGIA ELÉTRICA	34.117,02D	1.297,33	0,00	35.414,35D
10005	3.1.03.001.002.006	PEÇAS E ACESSÓRIOS	25.535,42D	10.727,75	0,00	36.263,17D
10006	3.1.03.001.002.007	PNEUS E CAMERAS	40,00D	441,93	0,00	481,93D
10007	3.1.03.001.002.009	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	24.994,87D	48.796,32	187,00	73.604,19D
509	3.1.03.001.002.010	SERVIÇOS PJ - OFICINA	72.333,00D	27.711,66	0,00	100.044,66D
22667	3.1.03.002	EXPEDIÇÃO/DEPÓSITOS	26.634,31D	25.303,22	0,00	51.937,53D
22680	3.1.03.002.002	GASTOS GERAIS	26.634,31D	25.303,22	0,00	51.937,53D
22165	3.1.03.002.002.001	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	11.031,23D	17.680,97	0,00	28.712,20D
22164	3.1.03.002.002.003	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	15.603,08D	7.622,25	0,00	23.225,33D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.542.012,39D	1.295.339,39	30.830,35	4.806.521,43D
22612	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	363.758,24D	115.821,54	190,42	479.389,36D
22613	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	11.762,91D	5.509,11	190,42	17.081,60D
22614	3.2.01.001.001	SALÁRIOS	7.350,63D	3.488,28	0,00	10.838,91D
22615	3.2.01.001.002	HORAS EXTRAS	174,84D	186,43	0,00	361,27D
22617	3.2.01.001.004	13º SALÁRIO	622,36D	214,30	0,00	836,66D
22618	3.2.01.001.005	FÉRIAS	829,63D	285,74	0,00	1.115,37D
22623	3.2.01.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	1,00C	0,00	189,97	190,97C
22742	3.2.01.001.014	ADICIONAL NOTURNO	2,31D	2,84	0,00	5,15D
22743	3.2.01.001.015	FALTAS E ATESTADOS	380,48C	0,00	0,45	380,93C
22624	3.2.01.001.016	INSS	2.476,67D	1.042,07	0,00	3.518,74D
22625	3.2.01.001.017	FGTS	687,95D	289,45	0,00	977,40D
22626	3.2.01.002	GASTOS GERAIS	351.995,33D	110.312,43	0,00	462.307,76D
22586	3.2.01.002.003	COMISSÃO DE VENDEDORES	70.700,99D	56.620,35	0,00	127.321,34D
22700	3.2.01.002.004	TAXAS DE CARGAS E DESCARGAS COMERCIAL	5.646,32D	70,00	0,00	5.716,32D
22713	3.2.01.002.005	SERVIÇOS PJ - VENDAS	275.648,02D	53.622,08	0,00	329.270,10D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.380.388,92D	922.708,77	28,75	3.303.068,94D
330	3.2.02.001	DESPESAS COM PESSOAL FINANCEIRO/CONTABILIDADE	39.846,84D	13.229,90	28,75	53.047,99D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS	6.220,10D	2.246,63	0,00	8.466,73D
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	24.000,00D	8.000,00	0,00	32.000,00D
334	3.2.02.001.004	13º SALÁRIO	561,31D	187,11	0,00	748,42D
335	3.2.02.001.005	FÉRIAS	1.354,48D	249,48	0,00	1.603,96D
338	3.2.02.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	97,00D	0,00	0,00	97,00D
499	3.2.02.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	55,20C	0,00	27,60	82,80C
22747	3.2.02.001.015	FALTAS E ATESTADOS	1,90C	0,00	1,15	3,05C
336	3.2.02.001.016	INSS	7.020,41D	2.332,14	0,00	9.352,55D
337	3.2.02.001.017	FGTS	650,64D	214,54	0,00	865,18D
353	3.2.02.005	DESPESAS GERAIS	2.340.542,08D	909.478,87	0,00	3.250.020,95D
355	3.2.02.005.002	ÁGUA E ESGOTO	3.596,84D	0,00	0,00	3.596,84D
356	3.2.02.005.003	TELEFONE E INTERNET	71.343,87D	17.316,14	0,00	88.660,01D
357	3.2.02.005.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	59,30D	0,00	0,00	59,30D
358	3.2.02.005.005	SEGUROS	228.873,74D	110.151,20	0,00	339.024,94D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.580,27D	13.083,07	0,00	14.663,34D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	693,00D	218,82	0,00	911,82D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	53.437,88D	6.927,44	0,00	60.365,32D
362	3.2.02.005.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	47.244,55D	172.209,91	0,00	219.454,46D
363	3.2.02.005.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.005,63D	377,39	0,00	1.383,02D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	33.735,86D	11.987,01	0,00	45.722,87D
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	35.698,27D	6.768,94	0,00	42.467,21D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU	979.284,03D	214.648,00	0,00	1.193.932,03D
17317	3.2.02.005.022	DOACOES BRINDES E BONIFICACOES	0,00	134,91	0,00	134,91D
377	3.2.02.005.023	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	110,00D	0,00	0,00	110,00D
10015	3.2.02.005.024	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	5.614,75D	1.831,53	0,00	7.446,28D
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	64.920,03D	21.813,15	0,00	86.733,18D
22122	3.2.02.005.027	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	406.397,30D	151.302,84	0,00	557.700,14D
22125	3.2.02.005.030	CARTAO CESTA BASICA	8.964,00D	0,00	0,00	8.964,00D
22714	3.2.02.005.035	SERVIÇOS PJ - ADMINISTRATIVO	397.982,76D	179.328,52	0,00	577.311,28D
21498	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	797.865,23D	256.809,08	30.611,18	1.024.063,13D
367	3.2.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	797.865,23D	256.809,08	30.611,18	1.024.063,13D
371	3.2.03.001.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	22.981,27D	604,05	0,00	23.585,32D
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	60.515,95D	30.036,56	0,00	90.552,51D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	133.875,22D	41.441,44	0,00	175.316,66D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	537.978,24D	138.784,16	30.611,18	646.151,22D
22108	3.2.03.001.010	IOF	179,16D	0,02	0,00	179,18D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	42.335,39D	45.942,85	0,00	88.278,24D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.374.179,87C	677.849,50	3.237.623,91	9.933.954,28C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.374.179,87C	677.849,50	3.237.623,91	9.933.954,28C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	8.859.810,43C	0,00	3.224.178,39	12.083.988,82C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.859.810,43C	0,00	3.224.178,39	12.083.988,82C
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	2.678,23C	0,00	1.426,33	4.104,56C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	8.530.626,49C	0,00	3.093.845,81	11.624.472,30C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	326.505,71C	0,00	128.906,25	455.411,96C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.830.481,35D	677.849,50	9.562,66	2.498.768,19D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES	158.405,80D	57.699,38	0,00	216.105,18D
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	130.796,97D	53.417,39	0,00	184.214,36D
417	4.1.02.001.003	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE PEDÁGIOS	5.361,12D	2.053,92	0,00	7.415,04D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	22.247,71D	2.228,07	0,00	24.475,78D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.672.075,55D	620.150,12	9.562,66	2.282.663,01D
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	984.072,42D	368.608,14	6.336,14	1.346.344,42D
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	100,94D	71,32	0,00	172,26D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	565.239,44D	206.620,63	2.650,98	769.209,09D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	122.662,75D	44.850,03	575,54	166.937,24D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	25.168,89C	0,00	3.882,86	29.051,75C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	25.168,89C	0,00	3.882,86	29.051,75C
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	5.930,61C	0,00	10,20	5.940,81C
434	4.1.03.001.003	DESCONTOS OBTIDOS	412,87C	0,00	218,65	631,52C
22718	4.1.03.001.007	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	18.825,41C	0,00	3.654,01	22.479,42C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	319.681,90C	0,00	0,00	319.681,90C
453	4.1.05.003	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	319.681,90C	0,00	0,00	319.681,90C
457	4.1.05.003.004	RECEITA DE ALIENACAO DE VEÍCULOS	543.588,66C	0,00	0,00	543.588,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
389	4.1.05.003.005	(-) CUSTO NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	223.906,76D	0,00	0,00	223.906,76D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	32.296.430,47D	21.106.397,44	22.288.904,66	31.113.923,25D
PASSIVO	34.577.669,35C	4.855.495,30	5.177.397,72	34.899.571,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.930,00D	0,00	0,00	54.930,00D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	9.655.418,75D	4.567.445,44	503.261,39	13.719.602,80D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.374.179,87C	677.849,50	3.237.623,91	9.933.954,28C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	41.951.849,22D	25.673.842,88	22.792.166,05	44.833.526,05D
CONTAS CREDORAS	41.896.919,22C	5.533.344,80	8.415.021,63	44.778.596,05C
RESULTADO DO MES	0,00	4.064.184,05	2.559.774,41	1.504.409,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.281.238,88D	13.719.602,80	9.933.954,28	3.785.648,52D

LEONICIO SCHUSSLER
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 788.113.250-72

SABRINA BUSCH
 MACIEL:00155733036
 036

Assinado de forma digital por
 SABRINA BUSCH
 MACIEL:00155733036
 Dados: 2026.05.30 09:26:00 -03'00'

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.850.475,48D	8.731.531,71	8.721.541,18	1.860.466,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	640.904,62D	8.731.501,56	8.656.051,82	716.354,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.080,71D	5.369.570,64	5.370.940,45	3.710,90D
4	1.1.1.01	CAIXA	455,56D	21.059,85	20.295,53	1.219,88D
6	1.1.1.01.002	CAIXA LAJEADO	317,67D	16.978,85	16.238,07	1.058,45D
22363	1.1.1.01.003	CAIXA PORTO ALEGRE	137,89D	4.081,00	4.057,46	161,43D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.625,15D	5.348.510,79	5.350.644,92	2.491,02D
532	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	2.467,85D	488.242,31	490.539,89	170,27D
534	1.1.1.02.004	BANCO TRANSPOCRED	0,00	46.471,99	46.471,99	0,00
535	1.1.1.02.005	BANCO BANRISUL	144,04D	17.056,98	15.387,24	1.813,78D
558	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	0,00	720.110,54	720.110,54	0,00
571	1.1.1.02.007	BANCO CRESOL	133,55D	0,00	59,09	74,46D
22576	1.1.1.02.008	BANCO MONEY PLUS	400,00D	1.035,00	1.035,00	400,00D
22602	1.1.1.02.010	IDEAL BANKING - DUPLICATAS	1.475,66D	3.066.132,00	3.067.576,25	31,41D
22603	1.1.1.02.011	IDEAL BANKING - CONTA CORRENTE	4,05D	1.009.461,97	1.009.464,92	1,10D
12	1.1.2	CLIENTES	542.964,39D	3.274.733,43	3.193.499,83	624.197,99D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	542.964,39D	3.274.733,43	3.193.499,83	624.197,99D
14	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	542.964,39D	3.274.733,43	3.193.499,83	624.197,99D
10000	1.1.2.01.001.001	CLIENTES	542.964,39D	3.274.733,43	3.193.499,83	624.197,99D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	43.274,15D	87.197,49	79.721,52	50.750,12D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
22562	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO CAUÇÃO PAG PEDAGIO - CIOTPAG MEIOS DE PAGAMENTO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	11.310,13	11.310,13	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	11.310,13	11.310,13	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	33.274,15D	75.887,36	68.411,39	40.750,12D
19	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	22.226,69D	22.256,76	12.489,94	31.993,51D
30	1.1.3.08.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	4.261,91	4.261,91	0,00
22557	1.1.3.08.002.002	ICMS A RECUPERAR SP	22.226,69D	17.994,85	8.228,03	31.993,51D
49	1.1.3.08.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	4.020,43D	0,00	2.290,85	1.729,58D
50	1.1.3.08.003.001	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	4.020,43D	0,00	2.290,85	1.729,58D
20	1.1.3.08.009	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	7.027,03D	53.630,60	53.630,60	7.027,03D
31	1.1.3.08.009.001	IRRF A RECUPERAR	126,62D	0,00	0,00	126,62D
22551	1.1.3.08.009.002	CSRF PAGO EM DUPLICIDADE	61,61D	0,00	0,00	61,61D
32	1.1.3.08.009.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5.168,86D	0,00	0,00	5.168,86D
33	1.1.3.08.009.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	1.669,94D	0,00	0,00	1.669,94D
38	1.1.3.08.009.006	INSS A COMPENSAR	0,00	522,31	522,31	0,00
41	1.1.3.08.009.011	PIS A RECUPERAR	0,00	9.473,37	9.473,37	0,00
40	1.1.3.08.009.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	43.634,92	43.634,92	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	49.585,37D	0,00	11.890,02	37.695,35D
66	1.1.6.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	49.585,37D	0,00	11.890,02	37.695,35D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	49.585,37D	0,00	11.890,02	37.695,35D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.209.570,86D	30,15	65.489,36	1.144.111,65D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.479,61D	0,00	0,00	7.479,61D
22366	1.2.1.02	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	7.479,61D	0,00	0,00	7.479,61D
22367	1.2.1.02.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ (CIAP)	7.479,61D	0,00	0,00	7.479,61D
17007	1.2.2	INVESTIMENTOS	33.080,09D	30,15	0,00	33.110,24D
17008	1.2.2.01	OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	33.080,09D	30,15	0,00	33.110,24D
17009	1.2.2.01.001	BANCOS CONTA CAPITAL	33.080,09D	30,15	0,00	33.110,24D
17010	1.2.2.01.001.001	SICOOB CONTA INTEGRALIZACAO	4.899,04D	4,15	0,00	4.903,19D
22337	1.2.2.01.001.002	SICREDI CONTA CAPITAL	1.126,65D	0,00	0,00	1.126,65D
22357	1.2.2.01.001.003	COTA CAPITAL TRANSPOCRED	26.574,40D	0,00	0,00	26.574,40D
22561	1.2.2.01.001.004	CONTA CAPITAL CRESOL	480,00D	26,00	0,00	506,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.164.950,22D	0,00	65.489,36	1.099.460,86D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADO	3.731.804,20D	0,00	0,00	3.731.804,20D
117	1.2.3.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.368,90D	0,00	0,00	35.368,90D
119	1.2.3.01.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.780,53D	0,00	0,00	128.780,53D
121	1.2.3.01.006	VEÍCULOS	3.441.696,00D	0,00	0,00	3.441.696,00D
572	1.2.3.01.008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	83.819,86D	0,00	0,00	83.819,86D
22343	1.2.3.01.009	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
51	1.2.3.01.010	(-) ICMS SOBRE VEICULOS	221.861,09C	0,00	0,00	221.861,09C
125	1.2.3.03	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.566.853,98C	0,00	65.489,36	2.632.343,34C
127	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.230,92C	0,00	294,81	11.525,73C
128	1.2.3.03.003	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS	39.824,22C	0,00	1.073,16	40.897,38C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	1.2.3.03.004	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	2.305.098,62C	0,00	59.022,89	2.364.121,51C
573	1.2.3.03.007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	21.246,16C	0,00	698,49	21.944,65C
22344	1.2.3.03.008	(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	189.454,06C	0,00	4.400,01	193.854,07C
22167	1.2.4	CREDITOS POR BLOQUEIO JUDICIAL	4.060,94D	0,00	0,00	4.060,94D
22168	1.2.4.01	CREDITOS POR BLOQUEIO JUDICIAL	4.060,94D	0,00	0,00	4.060,94D
149	2	PASSIVO	2.167.853,53C	1.233.057,92	1.567.538,71	2.502.334,32C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.904.153,61C	1.217.127,72	1.505.489,54	7.192.515,43C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	819.723,01C	91.711,39	71.132,62	799.144,24C
151	2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	819.723,01C	91.711,39	71.132,62	799.144,24C
22338	2.1.1.01.009	FINANCIAMENTO BANRISUL - OP 7708904	6.993,73C	996,13	0,00	5.997,60C
22358	2.1.1.01.017	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391	49.362,29C	5.254,87	5.254,87	49.362,29C
22340	2.1.1.01.018	EMP. BANCO SICOOB C/C 3039-2 - CHEQUE ESPECIAL	32.311,02C	32.311,02	39.823,25	39.823,25C
22361	2.1.1.01.020	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO DE TERCEIRO	60.800,00C	0,00	0,00	60.800,00C
22371	2.1.1.01.023	FINANCIAMENTO SICREDI OP C22020413-2	54.490,46C	6.054,50	6.054,50	54.490,46C
22374	2.1.1.01.024	FINANCIAMENTO APOMEDIL NF 171043	48.426,00C	0,00	0,00	48.426,00C
22375	2.1.1.01.025	EMP. BANCO TRANSPOCRED C/C 540528 - CHEQUE ESPECIAL	19.527,31C	19.527,31	20.000,00	20.000,00C
22604	2.1.1.01.026	AQUISIÇÃO VEÍCULO PLACA IYD8A29 - BOX	99.822,14C	20.567,56	0,00	79.254,58C
22607	2.1.1.01.027	AQUISIÇÃO VEÍCULO PLACA IVX6362 E IVX5919 - FIORINOS	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
22608	2.1.1.01.028	AQUISIÇÃO VEÍCULO PLACA MHY4A37 E MHY4H37 - SANTA RITA	334.285,74C	0,00	0,00	334.285,74C
22609	2.1.1.01.029	AQUISIÇÃO VEÍCULO PLACA MCL8D99 - ALBINO E NUNES LTDA	28.704,32C	7.000,00	0,00	21.704,32C
164	2.1.3	FORNECEDORES	336.397,65C	605.650,27	777.352,44	508.099,82C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	336.397,65C	605.650,27	777.352,44	508.099,82C
166	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	336.397,65C	605.650,27	777.352,44	508.099,82C
10001	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES	213.118,47C	597.270,39	777.352,44	393.200,52C
22341	2.1.3.01.001.003	FORNECEDOR - SEGURO	122.926,05C	8.379,88	0,00	114.546,17C
22365	2.1.3.01.001.005	FORNECEDOR - SEGURO PREDIAL	353,13C	0,00	0,00	353,13C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.867.068,86C	87.049,32	130.373,47	4.910.393,01C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.867.068,86C	87.049,32	130.373,47	4.910.393,01C
167	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	35.413,24C	33.939,10	29.541,78	31.015,92C
172	2.1.4.01.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	23.812,78C	4.261,91	11.465,05	31.015,92C
22558	2.1.4.01.002.002	ICMS A RECOLHER SP	11.600,46C	29.677,19	18.076,73	0,00
168	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	302,69C	1,93	0,03	300,79C
173	2.1.4.01.003.001	ISS A RECOLHER	4,64C	1,93	0,03	2,74C
183	2.1.4.01.003.002	ISS RETIDO A RECOLHER	75,24C	0,00	0,00	75,24C
22368	2.1.4.01.003.003	ISS A SER RECOLHIDO	222,81C	0,00	0,00	222,81C
202	2.1.4.01.031	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	4.831.352,93C	53.108,29	100.831,66	4.879.076,30C
178	2.1.4.01.031.002	IRRF A RECOLHER	2.228,37C	0,00	561,52	2.789,89C
179	2.1.4.01.031.006	PIS A RECOLHER	29.228,09C	9.473,37	17.875,91	37.630,63C
180	2.1.4.01.031.007	COFINS A RECOLHER	134.626,40C	43.634,92	82.337,53	173.329,01C
182	2.1.4.01.031.008	CSRF A RECOLHER	485,83C	0,00	56,70	542,53C
22834	2.1.4.01.031.014	IMPOSTOS FEDERAIS ATUALIZADOS	4.664.784,24C	0,00	0,00	4.664.784,24C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	841.186,91C	421.077,08	499.284,24	919.394,07C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	236.920,54C	353.910,37	361.263,81	244.273,98C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	151.063,38C	227.765,86	227.277,82	150.575,34C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	84.998,03C	858,52	8.700,00	92.839,51C
22267	2.1.5.01.003	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	124.426,86	124.426,86	0,00
530	2.1.5.01.004	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	859,13C	859,13	859,13	859,13C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	251.316,60C	23.726,25	90.088,38	317.678,73C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	179.376,11C	522,31	56.971,73	235.825,53C
528	2.1.5.02.002	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	31.135,64C	0,00	9.896,53	41.032,17C
192	2.1.5.02.005	FGTS A RECOLHER	40.804,85C	23.203,94	23.220,12	40.821,03C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	352.949,77C	43.440,46	47.932,05	357.441,36C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	235.895,14C	28.789,81	20.592,08	227.697,41C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	47.881,80C	5.110,30	17.928,13	60.699,63C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.684,76C	6.209,21	4.695,91	41.171,46C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.786,80C	619,23	1.634,37	4.801,94C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.871,09C	2.303,11	1.647,33	18.215,31C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.830,18C	408,80	1.434,23	4.855,61C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.777,18C	11.639,66	27.346,77	55.484,29C
550	2.1.6.07	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	38.777,18C	11.639,66	27.346,77	54.484,29C
554	2.1.6.07.004	PARCELAMENTO INSS	24.729,68C	2.612,30	2.612,30	24.729,68C
22566	2.1.6.07.005	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO INSS	5.730,56D	615,50	615,50	5.730,56D
576	2.1.6.07.009	PARCELAMENTO PERT	100,00D	1.008,53	1.108,53	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22605	2.1.6.07.019	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00941345-9	5.344,66C	2.485,95	0,00	2.858,71C
22606	2.1.6.07.020	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00941345-9	223,74D	0,00	149,14	74,60D
22610	2.1.6.07.021	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00943328-8	7.632,48C	2.423,01	0,00	5.209,47C
22611	2.1.6.07.022	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00943328-8	218,07D	0,00	72,69	145,38D
22612	2.1.6.07.023	PARCELAMENTO ICMS RS Nº 5222350-7	1.234,45C	1.362,53	128,08	0,00
22613	2.1.6.07.024	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS RS Nº 5222350-7	79,53D	0,00	79,53	0,00
22614	2.1.6.07.025	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00947648-1	6.373,44C	0,00	0,00	6.373,44C
22615	2.1.6.07.026	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00947648-1	185,63D	0,00	0,00	185,63D
22616	2.1.6.07.027	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00952669-2	0,00	0,00	22.581,00	22.581,00C
22617	2.1.6.07.028	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00952669-2	0,00	1.131,84	0,00	1.131,84D
585	2.1.6.08	OUTRAS OBRIGACOES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
22563	2.1.6.08.001	ADIANTAMENTO REFERENTE SINISTRO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.271.745,31C	15.930,20	62.049,17	3.317.864,28C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.271.745,31C	15.930,20	62.049,17	3.317.864,28C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.231.336,95C	12.309,37	61.433,67	3.280.461,25C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	39.537,12C	11.309,37	0,00	28.227,75C
22359	2.2.1.01.001.017	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391	27.428,23C	5.254,87	0,00	22.173,36C
22372	2.2.1.01.001.018	FINANCIAMENTO SICREDI OP C22020413-2	12.108,89C	6.054,50	0,00	6.054,39C
226	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS	3.191.799,83C	1.000,00	61.433,67	3.252.233,50C
22169	2.2.1.01.006.001	EMPRESTIMO - SÓCIOS	13.568,18C	0,00	1.733,67	15.301,85C
42	2.2.1.01.006.002	EMPRÉSTIMO SHUSSLER E S	69.748,61C	1.000,00	59.700,00	128.448,61C
580	2.2.1.01.006.003	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS LEOMAR	67.276,49C	0,00	0,00	67.276,49C
22129	2.2.1.01.006.004	EMPRÉSTIMOS CONTABILIZADOS	3.041.206,55C	0,00	0,00	3.041.206,55C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.408,36C	3.620,83	615,50	1.403,03C
237	2.2.1.04.001	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	4.408,36C	3.620,83	615,50	1.403,03C
564	2.2.1.04.001.002	PARCELAMENTO INSS	9.704,89C	2.612,30	0,00	7.092,59C
22567	2.2.1.04.001.003	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO INSS	2.270,94D	0,00	615,50	1.655,44D
578	2.2.1.04.001.007	PARCELAMENTO PERT	3.025,59D	1.008,53	0,00	4.034,12D
522	2.2.1.05	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
523	2.2.1.05.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.008.045,39D	0,00	0,00	8.008.045,39D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	795.137,58C	0,00	0,00	795.137,58C
526	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	795.137,58C	0,00	0,00	795.137,58C
22550	2.3.4.01.001	RESERVA DE SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTOS	795.137,58C	0,00	0,00	795.137,58C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.875.182,97D	0,00	0,00	8.875.182,97D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.875.182,97D	0,00	0,00	8.875.182,97D
266	2.3.5.01.001	CONTA DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.694.665,85C	0,00	0,00	2.694.665,85C
267	2.3.5.01.003	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.898.726,18D	0,00	0,00	9.898.726,18D
587	2.3.5.01.005	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.671.122,64D	0,00	0,00	1.671.122,64D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.462.430,43D	1.599.769,01	279.516,42	4.782.683,02D
500	3.1	CUSTOS	2.644.480,74D	1.312.158,90	249.098,03	3.707.541,61D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS	2.644.480,74D	1.312.158,90	249.098,03	3.707.541,61D
273	3.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	795.448,78D	284.304,87	25.213,98	1.054.539,67D
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS	635.604,62D	209.841,86	7.672,11	837.774,37D
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	15.085,59D	10.128,20	0,00	25.213,79D
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	51.401,50D	17.928,13	0,01	69.329,62D
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	78.195,60D	42.441,71	17.541,86	103.095,45D
10002	3.1.1.02.007	DIARIAS E ALIMENTACAO	9.472,67D	500,00	0,00	9.972,67D
10895	3.1.1.02.013	EPIS E UNIFORMES	1.044,00D	0,00	0,00	1.044,00D
281	3.1.1.02.017	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.412,01	0,00	1.412,01D
282	3.1.1.02.018	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.644,80D	2.052,96	0,00	6.697,76D
579	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	205.298,02D	66.231,39	4.511,57	267.017,84D
279	3.1.1.03.001	INSS	151.596,50D	44.894,60	3.108,27	193.382,83D
280	3.1.1.03.002	FGTS	53.701,52D	21.336,79	1.403,30	73.635,01D
581	3.1.1.04	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS	1.643.733,94D	961.622,64	219.372,48	2.385.984,10D
10004	3.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	412.485,62D	316.511,34	5.265,34	723.731,62D
10005	3.1.1.04.002	PECAS E ACESSORIOS	188.398,14D	61.997,80	269,50	250.126,44D
10007	3.1.1.04.004	MANUTENCAO DE VEICULOS	137.168,40D	26.860,09	0,00	164.028,49D
358	3.1.1.04.005	SEGUROS	56.507,57D	22.628,71	0,00	79.136,28D
10006	3.1.1.04.006	PNEUS	20.008,90D	490,00	0,00	20.498,90D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10012	3.1.1.04.007	FRETES TERCEIROS	2.087,39D	143.007,25	124.426,86	20.667,78D
10011	3.1.1.04.008	CARGA E DESCARGA	16.452,51D	200,00	0,00	16.652,51D
291	3.1.1.04.009	DEPRECIAÇÃO	200.357,57D	64.496,06	0,00	264.853,63D
22165	3.1.1.04.010	DESPEsa OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	24.765,00D	7.800,00	0,00	32.565,00D
17312	3.1.1.04.013	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	2.650,00D	428,06	0,00	3.078,06D
10008	3.1.1.04.015	PEDAGIOS	54.425,77D	15.521,87	14.045,73	55.901,91D
17013	3.1.1.04.017	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	18.132,39D	6.227,58	0,00	24.359,97D
16536	3.1.1.04.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	45.852,95D	15.193,51	0,00	61.046,46D
10014	3.1.1.04.021	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS	612.967,13D	256.986,41	0,00	869.953,54D
22342	3.1.1.04.022	IPVA E LEGALIZAÇÃO	49.833,74D	23.273,96	0,00	73.107,70D
506	3.1.1.04.029	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	47.815,58C	0,00	22.256,76	70.072,34C
505	3.1.1.04.030	(-) COFINS S/COMPRAS	123.689,84C	0,00	43.634,92	167.324,76C
507	3.1.1.04.031	(-) PIS S/COMPRAS	26.853,72C	0,00	9.473,37	36.327,09C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	817.949,69D	287.610,11	30.418,39	1.075.141,41D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	817.949,69D	287.610,11	30.418,39	1.075.141,41D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	26.100,00D	8.700,00	0,00	34.800,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	26.100,00D	8.700,00	0,00	34.800,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	678.945,05D	253.746,90	30.418,39	902.273,56D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	6.929,01D	5.483,23	0,00	12.412,24D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	3.315,45D	1.953,56	0,00	5.269,01D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	8.671,74D	5.108,63	0,00	13.780,37D
22123	3.2.2.04.005	DESPESAS REFEITÓRIO	67.201,61D	17.420,05	20,23	84.601,43D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.743,64D	470,75	0,00	10.214,39D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.169,60D	0,00	0,00	3.169,60D
361	3.2.2.04.008	IMPOSTOS E TAXAS	13.367,33D	15.936,24	0,00	29.303,57D
10017	3.2.2.04.008	MANUTENCAO E CONSERVACAO	247,60D	510,00	0,00	757,60D
22556	3.2.2.04.009	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	1.199,60	0,00	1.199,60D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	223.946,62D	86.401,57	0,00	310.348,19D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.979,90D	993,30	0,00	3.973,20D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	9.367,70D	1.480,77	0,00	10.848,47D
17012	3.2.2.04.016	CARTAO CESTA BASICA	257.275,00D	98.019,20	30.398,16	324.896,04D
17014	3.2.2.04.017	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.977,86D	0,00	0,00	2.977,86D
22288	3.2.2.04.018	ALUGUEL E IPTU	69.751,99D	18.770,00	0,00	88.521,99D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	112.904,64D	25.163,21	0,00	138.067,85D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	6.897,31D	3.021,76	0,00	9.919,07D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5.118,98D	12.815,97	0,00	17.934,95D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.654,80D	1.796,04	0,00	16.450,84D
17006	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCARIAS	85.762,35D	7.001,32	0,00	92.763,67D
22108	3.2.2.05.011	IOF	471,20D	528,12	0,00	999,32D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.145.052,38C	149.769,99	1.145.532,32	4.140.814,71C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.145.052,38C	149.769,99	1.145.532,32	4.140.814,71C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.607.577,45C	0,00	1.145.472,39	4.753.049,84C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.607.577,45C	0,00	1.145.472,39	4.753.049,84C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	92.678,65C	0,00	29.476,97	122.155,62C
412	4.1.1.02.002	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	3.367.395,08C	0,00	1.070.409,09	4.437.804,17C
10019	4.1.1.02.003	RECEITA DE PEDAGIOS	147.503,72C	0,00	45.586,33	193.090,05C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	463.389,27D	149.769,99	53,78	613.105,48D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	45.303,77D	6.589,51	53,78	51.839,50D
415	4.1.2.01.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	554,74D	270,53	0,00	825,27D
417	4.1.2.01.002	(-) ANULAÇÃO RECEITAS DE PEDÁGIOS	26,40D	22,50	0,00	48,90D
10841	4.1.2.01.003	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	44.722,63D	6.296,48	53,78	50.965,33D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	418.085,50D	143.180,48	0,00	561.265,98D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	68.623,17D	31.805,88	0,00	100.429,05D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	3.928,64D	1.264,63	0,00	5.193,27D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	258.316,24D	82.337,53	0,00	340.653,77D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	56.081,81D	17.875,91	0,00	73.957,72D
529	4.1.2.03.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	31.135,64D	9.896,53	0,00	41.032,17D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	864,20C	0,00	6,15	870,35C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	864,20C	0,00	6,15	870,35C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	864,20C	0,00	4,15	868,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	2,00	2,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.850.475,48D	8.731.531,71	8.721.541,18	1.860.466,01D
PASSIVO	2.167.853,53C	1.233.057,92	1.567.538,71	2.502.334,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.008.045,39D	0,00	0,00	8.008.045,39D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.462.430,43D	1.599.769,01	279.516,42	4.782.683,02D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.145.052,38C	149.769,99	1.145.532,32	4.140.814,71C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.312.905,91D	10.331.300,72	9.001.057,60	6.643.149,03D
CONTAS CREDORAS	2.695.139,48D	1.382.827,91	2.713.071,03	1.364.896,36D
RESULTADO DO MES	0,00	1.320.252,59	995.762,33	324.490,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	317.378,05D	4.782.683,02	4.140.814,71	641.868,31D

DARCILO SCHUSSLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 240.706.450-04

SABRINA BUSCH
MACIEL:00155733
036
SABRINA BUSCH MACIEL
Reg. no CRC - RS sob o No. RS091760/O-3
CPF: 001.557.330-36

Assinado de forma digital por
SABRINA BUSCH
MACIEL:00155733036
Dados: 2026.05.30 09:25:04
-03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	45.542.706,02D	63.286.859,21	64.076.714,04	44.752.851,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.991.162,74D	63.281.486,43	64.015.277,44	20.257.371,73D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	292.739,42D	42.211.293,95	41.693.319,88	810.713,49D
4	1.1.01.001	CAIXA	68.645,89D	396.605,69	412.614,10	52.637,48D
6	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	68.645,89D	396.605,69	412.614,10	52.637,48D
11495	1.1.01.001.001.001	CAIXA MATRIZ	8.076,13D	90.187,79	90.527,15	7.736,77D
11496	1.1.01.001.001.002	CAIXA CANOAS-POA	1.812,91D	40.684,66	37.775,07	4.722,50D
11497	1.1.01.001.001.003	CAIXA RIO DO SUL	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00D
11498	1.1.01.001.001.004	CAIXA SANTA CRUZ DO SUL	5.258,23D	10.503,60	10.692,58	5.069,25D
11499	1.1.01.001.001.005	CAIXA CAXIAS DO SUL	1.442,32D	8.788,54	9.054,42	1.176,44D
11503	1.1.01.001.001.008	CAIXA OSORIO	2.577,53D	9.438,94	9.379,09	2.637,38D
11504	1.1.01.001.001.009	CAIXA SANTA MARIA	6.868,12D	11.749,89	17.729,68	888,33D
11505	1.1.01.001.001.010	CAIXA ITAJAI	656,21D	4.414,02	1.206,50	3.863,73D
11506	1.1.01.001.001.011	CAIXA PELOTAS	1.490,40D	23.156,65	22.105,42	2.541,63D
11507	1.1.01.001.001.012	CAIXA NOVO HAMBURGO	1.590,29D	13.242,98	13.072,32	1.760,95D
11510	1.1.01.001.001.015	CAIXA CAMAQUA	0,00	18.304,59	17.727,82	576,77D
11501	1.1.01.001.001.017	CAIXA LAJEADO	1.220,11D	28.117,23	27.585,85	1.751,49D
22340	1.1.01.001.001.024	CAIXA SOBRADINHO	252,80D	4.425,08	4.230,00	447,88D
22347	1.1.01.001.001.025	CAIXA ERECHIM	642,46D	19.472,15	19.301,96	812,65D
22608	1.1.01.001.001.027	CAIXA CARAZINHO	795,87D	49.859,29	37.958,44	12.696,72D
22710	1.1.01.001.001.028	CAIXA NOVA PRATA	3.525,34D	6.734,88	8.408,15	1.852,07D
22807	1.1.01.001.001.031	CAIXA CRICIUMA	30.408,82D	51.868,34	81.271,44	1.005,72D
22811	1.1.01.001.001.032	CAIXA JOINVILLE	2.028,35D	3.464,06	4.588,21	904,20D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	223.704,84D	41.814.583,35	41.280.316,84	757.971,35D
532	1.1.01.002.003	BANCO SICREDI	0,00	8.484,37	8.484,37	0,00
10023	1.1.01.002.003.001	BANCO SICREDI C/C 25754-4	0,00	8.484,37	8.484,37	0,00
533	1.1.01.002.004	BANCO BRADESCO	1,00D	25.146,86	25.147,86	0,00
10026	1.1.01.002.004.002	BANCO BRADESCO C/C 38120-9	1,00D	25.146,86	25.147,86	0,00
534	1.1.01.002.005	BANCO SANTANDER	3,36D	104,66	108,02	0,00
10027	1.1.01.002.005.001	BANCO SANTANDER C/C 130001306	3,36D	104,66	108,02	0,00
535	1.1.01.002.006	BANCO BANRISUL	168,68D	28.139,62	28.139,62	168,68D
10030	1.1.01.002.006.002	BANCO BANRISUL C/C 06.041743.0-4	168,68D	28.139,62	28.139,62	168,68D
558	1.1.01.002.007	BANCO SICOOB	6,54D	11.580.718,01	11.580.723,67	0,88D
10031	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB C/C 79090-7	6,54D	11.580.718,01	11.580.723,67	0,88D
601	1.1.01.002.009	BANCO DAYCOVAL	94.410,36D	6.162.687,95	5.636.208,58	620.889,73D
602	1.1.01.002.009.001	BANCO DAYCOVAL C/C 7402050	51,56D	3.358.841,28	3.358.566,34	326,50D
22776	1.1.01.002.009.002	BANCO DAYCOVAL C/C 870034-8	94.358,80D	1.660.945,98	1.134.741,55	620.563,23D
22777	1.1.01.002.009.003	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 911425-6	0,00	1.030.629,52	1.030.629,52	0,00
22808	1.1.01.002.009.004	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 613702-6	0,00	112.271,17	112.271,17	0,00
22575	1.1.01.002.010	BANCO MONEY PLUS	110.722,54D	1.535.532,37	1.544.449,06	101.805,85D
22576	1.1.01.002.010.001	BANCO MONEY PLUS	110.722,54D	1.534.960,50	1.543.877,19	101.805,85D
22581	1.1.01.002.010.002	BANCO MONEY PLUS - CONTA GARANTIA	0,00	571,87	571,87	0,00
22582	1.1.01.002.011	BANCO MERCADO PAGO	0,00	35.737,66	35.737,66	0,00
22583	1.1.01.002.011.001	BANCO MERCADO PAGO C/C 5030268007-6	0,00	35.737,66	35.737,66	0,00
22716	1.1.01.002.012	BANCO ATF	1.668,32D	0,00	0,00	1.668,32D
22717	1.1.01.002.012.001	BANCO ATF 429231-6	1.668,32D	0,00	0,00	1.668,32D
22756	1.1.01.002.014	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL	997,57D	404.006,20	404.047,25	956,52D
22757	1.1.01.002.014.001	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL CONTA 08194017-3	997,57D	404.006,20	404.047,25	956,52D
22780	1.1.01.002.015	BANCO IDEAL	15.726,47D	22.025.194,35	22.008.439,45	32.481,37D
22781	1.1.01.002.015.001	BANCO IDEAL C/C 914739-8	502,55D	7.213.962,90	7.214.464,30	1,15D
22782	1.1.01.002.015.002	BANCO IDEAL C/C 914740-6	15.223,92D	14.811.231,45	14.793.975,15	32.480,22D
22802	1.1.01.002.017	VORTX DTVM LTDA	0,00	8.831,30	8.831,30	0,00
22803	1.1.01.002.017.001	VORTX DTVM LTDA CONTA 103597-7	0,00	8.831,30	8.831,30	0,00
8	1.1.01.004	APLICACOES FINANCEIRAS	388,69D	104,91	388,94	104,66D
10	1.1.01.004.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	388,69D	104,91	388,94	104,66D
538	1.1.01.004.001.003	APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO 38120-9	388,69D	0,25	388,94	0,00
540	1.1.01.004.001.005	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER 13-000130-6	0,00	104,66	0,00	104,66D
12	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	19.619.950,77D	20.367.627,34	21.730.854,88	18.256.723,23D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	19.387.111,33D	19.523.975,63	21.126.621,61	17.784.465,35D
14	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	19.387.111,33D	19.523.975,63	21.126.621,61	17.784.465,35D
10000	1.1.02.001.001.001	CLIENTES	19.337.111,33D	19.523.975,63	21.126.621,61	17.734.465,35D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22589	1.1.02.001.001.002	CLIENTES VENDA DE VEÍCULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
17	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS	232.839,44D	843.651,71	604.233,27	472.257,88D
23	1.1.02.003.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	180.485,56D	362.987,90	167.600,32	375.873,14D
22603	1.1.02.003.002.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BANCO	178.937,16D	362.987,90	167.600,32	374.324,74D
22607	1.1.02.003.002.003	COMPRA DE FATURAMENTO ANTECIPADO - ENTREGA FUTURA	1.548,40D	0,00	0,00	1.548,40D
24	1.1.02.003.003	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	52.353,88D	480.663,81	436.632,95	96.384,74D
25	1.1.02.003.003.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	235.762,22	235.503,52	258,70D
10041	1.1.02.003.003.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.130,02D	197.190,31	160.008,47	53.311,86D
22271	1.1.02.003.003.004	ADIANTAMENTO RELATÓRIO DE VIAGEM	27.550,00D	34.912,10	32.447,10	30.015,00D
22265	1.1.02.003.003.005	INSUFICIENCIA DE SALDO FOLHA	8.673,86D	12.799,18	8.673,86	12.799,18D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	694.382,99D	537.011,78	539.253,70	692.141,07D
27	1.1.03.001	EMPRÉSTIMOS OUTROS	397,19D	0,00	0,00	397,19D
22328	1.1.03.001.002	OUTROS CREDITOS	397,19D	0,00	0,00	397,19D
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	52.161,93D	537.011,78	539.253,70	49.920,01D
21494	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR	12.472,93D	155.275,75	155.275,75	12.472,93D
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	29.219,15	29.219,15	0,00
10681	1.1.03.008.002.003	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL	12.472,93D	0,00	0,00	12.472,93D
10687	1.1.03.008.002.010	ICMS A RECUPERAR ITAJAI	0,00	126.056,60	126.056,60	0,00
84	1.1.03.008.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	19.421,12D	0,00	2.241,92	17.179,20D
10046	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR LAJEADO (CIAP)	19.245,98D	0,00	2.222,46	17.023,52D
22767	1.1.03.008.003.007	ICMS A RECUPERAR ITAJAI (CIAP)	175,14D	0,00	19,46	155,68D
22103	1.1.03.008.006	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	20.267,88D	381.736,03	381.736,03	20.267,88D
31	1.1.03.008.006.001	IRRF A RECUPERAR	12.779,24D	0,00	0,00	12.779,24D
40	1.1.03.008.006.002	COFINS A RECUPERAR	0,00	313.642,56	313.642,56	0,00
41	1.1.03.008.006.003	PIS A RECUPERAR	0,00	68.093,47	68.093,47	0,00
22331	1.1.03.008.006.004	IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE	1.262,83D	0,00	0,00	1.262,83D
38	1.1.03.008.006.010	INSS A COMPENSAR	3.559,71D	0,00	0,00	3.559,71D
476	1.1.03.008.006.012	ISS A RECUPERAR	2.666,10D	0,00	0,00	2.666,10D
22	1.1.03.010	OUTROS CREDITOS A RECEBER	641.823,87D	0,00	0,00	641.823,87D
22114	1.1.03.010.001	EMPRÉSTIMO PARA TERCEIROS PF	641.823,87D	0,00	0,00	641.823,87D
22115	1.1.03.010.001.001	DARCILO SCHUSSLER	133.624,20D	0,00	0,00	133.624,20D
22116	1.1.03.010.001.002	LUCIA MARIA SCHUSSLER	131.526,40D	0,00	0,00	131.526,40D
22117	1.1.03.010.001.003	LEONICIO SCHUSSLER	267.764,50D	0,00	0,00	267.764,50D
22118	1.1.03.010.001.004	MARISA CRISTINA SCHUSSLER	108.908,77D	0,00	0,00	108.908,77D
64	1.1.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	384.089,56D	165.553,36	51.848,98	497.793,94D
65	1.1.06.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	384.089,56D	165.553,36	51.848,98	497.793,94D
66	1.1.06.001.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	271.517,91D	138.539,79	51.848,98	358.208,72D
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	121.918,64D	138.539,79	35.226,84	225.231,59D
22769	1.1.06.001.001.002	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	149.599,27D	0,00	16.622,14	132.977,13D
10042	1.1.06.001.002	CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR	112.571,65D	27.013,57	0,00	139.585,22D
17287	1.1.06.001.002.003	OUTROS CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR	112.571,65D	27.013,57	0,00	139.585,22D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.551.543,28D	5.372,78	61.436,60	24.495.479,46D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.622.679,56D	0,00	1.500,00	5.621.179,56D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	5.622.679,56D	0,00	1.500,00	5.621.179,56D
79	1.2.01.002.003	OUTROS CRÉDITOS	3.939.108,87D	0,00	1.500,00	3.937.608,87D
22169	1.2.01.002.003.001	OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS IMO	1.720.700,00D	0,00	0,00	1.720.700,00D
17277	1.2.01.002.003.002	OUTROS CRÉDITOS MONTANHA	603.441,56D	0,00	0,00	603.441,56D
17276	1.2.01.002.003.004	OUTROS CRÉDITOS FRITZ	67.276,49D	0,00	0,00	67.276,49D
17279	1.2.01.002.003.005	OUTROS CRÉDITOS SS	1.541.690,82D	0,00	0,00	1.541.690,82D
22555	1.2.01.002.003.006	PROCESSO LUIS GUSTAVO DOS SANTOS Nº 5000216-6	6.000,00D	0,00	1.500,00	4.500,00D
82	1.2.01.002.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.654.396,55D	0,00	0,00	1.654.396,55D
17284	1.2.01.002.006.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.353.497,36D	0,00	0,00	1.353.497,36D
22552	1.2.01.002.006.002	DÉBITOS INDEVIDOS DO BANCO SANTANDER	281.910,91D	0,00	0,00	281.910,91D
22833	1.2.01.002.006.003	DEBITOS INDEVIDOS - BANRISUL	18.988,28D	0,00	0,00	18.988,28D
42	1.2.01.002.008	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	29.174,14D	0,00	0,00	29.174,14D
49	1.2.01.002.008.001	ICMS A RECUPERAR LAJEADO (CIAP)	28.577,38D	0,00	0,00	28.577,38D
22768	1.2.01.002.008.006	ICMS A RECUPERAR ITAJAI (CIAP)	596,76D	0,00	0,00	596,76D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	36.143,92D	897,67	0,00	37.041,59D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	36.143,92D	897,67	0,00	37.041,59D
97	1.2.02.003.001	BANCOS CONTA CAPITAL	36.143,92D	897,67	0,00	37.041,59D
10047	1.2.02.003.001.001	SICREDI CONTA CAPITAL - AG 0156 C/C 25754-4	10.056,47D	668,21	0,00	10.724,68D
22147	1.2.02.003.001.002	SICREDI CONTA CAPITAL - AG 0179 C/C 57382-5	11.668,10D	0,21	0,00	11.668,31D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22110	1.2.02.003.001.003	SICOOB CONTA CAPITAL C/C 79090-7	14.419,35D	229,25	0,00	14.648,60D
110	1.2.03	IMOBILIZADO	18.890.505,30D	4.475,11	59.936,60	18.835.043,81D
111	1.2.03.001	IMOBILIZADO	18.890.505,30D	4.475,11	59.936,60	18.835.043,81D
21495	1.2.03.001.001	VEICULOS	28.052.534,07D	0,00	0,00	28.052.534,07D
10050	1.2.03.001.001.001	VEICULOS	2.568.586,33D	0,00	0,00	2.568.586,33D
584	1.2.03.001.001.002	CAMINHÕES	21.147.326,67D	0,00	0,00	21.147.326,67D
585	1.2.03.001.001.003	SEMI-REBOQUES	1.442.240,96D	0,00	0,00	1.442.240,96D
586	1.2.03.001.001.004	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	2.293.874,37D	0,00	0,00	2.293.874,37D
587	1.2.03.001.001.005	CAMINHONETES	1.727.842,26D	0,00	0,00	1.727.842,26D
588	1.2.03.001.001.006	AUTOMOVEIS	343.201,41D	0,00	0,00	343.201,41D
10051	1.2.03.001.001.007	(-) ICMS SOBRE VEICULOS	1.470.537,93C	0,00	0,00	1.470.537,93C
116	1.2.03.001.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.487.280,11D	500,00	0,00	1.487.780,11D
10048	1.2.03.001.002.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.571.997,32D	500,00	0,00	1.572.497,32D
10049	1.2.03.001.002.002	(-) ICMS SOBRE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.717,21C	0,00	0,00	84.717,21C
124	1.2.03.001.003	IMOVEIS E CONSTRUCOES	4.021.019,69D	0,00	0,00	4.021.019,69D
22270	1.2.03.001.003.001	AMPLIAÇÃO DEPÓSITO	330.010,26D	0,00	0,00	330.010,26D
544	1.2.03.001.003.002	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.074.409,07D	0,00	0,00	2.074.409,07D
113	1.2.03.001.003.004	TERRENOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
114	1.2.03.001.003.005	EDIFICAÇÕES	780.000,00D	0,00	0,00	780.000,00D
22332	1.2.03.001.003.006	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO	291.912,93D	0,00	0,00	291.912,93D
22591	1.2.03.001.003.007	OBRA FILIAL CARAZINHO	155.134,11D	0,00	0,00	155.134,11D
22592	1.2.03.001.003.008	OBRAS E BENFEITORIAS MATRIZ	309.553,32D	0,00	0,00	309.553,32D
21496	1.2.03.001.006	DEMAIS IMOBILIZACOES	2.195.081,72D	3.975,11	0,00	2.199.056,83D
572	1.2.03.001.006.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	582.985,37D	0,00	0,00	582.985,37D
117	1.2.03.001.006.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.432.954,20D	3.975,11	0,00	1.436.929,31D
10052	1.2.03.001.006.003	INSTALACOES	179.142,15D	0,00	0,00	179.142,15D
545	1.2.03.001.007	CONSORCIO EM ANDAMENTO	134.743,77D	0,00	0,00	134.743,77D
22172	1.2.03.001.007.010	ADTO CONSORCIO SICREDI-GP 50093 CT 0181	134.743,77D	0,00	0,00	134.743,77D
125	1.2.03.001.099	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	17.000.154,06C	0,00	59.936,60	17.060.090,66C
573	1.2.03.001.099.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	127.908,33C	0,00	4.718,71	132.627,04C
126	1.2.03.001.099.002	(-) DEPRECIACAO DE EDIFÍCIOS	446.019,72C	0,00	8.833,48	454.853,20C
10053	1.2.03.001.099.003	(-) DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	63.972,53C	0,00	1.181,45	65.153,98C
128	1.2.03.001.099.004	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	650.279,00C	0,00	12.730,56	663.009,56C
127	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	680.735,86C	0,00	11.414,97	692.150,83C
129	1.2.03.001.099.006	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	15.031.238,62C	0,00	21.057,43	15.052.296,05C
502	1.2.04	INTANGÍVEL	2.214,50D	0,00	0,00	2.214,50D
122	1.2.04.001	INTANGIVEL	2.214,50D	0,00	0,00	2.214,50D
123	1.2.04.001.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.657,40D	0,00	0,00	2.657,40D
10054	1.2.04.001.001.001	SOFTWARES	2.657,40D	0,00	0,00	2.657,40D
10055	1.2.04.001.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	442,90C	0,00	0,00	442,90C
10056	1.2.04.001.002.002	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	442,90C	0,00	0,00	442,90C
149	2	PASSIVO	48.341.579,43C	14.155.616,00	15.027.630,55	49.213.593,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	108.119.933,87C	11.107.133,02	13.121.322,41	110.134.123,26C
382	2.1.02	EMPRESTIMOS	5.991.095,00C	1.281.983,51	1.394.637,54	6.103.749,03C
151	2.1.02.001	FINANCIAMENTOS	5.991.095,00C	1.281.983,51	1.394.637,54	6.103.749,03C
155	2.1.02.001.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.991.095,00C	1.281.983,51	1.394.637,54	6.103.749,03C
22336	2.1.02.001.001.002	EMP. BANRISUL OP 21023451	404.761,89C	0,00	0,00	404.761,89C
22158	2.1.02.001.001.023	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805339467	32.662,67C	0,00	0,00	32.662,67C
22156	2.1.02.001.001.027	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228888	20.160,00C	0,00	0,00	20.160,00C
22160	2.1.02.001.001.030	EMP. SICREDI AG 0156 - OP C005346521	111.111,11C	0,00	0,00	111.111,11C
10057	2.1.02.001.001.032	EMP. SANTANDER OP 300000010250	704.283,50C	0,00	0,00	704.283,50C
10061	2.1.02.001.001.043	EMP. SCANIA CDC 82231	173.251,32C	0,00	0,00	173.251,32C
22221	2.1.02.001.001.044	EMP. SCANIA CDC 84445	106.462,25C	0,00	0,00	106.462,25C
22223	2.1.02.001.001.045	EMP. SCANIA CDC 89150	114.105,26C	0,00	0,00	114.105,26C
22225	2.1.02.001.001.046	EMP. SCANIA CDC 89287	114.105,26C	0,00	0,00	114.105,26C
10063	2.1.02.001.001.057	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353750	49.800,00C	0,00	0,00	49.800,00C
22183	2.1.02.001.001.058	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353792	49.800,00C	0,00	0,00	49.800,00C
22181	2.1.02.001.001.059	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353806	49.800,00C	0,00	0,00	49.800,00C
10065	2.1.02.001.001.070	EMP. ITAU OP 1664632369	399.999,71C	0,00	0,00	399.999,71C
22237	2.1.02.001.001.071	EMP. ITAU CDC OP CDC 83571600	72.102,99C	0,00	0,00	72.102,99C
22208	2.1.02.001.001.073	EMP. ITAU OP CDC 85930997	87.577,03C	0,00	0,00	87.577,03C
22274	2.1.02.001.001.076	EMP. ALTARI OP 65941	3.104,88C	0,00	0,00	3.104,88C
22342	2.1.02.001.001.081	BANCO SANTANDER C/C 290000001720 CONTA GARANTIA DUPLICATA	1,97C	0,00	0,00	1,97C
22240	2.1.02.001.001.105	EMP. BRADESCO OP 4071607	972.222,21C	0,00	0,00	972.222,21C
22325	2.1.02.001.001.111	BANCO SICREDI C/C 57382-5 CHEQUE ESPECIAL	50.000,03C	12.416,67	0,00	37.583,36C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22778	2.1.02.001.001.113	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 911425-6 - CHEQUE ESPECIAL	999.626,43C	999.626,43	999.929,52	999.929,52C
22770	2.1.02.001.001.128	RENEGOCIAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL CONTRATO Nº 921973	396.832,54C	0,00	0,00	396.832,54C
22771	2.1.02.001.001.129	(-) JUROS PROVISIONADOS RENEGOCIAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL CONTRATO Nº 921973	89.447,85D	0,00	0,00	89.447,85D
22785	2.1.02.001.001.130	BANCO RANDON SA PROCESSO 5001327-08.2025.8.21.0017	58.752,00C	0,00	0,00	58.752,00C
22787	2.1.02.001.001.131	(-) PROVISÃO JUROS BANCO RANDON SA PROCESSO 5001327-08.2025.8.21.0017	24.873,72D	0,00	0,00	24.873,72D
22805	2.1.02.001.001.132	BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A	231.877,96C	57.969,50	0,00	173.908,46C
22806	2.1.02.001.001.133	(-) PROVISÃO JUROS BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A	13.745,69D	0,00	5.431,50	8.314,19D
22809	2.1.02.001.001.134	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 613702-6 - CHEQUE ESPECIAL	99.594,42C	99.594,42	99.771,17	99.771,17C
22810	2.1.02.001.001.135	THOREAU CAPITAL INVESTIMENTOS SA	96.172,35C	112.376,49	108.533,27	92.329,13C
22812	2.1.02.001.001.136	DAYCOVAL LEASING SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. CONTRATO Nº 00A0037460	104.148,48C	0,00	0,00	104.148,48C
22813	2.1.02.001.001.137	(-) PROVISÃO JUROS DAYCOVAL LEASING SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. CONTRATO Nº 00A0037460	6.326,58D	0,00	0,00	6.326,58D
22816	2.1.02.001.001.138	DAYCOVAL LEASING SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. CONTRATO Nº 00A0037511	103.614,36C	0,00	0,00	103.614,36C
22817	2.1.02.001.001.139	(-) PROVISÃO JUROS DAYCOVAL LEASING SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. CONTRATO Nº 00A0037511	4.997,69D	0,00	0,00	4.997,69D
22832	2.1.02.001.001.140	EMP. ARKAD	524.555,91C	0,00	180.972,08	705.527,99C
164	2.1.03	FORNECEDORES	14.964.523,80C	5.384.257,27	5.923.871,21	15.504.137,74C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	14.964.523,80C	5.384.257,27	5.923.871,21	15.504.137,74C
166	2.1.03.001.001	FORNECEDORES	14.964.523,80C	5.384.257,27	5.923.871,21	15.504.137,74C
22119	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	230.265,41C	40.103,59	138.539,79	328.701,61C
22573	2.1.03.001.001.004	FORNECEDOR VIAGEM ADMINISTRATIVO	0,00	14.362,79	14.362,79	0,00
10001	2.1.03.001.001.004	FORNECEDORES	14.524.109,56C	5.329.790,89	5.770.968,63	14.965.287,30C
22526	2.1.03.001.001.006	FORNECEDOR - SEGUROS PREDIAL	210.148,83C	0,00	0,00	210.148,83C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	77.080.177,09C	539.059,27	1.187.646,77	77.728.764,59C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.080.177,09C	539.059,27	1.187.646,77	77.728.764,59C
21493	2.1.04.001.002	ICMS A RECOLHER	2.618.237,86C	155.275,75	445.410,91	2.908.373,02C
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	1.264.307,40C	29.219,15	201.763,62	1.436.851,87C
12635	2.1.04.001.002.007	ICMS A RECOLHER SÃO PAULO	346,33C	0,00	0,00	346,33C
12638	2.1.04.001.002.010	ICMS A RECOLHER ITAJAI	1.347.062,99C	126.056,60	243.647,29	1.464.653,68C
481	2.1.04.001.002.018	ICMS ST A RECOLHER	6.521,14C	0,00	0,00	6.521,14C
21492	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	5.099,94C	2.561,04	4.128,36	6.667,26C
12794	2.1.04.001.003.001	ISS A RECOLHER	131,88C	15,00	11,86	128,74C
12796	2.1.04.001.003.003	ISS A RECOLHER RIO DO SUL	275,36C	0,00	0,00	275,36C
12803	2.1.04.001.003.010	ISS A RECOLHER ITAJAI	203,83C	0,00	3,97	207,80C
183	2.1.04.001.003.017	ISS RETIDO A RECOLHER	2.833,28C	2.546,04	4.112,53	4.399,77C
22528	2.1.04.001.003.020	ISS A SER RECOLHIDO	1.655,59C	0,00	0,00	1.655,59C
21490	2.1.04.001.031	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	74.456.839,29C	381.222,48	738.107,50	74.813.724,31C
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	179.314,14C	68.001,86	128.682,89	239.995,17C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	827.603,82C	313.220,62	592.765,21	1.107.148,41C
178	2.1.04.001.031.003	IRRF A RECOLHER	32.255,63C	0,00	12.235,30	44.490,93C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	15.500,74C	0,00	4.424,10	19.924,84C
22834	2.1.04.001.031.014	IMPOSTOS FEDERAIS ATUALIZADOS	73.402.164,96C	0,00	0,00	73.402.164,96C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	7.393.796,02C	3.891.501,54	4.615.166,89	8.117.461,37C
168	2.1.05.001	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	7.393.796,02C	3.891.501,54	4.615.166,89	8.117.461,37C
186	2.1.05.001.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.692.801,83C	3.390.196,39	3.331.922,16	1.634.527,60C
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	1.361.660,00C	2.788.711,62	2.774.201,56	1.347.149,94C
22774	2.1.05.001.001.002	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR RJ 07/2023	227.433,13C	21.314,09	0,00	206.119,04C
188	2.1.05.001.001.003	PRÓ-LABORE A PAGAR	17.496,00C	17.496,00	15.344,00	15.344,00C
22267	2.1.05.001.001.004	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	349.724,26	349.724,26	0,00
530	2.1.05.001.001.007	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	46.646,68C	14.593,88	15.052,94	47.105,74C
17295	2.1.05.001.001.010	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	39.566,02C	198.356,54	177.599,40	18.808,88C
190	2.1.05.001.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.704.260,05C	211.383,70	835.205,15	3.328.081,50C
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	1.558.187,60C	9.354,85	523.812,58	2.072.645,33C
184	2.1.05.001.002.002	INSS NF RETIDO A RECOLHER	9.635,01C	0,00	3.805,34	13.440,35C
528	2.1.05.001.002.003	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	210.101,59C	0,00	73.373,37	283.474,96C
574	2.1.05.001.002.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.820,49C	2.249,64	2.277,22	2.848,07C
491	2.1.05.001.002.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	339,58C	80,00	361,74	621,32C
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	923.175,78C	199.699,21	231.574,90	955.051,47C
193	2.1.05.001.003	PROVISÕES	2.996.734,14C	289.921,45	448.039,58	3.154.852,27C
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.987.002,79C	195.846,67	206.850,66	1.998.006,78C
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	363.340,53C	35.702,29	37.620,11	365.258,35C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	158.209,04C	15.553,68	16.183,17	158.838,53C
22266	2.1.05.001.003.004	ESTIMATIVA DO INSS S/REC FÉRIAS	1.406,27C	6.784,55	7.494,10	2.115,82C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	418.974,42C	31.047,89	155.004,16	542.930,69C
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	34.400,22C	2.501,44	12.684,86	44.583,64C
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	33.400,87C	2.484,93	12.202,52	43.118,46C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.690.341,96C	10.331,43	0,00	2.680.010,53C
201	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS	819.018,75C	0,00	0,00	819.018,75C
203	2.1.06.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	819.018,75C	0,00	0,00	819.018,75C
202	2.1.06.001.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	504.781,07C	0,00	0,00	504.781,07C
22534	2.1.06.001.001.002	ADTO LGI STOP TRANSPORTES LTDA	314.237,68C	0,00	0,00	314.237,68C
206	2.1.06.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	70.705,89C	2.765,73	0,00	67.940,16C
20448	2.1.06.006.001	CONSORCIOS A PAGAR	70.705,89C	2.765,73	0,00	67.940,16C
20456	2.1.06.006.001.008	CONSORCIO A PAGAR (CP) SICREDI CTR 00716699	26.959,25C	2.765,73	0,00	24.193,52C
22537	2.1.06.006.001.009	ADTO CONSORCIO ITAU - CTR P7854952211	43.746,64C	0,00	0,00	43.746,64C
550	2.1.06.007	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.800.617,32C	7.565,70	0,00	1.793.051,62C
10067	2.1.06.007.002	PARCELAMENTO DE ICMS	1.718.002,47C	0,00	0,00	1.718.002,47C
22561	2.1.06.007.002.004	PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL Nº 231100459520	356.814,04C	0,00	0,00	356.814,04C
22563	2.1.06.007.002.005	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL Nº 231100459520	69.895,68D	0,00	0,00	69.895,68D
22577	2.1.06.007.002.005	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.960049-1 REPARCELAMENTO Nº 21.017815-5	140.073,24C	0,00	0,00	140.073,24C
22579	2.1.06.007.002.006	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.960049-1 REPARCELAMENTO 21.017815-5	50.027,15D	0,00	0,00	50.027,15D
22704	2.1.06.007.002.007	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.981866-7	41.783,94C	0,00	0,00	41.783,94C
22705	2.1.06.007.002.008	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.981866-7	4.174,62D	0,00	0,00	4.174,62D
22763	2.1.06.007.002.011	PARCELAMENTO RS PEDIDO Nº 5185255-1	11.817,29C	0,00	0,00	11.817,29C
22764	2.1.06.007.002.012	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO RS PEDIDO Nº 5185255-1	1.138,27D	0,00	0,00	1.138,27D
22789	2.1.06.007.002.013	PARCELAMENTO ICMS SC ITAJAI Nº251100415781	373.322,82C	0,00	0,00	373.322,82C
22790	2.1.06.007.002.014	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SC ITAJAI Nº251100415781	60.727,20D	0,00	0,00	60.727,20D
22793	2.1.06.007.002.015	PARCELAMENTO ICMS PR Nº 21.017817-1	22.956,60C	0,00	0,00	22.956,60C
22794	2.1.06.007.002.016	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 21.017817-1	5.355,64D	0,00	0,00	5.355,64D
22797	2.1.06.007.002.017	PARCELAMENTO ICMS RS	1.146.548,07C	0,00	0,00	1.146.548,07C
22798	2.1.06.007.002.018	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS	183.994,97D	0,00	0,00	183.994,97D
17297	2.1.06.007.003	PARCELAMENTO DE FGTS	82.614,85C	7.565,70	0,00	75.049,15C
17298	2.1.06.007.003.001	PARCELAMENTO FGTS	82.614,85C	7.565,70	0,00	75.049,15C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.048.123,25C	3.048.482,98	1.906.308,14	10.905.948,41C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.048.123,25C	3.048.482,98	1.906.308,14	10.905.948,41C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.730.737,15C	3.045.982,98	1.906.308,14	7.591.062,31C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	5.628.112,70C	64.578,06	253.349,70	5.816.884,34C
22159	2.2.01.001.001.016	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805339467	198.038,90C	0,00	214,02	198.252,92C
22157	2.2.01.001.001.020	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228888	21.750,85C	0,00	502,29	22.253,14C
22161	2.2.01.001.001.023	EMP. SICREDI AG 0156 - OP C005346521	223.248,22C	0,00	2.425,39	225.673,61C
563	2.2.01.001.001.025	EMP. SANTANDER OP 300000010250	22.226,48C	0,00	11.113,74	33.340,22C
10072	2.2.01.001.001.032	EMP. SCANIA CDC 82231	5.096,62C	0,00	2.548,81	7.645,43C
22222	2.2.01.001.001.033	EMP. SCANIA CDC 84445	114.213,92C	0,00	2.657,31	116.871,23C
22224	2.2.01.001.001.034	EMP. SCANIA CDC 89150	236.352,36C	0,00	2.842,84	239.195,20C
22226	2.2.01.001.001.035	EMP. SCANIA CDC 89287	245.861,13C	0,00	2.842,84	248.703,97C
10074	2.2.01.001.001.046	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353750	84.991,07C	0,00	2.326,79	87.317,86C
22195	2.2.01.001.001.047	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353792	84.991,07C	0,00	2.326,79	87.317,86C
22193	2.2.01.001.001.048	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353806	84.991,07C	0,00	2.326,79	87.317,86C
10076	2.2.01.001.001.059	EMP. ITAU OP 1664632369	363.829,69C	0,00	9.007,76	372.837,45C
22238	2.2.01.001.001.060	EMP. ITAU CDC OP CDC 83571600	179.592,18C	0,00	1.621,36	181.213,54C
22209	2.2.01.001.001.062	EMP. ITAU OP CDC 85930997	236.488,36C	0,00	2.082,59	238.570,95C
22275	2.2.01.001.001.064	EMP. ALTARI OP 65941	2.278,96C	0,00	0,00	2.278,96C
22337	2.2.01.001.001.069	EMP. BANRISUL OP 21023451	408.813,98C	0,00	549,60	409.363,58C
22252	2.2.01.001.001.080	EMP. BRADESCO OP 4071607	599.660,95C	0,00	19.079,73	618.740,68C
22367	2.2.01.001.001.087	EMP. ITAU OP 26877307	120.435,68C	0,00	5.836,17	126.271,85C
22551	2.2.01.001.001.096	CONTA PREJUÍZO - COBERTURA CHEQUE ESPECIAL E DESCONTO DE DUPLICATAS RJ	1.262.675,21C	0,00	0,00	1.262.675,21C
22587	2.2.01.001.001.097	(-) JUROS CAPITAL DO CHEQUE ESPECIAL SICREDI	156.327,78D	0,00	0,00	156.327,78D
22772	2.2.01.001.001.098	RENEGOCIAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL CONTRATO Nº 921973	401.875,86C	25.615,39	0,00	376.260,47C
22773	2.2.01.001.001.099	(-) JUROS PROVISIONADOS RENEGOCIAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL CONTRATO Nº 921973	68.875,75D	0,00	0,00	68.875,75D
22786	2.2.01.001.001.100	BANCO RANDON SA PROCESSO 5001327-08.2025.8.21.0017	73.440,00C	4.896,00	0,00	68.544,00C
22788	2.2.01.001.001.101	(-) PROVISÃO JUROS BANCO RANDON SA PROCESSO 5001327-08.2025.8.21.0017	31.092,23D	0,00	2.072,81	29.019,42D
22814	2.2.01.001.001.102	DAYCOVAL LEASING SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. CONTRATO Nº 00A0037460	208.296,96C	0,00	0,00	208.296,96C
22815	2.2.01.001.001.103	(-) PROVISÃO JUROS DAYCOVAL LEASING SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. CONTRATO Nº 00A0037460	13.296,96D	0,00	0,00	13.296,96D
22819	2.2.01.001.001.104	DAYCOVAL LEASING SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. CONTRATO Nº 00A0037511	207.228,72C	0,00	0,00	207.228,72C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22820	2.2.01.001.001.105	(-) PROVISÃO JUROS DAYCOVAL LEASING SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. CONTRATO Nº 00A0037511	13.228,72D	0,00	0,00	13.228,72D
22831	2.2.01.001.001.106	EMP. ARKAD	524.555,90C	34.066,67	180.972,07	671.461,30C
625	2.2.01.001.002	CREDORES POR EMPRESTIMOS	3.102.624,45C	2.981.404,92	1.652.958,44	1.774.177,97C
22554	2.2.01.001.002.001	EMPRÉSTIMO - L SCHUSSLER	3.102.624,45C	2.981.404,92	1.652.958,44	1.774.177,97C
236	2.2.01.004	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.310.386,10C	0,00	0,00	3.310.386,10C
237	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO DE ICMS	2.880.404,26C	0,00	0,00	2.880.404,26C
22562	2.2.01.004.002.002	PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL Nº 231100459520	1.096.273,97C	0,00	0,00	1.096.273,97C
22564	2.2.01.004.002.003	(-) PROVISÃO DE JUROS PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL Nº 231100459520	250.460,12D	0,00	0,00	250.460,12D
22578	2.2.01.004.002.004	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.960049-1 REPARCELAMENTO Nº 21.017815-5	268.473,56C	0,00	0,00	268.473,56C
22580	2.2.01.004.002.005	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.960049-1 REPARCELAMENTO Nº 21.017815-5	95.885,38D	0,00	0,00	95.885,38D
22708	2.2.01.004.002.006	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.981866-7	10.446,04C	0,00	0,00	10.446,04C
22709	2.2.01.004.002.007	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.981866-7	1.043,73D	0,00	0,00	1.043,73D
22765	2.2.01.004.002.008	PARCELAMENTO RS PEDIDO Nº 5185255-1	234.406,74C	0,00	0,00	234.406,74C
22766	2.2.01.004.002.009	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO RS PEDIDO Nº 5185255-1	14.987,28D	0,00	0,00	14.987,28D
22791	2.2.01.004.002.010	PARCELAMENTO ICMS SC ITAJAI Nº251100415781	1.898.242,61C	0,00	0,00	1.898.242,61C
22792	2.2.01.004.002.011	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SC ITAJAI Nº251100415781	333.999,61D	0,00	0,00	333.999,61D
22795	2.2.01.004.002.012	PARCELAMENTO ICMS PR Nº 21.017817-1	89.913,71C	0,00	0,00	89.913,71C
22796	2.2.01.004.002.013	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 21.017817-1	20.976,25D	0,00	0,00	20.976,25D
22824	2.2.01.004.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	429.981,84C	0,00	0,00	429.981,84C
22825	2.2.01.004.005.001	DEMAIS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS CLASSE III	250.485,92C	0,00	0,00	250.485,92C
22826	2.2.01.004.005.002	CREDORES ME E EPP CLASSE IV	179.495,92C	0,00	0,00	179.495,92C
22556	2.2.01.005	ACORDOS JUDICIAIS	7.000,00C	2.500,00	0,00	4.500,00C
22557	2.2.01.005.001	ACORDOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22558	2.2.01.005.001	ACORDOS JUDICIAIS - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS Nº 5000216-6	7.000,00C	2.500,00	0,00	4.500,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.826.477,69D	0,00	0,00	71.826.477,69D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
246	2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
244	2.3.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
245	2.3.01.001.001.001	CAPITAL SOCIAL	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	73.286.477,69D	0,00	0,00	73.286.477,69D
262	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	73.286.477,69D	0,00	0,00	73.286.477,69D
265	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	75.932.172,28C	0,00	0,00	75.932.172,28C
266	2.3.05.001.001.001	LUCROS ACUMULADOS	75.932.172,28C	0,00	0,00	75.932.172,28C
268	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	124.322.271,30D	0,00	0,00	124.322.271,30D
267	2.3.05.001.002.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	124.322.271,30D	0,00	0,00	124.322.271,30D
256	2.3.05.001.004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.896.378,67D	0,00	0,00	24.896.378,67D
17305	2.3.05.001.004.002	(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.896.378,67D	0,00	0,00	24.896.378,67D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	23.496.106,41D	10.108.042,17	1.158.416,31	32.445.732,27D
500	3.1	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO TRANSPORTE	17.066.089,86D	7.379.058,51	1.102.991,36	23.342.157,01D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE	7.798.333,34D	3.735.565,56	1.090.477,61	10.443.421,29D
271	3.1.01.001	CUSTOS FIXOS DO TRANSPORTE	1.222.848,06D	969.006,93	538.827,00	1.653.027,99D
10004	3.1.01.001.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.182.566,73D	769.385,56	14.790,37	2.937.161,92D
291	3.1.01.001.002	DEPRECIAÇÃO	102.214,20D	33.787,99	0,00	136.002,19D
22120	3.1.01.001.004	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	242.122,60D	95.643,72	0,00	337.766,32D
10013	3.1.01.001.006	MENSALIDADES E ANUIDADES	140.402,39D	51.061,14	0,00	191.463,53D
17316	3.1.01.001.007	IPVA E LEGALIZACAO	51.065,67D	16.622,14	0,00	67.687,81D
506	3.1.01.001.010	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	451.151,44C	1.992,83	147.313,38	596.471,99C
507	3.1.01.001.011	(-) PIS S/COMPRAS	186.293,43C	91,61	67.199,31	253.401,13C
505	3.1.01.001.012	(-) COFINS S/COMPRAS	858.078,66C	421,94	309.523,94	1.167.180,66C
273	3.1.01.002	DESPESAS COM PESSOAL TRANSPORTE	6.575.485,28D	2.766.558,63	551.650,61	8.790.393,30D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	3.835.626,12D	1.261.321,08	11.594,69	5.085.352,51D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	289.250,63D	127.831,97	0,00	417.082,60D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	367.864,99D	122.077,38	0,00	489.942,37D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	514.648,50D	157.128,38	62,93	671.713,95D
276	3.1.01.002.006	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	65.272,67D	21.541,72	0,00	86.814,39D
22268	3.1.01.002.007	AUTONOMOS	27.633,72D	359.428,79	349.724,26	37.338,25D
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	52.045,82C	34.119,72	27.607,76	45.533,86C
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	81.670,59D	21.989,80	11.350,31	92.310,08D
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	129.316,01D	53.412,35	0,00	182.728,36D
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	51.421,22D	97.681,52	51.229,01	97.873,73D
10895	3.1.01.002.013	EPIS E UNIFORMES	24.812,02D	14.716,00	0,00	39.528,02D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	149.192,75D	54.589,26	0,00	203.782,01D
394	3.1.01.002.016	AVARIAS DANOS E MULTAS desc	26.925,32C	0,00	22.221,78	49.147,10C
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	194.569,87C	0,00	58.326,64	252.896,51C
280	3.1.01.002.025	FGTS	389.689,85D	141.098,84	6.691,08	524.097,61D
279	3.1.01.002.025	INSS	922.627,22D	299.621,82	12.842,15	1.209.406,89D
283	3.1.02	CUSTOS VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	7.532.320,35D	3.049.591,36	0,00	10.581.911,71D
10014	3.1.02.001.001	CTRBS PESSOA JURÍDICA	1.531.866,49D	541.900,88	0,00	2.073.767,37D
22702	3.1.02.001.002	CTRBS PESSOA FÍSICA	1.023.480,01D	359.428,79	0,00	1.382.908,80D
10008	3.1.02.001.003	PEDÁGIOS	226.955,19D	76.849,67	0,00	303.804,86D
10011	3.1.02.001.005	CARGAS E DESCARGAS	1.779.336,01D	1.321.505,37	0,00	3.100.841,38D
10012	3.1.02.001.006	FRETES PAGOS TRANSFERENCIAS	223.899,20D	45.841,39	0,00	269.740,59D
17312	3.1.02.001.008	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	30.432,60D	12.481,63	0,00	42.914,23D
22113	3.1.02.001.009	ESTACIONAMENTO	574,30D	2,20	0,00	576,50D
22272	3.1.02.001.011	RELATÓRIO DE VIAGEM	65.071,79D	27.032,60	0,00	92.104,39D
600	3.1.02.001.013	COMISSAO DE AGENTES	2.114.984,16D	519.098,27	0,00	2.634.082,43D
22698	3.1.02.001.015	FRETE PAGO VIAGENS	402.892,97D	120.748,03	0,00	523.641,00D
22701	3.1.02.001.016	FRETE PAGO POR ENTREGA	131.994,62D	24.702,53	0,00	156.697,15D
493	3.1.02.001.018	MULTA DE TRÂNSITO	833,01D	0,00	0,00	833,01D
293	3.1.03	OUTROS CUSTOS DO TRANSPORTE	1.735.436,17D	593.901,59	12.513,75	2.316.824,01D
294	3.1.03.001	OFICINA	1.586.731,72D	551.911,05	12.513,75	2.126.129,02D
22610	3.1.03.001.001	DESPESAS COM PESSOAL	397.415,01D	126.811,52	5.814,75	518.411,78D
22655	3.1.03.001.001.001	SALÁRIO	225.799,53D	64.240,48	0,00	290.040,01D
22656	3.1.03.001.001.002	HORAS EXTRAS	19.243,07D	4.369,59	0,00	23.612,66D
22658	3.1.03.001.001.004	13º SALÁRIO	23.074,85D	6.970,12	0,00	30.044,97D
22659	3.1.03.001.001.005	FÉRIAS	34.329,39D	10.222,18	0,00	44.551,57D
22660	3.1.03.001.001.006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	15.583,82D	5.460,99	0,00	21.044,81D
22662	3.1.03.001.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.809,23C	9.405,64	0,00	7.596,41D
22663	3.1.03.001.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	957,23C	0,00	305,26	1.262,49C
22664	3.1.03.001.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4.143,36C	0,00	1.865,62	6.008,98C
22722	3.1.03.001.001.014	ADICIONAL NOTURNO	6.344,68D	1.338,25	0,00	7.682,93D
22665	3.1.03.001.001.016	INSS	56.154,94D	16.041,86	2.420,44	69.776,36D
22666	3.1.03.001.001.017	FGTS	23.794,55D	8.762,41	1.223,43	31.333,53D
22611	3.1.03.001.002	GASTOS GERAIS	1.189.316,71D	425.099,53	6.699,00	1.607.717,24D
22167	3.1.03.001.002.001	FERRAMENTAS PARA OFICINA	1.648,36D	10.372,13	0,00	12.020,49D
10081	3.1.03.001.002.002	ENERGIA ELETRICA	106.845,54D	12.704,70	0,00	119.550,24D
22168	3.1.03.001.002.005	MATERIAL E SERVIÇO DE CHAPEACAO	29.184,88D	5.667,55	0,00	34.852,43D
10005	3.1.03.001.002.006	PEÇAS E ACESSÓRIOS	547.529,91D	186.650,14	6.699,00	727.481,05D
10006	3.1.03.001.002.007	PNEUS E CAMERAS	144.045,38D	24.664,05	0,00	168.709,43D
10007	3.1.03.001.002.009	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	360.062,64D	185.040,96	0,00	545.103,60D
22667	3.1.03.002	EXPEDIÇÃO/DEPÓSITOS	148.704,45D	41.990,54	0,00	190.694,99D
22680	3.1.03.002.002	GASTOS GERAIS	148.704,45D	41.990,54	0,00	190.694,99D
22165	3.1.03.002.002.001	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	105.235,59D	33.853,44	0,00	139.089,03D
22164	3.1.03.002.002.003	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	43.468,86D	8.137,10	0,00	51.605,96D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.430.016,55D	2.728.983,66	55.424,95	9.103.575,26D
22612	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	484.892,43D	163.159,88	13.215,81	634.836,50D
22613	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	431.439,35D	155.564,72	13.215,81	573.788,26D
22614	3.2.01.001.001	SALÁRIOS	295.885,77D	98.012,16	0,00	393.897,93D
22615	3.2.01.001.002	HORAS EXTRAS	6.134,75D	1.777,16	0,00	7.911,91D
22617	3.2.01.001.004	13º SALÁRIO	26.007,52D	8.658,61	0,07	34.666,06D
22618	3.2.01.001.005	FÉRIAS	38.135,00D	12.009,14	0,00	50.144,14D
22621	3.2.01.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.544,50C	4.734,53	2.694,44	4.504,41C
22622	3.2.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.077,22C	0,00	1.500,44	2.577,66C
22623	3.2.01.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	8.802,95C	45,52	4.474,12	13.231,55C
22739	3.2.01.001.011	VALE-TRANSPORTE	1.562,62C	0,00	0,00	1.562,62C
22743	3.2.01.001.015	FALTAS E ATESTADOS	7.082,46C	0,00	2.566,45	9.648,91C
22624	3.2.01.001.016	INSS	62.806,41D	20.177,89	1.306,31	81.677,99D
22625	3.2.01.001.017	FGTS	27.539,65D	10.149,71	673,98	37.015,38D
22626	3.2.01.002	GASTOS GERAIS	53.453,08D	7.595,16	0,00	61.048,24D
22627	3.2.01.002.001	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	0,00	700,00	0,00	700,00D
22700	3.2.01.002.004	TAXAS DE CARGAS E DESCARGAS COMERCIAL	49.786,08D	6.895,16	0,00	56.681,24D
22713	3.2.01.002.005	SERVIÇOS PJ - VENDAS	3.667,00D	0,00	0,00	3.667,00D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.931.356,14D	2.272.394,94	42.103,27	7.161.647,81D
330	3.2.02.001	DESPESAS COM PESSOAL FINANCEIRO/CONTABILIDADE	1.044.029,69D	372.000,28	25.418,05	1.390.611,92D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS	644.641,34D	214.569,85	27,00	859.184,19D
340	3.2.02.001.002	HORAS EXTRAS	15.726,25D	6.023,41	80,00	21.669,66D
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	60.000,00D	20.000,00	0,00	80.000,00D
334	3.2.02.001.004	13º SALÁRIO	56.672,24D	21.839,27	6,54	78.504,97D
335	3.2.02.001.005	FÉRIAS	89.491,82D	32.984,89	523,73	121.952,98D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333	3.2.02.001.006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	175,54D	150,40	0,00	325,94D
338	3.2.02.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.009,09D	4.994,70	5.115,42	1.888,37D
339	3.2.02.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.540,04C	0,00	4.111,62	7.651,66C
499	3.2.02.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	8.208,56C	262,86	4.699,08	12.644,78C
22744	3.2.02.001.011	VALE-TRANSPORTE	1.975,51C	0,00	0,00	1.975,51C
22753	3.2.02.001.014	ADICIONAL NOTURNO	2.642,50D	1.155,20	0,00	3.797,70D
22747	3.2.02.001.015	FALTAS E ATESTADOS	10.354,74C	0,00	4.701,82	15.056,56C
336	3.2.02.001.016	INSS	141.750,96D	49.461,07	4.264,14	186.947,89D
337	3.2.02.001.017	FGTS	54.998,80D	20.558,63	1.888,70	73.668,73D
22629	3.2.02.002	DESPESAS COM PESSOAL RH/DEPARTAMENTO PESSOAL	5.043,28C	0,00	1.000,54	6.043,82C
22733	3.2.02.002.015	FALTAS E ATESTADOS	5.043,28C	0,00	1.000,54	6.043,82C
353	3.2.02.005	DESPESAS GERAIS	3.892.369,73D	1.900.394,66	15.684,68	5.777.079,71D
354	3.2.02.005.001	ENERGIA ELÉTRICA	7.642,74D	8.911,17	0,00	16.553,91D
355	3.2.02.005.002	ÁGUA E ESGOTO	22.342,73D	10.147,80	0,00	32.490,53D
356	3.2.02.005.003	TELEFONE E INTERNET	28.406,47D	15.130,63	0,00	43.537,10D
357	3.2.02.005.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	2.067,91D	128,30	0,00	2.196,21D
358	3.2.02.005.005	SEGUROS	115.217,22D	81.474,38	0,00	196.691,60D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	45.382,78D	24.396,91	0,00	69.779,69D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	73.488,67D	37.736,52	0,00	111.225,19D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	141.271,68D	30.922,45	15.292,03	156.902,10D
362	3.2.02.005.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	102.199,40D	23.036,00	0,00	125.235,40D
363	3.2.02.005.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	78.345,95D	26.148,61	0,00	104.494,56D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	84.446,64D	78.280,98	0,00	162.727,62D
10018	3.2.02.005.017	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E COMISSOES DE VENDA	3.580,00D	5.340,00	0,00	8.920,00D
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	295.427,34D	138.971,21	0,00	434.398,55D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU	746.974,49D	237.734,23	0,00	984.708,72D
17317	3.2.02.005.022	DOACOES BRINDES E BONIFICACOES	5.311,81D	1.548,10	0,00	6.859,91D
377	3.2.02.005.023	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	2.072,04D	0,00	0,00	2.072,04D
10015	3.2.02.005.024	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	39.917,66D	33.219,80	392,65	72.744,81D
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	140.997,64D	53.918,34	0,00	194.915,98D
22122	3.2.02.005.027	MATERIAL DE INFORMÁTICA	24.920,54D	17.058,18	0,00	41.978,72D
22123	3.2.02.005.028	DESPESAS REFEITÓRIO	951,37D	15,00	0,00	966,37D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	1.769.657,27D	1.052.878,09	0,00	2.822.535,36D
22125	3.2.02.005.030	CARTAO CESTA BASICA	161.287,48D	0,00	0,00	161.287,48D
22180	3.2.02.005.031	BENS DE PEQUENO VALOR	85,90D	0,00	0,00	85,90D
22166	3.2.02.005.032	DESPESA CURSOS E TREINAMENTOS	374,00D	748,00	0,00	1.122,00D
22714	3.2.02.005.035	SERVIÇOS PJ - ADMINISTRATIVOS	0,00	22.649,96	0,00	22.649,96D
21498	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.013.767,98D	293.428,84	105,87	1.307.090,95D
367	3.2.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.013.767,98D	293.428,84	105,87	1.307.090,95D
371	3.2.03.001.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	149.673,94D	854,70	0,00	150.528,64D
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	74.594,82D	682,70	0,00	75.277,52D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	387.513,30D	136.596,10	105,87	524.003,53D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	248.629,25D	114.154,96	0,00	362.784,21D
22108	3.2.03.001.010	IOF	11.194,67D	2.819,62	0,00	14.014,29D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	142.162,00D	38.320,76	0,00	180.482,76D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	20.697.233,00C	1.882.449,54	9.170.206,02	27.984.989,48C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.684.558,93C	1.882.449,54	9.168.206,02	27.970.315,41C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	24.993.218,43C	389.039,68	9.146.329,72	33.750.508,47C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.993.218,43C	389.039,68	9.146.329,72	33.750.508,47C
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	58.484,51C	0,00	12.411,96	70.896,47C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	23.854.083,97C	389.039,68	8.640.271,05	32.105.315,34C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	1.080.649,95C	0,00	493.646,71	1.574.296,66C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.481.382,57D	1.493.409,86	16.201,56	5.958.590,87D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES	902.721,67D	254.123,42	3.736,91	1.153.108,18D
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	252.699,94D	111.044,88	0,00	363.744,82D
417	4.1.02.001.003	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE PEDÁGIOS	14.175,15D	6.118,62	0,00	20.293,77D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	635.846,58D	136.959,92	3.736,91	769.069,59D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	3.578.660,90D	1.239.286,44	12.464,65	4.805.482,69D
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	1.315.357,38D	444.056,24	7.451,87	1.751.961,75D
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	1.911,88D	408,73	0,00	2.320,61D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	1.685.682,48D	592.765,21	4.118,62	2.274.329,07D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	365.607,57D	128.682,89	894,16	493.396,30D
529	4.1.02.003.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	210.101,59D	73.373,37	0,00	283.474,96D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	165.329,61C	0,00	4.391,54	169.721,15C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	165.329,61C	0,00	4.391,54	169.721,15C
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	703,98C	0,00	797,92	1.501,90C
434	4.1.03.001.003	DESCONTOS OBTIDOS	142,51C	0,00	1,29	143,80C
22718	4.1.03.001.007	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	33.264,17C	0,00	3.592,33	36.856,50C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22827	4.1.03.001.008	ATUALIZACAO DE CONSORCIO	131.218,95C	0,00	0,00	131.218,95C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.393,46C	0,00	1.283,20	8.676,66C
443	4.1.05.001	RECEITAS DIVERSAS	7.393,46C	0,00	1.283,20	8.676,66C
445	4.1.05.001.002	RECEITAS DIVERSAS	6.100,50C	0,00	1.283,20	7.383,70C
441	4.1.05.001.007	RECUPERACAO DE DESPESAS/TRIBUTOS PGO INDEV	1.292,96C	0,00	0,00	1.292,96C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12.674,07C	0,00	2.000,00	14.674,07C
450	4.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12.674,07C	0,00	2.000,00	14.674,07C
22559	4.2.01.001	RECEITAS DE ACORDOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
475	4.2.01.004	ALUGUEL RECEBIDO DE TERCEIROS	1.500,00C	0,00	500,00	2.000,00C
22829	4.2.01.005	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11.174,07C	0,00	0,00	11.174,07C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			45.542.706,02D	63.286.859,21	64.076.714,04	44.752.851,19D
PASSIVO			48.341.579,43C	14.155.616,00	15.027.630,55	49.213.593,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			71.826.477,69D	0,00	0,00	71.826.477,69D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			23.496.106,41D	10.108.042,17	1.158.416,31	32.445.732,27D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			20.697.233,00C	1.882.449,54	9.170.206,02	27.984.989,48C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			69.038.812,43D	73.394.901,38	65.235.130,35	77.198.583,46D
CONTAS CREDORAS			2.787.665,26D	16.038.065,54	24.197.836,57	5.372.105,77C
RESULTADO DO MES			0,00	8.949.625,86	7.287.756,48	1.661.869,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.798.873,41D	32.445.732,27	27.984.989,48	4.460.742,79D
DARCILO SCHUSSLER SÓCIO ADMINISTRADOR 240.706.450-04			SABRINA BUSCH MACIEL:00155733036 036 Assinado de forma digital por SABRINA BUSCH MACIEL:00155733036 Dados: 2026.05.30 09:25:34 -03'00' SABRINA BUSCH MACIEL Reg. no CRC - RS sob o No. RS091760/O-3 CPF: 001.557.330-36			