



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

32º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Maio e Junho de 2026

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Introdução Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Matriz e filiais Frota operacional Dados operacionais Overview financeiro
	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 e de reuniões realizadas com seus representantes e respectivos procuradores.

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

As Recuperandas vêm apresentando as contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF), porém com atraso reiterado. **O prazo de envio é o último dia útil do mês subsequente à competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe de 30 dias para elaborar o Relatório Mensal de Atividades.

As demonstrações contábeis de **maio e junho/2026 foram recebidas com atraso, respectivamente em 03/07/2026 e 07/08/2026, ambas sem assinatura dos responsáveis.** Os questionamentos de maio foram encaminhados em 20/07/2026 e respondidos em 21/07/2026, enquanto os de junho foram enviados em 17/08/2026, com retorno em 20/08/2026.

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.





Foram identificados CNPJs repetidos em filiais distintas, envolvendo as Filiais 02 e 04 e as Filiais 13 e 17. A divergência será questionada à Recuperanda na próxima competência.

DEMAIS UNIDADES (NUMERAÇÃO DA FILIAL NÃO INFORMADA)

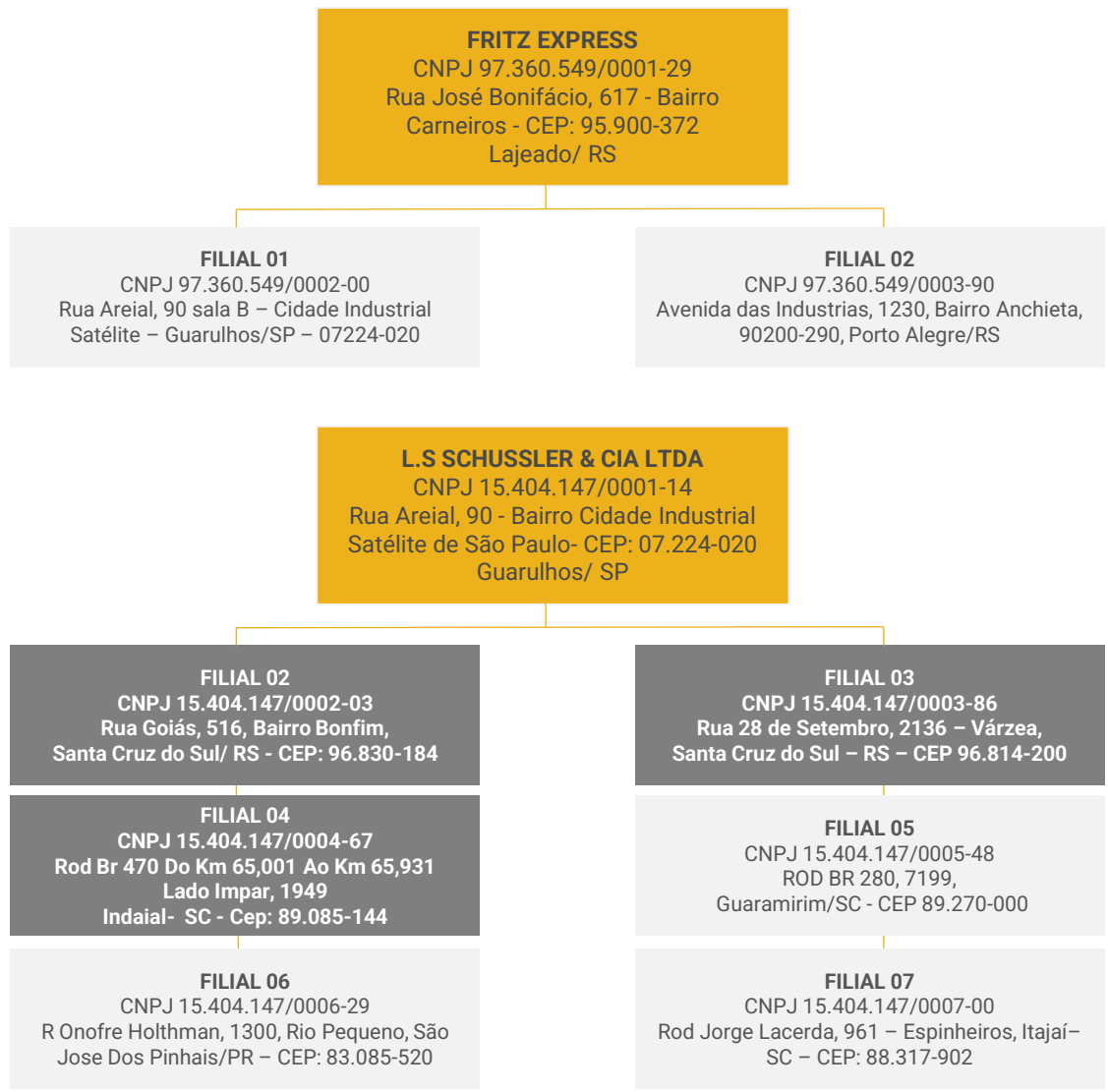


Em resposta aos questionamentos desta Administração Judicial (agosto/2026), a Recuperanda informou ter solicitado a abertura dos CNPJs das filiais de Criciúma/SC, Joinville/SC, Rio Grande/RS e Rosário do Sul/RS, ainda em processamento perante os órgãos competentes, e esclareceu que a unidade de Guarulhos/SP opera no endereço da matriz da L. Schussler (CNPJ 15.404.147/0001-14), sem inscrição própria da Expresso Leomar. Até a formalização das inscrições, essas unidades permanecem operando sem CNPJ próprio; a regularização cadastral será acompanhada nas próximas competências.

Legenda:

Filiais ativas

Filiais inativas



Legenda:

Filiais ativas

Filiais inativas

Atualmente, a Expresso Leomar atua no transporte de cargas fracionadas nos Estados do RS, SC, PR, SP e no Sul de Minas Gerais, enquanto a L. Schussler opera com cargas de lotação em todo o Brasil e a Fritz Express, com cargas urgentes, entregues em até 24 horas. Abaixo segue descrita a divisão da frota atual nas três empresas:



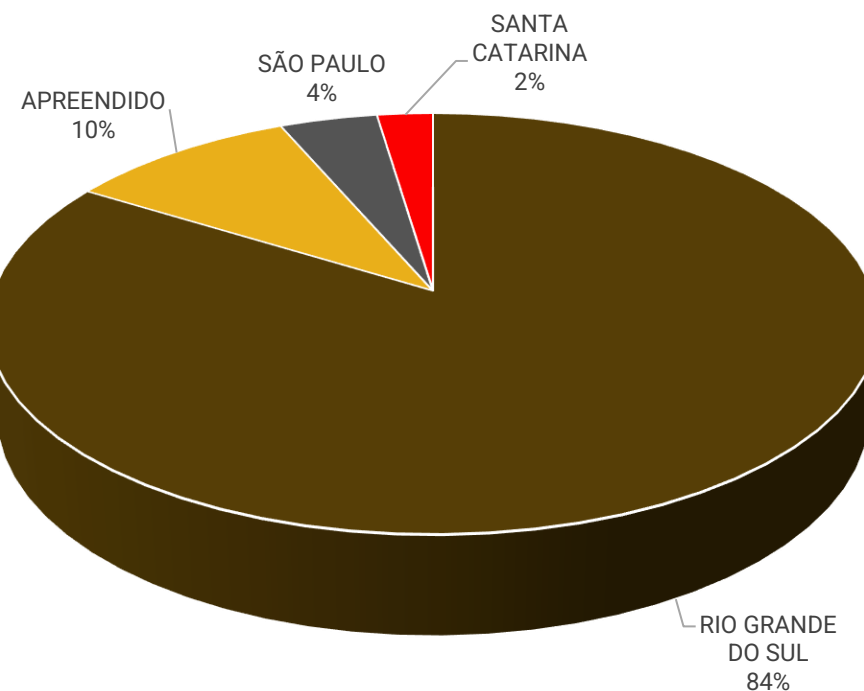
OPERACIONAL

Frota de veículos: foi disponibilizada a relação atualizada da frota, na posição de julho/2026, contemplando 339 veículos. A operação permanece fortemente concentrada no Rio Grande do Sul, onde estão localizados 284 veículos (84%), enquanto 14 (4%) estão em São Paulo e 8 (2%) em Santa Catarina. Os 33 veículos restantes (10%) constam como apreendidos.

Mercado: o transporte rodoviário de cargas possui papel relevante na logística nacional, sendo responsável pela maior parcela da movimentação de mercadorias no país. O setor apresenta elevada dependência da infraestrutura rodoviária e é sensível a fatores como custos de combustível, pedágios, manutenção e renovação da frota. No Rio Grande do Sul, onde se concentra a maior parte da frota do Grupo, as condições da malha rodoviária também representam um desafio à eficiência operacional e aos custos das transportadoras.



LOCALIZAÇÃO 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. Serviços menos relevantes, como troca de óleo e ajustes leves, podem ser realizados em parceiros distribuídos pelo país.



Como principais concorrentes estão a Expresso São Miguel e a TW Transportes. No que se refere aos principais clientes, destacam-se a Lubritec, distribuidora autorizada dos lubrificantes Mobil, e a 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.

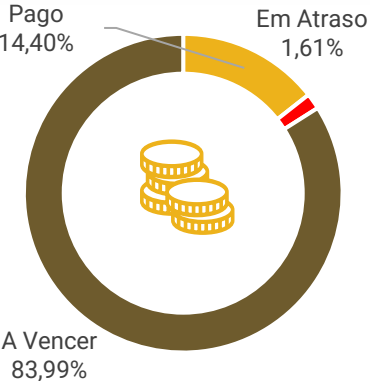


Colaboradores

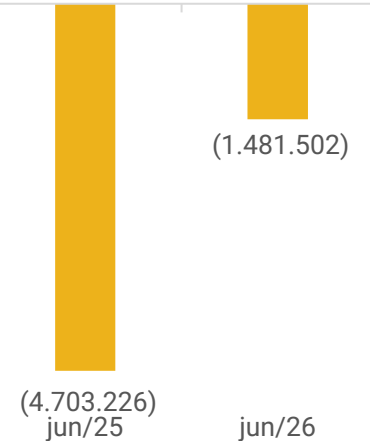


953

Cumprimento do plano

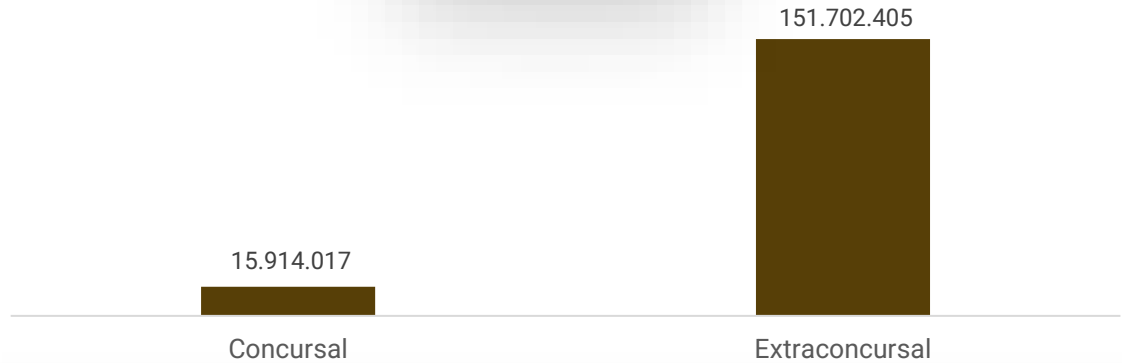


Rentabilidade:

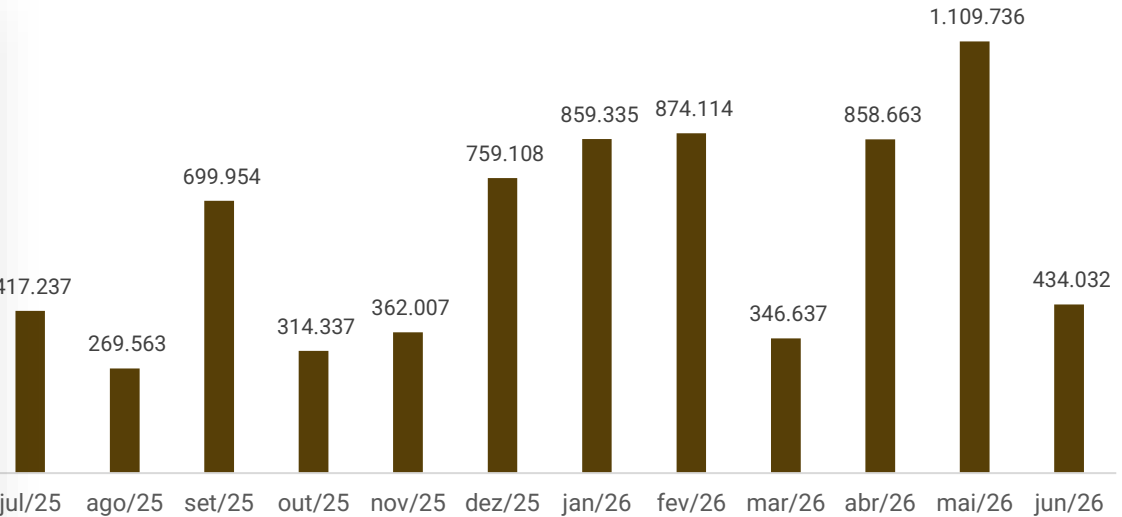


Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal

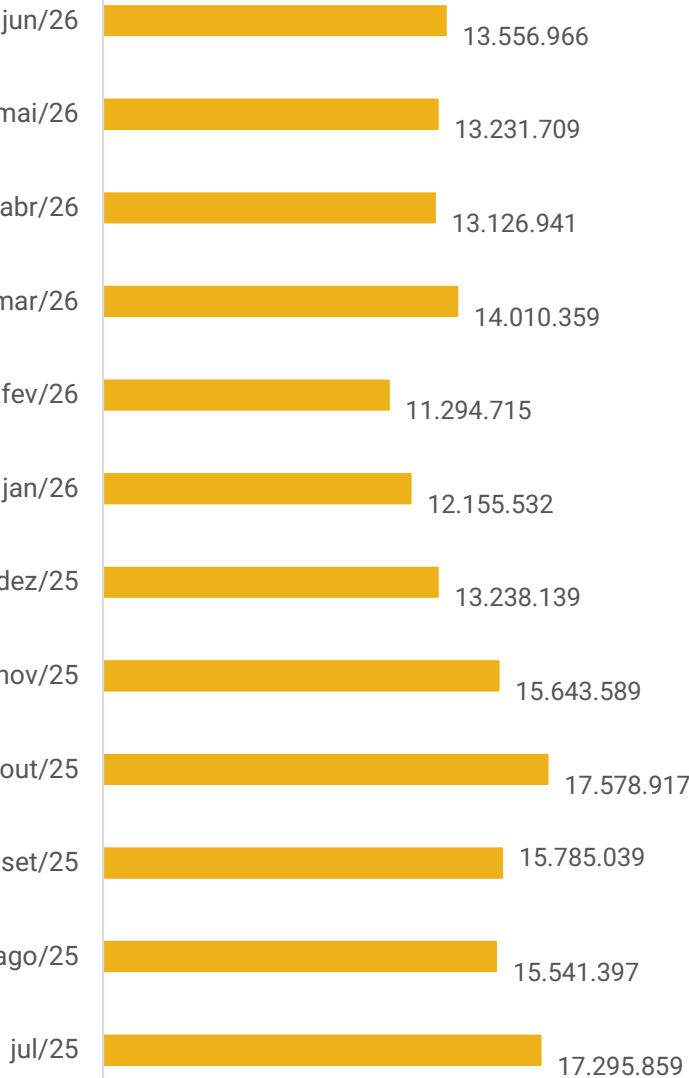
Passivo global
R\$ 167.616.422,05



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (Consolidado)



Faturamento



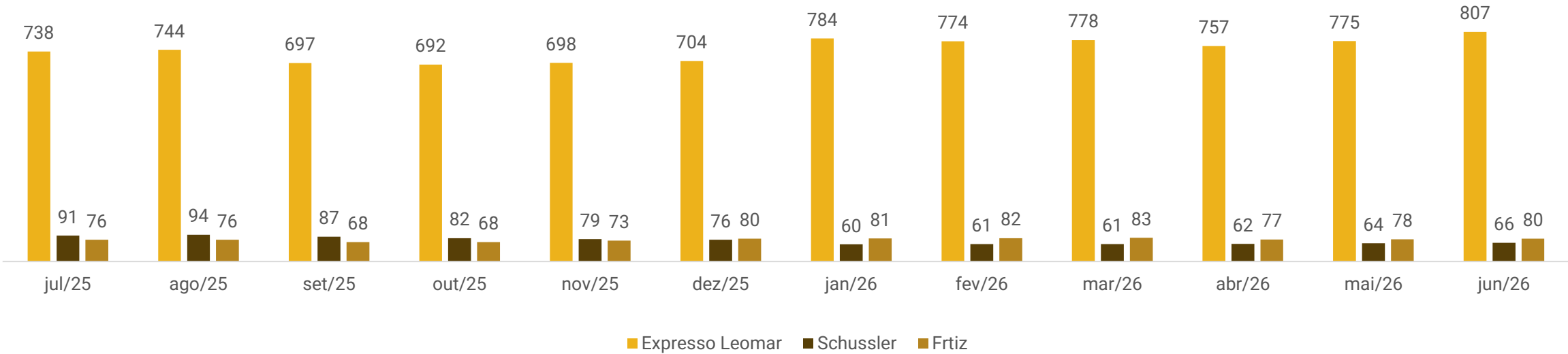


FUNCIONÁRIOS

O Grupo encerrou junho com 953 colaboradores — 807 na Expresso Leomar, 66 na L. Schussler e 80 na Fritz Express —, ante 917 em maio (775, 64 e 78). No bimestre houve expansão líquida de 57 postos: 21 em maio (68 admissões contra 47 demissões) e 36 em junho (94 admissões, 57 demissões e uma baixa cadastral sem justificativa informada), superando em 47 postos junho de 2025 (906). A ampliação concentra-se na Expresso Leomar e acompanha a retomada do faturamento.

As obrigações trabalhistas e previdenciárias, contudo, crescem em ritmo superior ao da folha: de R\$ 9,8 milhões em abril para R\$ 10,9 milhões em maio e R\$ 12,3 milhões em junho (+25,4% no bimestre, R\$ 2,5 milhões). O acréscimo decorre sobretudo do não recolhimento de INSS e FGTS e da constituição de provisões de férias e 13º salário. O custo de pessoal do Grupo em junho somou R\$ 3,9 milhões. Segundo a Recuperanda, os salários seguem pagos em dia e os parcelamentos de FGTS permanecem em formalização.

Número de Funcionários por Empresa





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Indireto - Consolidado	abr/26	mai/26	jun/26
Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	-3.348.191	-1.329.301	-1.481.502
Depreciação e amortização	484.136	473.136	477.174
Ajuste resultado de exercício anterior	-	-79.709	-809
Resultado ajustado	-2.864.055	-935.873	-1.005.137
Clientes/Contas a Receber	1.199.304	-1.563.981	-565.399
Tributos a Recuperar	-2.115	-11.764	-25.363
Outros Créditos	1.329.946	357.200	491.714
Despesas do Exercício Seguinte	-218.599	65.005	15.437
Adiantamentos	-323.800	356.559	43.977
Fornecedores	805.626	-1.122.335	-864.302
Obrigações Tributárias	852.552	3.137.260	-5.498.177
Obrigações Sociais e Trabalhistas	799.992	1.089.215	1.425.725
Outras Obrigações	106.739	-2.105.151	6.382.148
Acordos Judiciais	-2.500	-500	-500
Fluxo de Caixa das Ativ. Operac.	1.683.091	-734.366	400.122
Atividades de Investimentos			
Investimentos	5.525	6.161	6.244
Aquisições de Imobilizado	-	-53.698	-
Fluxo de Caixa das Ativ. de Invest.	5.525	-47.537	6.244
Atividades de Financiamento			
Empréstimos e Financiamentos	-1.176.590	1.032.976	-1.082.070
Fluxo de Caixa das Ativ. de Financ.	-1.176.590	1.032.976	-1.082.070
Variação líquida nas disponibilidades	512.026	251.072	-675.703
Saldo Início do Período	346.637	858.663	1.109.736
Saldo Final do Período	858.663	1.109.736	434.032

Retificação: diante da reapresentação dos balancetes pela Recuperanda, o fluxo de caixa foi recalculado com base nos novos saldos contábeis. Com os ajustes, o fluxo operacional de junho passou de R\$ 4,2 milhões para R\$ 400,1 mil, principalmente em razão da reclassificação da conta vinculada ao Banco Ideal. O saldo final de disponibilidades, por sua vez, foi ajustado para R\$ 434,0 mil.

As empresas não possuem, de forma estruturada, um demonstrativo do Fluxo de Caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, conforme normas contábeis.

Atividades operacionais: com os balancetes retificados, o fluxo operacional foi negativo em R\$ 734,4 mil em maio e positivo em R\$ 400,1 mil em junho. O efeito da conta vinculada do Banco Ideal – que na versão original inflava o fluxo de junho em R\$ 3,8 milhões – foi eliminado, e a carteira de Clientes passou a consumir caixa nos dois meses (R\$ 1,6 milhão em maio e R\$ 565,4 mil em junho), acompanhando a retomada do faturamento.

Nos dois meses, o principal fator positivo foram as obrigações sociais e trabalhistas (R\$ 1,1 milhão em maio e R\$ 1,4 milhão em junho), por provisionamento e não recolhimento de encargos previdenciários – caixa preservado por inadimplência, não por eficiência operacional. Os fatores negativos foram o prejuízo do período (R\$ 1,3 milhão e R\$ 1,5 milhão), o crescimento da carteira de Clientes (R\$ 1,6 milhão e R\$ 565,4 mil) e os pagamentos a fornecedores (R\$ 1,1 milhão e R\$ 864,3 mil).

Reclassificação de parcelamentos: em maio, as obrigações tributárias variaram +R\$ 3,1 milhões pela transferência de débitos para parcelamentos (REFAZ RS, ICMS PR e SC), compensada por -R\$ 2,1 milhões em outras obrigações. Em junho, o movimento se inverteu (-R\$ 5,5 milhões contra +R\$ 6,4 milhões), principalmente pela reclassificação das parcelas vincendas do curto para o longo prazo. A Recuperanda esclareceu que os parcelamentos foram inicialmente contabilizados integralmente no curto prazo em maio, em razão de atraso operacional no cadastro dos contratos no sistema contábil, sendo a segregação entre curto e longo prazo ajustada em junho. Informou, ainda, que não houve pagamento da segunda parcela em junho devido a problemas de caixa.

Atividades de investimentos: o fluxo de investimentos foi negativo em R\$ 47,5 mil em maio, refletindo aquisições de imobilizado de R\$ 53,7 mil, parcialmente compensadas por investimentos de R\$ 6,2 mil. Em junho, o fluxo foi positivo em R\$ 6,2 mil, sem movimentações de aquisição de imobilizado.

Atividades de financiamentos: foram positivas em R\$ 1,0 milhão em maio – nova captação líquida de R\$ 1,5 milhão na operação de desconto junto à BMP, deduzidas as amortizações – e negativas em R\$ 1,1 milhão em junho, por amortização de empréstimos e liquidação parcial do mútuo *intercompany* (R\$ 491,4 mil), cujo efeito se anula no consolidado.

As disponibilidades recuaram de R\$ 1,1 milhão em maio para R\$ 434,0 mil em junho (R\$ 393,3 mil na Expresso Leomar, R\$ 37,2 mil na L. Schussler e R\$ 3,5 mil na Fritz). Com a retificação, o saldo contábil da c/c Banco Ideal 914740-6 passou a refletir o extrato (R\$ 31,7 mil), sanando a divergência de R\$ 3,8 milhões apontada na versão original dos balancetes. A divergência remanescente entre contabilidade e extratos restringe-se a cerca de R\$ 28,2 mil, relativa a contas sem extrato disponibilizado, cuja apresentação permanece solicitada.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL EXPRESSO LEOMAR

Ativo	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	20.257.372	22.042.217	22.071.713
Disponibilidades	810.713	1.086.164	393.339
Caixa	52.637	63.712	65.179
Banco Conta Movimento	757.971	1.022.451	328.159
Aplicações Financeira	105	1	1
Clientes	17.784.465	19.472.734	20.109.910
Tributos a Recuperar	49.920	47.678	45.436
Outros Créditos	642.221	642.221	642.221
Despesas do Exercício Seguinte	497.794	462.714	527.290
Adiantamentos	472.258	330.705	353.517
Ativo Não Circulante	24.495.479	24.448.243	24.399.729
Deposito Judicial	1.654.397	1.654.397	1.666.060
Impostos a Recuperar	29.174	29.174	29.174
Outros Créditos	3.937.609	3.937.250	3.936.891
Investimentos	37.042	37.217	37.387
Imobilizado	18.835.044	18.787.991	18.728.002
Intangível	2.215	2.215	2.215
Ativo Total	44.752.851	46.490.460	46.471.441

Retificação: em relação às operações de desconto de recebíveis, a Recuperanda realizou ajustes nos registros contábeis anteriormente apresentados. O montante de R\$ 3,71 milhões referente à cessão ao FIDC do Banco Ideal, antes registrado em conta vinculada de Disponibilidades, foi reclassificado para Clientes, com R\$ 67,4 mil reconhecidos como encargos financeiros. Ainda, em abril, foram baixados R\$ 1,53 milhão de Clientes e do empréstimo BMP, afastando a duplicidade anteriormente identificada na contabilização da operação de desconto.

Clientes: com a retificação dos balancetes, a carteira encerrou junho em R\$ 20,1 milhões, com altas de 9,5% em maio e 3,3% em junho, acompanhando a retomada do faturamento. As operações de cessão/desconto de recebíveis junto ao Banco Ideal/FIDC movimentaram R\$ 13,8 milhões em cessões e R\$ 4,3 milhões em recompras em junho, e o saldo de R\$ 3,7 milhões antes registrado em conta vinculada de Disponibilidades retornou à carteira. O relatório interno apresenta apenas R\$ 4,2 milhões – divergência de cerca de R\$ 15,9 milhões atribuída à reestruturação contábil; os esclarecimentos e documentos solicitados sobre essas operações e sua contabilização não foram apresentados. Quanto à inadimplência, os títulos vencidos somam R\$ 784,4 mil, dos quais R\$ 281,1 mil (36%) há mais de 180 dias, sem provisão para perdas identificada. A Recuperanda informou contar com empresa especializada para cobrança, tendo recuperado R\$ 56,2 mil até o momento.

Outros Créditos: no curto prazo, o saldo de R\$ 642,2 mil permaneceu sem movimentação em maio e junho, sendo composto, principalmente, por R\$ 641,8 mil registrados como empréstimos a terceiros – pessoas físicas. Segundo a Recuperanda, os valores correspondem a despesas particulares dos sócios, permanecendo o saldo inalterado há vários meses, sem informações quanto à forma ou previsão de restituição à empresa. No longo prazo, o saldo de R\$ 3,9 milhões refere-se a operações com partes relacionadas.

Adiantamentos: encerrou junho em R\$ 353,5 mil, com redução de 30,0% em maio e aumento de 6,9% em junho, sendo composto por adiantamentos a fornecedores (R\$ 283,3 mil) e a empregados (R\$ 70,2 mil). As variações decorreram, principalmente, de novos valores antecipados a fornecedores e das respectivas baixas quando do recebimento das mercadorias/serviços e reconhecimento das notas fiscais, além da apropriação dos adiantamentos de férias na folha de pagamento. Em junho, o relatório interno de adiantamentos a fornecedores totaliza R\$ 26,1 mil, enquanto o saldo contábil da rubrica corresponde a R\$ 283,3 mil, evidenciando diferença relevante entre os controles. Os principais saldos individualizados no relatório referem-se a Maico Gomes, Miguel Peres Benz e Rogério Gozo, com R\$ 3 mil cada, e Daiany Fernanda Gomes Silva, com R\$ 2,05 mil. A composição e conciliação do saldo contábil permanecem pendentes de esclarecimento.

Depósitos judiciais: encerrou junho em R\$ 1,7 milhão, sem movimentação em maio e com aumento de R\$ 11,7 mil em junho, decorrente de novo bloqueio judicial. O saldo é composto por R\$ 1,4 milhão vinculados a processos, em sua maioria trabalhistas, além de R\$ 281,9 mil referentes a débitos do Banco Santander e R\$ 19,0 mil do Banrisul, considerados indevidos pela Recuperanda. Segundo informado, os débitos bancários, que somam R\$ 300,9 mil, estão relacionados a parcelas de renegociações tratadas no âmbito da Recuperação Judicial e permanecem sem recuperação ou informações atualizadas sobre sua restituição.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL EXPRESSO LEOMAR

Passivo	abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante	110.134.123	115.685.628	110.063.302
Fornecedores	15.504.138	15.206.341	14.632.891
Empréstimos e Financiamentos	6.103.749	7.493.485	6.967.528
Débitos Tributários	77.728.765	75.747.302	76.517.834
Obrigações Trab. e Prev.	8.117.461	9.018.261	10.182.892
Adiantamentos	819.019	819.019	819.019
Outras Obrigações	67.940	65.174	62.409
Parcelamento de Tributos	1.793.052	7.336.046	880.730
Passivo Não Circulante	10.905.948	7.659.012	13.668.019
Empréstimos e Financiamentos	7.591.062	7.225.031	6.801.890
Outras Obrigações	3.310.386	429.982	6.862.629
Acordos Judiciais	4.500	4.000	3.500
Patrimônio Líquido	-76.287.220	-76.854.181	-77.259.880
Capital Social	1.460.000	1.460.000	1.460.000
Resultado Acumulado	-73.286.478	-73.286.478	-73.286.478
Resultado do Período	-4.460.743	-5.027.703	-5.433.402
Total do Passivo	44.752.851	46.490.460	46.471.441

Retificação: na linha de Empréstimos e Financiamentos (CP), o saldo da operação de desconto junto à BMP foi reduzido em R\$ 1,53 milhão em abril, com correspondente baixa em Clientes, eliminando a duplicidade anteriormente identificada, sem impacto no resultado. Em maio, nova captação de R\$ 1,5 milhão recompôs parcialmente o saldo da operação.

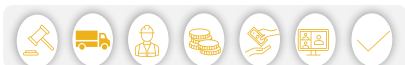
Fornecedores: o saldo caiu de R\$ 15,5 milhões (abril) para R\$ 15,2 milhões em maio (-1,9%) e R\$ 14,6 milhões em junho (-3,8%), redução acumulada de R\$ 871,2 mil, com pagamentos superiores às compras a prazo nos dois meses. O relatório de contas a pagar com vencimento a partir de 01/07/2026 totaliza R\$ 15,1 milhões em 468 fornecedores, concentrado em CNH Industrial (R\$ 2,2 milhões) e Arkad FI (R\$ 1,6 milhão). O relatório supera o saldo contábil em R\$ 455,2 mil (3,1%); a diferença reduziu-se frente a maio (R\$ 796,5 mil), mas a conciliação segue prejudicada, pois o relatório traz a movimentação da conta e não o saldo contábil.

Empréstimos e Financiamentos: englobam financiamento de frota, conta garantida e mútuo *intercompany*. No curto prazo, o saldo – retificado em abril pela baixa de R\$ 1,5 milhão da operação BMP – aumentou 22,8% em maio, com nova captação de R\$ 1,5 milhão na mesma operação, e recuou 7,0% em junho (R\$ 7,0 milhões ao final), destacando-se a amortização da conta garantida do Daycoval (R\$ 357,2 mil) e da própria BMP (R\$ 203,0 mil). No longo prazo, quedas de 5,0% e 5,9% (R\$ 6,8 milhões), influenciadas pela liquidação parcial do mútuo com a L. Schussler, que caiu de R\$ 1,8 milhão (abril) para R\$ 922,7 mil (junho). A Recuperanda mantém que não há contratos formalizados entre as empresas do Grupo.

Adiantamento de Clientes: conta transitória destinada ao registro de valores recebidos de clientes ainda não identificados. Encerrou junho em R\$ 819,0 mil, sem movimentação nos dois meses, sendo R\$ 504,7 mil referentes a créditos não identificados e R\$ 314,2 mil à LGI Stop Transportes, relativos à venda de veículos realizada em setembro/2022 e ainda não quitada. Os valores permanecem sem movimentação e, até o momento, não foi apresentado relatório que detalhe a origem dos créditos não identificados e permita confirmar a composição do saldo registrado na contabilidade.

Outras Obrigações: no curto prazo, a rubrica compreende consórcios a pagar e encerrou junho em R\$ 62,4 mil, com reduções de 4,1% em maio e 4,2% em junho, decorrentes do pagamento mensal de R\$ 2,8 mil do consórcio Sicredi, cujo saldo de R\$ 18,7 mil representa cerca de sete parcelas. O consórcio Itaú, de R\$ 43,7 mil, permaneceu sem movimentação; solicitados esclarecimentos sobre a situação do contrato e a previsão de utilização ou resgate, não houve retorno da Recuperanda. No longo prazo, a rubrica compreende parcelamentos de ICMS e obrigações vinculadas ao plano de recuperação judicial. O saldo passou de R\$ 3,3 milhões em abril para R\$ 430,0 mil em maio, após a baixa dos parcelamentos antigos e registro dos novos acordos no curto prazo, e para R\$ 6,9 milhões em junho, com a segregação de R\$ 6,4 milhões para o não circulante. Os R\$ 430,0 mil restantes referem-se aos credores do plano – classe III (R\$ 250,5 mil) e classe IV (R\$ 179,5 mil) – e permanecem sem movimentação, apesar dos pagamentos em curso desde abril de 2025, seguindo pendente de esclarecimento a forma de registro contábil das parcelas pagas.

Acordos Judiciais: encerrou junho em R\$ 3,5 mil, com redução mensal de R\$ 500,00, referente ao acordo firmado no processo de Luis Gustavo dos Santos. As parcelas vêm sendo regularmente abatidas, restando aproximadamente sete meses para sua liquidação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FRITZ EXPRESS

Ativo	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	716.354	902.082	827.698
Caixa	1.220	245	336
Banco Conta Movimento	2.491	2.654	3.140
Clientes	624.198	741.840	677.009
Tributos a Recuperar	40.750	55.817	63.551
Despesas do Exercício Seguinte	37.695	91.526	73.662
Adiantamentos	10.000	10.000	10.000
Ativo Não Circulante	1.144.112	1.076.303	1.021.958
Impostos a Recuperar	7.480	2.812	2.812
Investimentos	33.110	33.243	33.273
Imobilizado	1.099.461	1.036.187	981.812
Créditos por bloqueio judicial	4.061	4.061	4.061
Total do Ativo	1.860.466	1.978.385	1.849.655
Passivo	abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante	7.049.937	7.374.704	7.393.611
Fornecedores	365.521	570.498	472.264
Empréstimos e Financiamentos	799.144	765.067	700.566
Débitos Tributários	4.910.393	4.950.539	5.019.299
Obrigações Trabalhistas e Sociais	919.394	1.019.737	1.141.501
Outras Obrigações	55.484	68.863	59.980
Passivo Não Circulante	3.317.864	3.355.585	3.335.884
Empréstimos e Financiamentos	3.280.461	3.316.145	3.298.441
Outras Obrigações	1.403	3.440	1.444
Adiantamentos	36.000	36.000	36.000
Patrimônio Líquido	-8.507.335	-8.751.904	-8.879.840
Capital Social	72.000	72.000	72.000
Reserva de Lucros	795.138	795.138	795.138
Resultados Acumulados	-8.875.183	-8.882.443	-8.883.251
Resultado do Período	-499.290	-736.599	-863.726
Total do Passivo	1.860.466	1.978.385	1.849.655

Clientes: a carteira encerrou junho em R\$ 677,0 mil, após aumento de 18,8% em maio e redução de 8,7% em junho, quando os recebimentos superaram as vendas a prazo. O relatório de faturas em aberto apresenta R\$ 526,3 mil, distribuídos em 614 títulos, resultando em diferença de R\$ 150,7 mil frente ao saldo contábil. Solicitada a conciliação da divergência e a composição dos valores não contemplados no relatório, não houve retorno da Recuperanda. O prazo médio concedido aos clientes permanece em 20 dias.

Adiantamentos: no curto prazo, encerrou junho em R\$ 10,0 mil, sem movimentação desde janeiro de 2026, referente integralmente à caução para pagamento de pedágio junto à CIOTPAG.

Fornecedores: o saldo aumentou 56,1% em maio, de R\$ 365,5 mil para R\$ 570,5 mil, devido às compras a prazo superiores aos pagamentos e à renovação do seguro. Em junho, recuou 17,2%, para R\$ 472,3 mil, com redução das compras e aumento dos pagamentos, que somaram R\$ 769,9 mil. O relatório de contas a pagar, contudo, totaliza R\$ 1,1 milhão, frente a R\$ 472,3 mil no balancete, diferença de R\$ 652,7 mil ainda não esclarecida. Os principais credores são Santa Rita Caminhões e Implementos (R\$ 571,3 mil), Transportes Rodosouza (R\$ 84,1 mil) e Star Truck (R\$ 56,3 mil). Do total relacionado, aproximadamente R\$ 504,8 mil estavam vencidos em junho, incluindo R\$ 197,1 mil entre 91 e 180 dias e R\$ 16,9 mil há mais de 180 dias.

Empréstimos e Financiamentos: no curto prazo, o saldo caiu 4,3% em maio e 8,4% em junho, para R\$ 700,6 mil, com redução dos cheques especiais do Sicoob e Transpocred e quitação do veículo MCL8D99. No longo prazo, encerrou em R\$ 3,3 milhões, dos quais cerca de R\$ 3,0 milhões estão registrados como “*empréstimos contabilizados*”. A Recuperanda informou que o montante decorre de antigas movimentações financeiras entre empresas do Grupo, sobretudo até 2021, e não de empréstimos com terceiros. Embora tenha relatado a realização de ajustes contábeis em 2021, não esclareceu a composição do saldo remanescente nem a razão de sua manutenção no passivo, pontos que permanecem pendentes.

Outras obrigações: no curto prazo, encerrou junho em R\$ 60,0 mil, composto principalmente por parcelamentos tributários (R\$ 59,0 mil). O aumento de 24,1% em maio decorreu da adesão a novos parcelamentos de ICMS/RS e PERT, enquanto a redução de 12,9% em junho refletiu as amortizações dos acordos vigentes, incluindo a quitação de um parcelamento de ICMS/SP. No longo prazo, o saldo reduziu para R\$ 1,4 mil, referente ao parcelamento de INSS, que vem sendo amortizado mensalmente. A rubrica também contempla R\$ 1,0 mil referente a adiantamento de sinistro, igualmente sem movimentação desde janeiro.

Adiantamentos: o saldo de R\$ 36,0 mil também permanece inalterado desde janeiro/2026 e refere-se a adiantamento para futuro aumento de capital.





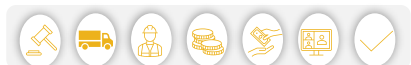
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL L. SCHUSSLER

Ativo	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	8.996.754	8.435.115	8.335.649
Caixa	6.030	10.450	8.296
Banco Conta Movimento	38.208	10.223	28.922
Clientes	6.944.013	6.702.082	6.695.137
Tributos a Recuperar	456.656	455.992	475.863
Outros Créditos	421.405	424.688	424.688
Despesas do Exercício Seguinte	572.747	488.991	426.843
Adiantamentos	557.695	342.689	275.900
Ativo Não Circulante	22.117.169	21.445.735	20.585.126
Títulos de Capitalização/Dep. Judiciais	15.805	15.805	15.805
Impostos a Recuperar	27.325	31.596	31.596
Outros Créditos	1.774.178	1.414.054	922.699
Investimentos	107.833	101.364	94.920
Imobilizado	20.192.028	19.882.916	19.520.106
Total do Ativo	31.113.923	29.880.851	28.920.775
Passivo	abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante	21.220.406	21.250.100	19.851.766
Fornecedores	2.346.080	1.316.566	1.123.947
Empréstimos e Financiamentos	6.882.716	6.901.883	6.901.550
Débitos Tributários	8.417.816	7.953.398	8.071.245
Obrigações Trab. e Prev.	748.385	836.459	975.788
Outras Obrigações	2.825.407	4.241.794	2.779.236
Passivo Não Circulante	13.734.096	13.068.810	14.455.743
Empréstimos e Financiamentos	11.415.882	11.404.381	11.353.947
Outras Obrigações	2.318.214	1.664.429	3.101.796
Patrimônio Líquido	-3.840.579	-4.438.059	-5.386.735
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Reserva de Lucros	3.151.301	3.151.301	3.151.301
Resultados Acumulados	-3.216.231	-3.288.680	-3.288.680
Resultado do Período	-3.785.649	-4.310.680	-5.259.356
Total do Passivo	31.113.923	29.880.851	28.920.775

Clientes: a carteira recuou 3,4% em maio, com recebimentos (R\$ 5,8 milhões) superiores às vendas a prazo (R\$ 5,6 milhões), e ficou estável em junho (-0,1%), encerrando em R\$ 6,7 milhões – R\$ 698,8 mil referentes a venda de veículos. O relatório interno aponta R\$ 1,8 milhão para a L. Schussler (R\$ 1,5 milhão a vencer e R\$ 249,2 mil vencidos) contra R\$ 6,7 milhões no balancete: divergência de R\$ 4,9 milhões (73,3%). Segundo a Recuperanda, os relatórios não refletem a realidade operacional, sem comprovação documental da diferença.

Outros Créditos: no curto prazo, encerrou junho em R\$ 424,7 mil, praticamente estável no bimestre. O saldo é composto principalmente pelo adiantamento à Aries Transportes (R\$ 337,4 mil), decorrente de compra e venda de veículos envolvendo o sócio Leonício, consórcios (R\$ 78,6 mil) e pagamentos indevidos relacionados à RJ (R\$ 8,4 mil), estes ainda sem recuperação. No longo prazo, o saldo reduziu para R\$ 922,7 mil, em razão das amortizações do mútuo concedido à Expresso Leomar. Em junho, houve nova operação entre as empresas, de R\$ 14,6 mil. As operações *intercompany* permanecem sem contrato formal, sendo necessária sua regularização.

Adiantamentos: encerrou junho em R\$ 275,9 mil, com reduções de 38,6% em maio e 19,5% em junho, decorrentes principalmente da baixa de valores anteriormente antecipados a fornecedores quando do reconhecimento das respectivas notas fiscais/despesas. O saldo é composto principalmente pelo adiantamento de distribuição de lucros ao sócio Leonício Schussler (R\$ 237,3 mil), além de adiantamentos a fornecedores (R\$ 35,3 mil) e empregados (R\$ 3,3 mil). Destaca-se que o valor antecipado ao sócio permanece sem movimentação desde julho de 2023, sem devolução ou previsão de regularização.





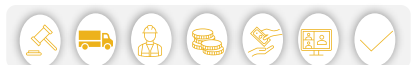
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL L. SCHUSSLER

Ativo	abr/26	mai/26	jun/26
Ativo Circulante	8.996.754	8.435.115	8.335.649
Caixa	6.030	10.450	8.296
Banco Conta Movimento	38.208	10.223	28.922
Clientes	6.944.013	6.702.082	6.695.137
Tributos a Recuperar	456.656	455.992	475.863
Outros Créditos	421.405	424.688	424.688
Despesas do Exercício Seguinte	572.747	488.991	426.843
Adiantamentos	557.695	342.689	275.900
Ativo Não Circulante	22.117.169	21.445.735	20.585.126
Títulos de Capitalização/Dep. Judiciais	15.805	15.805	15.805
Impostos a Recuperar	27.325	31.596	31.596
Outros Créditos	1.774.178	1.414.054	922.699
Investimentos	107.833	101.364	94.920
Imobilizado	20.192.028	19.882.916	19.520.106
Total do Ativo	31.113.923	29.880.851	28.920.775
Passivo	abr/26	mai/26	jun/26
Passivo Circulante	21.220.406	21.250.100	19.851.766
Fornecedores	2.346.080	1.316.566	1.123.947
Empréstimos e Financiamentos	6.882.716	6.901.883	6.901.550
Débitos Tributários	8.417.816	7.953.398	8.071.245
Obrigações Trab. e Prev.	748.385	836.459	975.788
Outras Obrigações	2.825.407	4.241.794	2.779.236
Passivo Não Circulante	13.734.096	13.068.810	14.455.743
Empréstimos e Financiamentos	11.415.882	11.404.381	11.353.947
Outras Obrigações	2.318.214	1.664.429	3.101.796
Patrimônio Líquido	-3.840.579	-4.438.059	-5.386.735
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Reserva de Lucros	3.151.301	3.151.301	3.151.301
Resultados Acumulados	-3.216.231	-3.288.680	-3.288.680
Resultado do Período	-3.785.649	-4.310.680	-5.259.356
Total do Passivo	31.113.923	29.880.851	28.920.775

Fornecedores: recuaram 43,9% em maio, com pagamentos (R\$ 3,4 milhões) superiores às compras a prazo (R\$ 2,4 milhões), e mais 14,6% em junho, encerrando em R\$ 1,1 milhão – redução de R\$ 1,2 milhão no bimestre, dos quais R\$ 774,6 mil ainda correspondem a fornecedor de seguros. Permanece não disponibilizado relatório de contas a pagar específico da L. Schussler, o que impede confrontar o saldo e verificar inadimplência extraconcursal. O prazo médio ofertado é de 14 dias.

Empréstimos e Financiamentos: contratos de financiamento de frota – R\$ 6,9 milhões no curto prazo e R\$ 11,4 milhões no longo prazo. No curto prazo o saldo cresceu 0,3% em maio e ficou estável em junho; no longo prazo houve reduções de 0,1% e 0,4%, com amortizações regulares das operações Transpocred OP 143097 e Bradesco OP 6101444 renegociado. O endividamento financeiro total de R\$ 18,3 milhões equivale a 63,2% do ativo da empresa.

Outras Obrigações: no curto prazo, alta de 50,1% em maio e queda de 34,5% em junho, para R\$ 2,8 milhões. A oscilação decorre dos parcelamentos de tributos, que subiram de R\$ 1,0 para R\$ 2,3 milhões em maio, com os novos acordos de ICMS, e caíram para R\$ 897,4 mil em junho, com R\$ 1,4 milhão reclassificado ao longo prazo – cujas outras obrigações subiram de R\$ 1,7 para R\$ 3,1 milhões. Novamente, remanejamento entre prazos, não quitação. Os adiantamentos de clientes permaneceram em R\$ 1,5 milhão e os consórcios recuaram 6,9%, para R\$ 363,1 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE	abr/26	mai/26	jun/26	2026
Receita Bruta de venda	13.126.941	13.231.709	13.556.966	77.376.222
Deduções sobre vendas	-2.295.211	-2.266.582	-2.369.077	-13.706.124
Receita líquida	10.831.729	10.965.126	11.187.889	63.670.098
CMV	-9.996.225	-8.710.408	-9.332.205	-53.862.815
Custos	-9.996.225	-8.710.408	-9.332.205	-53.862.815
Resultado Bruto	835.505	2.254.718	1.855.684	9.807.283
<i>Margem bruta</i>	8%	21%	17%	15%
Despesas	-3.647.292	-2.723.354	-2.869.497	-17.765.834
Despesas administrativas	-3.385.000	-2.544.986	-2.678.207	-16.624.984
Despesas com vendas	-265.575	-182.003	-195.219	-1.491.449
Outras receitas/despesas	1.283	2.136	2.930	333.424
Receitas não operacionais	2.000	1.500	1.000	17.174
Resultado Operacional	-2.811.787	-468.636	-1.013.813	-7.958.551
Depreciação	488.611	486.002	477.174	2.735.816
Ebitda	-2.323.176	17.367	-536.639	-5.222.734
<i>Margem operacional</i>	-26%	-4%	-9%	-12%
Receitas financeiras	8.281	7.532	7.187	214.362
Despesas financeiras	-544.684	-868.197	-474.877	-3.812.296
Lucro líquido antes dos impostos	-3.348.191	-1.329.301	-1.481.502	-11.556.484
Resultado líquido	-3.348.191	-1.329.301	-1.481.502	-11.556.484
<i>Margem líquida</i>	-31%	-12%	-13%	-18%

FATURAMENTO E RESULTADO POR EMPRESA			
Expresso Leomar	abr/26	mai/26	jun/26
Receitas Bruta	8.757.290	8.807.689	9.198.456
Resultado Líquido	-1.661.869	-566.960	-405.699
L. Schussler	abr/26	mai/26	jun/26
Receitas Bruta	3.224.178	3.245.138	3.206.518
Resultado Líquido	-1.504.410	-525.032	-948.676
Fritz Express	abr/26	mai/26	jun/26
Receitas Bruta	1.145.472	1.178.881	1.151.992
Resultado Líquido	-181.912	-237.309	-127.128

Receita Bruta: o faturamento consolidado somou R\$ 13,2 milhões em maio (+0,8%) e R\$ 13,6 milhões em junho (+2,5%), acumulando R\$ 77,4 milhões no semestre.

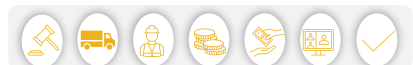
Deduções: R\$ 2,3 milhões em maio e R\$ 2,4 milhões em junho, majoritariamente impostos sobre vendas e serviços (R\$ 2,0 milhões em junho) e cancelamentos, avarias e devoluções (R\$ 332,2 mil, +9,9%), compostos por anulações de CT-e (R\$ 180,0 mil), indenizações e abatimentos por avarias e extravios de cargas (R\$ 144,9 mil) e estornos de pedágio (R\$ 7,3 mil).

Custos: totalizaram R\$ 8,7 milhões em maio, com redução de 12,9%, e R\$ 9,3 milhões em junho, com alta de 7,1%, representando 65,8% e 68,8% da receita bruta, respectivamente. A queda de maio concentrou-se na L. Schussler (-R\$ 814,5 mil) e na Expresso Leomar (-R\$ 497,9 mil), destacando-se serviços de transporte de terceiros (-R\$ 555,2 mil), cargas e descargas (-R\$ 347,0 mil), pedágios (-R\$ 274,2 mil) e combustíveis (-R\$ 271,7 mil). Em junho, o aumento decorreu principalmente de combustíveis (+R\$ 446,3 mil), contratações de terceiros (+R\$ 238,3 mil), serviços de transporte (+R\$ 184,5 mil) e pedágios (+R\$ 180,1 mil), parcialmente compensados pela queda de cargas e descargas (-R\$ 396,1 mil).

Despesas: somaram R\$ 2,7 milhões em maio, com redução de 25,3%, e R\$ 2,9 milhões em junho, com alta de 5,4%. As despesas administrativas representam 93,6% do total e recuaram R\$ 840,0 mil em maio, principalmente por cartão alimentação (-R\$ 460,7 mil) e serviços de terceiros, enquanto em junho aumentaram R\$ 133,2 mil, influenciadas por despesas com pessoal e serviços administrativos. As despesas com vendas somaram R\$ 182,0 mil em maio (-31,5%) e R\$ 195,2 mil em junho (+7,3%). Segundo a Recuperanda, parte das oscilações decorre do recebimento tardio de notas fiscais, com reconhecimento das despesas em competências posteriores. Destaca-se o cartão alimentação: embora a queda de maio tenha sido atribuída ao pagamento da fatura somente em junho, o saldo permaneceu praticamente estável no mês seguinte (R\$ 764,5 mil), indicando que o valor não foi recomposto, sem maiores esclarecimentos.

Resultado Financeiro: foi negativo em R\$ 860,7 mil em maio e R\$ 467,7 mil em junho. Em maio destacaram-se os juros sobre empréstimos e financiamentos (R\$ 262,8 mil), as tarifas bancárias (R\$ 239,9 mil, das quais R\$ 195,2 mil na L. Schussler, vinculadas à formalização dos parcelamentos de ICMS) e os juros e comissões bancárias (R\$ 197,8 mil). Em junho, a redução decorreu da não repetição das tarifas (-R\$ 194,3 mil) e da queda dos juros de mora (-R\$ 128,9 mil), permanecendo relevantes os juros sobre empréstimos (R\$ 201,0 mil) e os juros e comissões bancárias (R\$ 194,2 mil) – estes pressionados pelos encargos de R\$ 67,4 mil das operações de cessão junto ao Banco Ideal, reconhecidos na retificação. As receitas financeiras seguem irrelevantes (R\$ 7,5 mil em maio e R\$ 7,2 mil em junho).

Resultado: o faturamento foi insuficiente para cobrir custos e despesas nos dois meses, com prejuízo consolidado de R\$ 1,3 milhão em maio e R\$ 1,5 milhão em junho. No acumulado de 2026 o prejuízo alcança R\$ 11,6 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Junho/2026

0,19

Junho/2025

0,21

↩ -12%

Em junho, o Grupo dispõe de R\$ 0,19 em ativos realizáveis para cada R\$ 1,00 de dívida total (curto e longo prazo), mesmo patamar de maio (R\$ 0,19).

Frente a junho de 2025 (R\$ 0,21), o decréscimo é de 12%.

Liquidez Corrente

Junho/2026

0,23

Junho/2025

0,33

↩ -31%

A liquidez corrente evoluiu de R\$ 0,22 em maio para R\$ 0,23 em junho por R\$ 1,00 de dívida de curto prazo – melhora decorrente, sobretudo, da reclassificação de parcelamentos para o longo prazo.

Em relação a junho de 2025 (R\$ 0,33), a queda é de 31%.

Liquidez Seca

Junho/2026

0,23

Junho/2025

0,33

↩ -31%

Sem estoques relevantes, a liquidez seca acompanha a corrente: R\$ 0,23 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo em junho, ante R\$ 0,22 em maio.

Em relação a junho de 2025 (R\$ 0,33), a redução é de 31%.

Liquidez Imediata

Junho/2026

0,00

Junho/2025

0,02

↩ -82%

A liquidez imediata foi de 0,003 em junho: para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, o Grupo dispunha de menos de R\$ 0,01 em disponibilidades (0,01 em maio).

Em comparação a junho de 2025 (0,02), a redução é de 82%.

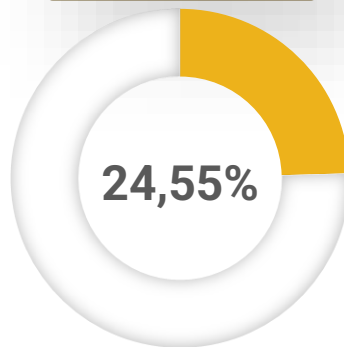




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

O dashboard resume o passivo global em 30/06/2026: R\$ 167,6 milhões, sendo R\$ 15,9 milhões (9%) concursais, entre 795 credores, e R\$ 151,7 milhões (91%) extraconcursais.

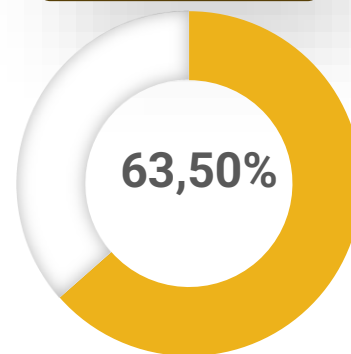
Classe I



3.906.612,14

234 credores

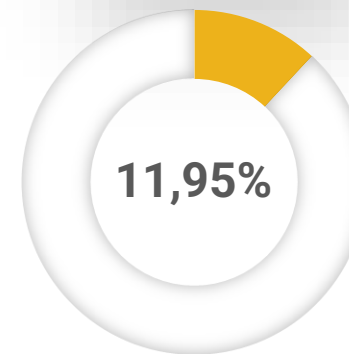
Classe III



10.104.946,12

287 credores

Classe IV



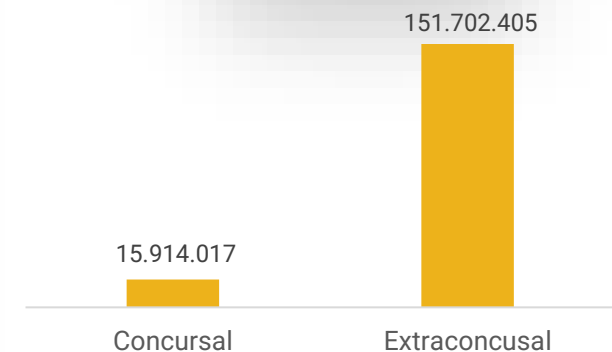
1.902.458,44

274 credores

Principais credores

- Banco Bradesco S.A – Classe III – R\$ 1.851.397,52
- Banco Santander S.A– Classe III – R\$ 1.573.524,09
- Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Banrisul. – Classe III – R\$ 1.213.607,17
- Gislaine de Jesus Rodrigues – Classe IV – R\$ 899.879,00
- Banco Daycoval S.A – Classe III – R\$ 682.582,17
- Cooperativa de Crédito dos Empresários e Empregados dos Transportes e Correios do sul – Classe III – R\$ 591.818,00

Passivo global





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 30/04/2026, reuniram-se presencialmente, na sede da Recuperanda, os representantes da empresa e da Administração Judicial para acompanhamento das atividades. Nas competências de maio e junho de 2026 não houve nova diligência presencial; as informações abaixo são o último registro disponível e serão atualizadas na próxima visita técnica.

Na oportunidade, foram apresentados os resultados do primeiro quadrimestre de 2026, com faturamento acumulado de R\$ 63,8 milhões, em linha com as projeções do Plano. A gestão reforçou os esforços para melhora de margem operacional, com iniciativas de redução de custos e otimização da frota. A meta de faturamento anual de R\$ 208 milhões foi mantida, com ajuste na expectativa de lucro líquido para 5%.

Confronto com o realizado: encerrado o primeiro semestre, o faturamento acumulado alcançou R\$ 77,4 milhões – 37,2% da meta anual –, ritmo que projeta cerca de R\$ 155 milhões no exercício, aproximadamente 25% abaixo do previsto. O resultado líquido acumulado é negativo em R\$ 11,6 milhões, distante da expectativa de lucro de 5%. A Administração Judicial solicitará posicionamento quanto à revisão das projeções.

Foram mencionadas, como dificuldades, a escassez de mão de obra e de óleo diesel, em cenário de incertezas de mercado. A carteira de clientes seria estável, sem inadimplência relevante, e a geração de caixa ocorreria pela própria operação, aliada à negociação de 60% a 70% dos títulos – informação corroborada, em junho, pelas operações de desconto de duplicatas junto ao FIDC do Banco Ideal identificadas no razão da Expresso Leomar.

Quanto aos bens, a frota se mantém ativa, com estrutura interna de manutenção (mecânica, chapeação, pneus e tanque de abastecimento) e estoque de itens de maior giro. Registre-se que, em junho, não houve qualquer aquisição de imobilizado nas três empresas.

Em relação aos fornecedores, há valores em atraso em fase de negociação. No passivo tributário, os tributos estaduais estão em negociação após a apuração do ICMS e, na esfera federal, há previsão de adesão a nova transação, sem data definida. Quanto aos encargos sociais, há saldos de FGTS em aberto sem previsão de negociação; os salários estariam sendo pagos em dia.

Embora tenha sido sugerida reunião virtual para atualização dos assuntos operacionais, não houve retorno da Recuperanda até a finalização deste relatório.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

DILIGÊNCIAS – REGULARIDADE FISCAL (competências maio e junho/2026)

Em cumprimento à determinação deste Juízo, que fixou prazo de 30 dias – encerrado em 22/05/2026, sob pena de revogação da recuperação judicial – para apresentação das certidões de regularidade fiscal, as Recuperandas juntaram aos autos (ev. 2171) conjunto de certidões e comprovantes de parcelamento/transação, analisados na competência de maio. Em junho não foram apresentados novos documentos; em agosto/2026, em resposta aos questionamentos desta Administração Judicial, foram encaminhadas certidões estaduais atualizadas (emitidas em 18 e 19/08/2026) e comprovantes que atualizam os apontamentos abaixo.

1. Certidões estaduais

As três empresas apresentam débitos de ICMS sob parcelamento, com certidões positivas com efeitos de negativa no Paraná (Leomar e L. Schussler) e no Rio Grande do Sul (Fritz e L. Schussler – certidões renovadas em 18/08/2026, válidas até 16/10/2026, ambas com 32 débitos parcelados). Em São Paulo, Leomar e Fritz apresentaram novas certidões da SEFAZ, com validade até 18/02/2027, sem débitos pendentes de inscrição em dívida ativa.

Ponto de atenção: a certidão estadual da Expresso Leomar no RS, renovada em 19/08/2026 (válida até 17/10/2026), permanece POSITIVA (sem efeito de negativa), apontando 1 débito em cobrança e 32 parcelados. Dos três veículos com IPVA/2026 em aberto – objeto de ação de busca e apreensão do Banco Volkswagen –, a Recuperanda informou a regularização de um (placa IZL6I26), remanescendo pendentes os das placas IZL6I15 e IZN2G01. A Leomar, portanto, segue não plenamente regularizada perante o Fisco estadual gaúcho.

2. Certidões municipais

Foram apresentadas certidões negativas/regulares em: Expresso Leomar – Ijuí, Lajeado e Santa Cruz do Sul (RS) e Itajaí (SC); Fritz Express – Lajeado e Porto Alegre (RS); L. Schussler – Guaramirim e Indaial (SC), São José dos Pinhais (PR) e São Paulo (SP).

3. Parcelamentos – evolução no bimestre

Em maio, foram formalizados parcelamentos de ICMS da Expresso Leomar em SC (R\$ 4,3 milhões/84 parcelas) e da L. Schussler em SC (R\$ 561,0 mil/84 parcelas), além de transação de ICMS em SP. Em junho, não houve nova formalização. A Recuperanda confirmou que a segunda parcela dos acordos de ICMS/SC não foi paga por problemas de caixa e esclareceu que o registro integral no curto prazo em maio decorreu de atraso operacional, corrigido em junho. A regularização das parcelas em aberto seguirá em acompanhamento, diante do risco de rescisão dos acordos. Documentos encaminhados em agosto evidenciam ainda: (i) novos pedidos de parcelamento no RS para ICMS de abril a junho/2026 da L. Schussler (R\$ 78,7 mil) e Fritz (R\$ 28,2 mil), além de guia inicial de R\$ 47,9 mil da Expresso Leomar, indicando que o ICMS corrente não vinha sendo recolhido; (ii) retomada, em 31/07/2026, dos pagamentos de dois parcelamentos de ICMS/SP da L. Schussler, sem amortização nos balancetes de abril a junho; e (iii) protocolo, em 15/06/2026, de solicitação para inclusão de competências em parcelamento junto à PGE/SP, ainda em análise.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

DILIGÊNCIAS – REGULARIDADE FISCAL (competências maio e junho/2026)

4. Esfera federal (PGFN)

A proposta de transação individual (modalidade acima de R\$ 10 milhões – RecJud) contempla débitos de R\$ 54,37 milhões da Expresso Leomar, R\$ 1,26 milhão da L. Schussler e R\$ 821 mil da Fritz Express. O requerimento original (nº 20240346178) foi prejudicado pela ausência de documentação. Em 22/05/2026, foi realizado novo protocolo (nº 20260203527, PGFN 4ª Região), em nome da Fritz Express, contemplando o passivo e o plano de pagamento consolidado das três empresas. Após complementação documental solicitada em 04/07/2026, o requerimento foi recebido pela Procuradoria em 16/07/2026 e permanece “*Em Análise*” desde 20/07/2026, conforme consulta realizada em 19/08/2026. Segundo a Recuperanda, não houve atualização posterior.

Limitação de análise: permanecem pendentes as certidões federais (RFB/PGFN) e a certidão de dívida ativa estadual de São Paulo da Expresso Leomar, uma vez que as certidões apresentadas abrangem apenas débitos não inscritos. Assim, não é possível concluir pela plena regularidade fiscal, permanecendo os pontos sob acompanhamento.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Filial Camaquã RS



Filial Camaquã RS



Filial Carazinho RS



Filial Carazinho RS



Filial Caxias do Sul RS



Filial Caxias do Sul RS



Filial Criciúma SC



Filial Criciúma SC

Imagens capturadas em 20/08/2026.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Filial Guarulhos SP



Filial Guarulhos SP



Filial Joinville SC



Filial Joinville SC



Lajeado RS



Lajeado RS



Filial Novo Hamburgo RS



Filial Novo Hamburgo RS

Imagens capturadas em 20/08/2026.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Filial Osório RS



Filial Osório RS



Filial Pelotas RS



Filial Pelotas RS



Filial Porto Alegre RS



Filial Porto Alegre RS



Filial Rio Grande RS



Filial Rio Grande RS

Imagens capturadas em 20/08/2026.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



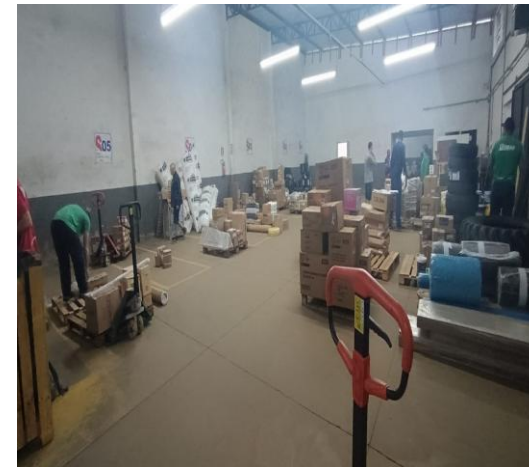
Filial Rosário do Sul RS



Filial Rosário do Sul RS



Filial Santa Cruz do Sul RS



Filial Santa Cruz do Sul RS



Filial São José dos Pinhais PR



Filial Sobradinho RS



Filial Sumaré SP



Filial Sumaré SP

Imagens capturadas em 20/08/2026.



CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O plano foi homologado em 31/03/2025. Até julho/2026, os pagamentos realizados somam R\$ 1,49 milhão, enquanto R\$ 166,9 mil permanecem em atraso e R\$ 8,69 milhões a vencer. As informações detalhadas seguem no relatório apartado de cumprimento.

CONDIÇÕES DO PLANO 2º MODIFICATIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADO NO EVENTO 998								ATUALIZAÇÃO EM JULHO 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	141.983,75	58.667,19	-	83.316,56	
	Credores entre R\$ 3.000,01 a R\$ 18.000,00	932.370,21	10%	-	abr/25	jul/25	996.463,11	546.453,74	-	450.009,37	
	Credores acima de R\$ 18.000,01	2.875.353,44	80%	-	abr/25	mar/26	650.937,07	278.121,02	-	372.816,05	
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	515.040,47	-	-	515.040,47	
	Credor financeiro colaborador	4.638.528,78	-	12 meses	abr/26	mar/35	6.694.658,57	44.063,17	166.860,18	6.483.735,22	
	Credor financeiro fomentador	682.582,17	-	30 dias	mai/25	abr/28	1.145.712,25	562.757,80	-	582.954,45	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a Todos	1.902.458,44	90%	36 meses	abr/28	mar/33	204.823,76	-	-	204.823,76	
TOTAL	15.913.577,40							10.349.618,97	1.490.062,92	166.860,18	8.692.695,87
							100,00%	14%	2%	84%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de Maio e Junho de 2026

2

Demonstrações contábeis retificadas de Janeiro a 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 CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

Competência: maio e junho 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 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 durante a vigência do *stay period*:

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 durante a vigência do *stay period*:

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 durante a vigência do *stay period*:

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

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

*Consideradas as decisões proferidas até o evento 2.228.





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 agravos de instrumento interpostos por credores financeiros, extraconcursais, houve o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo e posterior provimento para revogação da decisão do Juízo de origem.



ANEXOS

1

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



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

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5008960-41.2023.8.21.0017**

RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRAJUDICIAIS

Competência: Maio e Junho 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.

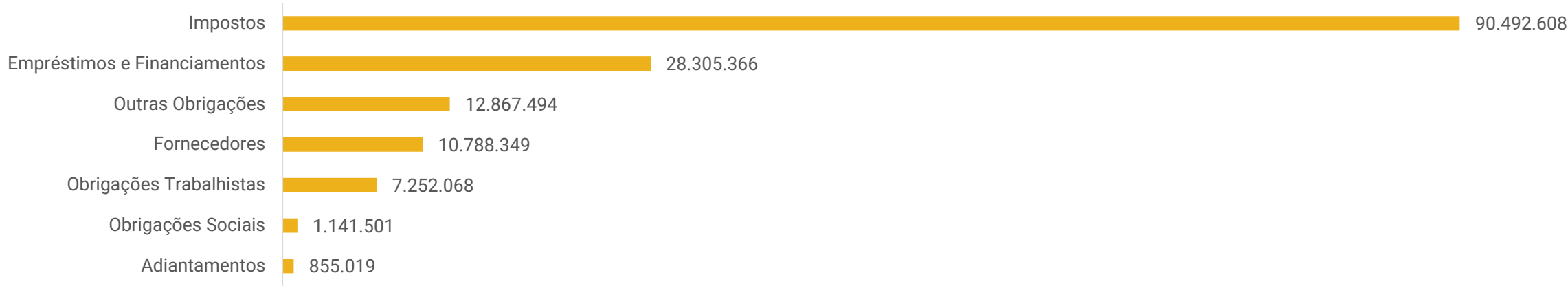
É importante ressaltar que o relatório se baseia nos dados contábeis, financeiros e operacionais fornecidos pelo Grupo Expresso Leomar, de acordo com art. 22, inciso II, alínea “c”, art. 52, inciso IV, e art. 64, todos da Lei de Recuperação e Falências (LREF). No entanto, é fundamental destacar que esses 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: a rubrica alcançou R\$ 90,4 milhões em junho/2026; somados os parcelamentos classificados em outras rubricas, o passivo tributário total é de R\$ 99,1 milhões, com apenas 11% sob parcelamento. Em maio destacaram-se a adesão da Fritz ao Programa Em Recuperação II/RS (ICMS em 180 parcelas) e os parcelamentos de ICMS da L. Schussler no Paraná (R\$ 533,2 mil, R\$ 679,8 mil e R\$ 191,4 mil), além do parcelamento de FGTS de R\$ 152,4 mil em 120 parcelas. Em junho não houve nova formalização – apenas a reclassificação de R\$ 7,9 milhões de parcelas vincendas para o longo prazo – e a Recuperanda confirmou que a segunda parcela dos acordos de ICMS/SC não foi paga, por problemas de caixa, expondo-os a risco de rescisão. Os tributos correntes seguem sem recolhimento: em agosto/2026 foram requeridos parcelamentos, em 12 vezes, do ICMS declarado de abril a junho (L. Schussler R\$ 78,7 mil, Fritz R\$ 28,2 mil e Leomar com guia inicial de R\$ 47,9 mil) e a L. Schussler retomou os pagamentos dos parcelamentos de ICMS/SP. A regularização federal depende da transação na PGFN, em análise desde 20/07/2026.

Empréstimos e financiamentos: o montante não sujeito ao plano recuou de R\$ 28,9 milhões (maio) para R\$ 28,3 milhões (junho), por amortização líquida de R\$ 576,9 mil. A composição permanece em quatro grupos: (i) créditos excluídos da RJ (art. 49, §3º, LREF), de CDCs e arrendamentos com Scania, Volkswagen Financeira e Daycoval Leasing; (ii) extraconcursais confirmados (art. 84, LREF), com destaque para Arkad, Daycoval pós-RJ e Sicredi; (iii) operações pendentes de verificação de data (Renegociação CNH e Bradesco/L. Schussler); e (iv) R\$ 3,0 milhões na Fritz como empréstimos contabilizados – a Recuperanda esclareceu tratar-se de movimentações históricas entre empresas do Grupo até 2021 (abastecimento de diesel e despesas de veículos pagas pela Leomar); a composição analítica permanece pendente, mantida a classificação provisória.

Outras Obrigações: saltaram de R\$ 6,5 milhões para R\$ 12,9 milhões, pela reclassificação de R\$ 7,9 milhões de parcelamentos de tributos do curto para o longo prazo. Não se trata de nova obrigação, mas de remanejamento dentro do passivo. Do saldo de junho, R\$ 10,4 milhões (81%) referem-se a parcelamentos – R\$ 6,4 milhões de ICMS da Expresso Leomar e R\$ 3,9 milhões da L. Schussler. Os R\$ 2,4 milhões restantes compreendem adiantamentos de clientes da L. Schussler (R\$ 1,5 milhão), consórcios a pagar (R\$ 425,5 mil no consolidado), obrigações vinculadas ao plano de recuperação judicial (R\$ 496,3 mil) e adiantamento de sinistro na Fritz (R\$ 1,0 mil).

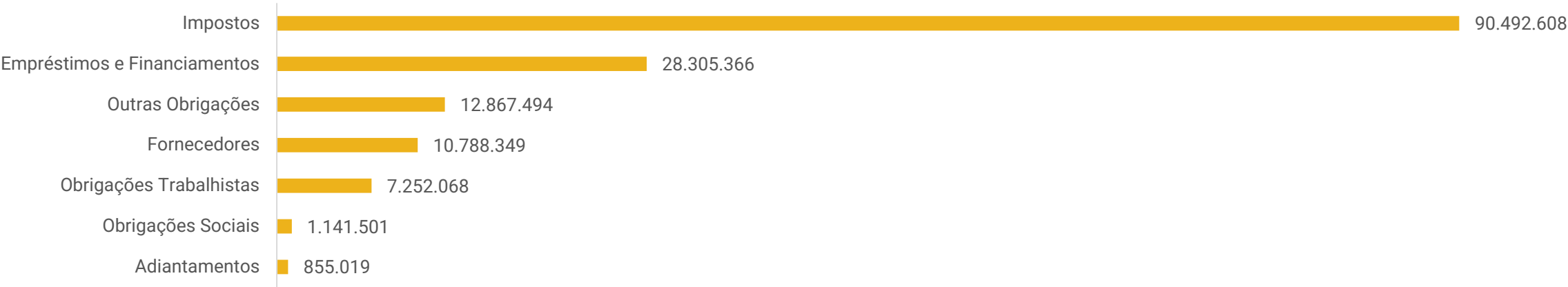
Fornecedores: o saldo consolidado recuou para R\$ 10,8 milhões, ante R\$ 11,6 milhões em maio (-7,0%), com reduções nas três empresas. Na Expresso Leomar, o relatório de contas a pagar aponta R\$ 15,1 milhões em 468 fornecedores, concentrado na CNH Industrial (R\$ 2,2 milhões) e Arkad (R\$ 1,6 milhão). Na Fritz – que passou a dispor de relatório próprio em junho – há R\$ 1,1 milhão em 510 títulos, com Santa Rita Caminhões respondendo por R\$ 571,3 mil (50,8%) e títulos vencidos desde agosto/2025. A L. Schussler segue sem relatório detalhado, impedindo a conciliação.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações Trabalhistas e Sociais: englobam salários, pró-labore, encargos e provisões. O saldo consolidado passou de R\$ 7,0 milhões em maio para R\$ 8,4 milhões em junho (+20,5%), acumulando alta de R\$ 2,5 milhões desde abril. Em junho, os saldos de INSS não recolhido totalizavam R\$ 3,8 milhões, sendo R\$ 3,1 milhões na Expresso Leomar, R\$ 380,4 mil na L. Schussler e R\$ 350,1 mil na Fritz, além de R\$ 1,2 milhão de FGTS e provisões de férias e 13º salário. A Recuperanda informa que os salários estão sendo pagos em dia e atribui o atraso previdenciário a restrições de fluxo de caixa. Os parcelamentos de FGTS seguem em formalização, sem conclusão até o encerramento de junho.

Adiantamentos: encerraram junho em R\$ 855,0 mil, sem movimentação no bimestre. Referem-se a adiantamentos de clientes de R\$ 504,7 mil não conciliados até o fechamento e ao saldo de R\$ 314,2 mil da LGI Stop Transportes, de venda de veículos de setembro/2022 que, por inadimplência, não resultou na transferência dos bens.



Devido à insuficiência de receitas frente aos custos elevados, alguns aluguéis permanecem em atraso. O quadro reflete a posição de 30/06/2026: 37 títulos vencidos, R\$ 618,6 mil, com vencimentos que retrocedem a agosto/2025:

DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	VALOR	VENCIMENTO
ALUGUEL	LEX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	16.681,60	10.08.2025
ALUGUEL	MARCOS AURELIO DOS SANTOS PADI	14.990,88	10.06.2026
ALUGUEL	LEOVASIR FRANCISCO TOMBINI	11.774,17	10.02.2026
ALUGUEL	LEOVASIR FRANCISCO TOMBINI	11.747,17	10.03.2026
ALUGUEL	LEOVASIR FRANCISCO TOMBINI	12.959,58	10.05.2026
ALUGUEL	LEOVASIR FRANCISCO TOMBINI	12.962,58	10.06.2026
ALUGUEL	LEOMAR LUIS TOMBINI	11.774,17	10.02.2026
ALUGUEL	LEOMAR LUIS TOMBINI	11.774,17	10.03.2026
ALUGUEL	LEOMAR LUIS TOMBINI	12.959,58	10.05.2026
ALUGUEL	LEOMAR LUIS TOMBINI	12.962,58	10.06.2026
ALUGUEL	VENTO SUL ADMINISTRADORA DE IM	24.358,40	10.09.2025
ALUGUEL	VENTO SUL ADMINISTRADORA DE IM	26.068,00	10.10.2025
ALUGUEL	VENTO SUL ADMINISTRADORA DE IM	26.068,00	10.11.2025
ALUGUEL	VENTO SUL ADMINISTRADORA DE IM	26.068,00	10.12.2025
ALUGUEL	VENTO SUL ADMINISTRADORA DE IM	26.068,00	10.01.2026
ALUGUEL	VENTO SUL ADMINISTRADORA DE IM	26.068,00	10.02.2026
ALUGUEL	VENTO SUL ADMINISTRADORA DE IM	26.068,00	10.03.2026
ALUGUEL	VENTO SUL ADMINISTRADORA DE IM	26.068,00	10.04.2026
ALUGUEL	VENTO SUL ADMINISTRADORA DE IM	26.068,00	10.05.2026
ALUGUEL	VENTO SUL ADMINISTRADORA DE IM	26.576,00	10.06.2026
ALUGUEL	LUIS CARLOS DOS SANTOS	12.651,32	10.09.2025
ALUGUEL	LUIS CARLOS DOS SANTOS	12.651,32	10.10.2025
ALUGUEL	LUIS CARLOS DOS SANTOS	12.651,32	10.11.2025
ALUGUEL	LUIS CARLOS DOS SANTOS	12.651,32	10.12.2025
ALUGUEL	LUIS CARLOS DOS SANTOS	12.651,32	10.01.2026
ALUGUEL	MONTEIRO E CARLOS LTDA	16.053,93	10.05.2026
ALUGUEL	MONTEIRO E CARLOS LTDA	16.053,93	10.06.2026
ALUGUEL	PJV CONSTRUcoes LTDA	1.500,00	15.10.2025
ALUGUEL	PJV CONSTRUcoes LTDA	1.500,00	15.11.2025
ALUGUEL	FLORIS E MARCUS IMOVEIS LTDA	7.378,71	15.11.2025
ALUGUEL	FLORIS E MARCUS IMOVEIS LTDA	8.046,74	15.06.2026
ALUGUEL	TD EMPREENDIMENTOS LTDA	9.800,00	10.06.2026
ALUGUEL	TRANSPORTADORA SETE D SETEMBRO	25.000,00	10.06.2026
ALUGUEL	TRANSPORTADORA SETE D SETEMBRO	25.000,00	10.06.2026
ALUGUEL	ABRUTIDI ADMINISTRACAO DE BENS	15.000,00	10.02.2026
ALUGUEL	STORAGE DISTRIBUIDORA LTDA	31.860,00	15.06.2026
ALUGUEL	STORAGE DISTRIBUIDORA LTDA	8.060,59	15.06.2026
		618.575,38	

Os maiores saldos são Vento Sul Administradora de Imóveis (R\$ 259,5 mil, 10 aluguéis em aberto desde setembro/2025), Luis Carlos dos Santos (R\$ 63,3 mil) e Transportadora Sete de Setembro (R\$ 50,0 mil). O Grupo salienta que vem pagando e negociando conforme as disponibilidades de caixa; atrasos superiores a dez meses em um mesmo locador, contudo, são ponto de atenção quanto ao risco de despejo. O adimplemento será acompanhado por esta Administração Judicial.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

Na esfera federal, as empresas permanecem sem certidões negativas. A transação individual protocolada em 22/05/2026 (nº 20260203527), em nome da Fritz Express e contemplando o plano de pagamento consolidado das três empresas, permanece em análise pela PGFN desde 20/07/2026. Na esfera estadual, as certidões do Rio Grande do Sul foram renovadas em agosto/2026, mantendo-se positivas com efeitos de negativa para Fritz e L. Schussler, condição também verificada no Paraná. A certidão da Expresso Leomar permanece positiva, com um débito em cobrança, tendo sido regularizado um dos três débitos de IPVA/2026 anteriormente identificados. Em São Paulo, Leomar e Fritz apresentaram certidões sem débitos pendentes de inscrição em dívida ativa, permanecendo pendente a certidão de dívida ativa da Leomar. Na esfera municipal, não foram apresentados novos documentos.

Ao final de junho, o passivo tributário consolidado totalizava R\$ 99,1 milhões, aumento de R\$ 1,7 milhão (+1,7%) em relação a maio, decorrente de obrigações correntes não quitadas. A Expresso Leomar concentra R\$ 88,6 milhões (89%) do total, sendo R\$ 7,3 milhões parcelados e R\$ 81,3 milhões em aberto, predominantemente na esfera federal (R\$ 73,4 milhões). A Fritz apresenta passivo de R\$ 5,5 milhões, com apenas R\$ 60,4 mil parcelados, enquanto a L. Schussler possui R\$ 5,0 milhões, dos quais 76% estão incluídos em parcelamentos. No consolidado, R\$ 11,2 milhões (11%) estão parcelados e R\$ 88,0 milhões (89%) permanecem em aberto. Em agosto, foram requeridos novos parcelamentos do ICMS declarado entre abril e junho, em 12 parcelas, abrangendo L. Schussler (R\$ 78,7 mil), Fritz (R\$ 28,2 mil) e Expresso Leomar, cuja guia inicial foi de R\$ 47,9 mil. Também foram retomados os pagamentos dos parcelamentos de ICMS/SP da L. Schussler.

EXPRESSO LEOMAR		jun/26
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS		
PASSIVO TRIBUTÁRIO CP		81.258.276
ICMS A RECOLHER		838.216
ISS A RECOLHER		4.965
PIS A RECOLHER		387.600
COFINS A RECOLHER		1.787.109
IRRF A RECOLHER		67.976
CSRF A RECOLHER		29.803
IMPOSTOS FEDERAIS ATUALIZADOS		73.402.165
INSS A RECOLHER		3.604.172
FGTS A RECOLHER		1.132.510
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		2.815
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		945
PARCELADOS		880.730
PARCELAMENTO INSS		-
PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS		-
PARCELAMENTO PGFN RESCINDIDOS		-
PARCELAMENTO ICMS RS - REFAZ RS		140.750
PARCELAMENTO ICMS SC 261100291885		476.776
PARCELAMENTO ICMS PR 21081903-7		39.618
PARCELAMENTO ICMS SC 261100293764		119.651
PARCELAMENTO ICMS SC 261100293802		44.126
PARCELAMENTO FGTS		59.809
PASSIVO TRIBUTÁRIO LP		6.432.647
PARCELAMENTO ICMS RS - REFAZ RS		2.292.750
PARCELAMENTO ICMS PR 21081903-7		349.963
PARCELAMENTO ICMS SC 261100291885		2.820.921
PARCELAMENTO ICMS SC 261100293764		707.933
PARCELAMENTO ICMS SC 261100293802		261.079
PARCELAMENTO INSS / DEMAIS IMPOSTOS		-
TOTAL		88.571.653
Expresso Leomar		
Parcelado	7.313.377	8%
Em aberto	81.258.276	92%
	88.571.653	100%

FRITZ EXPRESS LTDA		jun/26
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS		
PASSIVO TRIBUTÁRIO CP		5.469.736
FGTS A RECOLHER		39.231
INSS A RECOLHER		411.205
ICMS A RECOLHER		23.930
ISS A RECOLHER		305
IRRF A RECOLHER		4.101
CSLL A RECOLHER		-
PIS A RECOLHER		57.984
COFINS A RECOLHER		267.076
CSRF A RECOLHER		1.120
IMPOSTOS FEDERAIS ATUALIZADOS		4.664.784
PARCELADOS		60.424
Parcelamento INSS 637214374		-
PARCELAMENTO INSS		18.999
PARCELAMENTO PERT		2.017
PARCELAMENTO ICMS RS-REII (Rec. Jud. II)		23.548
PARCELAMENTO PIS/COFINS		-
PARCELAMENTO ICMS SP		1.547
PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00943328-8		-
PARCELAMENTO ICMS RS Nº 00952669-2		12.869
		-
		-
PASSIVO TRIBUTÁRIO LP		1.444
PARCELAMENTO INSS		1.868
(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO INSS		-424
PARCELAMENTO PERT		-
PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS		-
PARCELAMENTO PIS/COFINS		-
TOTAL		5.530.160
Fritz Express		
Parcelado	60.424	1%
Em aberto	5.469.736	99%
	5.530.160	100%

L. SCHUSSLER		jun/26
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS		
ICMS A RECOLHER		927.541
ISS A RECOLHER		4.932
IRRF A RECOLHER		8.376
CSLL A RECOLHER		-
PIS A RECOLHER		27.766
COFINS A RECOLHER		128.257
CSRF A RECOLHER		7.101
PARCELAMENTO ICMS		3.810.453
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO		-
PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS		-
PARCELAMENTO FGTS		122.424
(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO		-
TOTAL		5.036.850
Schussler & Cia		
L. Schussler & Cia LTDA		
Parcelado	3.810.453	76%
Em aberto	1.226.398	24%
	5.036.850	

Consolidado do Grupo		
Parcelado	11.184.254	11%
Em aberto	87.954.409	89%
TOTAL	99.138.663	100%



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	44.892.976,71D	41.536.736,14	41.525.427,52	44.904.285,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.678.239,47D	41.534.826,07	41.463.046,08	19.750.019,46D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	442.200,38D	26.699.461,01	26.309.701,21	831.960,18D
4	1.1.01.001	CAIXA	46.254,02D	359.153,81	341.860,41	63.547,42D
6	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	46.254,02D	359.153,81	341.860,41	63.547,42D
11495	1.1.01.001.001.001	CAIXA MATRIZ	8.608,49D	120.025,68	118.272,58	10.361,59D
11496	1.1.01.001.001.002	CAIXA CANOAS-POA	3.318,60D	14.211,05	8.167,44	9.362,21D
11498	1.1.01.001.001.004	CAIXA SANTA CRUZ DO SUL	2.266,48D	8.445,62	7.932,32	2.779,78D
11499	1.1.01.001.001.005	CAIXA CAXIAS DO SUL	1.977,01D	9.632,72	8.462,48	3.147,25D
11503	1.1.01.001.001.008	CAIXA OSORIO	2.667,33D	5.424,91	6.335,58	1.756,66D
11504	1.1.01.001.001.009	CAIXA SANTA MARIA	2.009,75D	9.247,80	5.006,74	6.250,81D
11505	1.1.01.001.001.010	CAIXA ITAJAI	2.248,59D	8.058,91	8.563,78	1.743,72D
11506	1.1.01.001.001.011	CAIXA PELOTAS	3.456,74D	20.227,24	16.789,65	6.894,33D
11507	1.1.01.001.001.012	CAIXA NOVO HAMBURGO	2.558,09D	13.206,50	10.808,61	4.955,98D
11501	1.1.01.001.001.017	CAIXA LAJEADO	799,90D	17.376,70	17.542,28	634,32D
22340	1.1.01.001.001.024	CAIXA SOBRADINHO	167,25D	6.011,24	6.024,91	153,58D
22347	1.1.01.001.001.025	CAIXA ERECHIM	9.934,58D	11.445,96	16.625,24	4.755,30D
22608	1.1.01.001.001.027	CAIXA CARAZINHO	1.056,32D	96.174,28	96.183,40	1.047,20D
22710	1.1.01.001.001.028	CAIXA NOVA PRATA	1.710,49D	3.663,70	2.307,32	3.066,87D
22762	1.1.01.001.001.029	CAIXA GRAVATAI	349,20D	4.030,45	4.379,65	0,00
22804	1.1.01.001.001.030	CAIXA CHAPECO	1.580,47D	1.759,66	2.919,48	420,65D
22807	1.1.01.001.001.031	CAIXA CRICIUMA	1.044,73D	6.726,44	4.654,00	3.117,17D
22811	1.1.01.001.001.032	CAIXA JOINVILLE	500,00D	3.484,95	884,95	3.100,00D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	395.946,36D	26.340.306,20	25.967.839,80	768.412,76D
532	1.1.01.002.003	BANCO SICREDI	675,82D	0,00	0,00	675,82D
10024	1.1.01.002.003.002	BANCO SICREDI C/C 57382-5	675,82D	0,00	0,00	675,82D
533	1.1.01.002.004	BANCO BRADESCO	0,00	36.934,49	36.934,49	0,00
10026	1.1.01.002.004.002	BANCO BRADESCO C/C 38120-9	0,00	36.934,49	36.934,49	0,00
535	1.1.01.002.006	BANCO BANRISUL	351,68D	10.900,67	11.083,67	168,68D
10030	1.1.01.002.006.002	BANCO BANRISUL C/C 06.041743.0-4	351,68D	10.900,67	11.083,67	168,68D
558	1.1.01.002.007	BANCO SICOOB	0,00	9.990.339,10	9.990.339,10	0,00
10031	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB C/C 79090-7	0,00	9.990.339,10	9.990.339,10	0,00
601	1.1.01.002.009	BANCO DAYCOVAL	147.035,32D	5.003.681,33	4.556.501,33	594.215,32D
602	1.1.01.002.009.001	BANCO DAYCOVAL C/C 7402050	8.621,31D	2.441.254,32	2.440.253,77	9.621,86D
22776	1.1.01.002.009.002	BANCO DAYCOVAL C/C 870034-8	138.414,01D	1.424.770,17	978.590,72	584.593,46D
22777	1.1.01.002.009.003	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 911425-6	0,00	1.026.002,81	1.026.002,81	0,00
22808	1.1.01.002.009.004	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 613702-6	0,00	111.654,03	111.654,03	0,00
22575	1.1.01.002.010	BANCO MONEY PLUS	103.022,85D	2.400.006,38	2.384.971,44	118.057,79D
22576	1.1.01.002.010.001	BANCO MONEY PLUS	103.022,85D	2.395.804,64	2.380.769,70	118.057,79D
22581	1.1.01.002.010.002	BANCO MONEY PLUS - CONTA GARANTIA	0,00	4.201,74	4.201,74	0,00
22582	1.1.01.002.011	BANCO MERCADO PAGO	395,12D	0,00	395,12	0,00
22583	1.1.01.002.011.001	BANCO MERCADO PAGO C/C 5030268007-6	395,12D	0,00	395,12	0,00
22716	1.1.01.002.012	BANCO ATF	0,00	1.680,74	5,82	1.674,92D
22717	1.1.01.002.012.001	BANCO ATF 429231-6	0,00	1.680,74	5,82	1.674,92D
22756	1.1.01.002.014	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL	795,30D	2.082.741,82	2.054.544,84	28.992,28D
22757	1.1.01.002.014.001	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL CONTA 08194017-3	795,30D	2.082.741,82	2.054.544,84	28.992,28D
22780	1.1.01.002.015	BANCO IDEAL	143.670,27D	6.814.013,67	6.933.055,99	24.627,95D
22781	1.1.01.002.015.001	BANCO IDEAL C/C 914739-8	15,46D	3.219.079,96	3.219.068,41	27,01D
22782	1.1.01.002.015.002	BANCO IDEAL C/C 914740-6	143.654,81D	3.594.933,71	3.713.987,58	24.600,94D
22802	1.1.01.002.017	VORTX DTVM LTDA	0,00	8,00	8,00	0,00
22803	1.1.01.002.017.001	VORTX DTVM LTDA CONTA 103597-7	0,00	8,00	8,00	0,00
8	1.1.01.004	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1,00	1,00	0,00
10	1.1.01.004.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1,00	1,00	0,00
538	1.1.01.004.001.003	APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO 38120-9	0,00	1,00	1,00	0,00
12	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	18.281.360,48D	14.149.250,17	14.641.826,91	17.788.783,74D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	17.944.194,40D	13.664.160,60	13.986.884,41	17.621.470,59D
14	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	17.944.194,40D	13.664.160,60	13.986.884,41	17.621.470,59D
10000	1.1.02.001.001.001	CLIENTES	17.894.194,40D	13.664.160,60	13.986.884,41	17.571.470,59D
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	337.166,08D	485.089,57	654.942,50	167.313,15D
23	1.1.02.003.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	141.926,06D	66.470,21	123.292,54	85.103,73D

Empresa: EXPRESSO LEOMAR LTDA			Folha: 0002			
C.N.P.J.: 02.633.583/0001-13						
Período: 01/01/2026 - 31/01/2026						
CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,33,36,37)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
542	1.1.02.003.002.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	41.500,00D	2.211,11	43.711,11	0,00
22603	1.1.02.003.002.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BANCO	98.877,66D	64.259,10	79.581,43	83.555,33D
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	195.240,02D	418.619,36	531.649,96	82.209,42D
25	1.1.02.003.003.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	260,00D	211.931,88	213.768,98	1.577,10C
10041	1.1.02.003.003.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	164.253,49D	172.482,48	285.644,85	51.091,12D
22271	1.1.02.003.003.004	ADIANTAMENTO RELATÓRIO DE VIAGEM	21.450,00D	28.009,60	22.959,60	26.500,00D
22265	1.1.02.003.003.005	INSUFICIENCIA DE SALDO FOLHA	9.276,53D	6.195,40	9.276,53	6.195,40D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	701.108,75D	468.270,16	470.512,08	698.866,83D
27	1.1.03.001	EMPRÉSTIMOS OUTROS	397,19D	0,00	0,00	397,19D
22328	1.1.03.001.002	OUTROS CREDITOS	397,19D	0,00	0,00	397,19D
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	58.887,69D	468.270,16	470.512,08	56.645,77D
21494	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR	12.472,93D	149.807,91	149.807,91	12.472,93D
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	19.459,01	19.459,01	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	130.348,90	130.348,90	0,00
84	1.1.03.008.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	26.146,88D	0,00	2.241,92	23.904,96D
10046	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR LAJEADO (CIAP)	25.913,36D	0,00	2.222,46	23.690,90D
22767	1.1.03.008.003.007	ICMS A RECUPERAR ITAJAI (CIAP)	233,52D	0,00	19,46	214,06D
22103	1.1.03.008.006	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	20.267,88D	318.462,25	318.462,25	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	261.655,44	261.655,44	0,00
41	1.1.03.008.006.003	PIS A RECUPERAR	0,00	56.806,81	56.806,81	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 EXERCÍCIO SEGUINTE	253.569,86D	217.844,73	41.005,88	430.408,71D
65	1.1.06.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	253.569,86D	217.844,73	41.005,88	430.408,71D
66	1.1.06.001.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	195.069,86D	199.465,69	41.005,88	353.529,67D
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	195.069,86D	0,00	24.383,74	170.686,12D
22769	1.1.06.001.001.002	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	0,00	199.465,69	16.622,14	182.843,55D
10042	1.1.06.001.002	CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR	58.500,00D	18.379,04	0,00	76.879,04D
17287	1.1.06.001.002.003	OUTROS CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR	58.500,00D	18.379,04	0,00	76.879,04D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.214.737,24D	1.910,07	62.381,44	25.154.265,87D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.606.720,48D	0,00	0,00	5.606.720,48D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	5.606.720,48D	0,00	0,00	5.606.720,48D
79	1.2.01.002.003	OUTROS CRÉDITOS	3.942.138,07D	0,00	0,00	3.942.138,07D
22169	1.2.01.002.003.001	OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS IMO	1.720.700,00D	0,00	0,00	1.720.700,00D
17277	1.2.01.002.003.002	OUTROS CRÉDITOS MONTANHA	603.441,56D	0,00	0,00	603.441,56D
17276	1.2.01.002.003.004	OUTROS CRÉDITOS FRITZ	70.305,69D	0,00	0,00	70.305,69D
17279	1.2.01.002.003.005	OUTROS CRÉDITOS SS	1.541.690,82D	0,00	0,00	1.541.690,82D
22555	1.2.01.002.003.006	PROCESSO LUIS GUSTAVO DOS SANTOS Nº 5000216-6	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
82	1.2.01.002.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.635.408,27D	0,00	0,00	1.635.408,27D
17284	1.2.01.002.006.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.353.497,36D	0,00	0,00	1.353.497,36D
22552	1.2.01.002.006.002	DÉBITOS INDEVIDOS DO BANCO SANTANDER	281.910,91D	0,00	0,00	281.910,91D
42	1.2.01.002.008	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	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	35.643,07D	230,65	0,00	35.873,72D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	35.643,07D	230,65	0,00	35.873,72D
97	1.2.02.003.001	BANCOS CONTA CAPITAL	35.643,07D	230,65	0,00	35.873,72D
10047	1.2.02.003.001.001	SICREDI CONTA CAPITAL - AG 0156 C/C 25754-4	10.056,47D	0,00	0,00	10.056,47D
22147	1.2.02.003.001.002	SICREDI CONTA CAPITAL - AG 0179 C/C 57382-5	11.668,10D	0,00	0,00	11.668,10D
22110	1.2.02.003.001.003	SICOOB CONTA CAPITAL C/C 79090-7	13.918,50D	230,65	0,00	14.149,15D
110	1.2.03	IMOBILIZADO	19.570.159,19D	1.679,42	62.381,44	19.509.457,17D
111	1.2.03.001	IMOBILIZADO	19.570.159,19D	1.679,42	62.381,44	19.509.457,17D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	CAMINHOS	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	0,00	0,00	1.487.280,11D
10048	1.2.03.001.002.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.571.997,32D	0,00	0,00	1.571.997,32D
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	2.185.657,30D	1.679,42	0,00	2.187.336,72D
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	1.423.529,78D	1.679,42	0,00	1.425.209,20D
10052	1.2.03.001.006.003	INSTALACOES	179.142,15D	0,00	0,00	179.142,15D
545	1.2.03.001.007	CONSORCIO EM ANDAMENTO	643.261,93D	0,00	0,00	643.261,93D
22170	1.2.03.001.007.003	ADTO CONSORCIO BANRISUL-GP 30225 CT 0147	109.031,08D	0,00	0,00	109.031,08D
22171	1.2.03.001.007.004	ADTO CONSORCIO BANRISUL-GP 30225 CT 0148	109.031,08D	0,00	0,00	109.031,08D
22172	1.2.03.001.007.010	ADTO CONSORCIO SICREDI-GP 50093 CT 0181	134.743,77D	0,00	0,00	134.743,77D
17289	1.2.03.001.007.012	ADTO CONSORCIO BANRISUL-GP 10020 CT 0197	290.456,00D	0,00	0,00	290.456,00D
125	1.2.03.001.099	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	16.819.593,91C	0,00	62.381,44	16.881.975,35C
573	1.2.03.001.099.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	113.752,20C	0,00	4.718,71	118.470,91C
126	1.2.03.001.099.002	(-) DEPRECIACAO DE EDIFÍCIOS	419.561,64C	0,00	8.909,82	428.471,46C
10053	1.2.03.001.099.003	(-) DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	60.500,76C	0,00	1.181,45	61.682,21C
128	1.2.03.001.099.004	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	611.980,91C	0,00	13.045,70	625.026,61C
127	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	646.475,89C	0,00	11.696,58	658.172,47C
129	1.2.03.001.099.006	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	14.967.322,51C	0,00	22.829,18	14.990.151,69C
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	44.892.976,71C	13.370.881,19	14.444.957,91	45.967.053,43C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	103.393.429,31C	10.592.836,99	12.216.977,36	105.017.569,68C
382	2.1.02	EMPRESTIMOS	5.658.307,44C	1.375.644,68	1.358.439,22	5.641.101,98C
151	2.1.02.001	FINANCIAMENTOS	5.658.307,44C	1.375.644,68	1.358.439,22	5.641.101,98C
155	2.1.02.001.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.658.307,44C	1.375.644,68	1.358.439,22	5.641.101,98C
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	693.171,76C	0,00	11.111,74	704.283,50C
10061	2.1.02.001.001.043	EMP. SCANIA CDC 82231	170.704,51C	0,00	2.546,81	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	0,00	0,00	50.000,03C
22344	2.1.02.001.001.112	BANCO SICOOB C/C 79090-7 - CHEQUE ESPECIAL	219,55C	219,55	6.682,43	6.682,43C

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	999.896,29C	999.896,29	999.002,81	999.002,81C
22356	2.1.02.001.001.124	EMP. BRADESCO OP 245107572	8.847,19C	2.635,82	0,00	6.211,37C
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	405.786,46C	57.969,50	0,00	347.816,96C
22806	2.1.02.001.001.133	(-) PROVISÃO JUROS BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A	37.575,37D	0,00	9.168,46	28.406,91D
22809	2.1.02.001.001.134	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 613702-6 - CHEQUE ESPECIAL	99.948,38C	99.948,38	99.754,03	99.754,03C
22810	2.1.02.001.001.135	THOREAU CAPITAL INVESTIMENTOS SA	143.768,44C	214.975,14	228.234,37	157.027,67C
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	6.648,48D	0,00	321,90	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	6.614,36D	0,00	1.616,67	4.997,69D
164	2.1.03	FORNECEDORES	14.812.030,14C	5.003.833,38	5.194.127,13	15.002.323,89C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	14.812.030,14C	5.003.833,38	5.194.127,13	15.002.323,89C
166	2.1.03.001.001	FORNECEDORES	14.812.030,14C	5.003.833,38	5.194.127,13	15.002.323,89C
22119	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	318.046,88C	302,94	0,00	317.743,94C
22573	2.1.03.001.001.004	FORNECEDOR VIAGEM ADMINISTRATIVO	0,00	11.267,77	11.267,77	0,00
10001	2.1.03.001.001.004	FORNECEDORES	14.283.834,43C	4.981.253,26	5.171.849,95	14.474.431,12C
22343	2.1.03.001.001.005	FORNECEDOR CAIXA	0,00	11.009,41	11.009,41	0,00
22526	2.1.03.001.001.006	FORNECEDOR - SEGUROS PREDIAL	210.148,83C	0,00	0,00	210.148,83C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	75.162.905,42C	467.574,97	1.146.779,27	75.842.109,72C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	75.162.905,42C	467.574,97	1.146.779,27	75.842.109,72C
21493	2.1.04.001.002	ICMS A RECOLHER	1.755.456,27C	149.807,91	460.778,58	2.066.426,94C
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	742.594,55C	19.459,01	189.551,96	912.687,50C
12631	2.1.04.001.002.003	ICMS A RECOLHER RIO DO SUL	0,00	0,00	629,56	629,56C
12635	2.1.04.001.002.007	ICMS A RECOLHER SÃO PAULO	346,33C	0,00	23,46	369,79C
12638	2.1.04.001.002.010	ICMS A RECOLHER ITAJAI	1.005.994,25C	130.348,90	270.573,60	1.146.218,95C
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	5.284,19C	327,78	448,85	5.405,26C
12794	2.1.04.001.003.001	ISS A RECOLHER	114,53C	7,41	55,14	162,26C
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	202,19C	27,75	27,75	202,19C
183	2.1.04.001.003.017	ISS RETIDO A RECOLHER	3.036,52C	292,62	365,96	3.109,86C
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	73.402.164,96C	317.439,28	685.551,84	73.770.277,52C
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	0,00	56.624,31	118.881,27	62.256,96C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	0,00	260.814,97	547.828,76	287.013,79C
178	2.1.04.001.031.003	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	11.728,84	11.728,84C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	0,00	0,00	7.112,97	7.112,97C
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	5.038.970,21C	3.732.486,77	4.514.570,29	5.821.053,73C
168	2.1.05.001	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	5.038.970,21C	3.732.486,77	4.514.570,29	5.821.053,73C
186	2.1.05.001.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.848.407,17C	3.230.953,62	3.072.467,61	1.689.921,16C
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	1.498.937,00C	2.808.041,14	2.671.295,14	1.362.191,00C
22774	2.1.05.001.001.002	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR RJ 07/2023	230.128,72C	2.695,59	0,00	227.433,13C
188	2.1.05.001.001.003	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.673,00C	16.673,00	16.625,00	16.625,00C
22267	2.1.05.001.001.004	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	222.142,71	222.142,71	0,00
530	2.1.05.001.001.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	40.740,02C	10.070,22	8.304,38	38.974,18C
17295	2.1.05.001.001.010	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	16.067,06C	74.829,57	103.460,36	44.697,85C
22775	2.1.05.001.001.012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	45.861,37C	96.501,39	50.640,02	0,00
190	2.1.05.001.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	681.007,99C	77.454,54	806.733,60	1.410.287,05C
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.454,35	525.099,48	516.645,13C
184	2.1.05.001.002.002	INSS NF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	3.044,47	3.044,47C
528	2.1.05.001.002.003	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	0,00	0,00	68.526,75	68.526,75C
574	2.1.05.001.002.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.469,97C	1.790,00	1.877,29	2.557,26C
491	2.1.05.001.002.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	243,13C	243,13	313,41	313,41C
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	678.294,89C	66.967,06	207.872,20	819.200,03C
193	2.1.05.001.003	PROVISÕES	2.509.555,05C	424.078,61	635.369,08	2.720.845,52C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.050.005,47C	317.537,88	278.020,63	2.010.488,22C
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	282.654,14C	58.147,04	143.585,64	368.092,74C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	162.837,40C	25.125,87	21.935,08	159.646,61C
22266	2.1.05.001.003.004	ESTIMATIVA DO INSS S/REC FÉRIAS	14.058,04C	17.599,37	8.141,00	4.599,67C
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	4.897,63	158.116,70	153.219,07C
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	393,90	13.014,09	12.620,19C
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	376,92	12.555,94	12.179,02C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.721.216,10C	13.297,19	3.061,45	2.710.980,36C
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	79.056,68C	2.763,04	0,00	76.293,64C
20448	2.1.06.006.001	CONSORCIOS A PAGAR	79.056,68C	2.763,04	0,00	76.293,64C
20456	2.1.06.006.001.008	CONSORCIO A PAGAR (CP) SICREDI CTR 00716699	35.310,04C	2.763,04	0,00	32.547,00C
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	1.823.140,67C	10.534,15	3.061,45	1.815.667,97C
10067	2.1.06.007.002	PARCELAMENTO DE ICMS	1.718.002,47C	3.061,45	3.061,45	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	2.966,60	2.966,60	11.817,29C
22764	2.1.06.007.002.012	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO RS PEDIDO Nº 5185255-1	1.138,27D	94,85	94,85	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	105.138,20C	7.472,70	0,00	97.665,50C
17298	2.1.06.007.003.001	PARCELAMENTO FGTS	105.138,20C	7.472,70	0,00	97.665,50C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.326.025,09C	2.778.044,20	2.227.980,55	12.775.961,44C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.326.025,09C	2.778.044,20	2.227.980,55	12.775.961,44C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.923.386,30C	2.731.580,70	2.217.000,46	9.408.806,06C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	4.989.464,07C	30.511,39	59.457,68	5.018.410,36C
22159	2.2.01.001.001.016	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805339467	195.203,28C	0,00	980,62	196.183,90C
22157	2.2.01.001.001.020	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228888	20.243,98C	0,00	502,29	20.746,27C
22161	2.2.01.001.001.023	EMP. SICREDI AG 0156 - OP C005346521	215.975,05C	0,00	2.423,39	218.398,44C
22222	2.2.01.001.001.033	EMP. SCANIA CDC 84445	106.244,99C	0,00	2.655,31	108.900,30C
22224	2.2.01.001.001.034	EMP. SCANIA CDC 89150	227.826,84C	0,00	2.840,84	230.667,68C
22226	2.2.01.001.001.035	EMP. SCANIA CDC 89287	237.335,61C	0,00	2.840,84	240.176,45C
10074	2.2.01.001.001.046	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353750	78.013,70C	0,00	2.324,79	80.338,49C
22195	2.2.01.001.001.047	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353792	78.013,70C	0,00	2.324,79	80.338,49C
22193	2.2.01.001.001.048	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353806	78.013,70C	0,00	2.324,79	80.338,49C
10076	2.2.01.001.001.059	EMP. ITAU OP 1664632369	336.809,41C	0,00	9.005,76	345.815,17C
22238	2.2.01.001.001.060	EMP. ITAU CDC OP CDC 83571600	174.731,10C	0,00	1.619,36	176.350,46C
22209	2.2.01.001.001.062	EMP. ITAU OP CDC 85930997	230.243,59C	0,00	2.080,59	232.324,18C
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	407.164,18C	0,00	549,60	407.713,78C
22252	2.2.01.001.001.080	EMP. BRADESCO OP 4071607	542.424,76C	0,00	19.077,73	561.502,49C
22367	2.2.01.001.001.087	EMP. ITAU OP 26877307	102.930,17C	0,00	5.834,17	108.764,34C
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	478.722,03C	25.615,39	0,00	453.106,64C
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	88.128,00C	4.896,00	0,00	83.232,00C
22788	2.2.01.001.001.101	(-) PROVISÃO JUROS BANCO RANDON SA PROCESSO 5001327-08.2025.8.21.0017	37.310,66D	0,00	2.072,81	35.237,85D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
625	2.2.01.001.002	CREDORES POR EMPRESTIMOS	4.933.922,23C	2.701.069,31	2.157.542,78	4.390.395,70C
22554	2.2.01.001.002.001	EMPRÉSTIMO - L SCHUSSLER	4.933.922,23C	2.701.069,31	2.157.542,78	4.390.395,70C
236	2.2.01.004	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.396.638,79C	46.463,50	10.980,09	3.361.155,38C
237	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO DE ICMS	2.966.656,95C	46.463,50	10.980,09	2.931.173,54C
22562	2.2.01.004.002.002	PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL Nº 231100459520	1.146.902,22C	19.669,48	0,00	1.127.232,74C
22564	2.2.01.004.002.003	(-) PROVISÃO DE JUROS PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL Nº 231100459520	262.109,40D	0,00	5.824,64	256.284,76D
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	237.373,34C	2.966,60	0,00	234.406,74C
22766	2.2.01.004.002.009	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO RS PEDIDO Nº 5185255-1	15.082,13D	0,00	94,85	14.987,28D
22791	2.2.01.004.002.010	PARCELAMENTO ICMS SC ITAJAI Nº251100415781	1.952.765,78C	23.827,42	0,00	1.928.938,36C
22792	2.2.01.004.002.011	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SC ITAJAI Nº251100415781	344.120,81D	0,00	5.060,60	339.060,21D
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	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
22557	2.2.01.005.001	ACORDOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22558	2.2.01.005.001	ACORDOS JUDICIAIS - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS Nº 5000216-6	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
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	149.218.649,97D	0,00	0,00	149.218.649,97D
267	2.3.05.001.002.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	149.218.649,97D	0,00	0,00	149.218.649,97D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.714.286,33	973.548,48	7.740.737,85D
500	3.1	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO TRANSPORTE	0,00	6.320.886,03	940.099,31	5.380.786,72D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE	0,00	3.577.828,42	921.270,15	2.656.558,27D
271	3.1.01.001	CUSTOS FIXOS DO TRANSPORTE	0,00	904.952,87	484.913,18	420.039,69D
10004	3.1.01.001.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	683.155,41	22.068,04	661.087,37D
291	3.1.01.001.002	DEPRECIÇÃO	0,00	35.874,88	0,00	35.874,88D
22120	3.1.01.001.004	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	115.872,08	0,00	115.872,08D
10013	3.1.01.001.006	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	50.784,84	0,00	50.784,84D
17316	3.1.01.001.007	IPVA E LEGALIZACAO	0,00	16.622,14	0,00	16.622,14D
506	3.1.01.001.010	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	0,00	1.620,59	146.108,91	144.488,32C
507	3.1.01.001.011	(-) PIS S/COMPRAS	0,00	182,48	56.498,91	56.316,43C
505	3.1.01.001.012	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00	840,45	260.237,32	259.396,87C
273	3.1.01.002	DESPESAS COM PESSOAL TRANSPORTE	0,00	2.672.875,55	436.356,97	2.236.518,58D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	0,00	1.281.248,72	0,00	1.281.248,72D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	0,00	59.516,49	0,00	59.516,49D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	0,00	122.982,64	0,00	122.982,64D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	0,00	212.212,45	6.615,00	205.597,45D
276	3.1.01.002.006	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	19.437,81	277,72	19.160,09D
22268	3.1.01.002.007	AUTONOMOS	0,00	228.306,93	222.142,71	6.164,22D
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	50.357,98	49.124,07	1.233,91D
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	32.810,98	6.546,74	26.264,24D
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	0,00	50.695,37	0,00	50.695,37D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	0,00	63.256,14	47.611,12	15.645,02D
10895	3.1.01.002.013	EPIS E UNIFORMES	0,00	9.938,13	0,00	9.938,13D
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	0,00	43.044,29	0,00	43.044,29D
394	3.1.01.002.016	AVARIAS DANOS E MULTAS desc	0,00	0,00	13.077,93	13.077,93C
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	0,00	0,00	74.436,17	74.436,17C
280	3.1.01.002.025	FGTS	0,00	134.193,42	6.020,45	128.172,97D
279	3.1.01.002.025	INSS	0,00	364.874,20	10.505,06	354.369,14D
283	3.1.02	CUSTOS VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	0,00	2.108.987,76	0,00	2.108.987,76D
10014	3.1.02.001.001	CTRBS PESSOA JURÍDICA	0,00	419.639,68	0,00	419.639,68D
22702	3.1.02.001.002	CTRBS PESSOA FÍSICA	0,00	228.306,93	0,00	228.306,93D
10008	3.1.02.001.003	PEDÁGIOS	0,00	59.535,66	0,00	59.535,66D
10011	3.1.02.001.005	CARGAS E DESCARGAS	0,00	442.716,28	0,00	442.716,28D
10012	3.1.02.001.006	FRETES PAGOS TRANSFERENCIAS	0,00	82.312,00	0,00	82.312,00D
17312	3.1.02.001.008	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	0,00	12.654,80	0,00	12.654,80D
22113	3.1.02.001.009	ESTACIONAMENTO	0,00	251,00	0,00	251,00D
22272	3.1.02.001.011	RELATÓRIO DE VIAGEM	0,00	16.899,60	0,00	16.899,60D
600	3.1.02.001.013	COMISSAO DE AGENTES	0,00	636.226,96	0,00	636.226,96D
22698	3.1.02.001.015	FRETE PAGO VIAGENS	0,00	152.716,76	0,00	152.716,76D
22701	3.1.02.001.016	FRETE PAGO POR ENTREGA	0,00	57.103,32	0,00	57.103,32D
493	3.1.02.001.018	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	624,77	0,00	624,77D
293	3.1.03	OUTROS CUSTOS DO TRANSPORTE	0,00	634.069,85	18.829,16	615.240,69D
294	3.1.03.001	OFICINA	0,00	587.177,06	18.829,16	568.347,90D
22610	3.1.03.001.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	159.607,58	3.523,83	156.083,75D
22655	3.1.03.001.001.001	SALÁRIO	0,00	83.907,46	0,00	83.907,46D
22656	3.1.03.001.001.002	HORAS EXTRAS	0,00	6.069,80	0,00	6.069,80D
22658	3.1.03.001.001.004	13º SALÁRIO	0,00	8.296,60	0,00	8.296,60D
22659	3.1.03.001.001.005	FÉRIAS	0,00	15.241,74	0,00	15.241,74D
22660	3.1.03.001.001.006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	5.756,53	0,00	5.756,53D
22662	3.1.03.001.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	3.347,01	0,00	3.347,01D
22663	3.1.03.001.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	603,11	603,11C
22664	3.1.03.001.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.229,84	1.229,84C
22722	3.1.03.001.001.014	ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.231,11	0,00	2.231,11D
22665	3.1.03.001.001.016	INSS	0,00	25.037,21	1.162,25	23.874,96D
22666	3.1.03.001.001.017	FGTS	0,00	9.720,12	528,63	9.191,49D
22611	3.1.03.001.002	GASTOS GERAIS	0,00	427.569,48	15.305,33	412.264,15D
22167	3.1.03.001.002.001	FERRAMENTAS PARA OFICINA	0,00	943,88	0,00	943,88D
10081	3.1.03.001.002.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	28.574,66	0,00	28.574,66D
22168	3.1.03.001.002.005	MATERIAL E SERVIÇO DE CHAPEACAO	0,00	9.320,99	0,00	9.320,99D
10005	3.1.03.001.002.006	PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	226.960,78	15.305,33	211.655,45D
10006	3.1.03.001.002.007	PNEUS E CAMERAS	0,00	29.909,94	0,00	29.909,94D
10007	3.1.03.001.002.009	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	0,00	131.859,23	0,00	131.859,23D
22667	3.1.03.002	EXPEDIÇÃO/DEPÓSITOS	0,00	46.892,79	0,00	46.892,79D
22680	3.1.03.002.002	GASTOS GERAIS	0,00	46.892,79	0,00	46.892,79D
22165	3.1.03.002.002.001	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	0,00	28.904,17	0,00	28.904,17D
22164	3.1.03.002.002.003	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	0,00	17.988,62	0,00	17.988,62D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.393.400,30	33.449,17	2.359.951,13D
22612	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	198.139,22	14.011,05	184.128,17D
22613	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	165.091,02	14.011,05	151.079,97D
22614	3.2.01.001.001	SALÁRIOS	0,00	101.932,28	0,00	101.932,28D
22615	3.2.01.001.002	HORAS EXTRAS	0,00	838,28	0,00	838,28D
22617	3.2.01.001.004	13º SALÁRIO	0,00	9.021,90	0,00	9.021,90D
22618	3.2.01.001.005	FÉRIAS	0,00	15.008,22	0,00	15.008,22D
22621	3.2.01.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.684,08	4.842,08	2.158,00C
22622	3.2.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	519,88	519,88C
22623	3.2.01.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.681,60	2.681,60C
22743	3.2.01.001.015	FALTAS E ATESTADOS	0,00	0,00	3.808,33	3.808,33C
22624	3.2.01.001.016	INSS	0,00	25.727,86	1.487,33	24.240,53D
22625	3.2.01.001.017	FGTS	0,00	9.878,40	671,83	9.206,57D
22626	3.2.01.002	GASTOS GERAIS	0,00	33.048,20	0,00	33.048,20D
22700	3.2.01.002.004	TAXAS DE CARGAS E DESCARGAS COMERCIAL	0,00	29.381,20	0,00	29.381,20D
22713	3.2.01.002.005	SERVIÇOS PJ - VENDAS	0,00	3.667,00	0,00	3.667,00D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.796.054,62	19.199,03	1.776.855,59D
330	3.2.02.001	DESPESAS COM PESSOAL FINANCEIRO/CONTABILIDADE	0,00	367.071,27	17.645,34	349.425,93D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS	0,00	202.965,84	0,00	202.965,84D
340	3.2.02.001.002	HORAS EXTRAS	0,00	3.321,75	0,00	3.321,75D
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
334	3.2.02.001.004	13º SALÁRIO	0,00	18.391,58	0,00	18.391,58D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335	3.2.02.001.005	FÉRIAS	0,00	36.968,00	0,00	36.968,00D
338	3.2.02.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	7.314,51	1.632,53	5.681,98D
339	3.2.02.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	1.851,32	1.851,32C
499	3.2.02.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.518,03	2.518,03C
22753	3.2.02.001.014	ADICIONAL NOTURNO	0,00	715,25	0,00	715,25D
22747	3.2.02.001.015	FALTAS E ATESTADOS	0,00	0,00	2.997,05	2.997,05C
336	3.2.02.001.016	INSS	0,00	58.226,18	6.234,77	51.991,41D
337	3.2.02.001.017	FGTS	0,00	19.168,16	2.411,64	16.756,52D
22629	3.2.02.002	DESPESAS COM PESSOAL RH/DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	1.544,44	1.544,44C
22733	3.2.02.002.015	FALTAS E ATESTADOS	0,00	0,00	1.544,44	1.544,44C
353	3.2.02.005	DESPESAS GERAIS	0,00	1.428.983,35	9,25	1.428.974,10D
354	3.2.02.005.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.787,51	0,00	5.787,51D
355	3.2.02.005.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.330,74	0,00	8.330,74D
356	3.2.02.005.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	8.626,63	0,00	8.626,63D
357	3.2.02.005.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	611,53	0,00	611,53D
358	3.2.02.005.005	SEGUROS	0,00	24.383,74	0,00	24.383,74D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	19.510,02	3,00	19.507,02D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	25.993,85	3,00	25.990,85D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	0,00	32.797,43	0,00	32.797,43D
362	3.2.02.005.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	68.429,20	0,00	68.429,20D
363	3.2.02.005.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	26.506,56	0,00	26.506,56D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	0,00	35.951,58	1,63	35.949,95D
10018	3.2.02.005.017	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E COMISSOES DE VENDA	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00D
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	85.659,03	0,00	85.659,03D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU	0,00	264.046,38	0,00	264.046,38D
377	3.2.02.005.023	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	0,00	492,04	0,00	492,04D
10015	3.2.02.005.024	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	0,00	14.347,20	0,00	14.347,20D
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	73.313,06	0,00	73.313,06D
22122	3.2.02.005.027	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	6.434,49	0,00	6.434,49D
22123	3.2.02.005.028	DESPESAS REFEITÓRIO	0,00	952,99	1,62	951,37D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	0,00	719.718,58	0,00	719.718,58D
22125	3.2.02.005.030	CARTAO CESTA BASICA	0,00	3.584,89	0,00	3.584,89D
22180	3.2.02.005.031	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	85,90	0,00	85,90D
21498	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	399.206,46	239,09	398.967,37D
367	3.2.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	399.206,46	239,09	398.967,37D
371	3.2.03.001.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	17.565,19	0,00	17.565,19D
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	0,00	45.872,16	0,00	45.872,16D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	141.177,10	239,09	140.938,01D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	87.798,81	0,00	87.798,81D
22108	3.2.03.001.010	IOF	0,00	3.754,30	0,00	3.754,30D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	0,00	103.038,90	0,00	103.038,90D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.844.714,03	8.522.683,78	6.677.969,75C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.844.714,03	8.522.183,78	6.677.469,75C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	347.739,44	8.476.282,49	8.128.543,05C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	347.739,44	8.476.282,49	8.128.543,05C
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	17.517,52	17.517,52C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	0,00	347.739,44	8.002.097,14	7.654.357,70C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	0,00	0,00	456.667,83	456.667,83C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.496.974,59	18.875,16	1.478.099,43D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES	0,00	302.695,04	14.012,50	288.682,54D
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	0,00	59.964,23	0,00	59.964,23D
417	4.1.02.001.003	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE PEDÁGIOS	0,00	3.406,66	0,00	3.406,66D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	0,00	239.324,15	14.012,50	225.311,65D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.194.279,55	4.862,66	1.189.416,89D
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	0,00	458.497,70	3.136,64	455.361,06D
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	0,00	545,03	0,00	545,03D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	0,00	547.828,78	1.418,12	546.410,66D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	0,00	118.881,29	307,90	118.573,39D
529	4.1.02.003.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	68.526,75	0,00	68.526,75D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.850,73	24.850,73C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	24.850,73	24.850,73C
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	131,65	131,65C
434	4.1.03.001.003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	55,01	55,01C
22718	4.1.03.001.007	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	0,00	0,00	24.664,07	24.664,07C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.175,40	2.175,40C
443	4.1.05.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.175,40	2.175,40C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445	4.1.05.001.002	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.175,40	2.175,40C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
450	4.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
475	4.2.01.004	ALUGUEL RECEBIDO DE TERCEIROS	0,00	0,00	500,00	500,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			44.892.976,71D	41.536.736,14	41.525.427,52	44.904.285,33D
PASSIVO			44.892.976,71C	13.370.881,19	14.444.957,91	45.967.053,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			71.826.477,69D	0,00	0,00	71.826.477,69D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	8.714.286,33	973.548,48	7.740.737,85D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	1.844.714,03	8.522.683,78	6.677.969,75C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			44.892.976,71D	50.251.022,47	42.498.976,00	52.645.023,18D
CONTAS CREDORAS			26.933.500,98D	15.215.595,22	22.967.641,69	19.181.454,51D
RESULTADO DO MES			0,00	7.740.737,85	6.677.969,75	1.062.768,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	7.740.737,85	6.677.969,75	1.062.768,10D

DARCILO SCHUSSLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
240.706.450-04

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	44.904.285,33D	49.874.403,49	50.486.567,25	44.292.121,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.750.019,46D	49.705.946,97	49.748.476,57	19.707.489,86D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	831.960,18D	31.855.824,12	31.841.991,22	845.793,08D
4	1.1.01.001	CAIXA	63.547,42D	304.200,30	321.137,44	46.610,28D
6	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	63.547,42D	304.200,30	321.137,44	46.610,28D
11495	1.1.01.001.001.001	CAIXA MATRIZ	10.361,59D	92.585,34	96.416,35	6.530,58D
11496	1.1.01.001.001.002	CAIXA CANOAS-POA	9.362,21D	28.982,39	35.512,94	2.831,66D
11498	1.1.01.001.001.004	CAIXA SANTA CRUZ DO SUL	2.779,78D	9.446,56	7.094,63	5.131,71D
11499	1.1.01.001.001.005	CAIXA CAXIAS DO SUL	3.147,25D	10.902,39	13.036,23	1.013,41D
11503	1.1.01.001.001.008	CAIXA OSORIO	1.756,66D	8.796,16	9.292,61	1.260,21D
11504	1.1.01.001.001.009	CAIXA SANTA MARIA	6.250,81D	9.774,20	10.913,23	5.111,78D
11505	1.1.01.001.001.010	CAIXA ITAJAI	1.743,72D	11.295,94	12.738,90	300,76D
11506	1.1.01.001.001.011	CAIXA PELOTAS	6.894,33D	21.344,15	26.342,07	1.896,41D
11507	1.1.01.001.001.012	CAIXA NOVO HAMBURGO	4.955,98D	13.778,95	15.452,00	3.282,93D
11501	1.1.01.001.001.017	CAIXA LAJEADO	634,32D	18.617,18	17.494,29	1.757,21D
22340	1.1.01.001.001.024	CAIXA SOBRADINHO	153,58D	5.242,25	4.700,00	695,83D
22347	1.1.01.001.001.025	CAIXA ERECHIM	4.755,30D	8.519,37	10.598,92	2.675,75D
22608	1.1.01.001.001.027	CAIXA CARAZINHO	1.047,20D	34.671,77	33.321,57	2.397,40D
22710	1.1.01.001.001.028	CAIXA NOVA PRATA	3.066,87D	6.224,58	7.799,26	1.492,19D
22804	1.1.01.001.001.030	CAIXA CHAPECO	420,65D	1.948,80	2.369,45	0,00
22807	1.1.01.001.001.031	CAIXA CRICIUMA	3.117,17D	16.418,87	10.385,00	9.151,04D
22811	1.1.01.001.001.032	CAIXA JOINVILLE	3.100,00D	5.651,40	7.669,99	1.081,41D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	768.412,76D	31.551.623,58	31.520.853,54	799.182,80D
532	1.1.01.002.003	BANCO SICREDI	675,82D	0,00	0,00	675,82D
10024	1.1.01.002.003.002	BANCO SICREDI C/C 57382-5	675,82D	0,00	0,00	675,82D
533	1.1.01.002.004	BANCO BRADESCO	0,00	12.283,89	11.706,99	576,90D
10026	1.1.01.002.004.002	BANCO BRADESCO C/C 38120-9	0,00	12.283,89	11.706,99	576,90D
535	1.1.01.002.006	BANCO BANRISUL	168,68D	640.805,62	640.805,62	168,68D
10030	1.1.01.002.006.002	BANCO BANRISUL C/C 06.041743.0-4	168,68D	640.805,62	640.805,62	168,68D
558	1.1.01.002.007	BANCO SICOOB	0,00	7.949.844,19	7.949.417,21	426,98D
10031	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB C/C 79090-7	0,00	7.949.844,19	7.949.417,21	426,98D
571	1.1.01.002.008	BANCO ITAU	0,00	0,80	0,80	0,00
10032	1.1.01.002.008.001	BANCO ITAU C/C 18018-0	0,00	0,80	0,80	0,00
601	1.1.01.002.009	BANCO DAYCOVAL	594.215,32D	4.471.952,29	4.383.629,05	682.538,56D
602	1.1.01.002.009.001	BANCO DAYCOVAL C/C 7402050	9.621,86D	2.218.840,06	2.211.266,84	17.195,08D
22776	1.1.01.002.009.002	BANCO DAYCOVAL C/C 870034-8	584.593,46D	1.114.891,57	1.034.141,55	665.343,48D
22777	1.1.01.002.009.003	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 911425-6	0,00	1.025.316,94	1.025.316,94	0,00
22808	1.1.01.002.009.004	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 613702-6	0,00	112.903,72	112.903,72	0,00
22575	1.1.01.002.010	BANCO MONEY PLUS	118.057,79D	1.566.202,65	1.580.436,25	103.824,19D
22576	1.1.01.002.010.001	BANCO MONEY PLUS	118.057,79D	1.547.185,74	1.563.657,59	101.585,94D
22581	1.1.01.002.010.002	BANCO MONEY PLUS - CONTA GARANTIA	0,00	19.016,91	16.778,66	2.238,25D
22582	1.1.01.002.011	BANCO MERCADO PAGO	0,00	5.357,15	4.962,26	394,89D
22583	1.1.01.002.011.001	BANCO MERCADO PAGO C/C 5030268007-6	0,00	5.357,15	4.962,26	394,89D
22716	1.1.01.002.012	BANCO ATF	1.674,92D	1.680,74	1.687,34	1.668,32D
22717	1.1.01.002.012.001	BANCO ATF 429231-6	1.674,92D	1.680,74	1.687,34	1.668,32D
22756	1.1.01.002.014	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL	28.992,28D	530.289,88	559.282,16	0,00
22757	1.1.01.002.014.001	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL CONTA 08194017-3	28.992,28D	530.289,88	559.282,16	0,00
22780	1.1.01.002.015	BANCO IDEAL	24.627,95D	16.368.206,37	16.383.925,86	8.908,46D
22781	1.1.01.002.015.001	BANCO IDEAL C/C 914739-8	27,01D	4.691.139,24	4.691.162,86	3,39D
22782	1.1.01.002.015.002	BANCO IDEAL C/C 914740-6	24.600,94D	11.677.067,13	11.692.763,00	8.905,07D
22802	1.1.01.002.017	VORTX DTVM LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
22803	1.1.01.002.017.001	VORTX DTVM LTDA CONTA 103597-7	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	1.1.01.004	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,24	0,24	0,00
10	1.1.01.004.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,24	0,24	0,00
538	1.1.01.004.001.003	APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO 38120-9	0,00	0,24	0,24	0,00
12	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	17.788.783,74D	17.360.848,03	17.382.641,77	17.766.990,00D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	17.621.470,59D	16.940.784,03	16.932.631,80	17.629.622,82D
14	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	17.621.470,59D	16.940.784,03	16.932.631,80	17.629.622,82D
10000	1.1.02.001.001.001	CLIENTES	17.571.470,59D	16.940.784,03	16.932.631,80	17.579.622,82D
22589	1.1.02.001.001.002	CLIENTES VENDA DE VEÍCULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS	167.313,15D	420.064,00	450.009,97	137.367,18D
23	1.1.02.003.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	85.103,73D	69.731,74	65.396,39	89.439,08D
542	1.1.02.003.002.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.247,12	1.247,12	0,00
22603	1.1.02.003.002.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BANCO	83.555,33D	68.484,62	64.149,27	87.890,68D
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	82.209,42D	350.332,26	384.613,58	47.928,10D
25	1.1.02.003.003.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.577,10C	233.776,46	232.199,36	0,00
10041	1.1.02.003.003.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	51.091,12D	74.846,73	113.627,12	12.310,73D
22271	1.1.02.003.003.004	ADIANTAMENTO RELATÓRIO DE VIAGEM	26.500,00D	33.641,70	32.591,70	27.550,00D
22265	1.1.02.003.003.005	INSUFICIENCIA DE SALDO FOLHA	6.195,40D	8.067,37	6.195,40	8.067,37D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	698.866,83D	480.595,78	482.837,70	696.624,91D
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	56.645,77D	480.595,78	482.837,70	54.403,85D
21494	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR	12.472,93D	133.296,12	133.296,12	12.472,93D
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	19.789,51	19.789,51	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	113.506,61	113.506,61	0,00
84	1.1.03.008.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	23.904,96D	0,00	2.241,92	21.663,04D
10046	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR LAJEADO (CIAP)	23.690,90D	0,00	2.222,46	21.468,44D
22767	1.1.03.008.003.007	ICMS A RECUPERAR ITAJAI (CIAP)	214,06D	0,00	19,46	194,60D
22103	1.1.03.008.006	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	20.267,88D	347.299,66	347.299,66	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	285.348,92	285.348,92	0,00
41	1.1.03.008.006.003	PIS A RECUPERAR	0,00	61.950,74	61.950,74	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	430.408,71D	8.679,04	41.005,88	398.081,87D
65	1.1.06.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	430.408,71D	8.679,04	41.005,88	398.081,87D
66	1.1.06.001.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	353.529,67D	0,00	41.005,88	312.523,79D
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	170.686,12D	0,00	24.383,74	146.302,38D
22769	1.1.06.001.001.002	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	182.843,55D	0,00	16.622,14	166.221,41D
10042	1.1.06.001.002	CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR	76.879,04D	8.679,04	0,00	85.558,08D
17287	1.1.06.001.002.003	OUTROS CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR	76.879,04D	8.679,04	0,00	85.558,08D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.154.265,87D	168.456,52	738.090,68	24.584.631,71D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.606.720,48D	0,00	3.029,20	5.603.691,28D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	5.606.720,48D	0,00	3.029,20	5.603.691,28D
79	1.2.01.002.003	OUTROS CRÉDITOS	3.942.138,07D	0,00	3.029,20	3.939.108,87D
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	70.305,69D	0,00	3.029,20	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	0,00	6.000,00D
82	1.2.01.002.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.635.408,27D	0,00	0,00	1.635.408,27D
17284	1.2.01.002.006.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.353.497,36D	0,00	0,00	1.353.497,36D
22552	1.2.01.002.006.002	DÉBITOS INDEVIDOS DO BANCO SANTANDER	281.910,91D	0,00	0,00	281.910,91D
42	1.2.01.002.008	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	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	35.873,72D	100,00	0,00	35.973,72D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	35.873,72D	100,00	0,00	35.973,72D
97	1.2.02.003.001	BANCOS CONTA CAPITAL	35.873,72D	100,00	0,00	35.973,72D
10047	1.2.02.003.001.001	SICREDI CONTA CAPITAL - AG 0156 C/C 25754-4	10.056,47D	0,00	0,00	10.056,47D
22147	1.2.02.003.001.002	SICREDI CONTA CAPITAL - AG 0179 C/C 57382-5	11.668,10D	0,00	0,00	11.668,10D

Empresa: EXPRESSO LEOMAR LTDA

C.N.P.J.: 02.633.583/0001-13

Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,33,36,37)

Folha: 0012

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	14.149,15D	100,00	0,00	14.249,15D
110	1.2.03	IMOBILIZADO	19.509.457,17D	168.356,52	735.061,48	18.942.752,21D
111	1.2.03.001	IMOBILIZADO	19.509.457,17D	168.356,52	735.061,48	18.942.752,21D
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	CAMINHONES	21.147.326,67D	0,00	0,00	21.147.326,67D
585	1.2.03.001.001.003	SEMI-REBOQUES	1.442.240,96D	0,00	0,00	1.442.240,96D
586	1.2.03.001.001.004	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	2.293.874,37D	0,00	0,00	2.293.874,37D
587	1.2.03.001.001.005	CAMINHONETES	1.727.842,26D	0,00	0,00	1.727.842,26D
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	0,00	0,00	1.487.280,11D
10048	1.2.03.001.002.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.571.997,32D	0,00	0,00	1.571.997,32D
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	2.187.336,72D	0,00	0,00	2.187.336,72D
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	1.425.209,20D	0,00	0,00	1.425.209,20D
10052	1.2.03.001.006.003	INSTALACOES	179.142,15D	0,00	0,00	179.142,15D
545	1.2.03.001.007	CONSORCIO EM ANDAMENTO	643.261,93D	168.356,52	676.874,68	134.743,77D
22170	1.2.03.001.007.003	ADTO CONSORCIO BANRISUL-GP 30225 CT 0147	109.031,08D	0,00	109.031,08	0,00
22171	1.2.03.001.007.004	ADTO CONSORCIO BANRISUL-GP 30225 CT 0148	109.031,08D	0,00	109.031,08	0,00
22172	1.2.03.001.007.010	ADTO CONSORCIO SICREDI-GP 50093 CT 0181	134.743,77D	0,00	0,00	134.743,77D
17289	1.2.03.001.007.012	ADTO CONSORCIO BANRISUL-GP 10020 CT 0197	290.456,00D	168.356,52	458.812,52	0,00
125	1.2.03.001.099	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	16.881.975,35C	0,00	58.186,80	16.940.162,15C
573	1.2.03.001.099.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	118.470,91C	0,00	4.718,71	123.189,62C
126	1.2.03.001.099.002	(-) DEPRECIACAO DE EDIFÍCIOS	428.471,46C	0,00	8.714,78	437.186,24C
10053	1.2.03.001.099.003	(-) DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	61.682,21C	0,00	1.108,87	62.791,08C
128	1.2.03.001.099.004	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	625.026,61C	0,00	12.523,36	637.549,97C
127	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	658.172,47C	0,00	11.211,76	669.384,23C
129	1.2.03.001.099.006	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	14.990.151,69C	0,00	19.909,32	15.010.061,01C
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	45.967.053,43C	12.095.777,10	13.203.393,29	47.074.669,62C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	105.017.569,68C	10.238.326,37	11.971.762,18	106.751.005,49C
382	2.1.02	EMPRESTIMOS	5.641.101,98C	1.326.647,81	1.105.974,77	5.420.428,94C
151	2.1.02.001	FINANCIAMENTOS	5.641.101,98C	1.326.647,81	1.105.974,77	5.420.428,94C
155	2.1.02.001.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.641.101,98C	1.326.647,81	1.105.974,77	5.420.428,94C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	50.000,03C
22344	2.1.02.001.001.112	BANCO SICOOB C/C 79090-7 - CHEQUE ESPECIAL	6.682,43C	6.682,43	0,00	0,00
22778	2.1.02.001.001.113	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 911425-6 - CHEQUE ESPECIAL	999.002,81C	999.002,81	998.316,94	998.316,94C
22319	2.1.02.001.001.114	BANCO ITAU C/C 18018-0-CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	0,80	0,80C
22356	2.1.02.001.001.124	EMP. BRADESCO OP 245107572	6.211,37C	6.211,37	0,00	0,00
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	347.816,96C	57.969,50	0,00	289.847,46C
22806	2.1.02.001.001.133	(-) PROVISÃO JUROS BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A	28.406,91D	0,00	7.953,31	20.453,60D
22809	2.1.02.001.001.134	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 613702-6 - CHEQUE ESPECIAL	99.754,03C	99.754,03	99.703,72	99.703,72C
22810	2.1.02.001.001.135	THOREAU CAPITAL INVESTIMENTOS SA	157.027,67C	157.027,67	0,00	0,00
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
164	2.1.03	FORNECEDORES	15.002.323,89C	4.632.135,72	5.187.548,24	15.557.736,41C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	15.002.323,89C	4.632.135,72	5.187.548,24	15.557.736,41C
166	2.1.03.001.001	FORNECEDORES	15.002.323,89C	4.632.135,72	5.187.548,24	15.557.736,41C
22119	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	317.743,94C	29.943,19	302,94	288.103,69C
22573	2.1.03.001.001.004	FORNECEDOR VIAGEM ADMINISTRATIVO	0,00	12.805,39	12.805,39	0,00
10001	2.1.03.001.001.004	FORNECEDORES	14.474.431,12C	4.583.751,95	5.168.804,72	15.059.483,89C
22343	2.1.03.001.001.005	FORNECEDOR CAIXA	0,00	5.635,19	5.635,19	0,00
22526	2.1.03.001.001.006	FORNECEDOR - SEGUROS PREDIAL	210.148,83C	0,00	0,00	210.148,83C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	75.842.109,72C	484.141,59	1.044.301,18	76.402.269,31C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	75.842.109,72C	484.141,59	1.044.301,18	76.402.269,31C
21493	2.1.04.001.002	ICMS A RECOLHER	2.066.426,94C	133.949,14	408.690,20	2.341.168,00C
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	912.687,50C	19.789,51	178.592,11	1.071.490,10C
12631	2.1.04.001.002.003	ICMS A RECOLHER RIO DO SUL	629,56C	629,56	0,00	0,00
12635	2.1.04.001.002.007	ICMS A RECOLHER SÃO PAULO	369,79C	23,46	0,00	346,33C
12638	2.1.04.001.002.010	ICMS A RECOLHER ITAJAI	1.146.218,95C	113.506,61	230.098,09	1.262.810,43C
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	5.405,26C	2.892,79	197,64	2.710,11C
12794	2.1.04.001.003.001	ISS A RECOLHER	162,26C	68,60	82,23	175,89C
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	202,19C	0,00	0,00	202,19C
183	2.1.04.001.003.017	ISS RETIDO A RECOLHER	3.109,86C	2.824,19	115,41	401,08C
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	73.770.277,52C	347.299,66	635.413,34	74.058.391,20C
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	62.256,96C	61.950,74	110.335,22	110.641,44C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	287.013,79C	285.348,92	509.541,46	511.206,33C
178	2.1.04.001.031.003	IRRF A RECOLHER	11.728,84C	0,00	9.771,62	21.500,46C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	7.112,97C	0,00	5.765,04	12.878,01C
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	5.821.053,73C	3.785.123,57	4.633.937,99	6.669.868,15C
168	2.1.05.001	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	5.821.053,73C	3.785.123,57	4.633.937,99	6.669.868,15C
186	2.1.05.001.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.689.921,16C	3.326.033,82	3.373.567,17	1.737.454,51C
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	1.362.191,00C	2.728.060,86	2.756.633,86	1.390.764,00C
22774	2.1.05.001.001.002	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR RJ 07/2023	227.433,13C	0,00	0,00	227.433,13C
188	2.1.05.001.001.003	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.625,00C	16.625,00	16.580,00	16.580,00C
22267	2.1.05.001.001.004	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	370.886,86	370.886,86	0,00
530	2.1.05.001.001.007	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	38.974,18C	8.304,38	11.839,57	42.509,37C
17295	2.1.05.001.001.010	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	44.697,85C	150.975,64	166.445,80	60.168,01C
22775	2.1.05.001.001.012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	0,00	51.181,08	51.181,08	0,00
190	2.1.05.001.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.410.287,05C	178.407,18	821.535,45	2.053.415,32C
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	516.645,13C	7.605,17	531.259,99	1.040.299,95C
184	2.1.05.001.002.002	INSS NF RETIDO A RECOLHER	3.044,47C	0,00	3.522,20	6.566,67C
528	2.1.05.001.002.003	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	68.526,75C	0,00	62.922,30	131.449,05C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574	2.1.05.001.002.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.557,26C	1.877,29	1.946,25	2.626,22C
491	2.1.05.001.002.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	313,41C	313,41	313,41	313,41C
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	819.200,03C	168.611,31	221.571,30	872.160,02C
193	2.1.05.001.003	PROVISÕES	2.720.845,52C	280.682,57	438.835,37	2.878.998,32C
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.010.488,22C	198.853,62	199.901,92	2.011.536,52C
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	368.092,74C	36.557,19	36.373,57	367.909,12C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	159.646,61C	15.742,99	15.829,33	159.732,95C
22266	2.1.05.001.003.004	ESTIMATIVA DO INSS S/REC FÉRIAS	4.599,67C	6.543,75	3.065,50	1.121,42C
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	153.219,07C	19.792,95	158.118,58	291.544,70C
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.620,19C	1.633,17	12.966,29	23.953,31C
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.179,02C	1.558,90	12.580,18	23.200,30C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.710.980,36C	10.277,68	0,00	2.700.702,68C
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	76.293,64C	2.765,73	0,00	73.527,91C
20448	2.1.06.006.001	CONSORCIOS A PAGAR	76.293,64C	2.765,73	0,00	73.527,91C
20456	2.1.06.006.001.008	CONSORCIO A PAGAR (CP) SICREDI CTR 00716699	32.547,00C	2.765,73	0,00	29.781,27C
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	1.815.667,97C	7.511,95	0,00	1.808.156,02C
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	97.665,50C	7.511,95	0,00	90.153,55C
17298	2.1.06.007.003.001	PARCELAMENTO FGTS	97.665,50C	7.511,95	0,00	90.153,55C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.775.961,44C	1.857.450,73	1.231.631,11	12.150.141,82C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.775.961,44C	1.857.450,73	1.231.631,11	12.150.141,82C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.408.806,06C	1.795.796,21	1.220.745,87	8.833.755,72C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	5.018.410,36C	30.511,39	73.094,68	5.060.993,65C
22159	2.2.01.001.001.016	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805339467	196.183,90C	0,00	945,07	197.128,97C
22157	2.2.01.001.001.020	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228888	20.746,27C	0,00	502,29	21.248,56C
22161	2.2.01.001.001.023	EMP. SICREDI AG 0156 - OP C005346521	218.398,44C	0,00	2.424,39	220.822,83C
563	2.2.01.001.001.025	EMP. SANTANDER OP 300000010250	0,00	0,00	11.112,74	11.112,74C
10072	2.2.01.001.001.032	EMP. SCANIA CDC 82231	0,00	0,00	2.547,81	2.547,81C
22222	2.2.01.001.001.033	EMP. SCANIA CDC 84445	108.900,30C	0,00	2.656,31	111.556,61C
22224	2.2.01.001.001.034	EMP. SCANIA CDC 89150	230.667,68C	0,00	2.841,84	233.509,52C
22226	2.2.01.001.001.035	EMP. SCANIA CDC 89287	240.176,45C	0,00	2.841,84	243.018,29C
10074	2.2.01.001.001.046	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353750	80.338,49C	0,00	2.325,79	82.664,28C
22195	2.2.01.001.001.047	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353792	80.338,49C	0,00	2.325,79	82.664,28C
22193	2.2.01.001.001.048	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353806	80.338,49C	0,00	2.325,79	82.664,28C
10076	2.2.01.001.001.059	EMP. ITAU OP 1664632369	345.815,17C	0,00	9.006,76	354.821,93C
22238	2.2.01.001.001.060	EMP. ITAU CDC OP CDC 83571600	176.350,46C	0,00	1.620,36	177.970,82C
22209	2.2.01.001.001.062	EMP. ITAU OP CDC 85930997	232.324,18C	0,00	2.081,59	234.405,77C
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	407.713,78C	0,00	549,60	408.263,38C
22252	2.2.01.001.001.080	EMP. BRADESCO OP 4071607	561.502,49C	0,00	19.078,73	580.581,22C
22367	2.2.01.001.001.087	EMP.ITAU OP 26877307	108.764,34C	0,00	5.835,17	114.599,51C
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	453.106,64C	25.615,39	0,00	427.491,25C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	83.232,00C	4.896,00	0,00	78.336,00C
22788	2.2.01.001.001.101	(-) PROVISÃO JUROS BANCO RANDON SA PROCESSO 5001327-08.2025.8.21.0017	35.237,85D	0,00	2.072,81	33.165,04D
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
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
625	2.2.01.001.002	CREDORES POR EMPRESTIMOS	4.390.395,70C	1.765.284,82	1.147.651,19	3.772.762,07C
22554	2.2.01.001.002.001	EMPRÉSTIMO - L SCHUSSLER	4.390.395,70C	1.765.284,82	1.147.651,19	3.772.762,07C
236	2.2.01.004	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.361.155,38C	61.654,52	10.885,24	3.310.386,10C
237	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO DE ICMS	2.931.173,54C	61.654,52	10.885,24	2.880.404,26C
22562	2.2.01.004.002.002	PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL Nº 231100459520	1.127.232,74C	30.958,77	0,00	1.096.273,97C
22564	2.2.01.004.002.003	(-) PROVISÃO DE JUROS PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL Nº 231100459520	256.284,76D	0,00	5.824,64	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	1.928.938,36C	30.695,75	0,00	1.898.242,61C
22792	2.2.01.004.002.011	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SC ITAJAI Nº251100415781	339.060,21D	0,00	5.060,60	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	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
22557	2.2.01.005.001	ACORDOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22558	2.2.01.005.001	ACORDOS JUDICIAIS - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS Nº 5000216-6	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
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	149.218.649,97D	0,00	0,00	149.218.649,97D
267	2.3.05.001.002.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	149.218.649,97D	0,00	0,00	149.218.649,97D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	7.740.737,85D	9.043.011,11	1.102.610,09	15.681.138,87D
500	3.1	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO TRANSPORTE	5.380.786,72D	6.717.188,61	1.071.179,07	11.026.796,26D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE	2.656.558,27D	3.435.023,77	1.059.121,92	5.032.460,12D
271	3.1.01.001	CUSTOS FIXOS DO TRANSPORTE	420.039,69D	675.585,82	490.164,30	605.461,21D
10004	3.1.01.001.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	661.087,37D	558.731,59	17.671,43	1.202.147,53D
291	3.1.01.001.002	DEPRECIAÇÃO	35.874,88D	32.432,68	0,00	68.307,56D
22120	3.1.01.001.004	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	115.872,08D	52.719,86	0,00	168.591,94D
10013	3.1.01.001.006	MENSALIDADES E ANUIDADES	50.784,84D	0,00	0,00	50.784,84D
17316	3.1.01.001.007	IPVA E LEGALIZACAO	16.622,14D	17.821,39	0,00	34.443,53D
506	3.1.01.001.010	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	144.488,32C	13.880,30	127.769,45	258.377,47C
507	3.1.01.001.011	(-) PIS S/COMPRAS	56.316,43C	0,00	61.491,21	117.807,64C
505	3.1.01.001.012	(-) COFINS S/COMPRAS	259.396,87C	0,00	283.232,21	542.629,08C
273	3.1.01.002	DESPESAS COM PESSOAL TRANSPORTE	2.236.518,58D	2.759.437,95	568.957,62	4.426.998,91D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	1.281.248,72D	1.298.675,60	0,00	2.579.924,32D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	59.516,49D	113.122,84	27,46	172.611,87D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	122.982,64D	124.567,72	0,00	247.550,36D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	205.597,45D	162.064,80	404,00	367.258,25D
276	3.1.01.002.006	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	19.160,09D	21.873,81	0,00	41.033,90D
22268	3.1.01.002.007	AUTONOMOS	6.164,22D	381.178,60	370.886,86	16.455,96D
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.233,91D	28.753,71	48.919,61	18.931,99C
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	26.264,24D	27.380,54	5.727,44	47.917,34D
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	50.695,37D	43.680,16	7.453,29	86.922,24D
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	15.645,02D	58.521,23	41.846,26	32.319,99D
10895	3.1.01.002.013	EPIS E UNIFORMES	9.938,13D	4.385,41	0,00	14.323,54D
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	43.044,29D	55.343,13	13,83	98.373,59D
394	3.1.01.002.016	AVARIAS DANOS E MULTAS desc	13.077,93C	0,00	7.588,64	20.666,57C
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	74.436,17C	0,00	65.097,91	139.534,08C
280	3.1.01.002.025	FGTS	128.172,97D	139.471,42	6.868,51	260.775,88D
279	3.1.01.002.025	INSS	354.369,14D	300.418,98	14.123,81	640.664,31D
283	3.1.02	CUSTOS VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	2.108.987,76D	2.789.456,04	0,00	4.898.443,80D
10014	3.1.02.001.001	CTRBS PESSOA JURÍDICA	419.639,68D	550.652,40	0,00	970.292,08D
22702	3.1.02.001.002	CTRBS PESSOA FÍSICA	228.306,93D	381.178,60	0,00	609.485,53D
10008	3.1.02.001.003	PEDÁGIOS	59.535,66D	99.010,21	0,00	158.545,87D
10011	3.1.02.001.005	CARGAS E DESCARGAS	442.716,28D	628.229,03	0,00	1.070.945,31D
10012	3.1.02.001.006	FRETES PAGOS TRANSFERENCIAS	82.312,00D	88.777,20	0,00	171.089,20D
17312	3.1.02.001.008	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	12.654,80D	6.013,90	0,00	18.668,70D
22113	3.1.02.001.009	ESTACIONAMENTO	251,00D	18,00	0,00	269,00D
22272	3.1.02.001.011	RELATÓRIO DE VIAGEM	16.899,60D	27.991,00	0,00	44.890,60D
600	3.1.02.001.013	COMISSAO DE AGENTES	636.226,96D	845.146,78	0,00	1.481.373,74D
22698	3.1.02.001.015	FRETE PAGO VIAGENS	152.716,76D	140.900,68	0,00	293.617,44D
22701	3.1.02.001.016	FRETE PAGO POR ENTREGA	57.103,32D	21.330,00	0,00	78.433,32D
493	3.1.02.001.018	MULTA DE TRÂNSITO	624,77D	208,24	0,00	833,01D
293	3.1.03	OUTROS CUSTOS DO TRANSPORTE	615.240,69D	492.708,80	12.057,15	1.095.892,34D
294	3.1.03.001	OFICINA	568.347,90D	460.582,59	12.057,15	1.016.873,34D
22610	3.1.03.001.001	DESPESAS COM PESSOAL	156.083,75D	136.553,23	11.463,66	281.173,32D
22655	3.1.03.001.001.001	SALÁRIO	83.907,46D	75.691,34	0,00	159.598,80D
22656	3.1.03.001.001.002	HORAS EXTRAS	6.069,80D	7.948,94	0,00	14.018,74D
22658	3.1.03.001.001.004	13º SALÁRIO	8.296,60D	7.695,42	0,00	15.992,02D
22659	3.1.03.001.001.005	FÉRIAS	15.241,74D	9.643,78	0,00	24.885,52D
22660	3.1.03.001.001.006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5.756,53D	5.046,95	0,00	10.803,48D
22662	3.1.03.001.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.347,01D	0,00	5.156,24	1.809,23C
22663	3.1.03.001.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	603,11C	0,00	354,12	957,23C
22664	3.1.03.001.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	1.229,84C	0,00	1.412,47	2.642,31C
22722	3.1.03.001.001.014	ADICIONAL NOTURNO	2.231,11D	2.830,70	0,00	5.061,81D
22665	3.1.03.001.001.016	INSS	23.874,96D	19.105,14	3.181,60	39.798,50D
22666	3.1.03.001.001.017	FGTS	9.191,49D	8.590,96	1.359,23	16.423,22D
22611	3.1.03.001.002	GASTOS GERAIS	412.264,15D	324.029,36	593,49	735.700,02D
22167	3.1.03.001.002.001	FERRAMENTAS PARA OFICINA	943,88D	297,72	0,00	1.241,60D
10081	3.1.03.001.002.002	ENERGIA ELETRICA	28.574,66D	32.256,35	0,00	60.831,01D
22168	3.1.03.001.002.005	MATERIAL E SERVIÇO DE CHAPEACAO	9.320,99D	8.428,50	0,00	17.749,49D
10005	3.1.03.001.002.006	PEÇAS E ACESSÓRIOS	211.655,45D	146.512,65	593,49	357.574,61D
10006	3.1.03.001.002.007	PNEUS E CAMERAS	29.909,94D	31.969,99	0,00	61.879,93D
10007	3.1.03.001.002.009	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	131.859,23D	104.564,15	0,00	236.423,38D
22667	3.1.03.002	EXPEDIÇÃO/DEPÓSITOS	46.892,79D	32.126,21	0,00	79.019,00D
22680	3.1.03.002.002	GASTOS GERAIS	46.892,79D	32.126,21	0,00	79.019,00D
22165	3.1.03.002.002.001	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	28.904,17D	21.848,21	0,00	50.752,38D
22164	3.1.03.002.002.003	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	17.988,62D	10.278,00	0,00	28.266,62D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.359.951,13D	2.325.822,50	31.431,02	4.654.342,61D
22612	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	184.128,17D	173.236,48	9.129,12	348.235,53D
22613	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	151.079,97D	162.698,10	9.129,12	304.648,95D
22614	3.2.01.001.001	SALÁRIOS	101.932,28D	103.218,99	0,00	205.151,27D
22615	3.2.01.001.002	HORAS EXTRAS	838,28D	3.014,29	0,00	3.852,57D
22617	3.2.01.001.004	13º SALÁRIO	9.021,90D	9.116,83	0,44	18.138,29D
22618	3.2.01.001.005	FÉRIAS	15.008,22D	12.860,85	0,00	27.869,07D
22621	3.2.01.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.158,00C	2.068,01	2.445,38	2.535,37C
22622	3.2.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	519,88C	0,00	557,34	1.077,22C
22623	3.2.01.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	2.681,60C	0,00	1.978,74	4.660,34C
22739	3.2.01.001.011	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	733,51	733,51C
22743	3.2.01.001.015	FALTAS E ATESTADOS	3.808,33C	0,00	1.869,04	5.677,37C
22624	3.2.01.001.016	INSS	24.240,53D	22.022,16	1.055,86	45.206,83D
22625	3.2.01.001.017	FGTS	9.206,57D	10.396,97	488,81	19.114,73D
22626	3.2.01.002	GASTOS GERAIS	33.048,20D	10.538,38	0,00	43.586,58D
22700	3.2.01.002.004	TAXAS DE CARGAS E DESCARGAS COMERCIAL	29.381,20D	10.538,38	0,00	39.919,58D
22713	3.2.01.002.005	SERVIÇOS PJ - VENDAS	3.667,00D	0,00	0,00	3.667,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.776.855,59D	1.760.816,12	20.068,35	3.517.603,36D
330	3.2.02.001	DESPESAS COM PESSOAL FINANCEIRO/CONTABILIDADE	349.425,93D	369.903,74	17.250,99	702.078,68D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS	202.965,84D	222.459,92	0,00	425.425,76D
340	3.2.02.001.002	HORAS EXTRAS	3.321,75D	6.670,54	0,00	9.992,29D
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
334	3.2.02.001.004	13º SALÁRIO	18.391,58D	19.199,23	0,00	37.590,81D
335	3.2.02.001.005	FÉRIAS	36.968,00D	26.951,55	72,04	63.847,51D
333	3.2.02.001.006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	87,77	0,00	87,77D
338	3.2.02.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.681,98D	2.789,18	3.571,30	4.899,86D
339	3.2.02.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.851,32C	0,00	1.998,72	3.850,04C
499	3.2.02.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	2.518,03C	0,00	1.981,60	4.499,63C
22744	3.2.02.001.011	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.148,81	1.148,81C
22753	3.2.02.001.014	ADICIONAL NOTURNO	715,25D	1.020,46	0,00	1.735,71D
22747	3.2.02.001.015	FALTAS E ATESTADOS	2.997,05C	0,00	2.443,03	5.440,08C
336	3.2.02.001.016	INSS	51.991,41D	49.867,82	4.296,86	97.562,37D
337	3.2.02.001.017	FGTS	16.756,52D	20.857,27	1.738,63	35.875,16D
22629	3.2.02.002	DESPESAS COM PESSOAL RH/DEPARTAMENTO PESSOAL	1.544,44C	0,00	2.787,49	4.331,93C
22733	3.2.02.002.015	FALTAS E ATESTADOS	1.544,44C	0,00	2.787,49	4.331,93C
353	3.2.02.005	DESPESAS GERAIS	1.428.974,10D	1.390.912,38	29,87	2.819.856,61D
354	3.2.02.005.001	ENERGIA ELÉTRICA	5.787,51D	1.855,23	0,00	7.642,74D
355	3.2.02.005.002	ÁGUA E ESGOTO	8.330,74D	5.012,83	0,00	13.343,57D
356	3.2.02.005.003	TELEFONE E INTERNET	8.626,63D	2.908,84	0,00	11.535,47D
357	3.2.02.005.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	611,53D	777,00	0,00	1.388,53D
358	3.2.02.005.005	SEGUROS	24.383,74D	42.302,72	0,00	66.686,46D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19.507,02D	7.119,86	0,00	26.626,88D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	25.990,85D	24.549,55	24,20	50.516,20D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	32.797,43D	30.093,45	0,00	62.890,88D
362	3.2.02.005.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	68.429,20D	33.770,20	0,00	102.199,40D
363	3.2.02.005.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	26.506,56D	25.754,12	0,00	52.260,68D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	35.949,95D	12.635,60	5,67	48.579,88D
10018	3.2.02.005.017	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E COMISSOES DE VENDA	3.420,00D	100,00	0,00	3.520,00D
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	85.659,03D	153.842,86	0,00	239.501,89D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU	264.046,38D	232.596,60	0,00	496.642,98D
377	3.2.02.005.023	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	492,04D	0,00	0,00	492,04D
10015	3.2.02.005.024	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	14.347,20D	11.299,70	0,00	25.646,90D
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	73.313,06D	33.853,55	0,00	107.166,61D
22122	3.2.02.005.027	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.434,49D	3.788,61	0,00	10.223,10D
22123	3.2.02.005.028	DESPESAS REFEITÓRIO	951,37D	0,00	0,00	951,37D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	719.718,58D	690.602,38	0,00	1.410.320,96D
22125	3.2.02.005.030	CARTAO CESTA BASICA	3.584,89D	77.675,28	0,00	81.260,17D
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	0,00	374,00	0,00	374,00D
21498	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	398.967,37D	391.769,90	2.233,55	788.503,72D
367	3.2.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	398.967,37D	391.769,90	2.233,55	788.503,72D
371	3.2.03.001.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	17.565,19D	130.653,92	0,00	148.219,11D
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	45.872,16D	26.820,76	0,00	72.692,92D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	140.938,01D	129.607,60	2.233,55	268.312,06D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	87.798,81D	81.047,99	0,00	168.846,80D
22108	3.2.03.001.010	IOF	3.754,30D	3.068,03	0,00	6.822,33D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	103.038,90D	20.571,60	0,00	123.610,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.677.969,75C	1.443.396,03	7.664.017,10	12.898.590,82C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.677.469,75C	1.443.396,03	7.663.517,10	12.897.590,82C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	8.128.543,05C	0,00	7.485.948,64	15.614.491,69C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.128.543,05C	0,00	7.485.948,64	15.614.491,69C
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	17.517,52C	0,00	17.341,23	34.858,75C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	7.654.357,70C	0,00	7.370.829,61	15.025.187,31C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	456.667,83C	0,00	97.777,80	554.445,63C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.478.099,43D	1.406.258,46	8.563,14	2.875.794,75D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES	288.682,54D	327.328,47	1.020,57	614.990,44D
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	59.964,23D	79.386,72	0,00	139.350,95D
417	4.1.02.001.003	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE PEDÁGIOS	3.406,66D	4.553,07	0,00	7.959,73D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	225.311,65D	243.388,68	1.020,57	467.679,76D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.189.416,89D	1.078.929,99	7.542,57	2.260.804,31D
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	455.361,06D	395.552,26	4.966,33	845.946,99D
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	545,03D	578,75	0,00	1.123,78D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	546.410,66D	509.541,46	2.116,71	1.053.835,41D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	118.573,39D	110.335,22	459,53	228.449,08D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
529	4.1.02.003.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	68.526,75D	62.922,30	0,00	131.449,05D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	24.850,73C	37.137,57	169.005,32	156.718,48C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	24.850,73C	37.137,57	169.005,32	156.718,48C
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	131,65C	0,00	500,24	631,89C
434	4.1.03.001.003	DESCONTOS OBTIDOS	55,01C	0,00	87,50	142,51C
22718	4.1.03.001.007	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	24.664,07C	0,00	61,06	24.725,13C
22827	4.1.03.001.008	ATUALIZACAO DE CONSORCIO	0,00	37.137,57	168.356,52	131.218,95C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.175,40C	0,00	0,00	2.175,40C
443	4.1.05.001	RECEITAS DIVERSAS	2.175,40C	0,00	0,00	2.175,40C
445	4.1.05.001.002	RECEITAS DIVERSAS	2.175,40C	0,00	0,00	2.175,40C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
450	4.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
475	4.2.01.004	ALUGUEL RECEBIDO DE TERCEIROS	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			44.904.285,33D	49.874.403,49	50.486.567,25	44.292.121,57D
PASSIVO			45.967.053,43C	12.095.777,10	13.203.393,29	47.074.669,62C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			71.826.477,69D	0,00	0,00	71.826.477,69D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			7.740.737,85D	9.043.011,11	1.102.610,09	15.681.138,87D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			6.677.969,75C	1.443.396,03	7.664.017,10	12.898.590,82C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			52.645.023,18D	58.917.414,60	51.589.177,34	59.973.260,44D
CONTAS CREDORAS			19.181.454,51D	13.539.173,13	20.867.410,39	11.853.217,25D
RESULTADO DO MES			0,00	7.940.401,02	6.220.621,07	1.719.779,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.062.768,10D	15.681.138,87	12.898.590,82	2.782.548,05D

DARCILO SCHUSSLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
240.706.450-04

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	44.292.121,57D	48.545.465,08	47.294.880,63	45.542.706,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.707.489,86D	48.518.461,60	47.234.788,72	20.991.162,74D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	845.793,08D	30.392.770,77	30.945.824,43	292.739,42D
4	1.1.01.001	CAIXA	46.610,28D	402.606,99	380.571,38	68.645,89D
6	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	46.610,28D	402.606,99	380.571,38	68.645,89D
11495	1.1.01.001.001.001	CAIXA MATRIZ	6.530,58D	80.851,85	79.306,30	8.076,13D
11496	1.1.01.001.001.002	CAIXA CANOAS-POA	2.831,66D	33.654,19	34.672,94	1.812,91D
11498	1.1.01.001.001.004	CAIXA SANTA CRUZ DO SUL	5.131,71D	13.454,37	13.327,85	5.258,23D
11499	1.1.01.001.001.005	CAIXA CAXIAS DO SUL	1.013,41D	17.347,36	16.918,45	1.442,32D
11503	1.1.01.001.001.008	CAIXA OSORIO	1.260,21D	11.980,74	10.663,42	2.577,53D
11504	1.1.01.001.001.009	CAIXA SANTA MARIA	5.111,78D	14.099,39	12.343,05	6.868,12D
11505	1.1.01.001.001.010	CAIXA ITAJAI	300,76D	3.203,78	2.848,33	656,21D
11506	1.1.01.001.001.011	CAIXA PELOTAS	1.896,41D	24.362,20	24.768,21	1.490,40D
11507	1.1.01.001.001.012	CAIXA NOVO HAMBURGO	3.282,93D	11.955,50	13.648,14	1.590,29D
11501	1.1.01.001.001.017	CAIXA LAJEADO	1.757,21D	30.272,45	30.809,55	1.220,11D
22340	1.1.01.001.001.024	CAIXA SOBRADINHO	695,83D	7.678,42	8.121,45	252,80D
22347	1.1.01.001.001.025	CAIXA ERECHIM	2.675,75D	16.478,93	18.512,22	642,46D
22608	1.1.01.001.001.027	CAIXA CARAZINHO	2.397,40D	63.115,68	64.717,21	795,87D
22710	1.1.01.001.001.028	CAIXA NOVA PRATA	1.492,19D	8.364,51	6.331,36	3.525,34D
22807	1.1.01.001.001.031	CAIXA CRICIUMA	9.151,04D	63.226,18	41.968,40	30.408,82D
22811	1.1.01.001.001.032	CAIXA JOINVILLE	1.081,41D	2.561,44	1.614,50	2.028,35D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	799.182,80D	29.989.774,00	30.565.251,96	223.704,84D
532	1.1.01.002.003	BANCO SICREDI	675,82D	1.292,96	1.968,78	0,00
10024	1.1.01.002.003.002	BANCO SICREDI C/C 57382-5	675,82D	1.292,96	1.968,78	0,00
533	1.1.01.002.004	BANCO BRADESCO	576,90D	57.379,06	57.954,96	1,00D
10026	1.1.01.002.004.002	BANCO BRADESCO C/C 38120-9	576,90D	57.379,06	57.954,96	1,00D
534	1.1.01.002.005	BANCO SANTANDER	0,00	49,09	45,73	3,36D
10027	1.1.01.002.005.001	BANCO SANTANDER C/C 130001306	0,00	49,09	45,73	3,36D
535	1.1.01.002.006	BANCO BANRISUL	168,68D	39.950,22	39.950,22	168,68D
10030	1.1.01.002.006.002	BANCO BANRISUL C/C 06.041743.0-4	168,68D	39.950,22	39.950,22	168,68D
558	1.1.01.002.007	BANCO SICOOB	426,98D	10.439.889,29	10.440.309,73	6,54D
10031	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB C/C 79090-7	426,98D	10.439.889,29	10.440.309,73	6,54D
571	1.1.01.002.008	BANCO ITAU	0,00	0,80	0,80	0,00
10032	1.1.01.002.008.001	BANCO ITAU C/C 18018-0	0,00	0,80	0,80	0,00
601	1.1.01.002.009	BANCO DAYCOVAL	682.538,56D	6.302.780,93	6.890.909,13	94.410,36D
602	1.1.01.002.009.001	BANCO DAYCOVAL C/C 7402050	17.195,08D	3.689.503,21	3.706.646,73	51,56D
22776	1.1.01.002.009.002	BANCO DAYCOVAL C/C 870034-8	665.343,48D	1.480.556,87	2.051.541,55	94.358,80D
22777	1.1.01.002.009.003	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 911425-6	0,00	1.021.626,43	1.021.626,43	0,00
22808	1.1.01.002.009.004	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 613702-6	0,00	111.094,42	111.094,42	0,00
22575	1.1.01.002.010	BANCO MONEY PLUS	103.824,19D	1.379.752,86	1.372.854,51	110.722,54D
22576	1.1.01.002.010.001	BANCO MONEY PLUS	101.585,94D	1.360.170,37	1.351.033,77	110.722,54D
22581	1.1.01.002.010.002	BANCO MONEY PLUS - CONTA GARANTIA	2.238,25D	19.582,49	21.820,74	0,00
22582	1.1.01.002.011	BANCO MERCADO PAGO	394,89D	6.530,17	6.925,06	0,00
22583	1.1.01.002.011.001	BANCO MERCADO PAGO C/C 5030268007-6	394,89D	6.530,17	6.925,06	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	0,00	375.762,60	374.765,03	997,57D
22757	1.1.01.002.014.001	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL CONTA 08194017-3	0,00	375.762,60	374.765,03	997,57D
22780	1.1.01.002.015	BANCO IDEAL	8.908,46D	11.386.386,02	11.379.568,01	15.726,47D
22781	1.1.01.002.015.001	BANCO IDEAL C/C 914739-8	3,39D	3.486.977,09	3.486.477,93	502,55D
22782	1.1.01.002.015.002	BANCO IDEAL C/C 914740-6	8.905,07D	7.899.408,93	7.893.090,08	15.223,92D
8	1.1.01.004	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	389,78	1,09	388,69D
10	1.1.01.004.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	389,78	1,09	388,69D
538	1.1.01.004.001.003	APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO 38120-9	0,00	389,78	1,09	388,69D
12	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	17.766.990,00D	17.507.090,63	15.654.129,86	19.619.950,77D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	17.629.622,82D	16.735.985,50	14.978.496,99	19.387.111,33D
14	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	17.629.622,82D	16.735.985,50	14.978.496,99	19.387.111,33D
10000	1.1.02.001.001.001	CLIENTES	17.579.622,82D	16.735.985,50	14.978.496,99	19.337.111,33D
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	137.367,18D	771.105,13	675.632,87	232.839,44D

Empresa: EXPRESSO LEOMAR LTDA			Folha: 0020			
C.N.P.J.: 02.633.583/0001-13						
Período: 01/03/2026 - 31/03/2026						
CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,33,36,37)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23	1.1.02.003.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	89.439,08D	270.854,91	179.808,43	180.485,56D
22603	1.1.02.003.002.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BANCO	87.890,68D	270.854,91	179.808,43	178.937,16D
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	47.928,10D	500.250,22	495.824,44	52.353,88D
25	1.1.02.003.003.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	242.581,37	242.581,37	0,00
10041	1.1.02.003.003.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.310,73D	218.033,57	214.214,28	16.130,02D
22271	1.1.02.003.003.004	ADIANTAMENTO RELATÓRIO DE VIAGEM	27.550,00D	30.962,40	30.962,40	27.550,00D
22265	1.1.02.003.003.005	INSUFICIENCIA DE SALDO FOLHA	8.067,37D	8.672,88	8.066,39	8.673,86D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	696.624,91D	591.586,63	593.828,55	694.382,99D
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	54.403,85D	591.586,63	593.828,55	52.161,93D
21494	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR	12.472,93D	204.004,36	204.004,36	12.472,93D
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	28.211,38	28.211,38	0,00
10680	1.1.03.008.002.002	ICMS A RECUPERAR RIO DO SUL	0,00	1.125,65	1.125,65	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	174.667,33	174.667,33	0,00
84	1.1.03.008.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	21.663,04D	0,00	2.241,92	19.421,12D
10046	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR LAJEADO (CIAP)	21.468,44D	0,00	2.222,46	19.245,98D
22767	1.1.03.008.003.007	ICMS A RECUPERAR ITAJAI (CIAP)	194,60D	0,00	19,46	175,14D
22103	1.1.03.008.006	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	20.267,88D	387.582,27	387.582,27	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	318.445,91	318.445,91	0,00
41	1.1.03.008.006.003	PIS A RECUPERAR	0,00	69.136,36	69.136,36	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	398.081,87D	27.013,57	41.005,88	384.089,56D
65	1.1.06.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	398.081,87D	27.013,57	41.005,88	384.089,56D
66	1.1.06.001.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	312.523,79D	0,00	41.005,88	271.517,91D
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	146.302,38D	0,00	24.383,74	121.918,64D
22769	1.1.06.001.001.002	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	166.221,41D	0,00	16.622,14	149.599,27D
10042	1.1.06.001.002	CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR	85.558,08D	27.013,57	0,00	112.571,65D
17287	1.1.06.001.002.003	OUTROS CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR	85.558,08D	27.013,57	0,00	112.571,65D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.584.631,71D	27.003,48	60.091,91	24.551.543,28D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.603.691,28D	18.988,28	0,00	5.622.679,56D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	5.603.691,28D	18.988,28	0,00	5.622.679,56D
79	1.2.01.002.003	OUTROS CRÉDITOS	3.939.108,87D	0,00	0,00	3.939.108,87D
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	0,00	6.000,00D
82	1.2.01.002.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.635.408,27D	18.988,28	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	0,00	18.988,28	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	35.973,72D	270,20	100,00	36.143,92D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	35.973,72D	270,20	100,00	36.143,92D
97	1.2.02.003.001	BANCOS CONTA CAPITAL	35.973,72D	270,20	100,00	36.143,92D
10047	1.2.02.003.001.001	SICREDI CONTA CAPITAL - AG 0156 C/C 25754-4	10.056,47D	0,00	0,00	10.056,47D
22147	1.2.02.003.001.002	SICREDI CONTA CAPITAL - AG 0179 C/C 57382-5	11.668,10D	0,00	0,00	11.668,10D

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	14.249,15D	270,20	100,00	14.419,35D
110	1.2.03	IMOBILIZADO	18.942.752,21D	7.745,00	59.991,91	18.890.505,30D
111	1.2.03.001	IMOBILIZADO	18.942.752,21D	7.745,00	59.991,91	18.890.505,30D
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	CAMINHONES	21.147.326,67D	0,00	0,00	21.147.326,67D
585	1.2.03.001.001.003	SEMI-REBOQUES	1.442.240,96D	0,00	0,00	1.442.240,96D
586	1.2.03.001.001.004	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	2.293.874,37D	0,00	0,00	2.293.874,37D
587	1.2.03.001.001.005	CAMINHONETES	1.727.842,26D	0,00	0,00	1.727.842,26D
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	0,00	0,00	1.487.280,11D
10048	1.2.03.001.002.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.571.997,32D	0,00	0,00	1.571.997,32D
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	2.187.336,72D	7.745,00	0,00	2.195.081,72D
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	1.425.209,20D	7.745,00	0,00	1.432.954,20D
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	16.940.162,15C	0,00	59.991,91	17.000.154,06C
573	1.2.03.001.099.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	123.189,62C	0,00	4.718,71	127.908,33C
126	1.2.03.001.099.002	(-) DEPRECIACAO DE EDIFÍCIOS	437.186,24C	0,00	8.833,48	446.019,72C
10053	1.2.03.001.099.003	(-) DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	62.791,08C	0,00	1.181,45	63.972,53C
128	1.2.03.001.099.004	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	637.549,97C	0,00	12.729,03	650.279,00C
127	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	669.384,23C	0,00	11.351,63	680.735,86C
129	1.2.03.001.099.006	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	15.010.061,01C	0,00	21.177,61	15.031.238,62C
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	47.074.669,62C	13.630.913,14	14.897.822,95	48.341.579,43C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	106.751.005,49C	11.658.197,32	13.027.125,70	108.119.933,87C
382	2.1.02	EMPRESTIMOS	5.420.428,94C	1.286.935,61	1.857.601,67	5.991.095,00C
151	2.1.02.001	FINANCIAMENTOS	5.420.428,94C	1.286.935,61	1.857.601,67	5.991.095,00C
155	2.1.02.001.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.420.428,94C	1.286.935,61	1.857.601,67	5.991.095,00C
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	0,00	0,00	50.000,03C

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	998.316,94C	998.316,94	999.626,43	999.626,43C
22319	2.1.02.001.001.114	BANCO ITAU C/C 18018-0-CHEQUE ESPECIAL	0,80C	0,80	0,00	0,00
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	289.847,46C	57.969,50	0,00	231.877,96C
22806	2.1.02.001.001.133	(-) PROVISÃO JUROS BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A	20.453,60D	0,00	6.707,91	13.745,69D
22809	2.1.02.001.001.134	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 613702-6 - CHEQUE ESPECIAL	99.703,72C	99.703,72	99.594,42	99.594,42C
22810	2.1.02.001.001.135	THOREAU CAPITAL INVESTIMENTOS SA	0,00	130.944,65	227.117,00	96.172,35C
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	0,00	0,00	524.555,91	524.555,91C
164	2.1.03	FORNECEDORES	15.557.736,41C	5.876.642,77	5.283.430,16	14.964.523,80C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	15.557.736,41C	5.876.642,77	5.283.430,16	14.964.523,80C
166	2.1.03.001.001	FORNECEDORES	15.557.736,41C	5.876.642,77	5.283.430,16	14.964.523,80C
22119	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	288.103,69C	58.520,98	682,70	230.265,41C
22573	2.1.03.001.001.004	FORNECEDOR VIAGEM ADMINISTRATIVO	0,00	16.035,27	16.035,27	0,00
10001	2.1.03.001.001.004	FORNECEDORES	15.059.483,89C	5.802.086,52	5.266.712,19	14.524.109,56C
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	76.402.269,31C	591.587,60	1.269.495,38	77.080.177,09C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	76.402.269,31C	591.587,60	1.269.495,38	77.080.177,09C
21493	2.1.04.001.002	ICMS A RECOLHER	2.341.168,00C	204.004,36	481.074,22	2.618.237,86C
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	1.071.490,10C	28.211,38	221.028,68	1.264.307,40C
12631	2.1.04.001.002.003	ICMS A RECOLHER RIO DO SUL	0,00	1.125,65	1.125,65	0,00
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	1.262.810,43C	174.667,33	258.919,89	1.347.062,99C
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	2.710,11C	161,70	2.551,53	5.099,94C
12794	2.1.04.001.003.001	ISS A RECOLHER	175,89C	65,73	21,72	131,88C
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	202,19C	0,00	1,64	203,83C
183	2.1.04.001.003.017	ISS RETIDO A RECOLHER	401,08C	95,97	2.528,17	2.833,28C
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	74.058.391,20C	387.421,54	785.869,63	74.456.839,29C
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	110.641,44C	69.107,69	137.780,39	179.314,14C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	511.206,33C	318.313,85	634.711,34	827.603,82C
178	2.1.04.001.031.003	IRRF A RECOLHER	21.500,46C	0,00	10.755,17	32.255,63C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	12.878,01C	0,00	2.622,73	15.500,74C
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	6.669.868,15C	3.892.670,62	4.616.598,49	7.393.796,02C
168	2.1.05.001	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	6.669.868,15C	3.892.670,62	4.616.598,49	7.393.796,02C
186	2.1.05.001.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.737.454,51C	3.398.068,11	3.353.415,43	1.692.801,83C
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	1.390.764,00C	2.835.407,02	2.806.303,02	1.361.660,00C
22774	2.1.05.001.001.002	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR RJ 07/2023	227.433,13C	0,00	0,00	227.433,13C
188	2.1.05.001.001.003	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.580,00C	16.580,00	17.496,00	17.496,00C
22267	2.1.05.001.001.004	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	402.816,72	402.816,72	0,00
530	2.1.05.001.001.007	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	42.509,37C	10.917,57	15.054,88	46.646,68C
17295	2.1.05.001.001.010	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	60.168,01C	132.346,80	111.744,81	39.566,02C
190	2.1.05.001.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.053.415,32C	183.617,35	834.462,08	2.704.260,05C
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	1.040.299,95C	9.414,18	527.301,83	1.558.187,60C
184	2.1.05.001.002.002	INSS NF RETIDO A RECOLHER	6.566,67C	0,00	3.068,34	9.635,01C
528	2.1.05.001.002.003	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	131.449,05C	0,00	78.652,54	210.101,59C
574	2.1.05.001.002.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.626,22C	1.946,25	2.140,52	2.820,49C
491	2.1.05.001.002.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	313,41C	313,41	339,58	339,58C
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	872.160,02C	171.943,51	222.959,27	923.175,78C
193	2.1.05.001.003	PROVISÕES	2.878.998,32C	310.985,16	428.720,98	2.996.734,14C
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.011.536,52C	214.989,24	190.455,51	1.987.002,79C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	367.909,12C	39.326,17	34.757,58	363.340,53C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	159.732,95C	16.666,86	15.142,95	158.209,04C
22266	2.1.05.001.003.004	ESTIMATIVA DO INSS S/REC FÉRIAS	1.121,42C	9.544,77	9.829,62	1.406,27C
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	291.544,70C	26.282,24	153.711,96	418.974,42C
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	23.953,31C	2.166,68	12.613,59	34.400,22C
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	23.200,30C	2.009,20	12.209,77	33.400,87C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.700.702,68C	10.360,72	0,00	2.690.341,96C
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	73.527,91C	2.822,02	0,00	70.705,89C
20448	2.1.06.006.001	CONSORCIOS A PAGAR	73.527,91C	2.822,02	0,00	70.705,89C
20456	2.1.06.006.001.008	CONSORCIO A PAGAR (CP) SICREDI CTR 00716699	29.781,27C	2.822,02	0,00	26.959,25C
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	1.808.156,02C	7.538,70	0,00	1.800.617,32C
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	90.153,55C	7.538,70	0,00	82.614,85C
17298	2.1.06.007.003.001	PARCELAMENTO FGTS	90.153,55C	7.538,70	0,00	82.614,85C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.150.141,82C	1.972.715,82	1.870.697,25	12.048.123,25C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.150.141,82C	1.972.715,82	1.870.697,25	12.048.123,25C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.833.755,72C	1.972.715,82	1.869.697,25	8.730.737,15C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	5.060.993,65C	30.511,39	597.630,44	5.628.112,70C
22159	2.2.01.001.001.016	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805339467	197.128,97C	0,00	909,93	198.038,90C
22157	2.2.01.001.001.020	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228888	21.248,56C	0,00	502,29	21.750,85C
22161	2.2.01.001.001.023	EMP. SICREDI AG 0156 - OP C005346521	220.822,83C	0,00	2.425,39	223.248,22C
563	2.2.01.001.001.025	EMP. SANTANDER OP 3000000010250	11.112,74C	0,00	11.113,74	22.226,48C
10072	2.2.01.001.001.032	EMP. SCANIA CDC 82231	2.547,81C	0,00	2.548,81	5.096,62C
22222	2.2.01.001.001.033	EMP. SCANIA CDC 84445	111.556,61C	0,00	2.657,31	114.213,92C
22224	2.2.01.001.001.034	EMP. SCANIA CDC 89150	233.509,52C	0,00	2.842,84	236.352,36C
22226	2.2.01.001.001.035	EMP. SCANIA CDC 89287	243.018,29C	0,00	2.842,84	245.861,13C
10074	2.2.01.001.001.046	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353750	82.664,28C	0,00	2.326,79	84.991,07C
22195	2.2.01.001.001.047	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353792	82.664,28C	0,00	2.326,79	84.991,07C
22193	2.2.01.001.001.048	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353806	82.664,28C	0,00	2.326,79	84.991,07C
10076	2.2.01.001.001.059	EMP. ITAU OP 1664632369	354.821,93C	0,00	9.007,76	363.829,69C
22238	2.2.01.001.001.060	EMP. ITAU CDC OP CDC 83571600	177.970,82C	0,00	1.621,36	179.592,18C
22209	2.2.01.001.001.062	EMP. ITAU OP CDC 85930997	234.405,77C	0,00	2.082,59	236.488,36C
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	408.263,38C	0,00	550,60	408.813,98C
22252	2.2.01.001.001.080	EMP. BRADESCO OP 4071607	580.581,22C	0,00	19.079,73	599.660,95C
22367	2.2.01.001.001.087	EMP. ITAU OP 26877307	114.599,51C	0,00	5.836,17	120.435,68C
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	427.491,25C	25.615,39	0,00	401.875,86C
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	78.336,00C	4.896,00	0,00	73.440,00C
22788	2.2.01.001.001.101	(-) PROVISÃO JUROS BANCO RANDON SA PROCESSO 5001327-08.2025.8.21.0017	33.165,04D	0,00	2.072,81	31.092,23D
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

Empresa: EXPRESSO LEOMAR LTDA			Folha: 0024			
C.N.P.J.: 02.633.583/0001-13						
Período: 01/03/2026 - 31/03/2026						
CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,33,36,37)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	0,00	0,00	524.555,90	524.555,90C
625	2.2.01.001.002	CREDORES POR EMPRESTIMOS	3.772.762,07C	1.942.204,43	1.272.066,81	3.102.624,45C
22554	2.2.01.001.002.001	EMPRÉSTIMO - L SCHUSSLER	3.772.762,07C	1.942.204,43	1.272.066,81	3.102.624,45C
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	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
22557	2.2.01.005.001	ACORDOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22558	2.2.01.005.001	ACORDOS JUDICIAIS - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS Nº 5000216-6	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
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	149.218.649,97D	0,00	0,00	149.218.649,97D
267	2.3.05.001.002.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	149.218.649,97D	0,00	0,00	149.218.649,97D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	15.681.138,87D	9.042.125,63	1.227.158,09	23.496.106,41D
500	3.1	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO TRANSPORTE	11.026.796,26D	7.221.178,19	1.181.884,59	17.066.089,86D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE	5.032.460,12D	3.943.210,24	1.177.337,02	7.798.333,34D
271	3.1.01.001	CUSTOS FIXOS DO TRANSPORTE	605.461,21D	1.224.955,12	607.568,27	1.222.848,06D
10004	3.1.01.001.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.202.147,53D	1.008.422,26	28.003,06	2.182.566,73D
291	3.1.01.001.002	DEPRECIACÃO	68.307,56D	33.906,64	0,00	102.214,20D
22120	3.1.01.001.004	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	168.591,94D	73.530,66	0,00	242.122,60D
10013	3.1.01.001.006	MENSALIDADES E ANUIDADES	50.784,84D	89.617,55	0,00	140.402,39D
17316	3.1.01.001.007	IPVA E LEGALIZACAO	34.443,53D	16.622,14	0,00	51.065,67D
506	3.1.01.001.010	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	258.377,47C	2.695,14	195.469,11	451.151,44C
507	3.1.01.001.011	(-) PIS S/COMPRAS	117.807,64C	28,67	68.514,46	186.293,43C
505	3.1.01.001.012	(-) COFINS S/COMPRAS	542.629,08C	132,06	315.581,64	858.078,66C
273	3.1.01.002	DESPESAS COM PESSOAL TRANSPORTE	4.426.998,91D	2.718.255,12	569.768,75	6.575.485,28D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	2.579.924,32D	1.257.768,10	2.066,30	3.835.626,12D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	172.611,87D	116.638,76	0,00	289.250,63D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	247.550,36D	120.314,63	0,00	367.864,99D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	367.258,25D	147.876,09	485,84	514.648,50D
276	3.1.01.002.006	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	41.033,90D	24.238,77	0,00	65.272,67D
22268	3.1.01.002.007	AUTONOMOS	16.455,96D	413.994,48	402.816,72	27.633,72D
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	18.931,99C	7.880,02	40.993,85	52.045,82C
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	47.917,34D	34.123,15	369,90	81.670,59D
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	86.922,24D	44.074,19	1.680,42	129.316,01D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	32.319,99D	58.985,33	39.884,10	51.421,22D
10895	3.1.01.002.013	EPIS E UNIFORMES	14.323,54D	10.488,48	0,00	24.812,02D
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	98.373,59D	50.819,16	0,00	149.192,75D
394	3.1.01.002.016	AVARIAS DANOS E MULTAS desc	20.666,57C	220,00	6.478,75	26.925,32C
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	139.534,08C	0,00	55.035,79	194.569,87C
280	3.1.01.002.025	FGTS	260.775,88D	135.603,08	6.689,11	389.689,85D
279	3.1.01.002.025	INSS	640.664,31D	295.230,88	13.267,97	922.627,22D
283	3.1.02	CUSTOS VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	4.898.443,80D	2.633.876,55	0,00	7.532.320,35D
10014	3.1.02.001.001	CTRBS PESSOA JURÍDICA	970.292,08D	561.574,41	0,00	1.531.866,49D
22702	3.1.02.001.002	CTRBS PESSOA FÍSICA	609.485,53D	413.994,48	0,00	1.023.480,01D
10008	3.1.02.001.003	PEDÁGIOS	158.545,87D	68.409,32	0,00	226.955,19D
10011	3.1.02.001.005	CARGAS E DESCARGAS	1.070.945,31D	708.390,70	0,00	1.779.336,01D
10012	3.1.02.001.006	FRETES PAGOS TRANSFERENCIAS	171.089,20D	52.810,00	0,00	223.899,20D
17312	3.1.02.001.008	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	18.668,70D	11.763,90	0,00	30.432,60D
22113	3.1.02.001.009	ESTACIONAMENTO	269,00D	305,30	0,00	574,30D
22272	3.1.02.001.011	RELATÓRIO DE VIAGEM	44.890,60D	20.181,19	0,00	65.071,79D
600	3.1.02.001.013	COMISSAO DE AGENTES	1.481.373,74D	633.610,42	0,00	2.114.984,16D
22698	3.1.02.001.015	FRETE PAGO VIAGENS	293.617,44D	109.275,53	0,00	402.892,97D
22701	3.1.02.001.016	FRETE PAGO POR ENTREGA	78.433,32D	53.561,30	0,00	131.994,62D
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	1.095.892,34D	644.091,40	4.547,57	1.735.436,17D
294	3.1.03.001	OFICINA	1.016.873,34D	574.405,95	4.547,57	1.586.731,72D
22610	3.1.03.001.001	DESPESAS COM PESSOAL	281.173,32D	118.124,56	1.882,87	397.415,01D
22655	3.1.03.001.001.001	SALÁRIO	159.598,80D	66.200,73	0,00	225.799,53D
22656	3.1.03.001.001.002	HORAS EXTRAS	14.018,74D	5.224,33	0,00	19.243,07D
22658	3.1.03.001.001.004	13º SALÁRIO	15.992,02D	7.082,83	0,00	23.074,85D
22659	3.1.03.001.001.005	FÉRIAS	24.885,52D	9.443,87	0,00	34.329,39D
22660	3.1.03.001.001.006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	10.803,48D	4.780,34	0,00	15.583,82D
22662	3.1.03.001.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.809,23C	0,00	0,00	1.809,23C
22663	3.1.03.001.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	957,23C	0,00	0,00	957,23C
22664	3.1.03.001.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	2.642,31C	0,00	1.501,05	4.143,36C
22722	3.1.03.001.001.014	ADICIONAL NOTURNO	5.061,81D	1.282,87	0,00	6.344,68D
22665	3.1.03.001.001.016	INSS	39.798,50D	16.575,41	218,97	56.154,94D
22666	3.1.03.001.001.017	FGTS	16.423,22D	7.534,18	162,85	23.794,55D
22611	3.1.03.001.002	GASTOS GERAIS	735.700,02D	456.281,39	2.664,70	1.189.316,71D
22167	3.1.03.001.002.001	FERRAMENTAS PARA OFICINA	1.241,60D	406,76	0,00	1.648,36D
10081	3.1.03.001.002.002	ENERGIA ELETRICA	60.831,01D	46.014,53	0,00	106.845,54D
22168	3.1.03.001.002.005	MATERIAL E SERVIÇO DE CHAPEACAO	17.749,49D	11.435,39	0,00	29.184,88D
10005	3.1.03.001.002.006	PEÇAS E ACESSÓRIOS	357.574,61D	192.356,57	2.401,27	547.529,91D
10006	3.1.03.001.002.007	PNEUS E CAMERAS	61.879,93D	82.165,45	0,00	144.045,38D
10007	3.1.03.001.002.009	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	236.423,38D	123.902,69	263,43	360.062,64D
22667	3.1.03.002	EXPEDIÇÃO/DEPÓSITOS	79.019,00D	69.685,45	0,00	148.704,45D
22680	3.1.03.002.002	GASTOS GERAIS	79.019,00D	69.685,45	0,00	148.704,45D
22165	3.1.03.002.002.001	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	50.752,38D	54.483,21	0,00	105.235,59D
22164	3.1.03.002.002.003	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	28.266,62D	15.202,24	0,00	43.468,86D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.654.342,61D	1.820.947,44	45.273,50	6.430.016,55D
22612	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	348.235,53D	149.492,15	12.835,25	484.892,43D
22613	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	304.648,95D	139.625,65	12.835,25	431.439,35D
22614	3.2.01.001.001	SALÁRIOS	205.151,27D	90.734,50	0,00	295.885,77D
22615	3.2.01.001.002	HORAS EXTRAS	3.852,57D	2.282,18	0,00	6.134,75D
22617	3.2.01.001.004	13º SALÁRIO	18.138,29D	7.869,38	0,15	26.007,52D
22618	3.2.01.001.005	FÉRIAS	27.869,07D	10.265,93	0,00	38.135,00D
22621	3.2.01.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.535,37C	0,00	4.009,13	6.544,50C
22622	3.2.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.077,22C	0,00	0,00	1.077,22C
22623	3.2.01.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4.660,34C	0,00	4.142,61	8.802,95C
22739	3.2.01.001.011	VALE-TRANSPORTE	733,51C	0,00	829,11	1.562,62C
22743	3.2.01.001.015	FALTAS E ATESTADOS	5.677,37C	0,00	1.405,09	7.082,46C
22624	3.2.01.001.016	INSS	45.206,83D	19.221,90	1.622,32	62.806,41D
22625	3.2.01.001.017	FGTS	19.114,73D	9.251,76	826,84	27.539,65D
22626	3.2.01.002	GASTOS GERAIS	43.586,58D	9.866,50	0,00	53.453,08D
22700	3.2.01.002.004	TAXAS DE CARGAS E DESCARGAS COMERCIAL	39.919,58D	9.866,50	0,00	49.786,08D
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	3.517.603,36D	1.442.958,79	29.206,01	4.931.356,14D
330	3.2.02.001	DESPESAS COM PESSOAL FINANCEIRO/CONTABILIDADE	702.078,68D	370.445,27	28.494,26	1.044.029,69D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS	425.425,76D	221.133,58	1.918,00	644.641,34D
340	3.2.02.001.002	HORAS EXTRAS	9.992,29D	5.733,96	0,00	15.726,25D
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	40.000,00D	20.000,00	0,00	60.000,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	3.2.02.001.004	13º SALÁRIO	37.590,81D	19.081,43	0,00	56.672,24D
335	3.2.02.001.005	FÉRIAS	63.847,51D	31.288,85	5.644,54	89.491,82D
333	3.2.02.001.006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	87,77D	87,77	0,00	175,54D
338	3.2.02.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.899,86D	3.286,72	6.177,49	2.009,09D
339	3.2.02.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.850,04C	310,00	0,00	3.540,04C
499	3.2.02.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4.499,63C	0,00	3.708,93	8.208,56C
22744	3.2.02.001.011	VALE-TRANSPORTE	1.148,81C	0,00	826,70	1.975,51C
22753	3.2.02.001.014	ADICIONAL NOTURNO	1.735,71D	906,79	0,00	2.642,50D
22747	3.2.02.001.015	FALTAS E ATESTADOS	5.440,08C	0,00	4.914,66	10.354,74C
336	3.2.02.001.016	INSS	97.562,37D	48.121,21	3.932,62	141.750,96D
337	3.2.02.001.017	FGTS	35.875,16D	20.494,96	1.371,32	54.998,80D
22629	3.2.02.002	DESPESAS COM PESSOAL RH/DEPARTAMENTO PESSOAL	4.331,93C	0,00	711,35	5.043,28C
22733	3.2.02.002.015	FALTAS E ATESTADOS	4.331,93C	0,00	711,35	5.043,28C
353	3.2.02.005	DESPESAS GERAIS	2.819.856,61D	1.072.513,52	0,40	3.892.369,73D
354	3.2.02.005.001	ENERGIA ELÉTRICA	7.642,74D	0,00	0,00	7.642,74D
355	3.2.02.005.002	ÁGUA E ESGOTO	13.343,57D	8.999,16	0,00	22.342,73D
356	3.2.02.005.003	TELEFONE E INTERNET	11.535,47D	16.871,00	0,00	28.406,47D
357	3.2.02.005.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.388,53D	679,38	0,00	2.067,91D
358	3.2.02.005.005	SEGUROS	66.686,46D	48.530,76	0,00	115.217,22D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26.626,88D	18.755,90	0,00	45.382,78D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	50.516,20D	22.972,47	0,00	73.488,67D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	62.890,88D	78.380,80	0,00	141.271,68D
362	3.2.02.005.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	102.199,40D	0,00	0,00	102.199,40D
363	3.2.02.005.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	52.260,68D	26.085,27	0,00	78.345,95D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	48.579,88D	35.867,16	0,40	84.446,64D
10018	3.2.02.005.017	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E COMISSOES DE VENDA	3.520,00D	60,00	0,00	3.580,00D
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	239.501,89D	55.925,45	0,00	295.427,34D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU	496.642,98D	250.331,51	0,00	746.974,49D
17317	3.2.02.005.022	DOACOES BRINDES E BONIFICACOES	0,00	5.311,81	0,00	5.311,81D
377	3.2.02.005.023	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	492,04D	1.580,00	0,00	2.072,04D
10015	3.2.02.005.024	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	25.646,90D	14.270,76	0,00	39.917,66D
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	107.166,61D	33.831,03	0,00	140.997,64D
22122	3.2.02.005.027	MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.223,10D	14.697,44	0,00	24.920,54D
22123	3.2.02.005.028	DESPESAS REFEITÓRIO	951,37D	0,00	0,00	951,37D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	1.410.320,96D	359.336,31	0,00	1.769.657,27D
22125	3.2.02.005.030	CARTAO CESTA BASICA	81.260,17D	80.027,31	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	0,00	0,00	374,00D
21498	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	788.503,72D	228.496,50	3.232,24	1.013.767,98D
367	3.2.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	788.503,72D	228.496,50	3.232,24	1.013.767,98D
371	3.2.03.001.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	148.219,11D	1.454,83	0,00	149.673,94D
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	72.692,92D	1.901,90	0,00	74.594,82D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	268.312,06D	122.433,48	3.232,24	387.513,30D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	168.846,80D	79.782,45	0,00	248.629,25D
22108	3.2.03.001.010	IOF	6.822,33D	4.372,34	0,00	11.194,67D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	123.610,50D	18.551,50	0,00	142.162,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	12.898.590,82C	2.032.254,39	9.830.896,57	20.697.233,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.897.590,82C	2.032.254,39	9.819.222,50	20.684.558,93C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	15.614.491,69C	413.489,19	9.792.215,93	24.993.218,43C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.614.491,69C	413.489,19	9.792.215,93	24.993.218,43C
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	34.858,75C	0,00	23.625,76	58.484,51C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	15.025.187,31C	413.489,19	9.242.385,85	23.854.083,97C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	554.445,63C	0,00	526.204,32	1.080.649,95C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.875.794,75D	1.618.765,20	13.177,38	4.481.382,57D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES	614.990,44D	289.412,04	1.680,81	902.721,67D
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	139.350,95D	113.348,99	0,00	252.699,94D
417	4.1.02.001.003	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE PEDÁGIOS	7.959,73D	6.215,42	0,00	14.175,15D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	467.679,76D	169.847,63	1.680,81	635.846,58D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.260.804,31D	1.329.353,16	11.496,57	3.578.660,90D
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	845.946,99D	477.420,79	8.010,40	1.315.357,38D
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	1.123,78D	788,10	0,00	1.911,88D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	1.053.835,41D	634.711,34	2.864,27	1.685.682,48D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	228.449,08D	137.780,39	621,90	365.607,57D
529	4.1.02.003.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	131.449,05D	78.652,54	0,00	210.101,59D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	156.718,48C	0,00	8.611,13	165.329,61C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	156.718,48C	0,00	8.611,13	165.329,61C
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	631,89C	0,00	72,09	703,98C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	4.1.03.001.003	DESCONTOS OBTIDOS	142,51C	0,00	0,00	142,51C
22718	4.1.03.001.007	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	24.725,13C	0,00	8.539,04	33.264,17C
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	2.175,40C	0,00	5.218,06	7.393,46C
443	4.1.05.001	RECEITAS DIVERSAS	2.175,40C	0,00	5.218,06	7.393,46C
445	4.1.05.001.002	RECEITAS DIVERSAS	2.175,40C	0,00	3.925,10	6.100,50C
441	4.1.05.001.007	RECUPERACAO DE DESPESAS/TRIBUTO PGO INDEV	0,00	0,00	1.292,96	1.292,96C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.000,00C	0,00	11.674,07	12.674,07C
450	4.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.000,00C	0,00	11.674,07	12.674,07C
475	4.2.01.004	ALUGUEL RECEBIDO DE TERCEIROS	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
22829	4.2.01.005	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.174,07	11.174,07C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	44.292.121,57D	48.545.465,08	47.294.880,63	45.542.706,02D
PASSIVO	47.074.669,62C	13.630.913,14	14.897.822,95	48.341.579,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.826.477,69D	0,00	0,00	71.826.477,69D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	15.681.138,87D	9.042.125,63	1.227.158,09	23.496.106,41D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	12.898.590,82C	2.032.254,39	9.830.896,57	20.697.233,00C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	59.973.260,44D	57.587.590,71	48.522.038,72	69.038.812,43D
CONTAS CREDORAS	11.853.217,25D	15.663.167,53	24.728.719,52	2.787.665,26D
RESULTADO DO MES	0,00	7.814.967,54	7.798.642,18	16.325,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.782.548,05D	23.496.106,41	20.697.233,00	2.798.873,41D

DARCILO SCHUSSLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
240.706.450-04

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	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

Empresa: EXPRESSO LEOMAR LTDA			Folha: 0029			
C.N.P.J.: 02.633.583/0001-13						
Período: 01/04/2026 - 30/04/2026						
CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,33,36,37)						
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 EXERCÍCIO 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	CAMINHOS	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	BENEFÍCIOS 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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 00AA0037460	208.296,96C	0,00	0,00	208.296,96C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	149.218.649,97D	0,00	0,00	149.218.649,97D
267	2.3.05.001.002.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	149.218.649,97D	0,00	0,00	149.218.649,97D
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	DEPRECIACÃO	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	AUTÔNOMOS	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 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	44.752.851,19D	51.691.170,15	49.953.561,64	46.490.459,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.257.371,73D	51.677.987,65	49.893.142,80	22.042.216,58D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	810.713,49D	33.143.909,12	32.868.459,00	1.086.163,61D
4	1.1.01.001	CAIXA	52.637,48D	345.821,20	334.746,84	63.711,84D
6	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	52.637,48D	345.821,20	334.746,84	63.711,84D
11495	1.1.01.001.001.001	CAIXA MATRIZ	7.736,77D	54.881,63	54.995,06	7.623,34D
11496	1.1.01.001.001.002	CAIXA CANOAS-POA	4.722,50D	32.096,95	28.279,39	8.540,06D
11497	1.1.01.001.001.003	CAIXA RIO DO SUL	2.193,00D	0,00	2.193,00	0,00
11498	1.1.01.001.001.004	CAIXA SANTA CRUZ DO SUL	5.069,25D	17.131,29	18.648,37	3.552,17D
11499	1.1.01.001.001.005	CAIXA CAXIAS DO SUL	1.176,44D	13.685,99	10.278,89	4.583,54D
11503	1.1.01.001.001.008	CAIXA OSORIO	2.637,38D	11.887,78	11.312,00	3.213,16D
11504	1.1.01.001.001.009	CAIXA SANTA MARIA	888,33D	16.338,79	12.751,11	4.476,01D
11505	1.1.01.001.001.010	CAIXA ITAJAI	3.863,73D	4.496,86	2.010,90	6.349,69D
11506	1.1.01.001.001.011	CAIXA PELOTAS	2.541,63D	27.518,42	27.757,47	2.302,58D
11507	1.1.01.001.001.012	CAIXA NOVO HAMBURGO	1.760,95D	15.191,51	14.146,57	2.805,89D
11510	1.1.01.001.001.015	CAIXA CAMAQUA	576,77D	8.375,30	8.087,62	864,45D
11501	1.1.01.001.001.017	CAIXA LAJEADO	1.751,49D	32.964,41	32.607,09	2.108,81D
22340	1.1.01.001.001.024	CAIXA SOBRADINHO	447,88D	5.114,00	5.450,00	111,88D
22347	1.1.01.001.001.025	CAIXA ERECHIM	812,65D	20.108,72	16.457,43	4.463,94D
22608	1.1.01.001.001.027	CAIXA CARAZINHO	12.696,72D	36.385,47	46.545,29	2.536,90D
22710	1.1.01.001.001.028	CAIXA NOVA PRATA	1.852,07D	6.718,44	5.647,78	2.922,73D
22807	1.1.01.001.001.031	CAIXA CRICIUMA	1.005,72D	23.626,02	21.087,00	3.544,74D
22811	1.1.01.001.001.032	CAIXA JOINVILLE	904,20D	3.886,04	3.996,78	793,46D
22835	1.1.01.001.001.033	CAIXA ROSARIO DO SUL	0,00	3.460,00	1.420,00	2.040,00D
22836	1.1.01.001.001.034	CAIXA RIO GRANDE	0,00	11.953,58	11.075,09	878,49D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	757.971,35D	32.798.087,82	32.533.607,90	1.022.451,27D
532	1.1.01.002.003	BANCO SICREDI	0,00	5.484,00	5.270,00	214,00D
10023	1.1.01.002.003.001	BANCO SICREDI C/C 25754-4	0,00	214,00	0,00	214,00D
10024	1.1.01.002.003.002	BANCO SICREDI C/C 57382-5	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
533	1.1.01.002.004	BANCO BRADESCO	0,00	13.134,92	13.134,92	0,00
10026	1.1.01.002.004.002	BANCO BRADESCO C/C 38120-9	0,00	13.134,92	13.134,92	0,00
534	1.1.01.002.005	BANCO SANTANDER	0,00	104,16	104,16	0,00
10027	1.1.01.002.005.001	BANCO SANTANDER C/C 130001306	0,00	104,16	104,16	0,00
535	1.1.01.002.006	BANCO BANRISUL	168,68D	425,98	362,35	232,31D
10029	1.1.01.002.006.001	BANCO BANRISUL C/C 26.041743.0-9	0,00	87,75	87,75	0,00
10030	1.1.01.002.006.002	BANCO BANRISUL C/C 06.041743.0-4	168,68D	338,23	274,60	232,31D
558	1.1.01.002.007	BANCO SICOOB	0,88D	9.792.093,02	9.788.039,15	4.054,75D
10031	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB C/C 79090-7	0,88D	9.792.093,02	9.788.039,15	4.054,75D
601	1.1.01.002.009	BANCO DAYCOVAL	620.889,73D	5.134.286,29	4.864.567,44	890.608,58D
602	1.1.01.002.009.001	BANCO DAYCOVAL C/C 7402050	326,50D	2.798.547,19	2.786.166,31	12.707,38D
22776	1.1.01.002.009.002	BANCO DAYCOVAL C/C 870034-8	620.563,23D	1.197.481,25	940.143,28	877.901,20D
22777	1.1.01.002.009.003	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 911425-6	0,00	1.025.247,27	1.025.247,27	0,00
22808	1.1.01.002.009.004	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 613702-6	0,00	113.010,58	113.010,58	0,00
22575	1.1.01.002.010	BANCO MONEY PLUS	101.805,85D	446.064,79	446.303,40	101.567,24D
22576	1.1.01.002.010.001	BANCO MONEY PLUS	101.805,85D	442.186,41	442.425,02	101.567,24D
22581	1.1.01.002.010.002	BANCO MONEY PLUS - CONTA GARANTIA	0,00	3.878,38	3.878,38	0,00
22582	1.1.01.002.011	BANCO MERCADO PAGO	0,00	3.487,03	3.487,03	0,00
22583	1.1.01.002.011.001	BANCO MERCADO PAGO C/C 5030268007-6	0,00	3.487,03	3.487,03	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	956,52D	433.488,18	434.444,70	0,00
22757	1.1.01.002.014.001	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL CONTA 08194017-3	956,52D	433.488,18	434.444,70	0,00
22780	1.1.01.002.015	BANCO IDEAL	32.481,37D	16.969.099,45	16.977.474,75	24.106,07D
22781	1.1.01.002.015.001	BANCO IDEAL C/C 914739-8	1,15D	6.156.451,66	6.156.451,05	1,76D
22782	1.1.01.002.015.002	BANCO IDEAL C/C 914740-6	32.480,22D	10.812.647,79	10.821.023,70	24.104,31D
22802	1.1.01.002.017	VORTX DTVM LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
22803	1.1.01.002.017.001	VORTX DTVM LTDA CONTA 103597-7	0,00	420,00	420,00	0,00
8	1.1.01.004	APLICACOES FINANCEIRAS	104,66D	0,10	104,26	0,50D
10	1.1.01.004.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	104,66D	0,10	104,26	0,50D
538	1.1.01.004.001.003	APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO 38120-9	0,00	0,10	0,10	0,00
540	1.1.01.004.001.005	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER 13-000130-6	104,66D	0,00	104,16	0,50D

Empresa: EXPRESSO LEOMAR LTDA					Folha:	0038
C.N.P.J.: 02.633.583/0001-13						
Período: 01/05/2026 - 31/05/2026						
CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,33,36,37)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	18.256.723,23D	18.083.309,72	16.536.593,38	19.803.439,57D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	17.784.465,35D	17.395.485,37	15.707.216,28	19.472.734,44D
14	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	17.784.465,35D	17.395.485,37	15.707.216,28	19.472.734,44D
10000	1.1.02.001.001.001	CLIENTES	17.734.465,35D	17.395.485,37	15.707.216,28	19.422.734,44D
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	472.257,88D	687.824,35	829.377,10	330.705,13D
23	1.1.02.003.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	375.873,14D	189.706,97	325.291,52	240.288,59D
22603	1.1.02.003.002.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BANCO	374.324,74D	189.706,97	325.291,52	238.740,19D
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	96.384,74D	498.117,38	504.085,58	90.416,54D
25	1.1.02.003.003.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	258,70D	242.321,85	242.580,55	0,00
10041	1.1.02.003.003.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	53.311,86D	199.164,32	203.646,85	48.829,33D
22271	1.1.02.003.003.004	ADIANTAMENTO RELATÓRIO DE VIAGEM	30.015,00D	42.249,77	45.139,77	27.125,00D
22265	1.1.02.003.003.005	INSUFICIENCIA DE SALDO FOLHA	12.799,18D	14.381,44	12.718,41	14.462,21D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	692.141,07D	433.233,83	435.475,75	689.899,15D
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	49.920,01D	433.233,83	435.475,75	47.678,09D
21494	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR	12.472,93D	118.321,68	118.321,68	12.472,93D
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	34.342,10	34.342,10	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	83.979,58	83.979,58	0,00
84	1.1.03.008.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	17.179,20D	0,00	2.241,92	14.937,28D
10046	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR LAJEADO (CIAP)	17.023,52D	0,00	2.222,46	14.801,06D
22767	1.1.03.008.003.007	ICMS A RECUPERAR ITAJAI (CIAP)	155,68D	0,00	19,46	136,22D
22103	1.1.03.008.006	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	20.267,88D	314.912,15	314.912,15	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	258.738,62	258.738,62	0,00
41	1.1.03.008.006.003	PIS A RECUPERAR	0,00	56.173,53	56.173,53	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	497.793,94D	17.534,98	52.614,67	462.714,25D
65	1.1.06.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	497.793,94D	17.534,98	52.614,67	462.714,25D
66	1.1.06.001.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	358.208,72D	0,00	52.614,67	305.594,05D
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	225.231,59D	0,00	35.992,53	189.239,06D
22769	1.1.06.001.001.002	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	132.977,13D	0,00	16.622,14	116.354,99D
10042	1.1.06.001.002	CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR	139.585,22D	17.534,98	0,00	157.120,20D
17287	1.1.06.001.002.003	OUTROS CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR	139.585,22D	17.534,98	0,00	157.120,20D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.495.479,46D	13.182,50	60.418,84	24.448.243,12D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.621.179,56D	140,91	500,00	5.620.820,47D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	5.621.179,56D	140,91	500,00	5.620.820,47D
79	1.2.01.002.003	OUTROS CRÉDITOS	3.937.608,87D	140,91	500,00	3.937.249,78D
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	140,91	0,00	67.417,40D
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	4.500,00D	0,00	500,00	4.000,00D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	37.041,59D	175,60	0,00	37.217,19D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	37.041,59D	175,60	0,00	37.217,19D
97	1.2.02.003.001	BANCOS CONTA CAPITAL	37.041,59D	175,60	0,00	37.217,19D
10047	1.2.02.003.001.001	SICREDI CONTA CAPITAL - AG 0156 C/C 25754-4	10.724,68D	0,00	0,00	10.724,68D
22147	1.2.02.003.001.002	SICREDI CONTA CAPITAL - AG 0179 C/C 57382-5	11.668,31D	0,00	0,00	11.668,31D
22110	1.2.02.003.001.003	SICOOB CONTA CAPITAL C/C 79090-7	14.648,60D	175,60	0,00	14.824,20D
110	1.2.03	IMOBILIZADO	18.835.043,81D	12.865,99	59.918,84	18.787.990,96D
111	1.2.03.001	IMOBILIZADO	18.835.043,81D	12.865,99	59.918,84	18.787.990,96D
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	CAMINHOS	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	1.487.780,11D	0,00	0,00	1.487.780,11D
10048	1.2.03.001.002.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.572.497,32D	0,00	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	2.199.056,83D	12.865,99	0,00	2.211.922,82D
572	1.2.03.001.006.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	582.985,37D	9.627,77	0,00	592.613,14D
117	1.2.03.001.006.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.436.929,31D	3.238,22	0,00	1.440.167,53D
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	17.060.090,66C	0,00	59.918,84	17.120.009,50C
573	1.2.03.001.099.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	132.627,04C	0,00	4.754,41	137.381,45C
126	1.2.03.001.099.002	(-) DEPRECIACAO DE EDIFÍCIOS	454.853,20C	0,00	8.833,48	463.686,68C
10053	1.2.03.001.099.003	(-) DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	65.153,98C	0,00	1.181,45	66.335,43C
128	1.2.03.001.099.004	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	663.009,56C	0,00	12.733,20	675.742,76C
127	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	692.150,83C	0,00	11.434,38	703.585,21C
129	1.2.03.001.099.006	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	15.052.296,05C	0,00	20.981,92	15.073.277,97C
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	49.213.593,98C	23.594.956,24	25.899.525,05	51.518.162,79C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	110.134.123,26C	18.102.632,41	23.654.137,24	115.685.628,09C
382	2.1.02	EMPRESTIMOS	6.103.749,03C	1.831.460,45	3.221.196,16	7.493.484,74C
151	2.1.02.001	FINANCIAMENTOS	6.103.749,03C	1.831.460,45	3.221.196,16	7.493.484,74C
155	2.1.02.001.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.103.749,03C	1.831.460,45	3.221.196,16	7.493.484,74C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 EMP. BRADESCO OP 4071607	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	37.583,36C	3.416,67	0,00	34.166,69C
22778	2.1.02.001.001.113	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 911425-6 - CHEQUE ESPECIAL	999.929,52C	999.929,52	997.247,27	997.247,27C
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	173.908,46C	202.955,98	1.739.837,76	1.710.790,24C
22806	2.1.02.001.001.133	(-) PROVISÃO JUROS BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A	8.314,19D	208.055,78	44.407,94	171.962,03D
22809	2.1.02.001.001.134	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 613702-6 - CHEQUE ESPECIAL	99.771,17C	99.771,17	99.910,58	99.910,58C
22810	2.1.02.001.001.135	THOREAU CAPITAL INVESTIMENTOS SA	92.329,13C	136.359,25	158.820,54	114.790,42C
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	705.527,99C	180.972,08	0,00	524.555,91C
22837	2.1.02.001.001.141	EMP. ARKAD 6136706	0,00	0,00	180.972,07	180.972,07C
164	2.1.03	FORNECEDORES	15.504.137,74C	5.010.837,32	4.713.040,61	15.206.341,03C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	15.504.137,74C	5.010.837,32	4.713.040,61	15.206.341,03C
166	2.1.03.001.001	FORNECEDORES	15.504.137,74C	5.010.837,32	4.713.040,61	15.206.341,03C
22119	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	328.701,61C	40.869,28	0,00	287.832,33C
22573	2.1.03.001.001.004	FORNECEDOR VIAGEM ADMINISTRATIVO	0,00	5.992,33	5.992,33	0,00
10001	2.1.03.001.001.004	FORNECEDORES	14.965.287,30C	4.963.975,71	4.707.048,28	14.708.359,87C
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	77.728.764,59C	3.165.065,24	1.183.602,95	75.747.302,30C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	77.728.764,59C	3.165.065,24	1.183.602,95	75.747.302,30C
21493	2.1.04.001.002	ICMS A RECOLHER	2.908.373,02C	2.847.282,76	442.428,50	503.518,76C
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	1.436.851,87C	1.298.649,50	184.566,00	322.768,37C
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	1.464.653,68C	1.548.633,26	257.862,50	173.882,92C
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	6.667,26C	2.870,33	308,28	4.105,21C
12794	2.1.04.001.003.001	ISS A RECOLHER	128,74C	95,48	76,16	109,42C
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	207,80C	0,00	0,00	207,80C
183	2.1.04.001.003.017	ISS RETIDO A RECOLHER	4.399,77C	2.774,85	232,12	1.857,04C
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	74.813.724,31C	314.912,15	740.866,17	75.239.678,33C
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	239.995,17C	56.173,53	129.428,04	313.249,68C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	1.107.148,41C	258.738,62	596.187,95	1.444.597,74C
178	2.1.04.001.031.003	IRRF A RECOLHER	44.490,93C	0,00	10.820,47	55.311,40C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	19.924,84C	0,00	4.429,71	24.354,55C
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	8.117.461,37C	3.646.838,64	4.547.638,02	9.018.260,75C
168	2.1.05.001	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	8.117.461,37C	3.646.838,64	4.547.638,02	9.018.260,75C
186	2.1.05.001.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.634.527,60C	3.243.653,77	3.260.517,67	1.651.391,50C
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	1.347.149,94C	2.748.841,70	2.741.278,76	1.339.587,00C
22774	2.1.05.001.001.002	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR RJ 07/2023	206.119,04C	10.936,04	0,00	195.183,00C
188	2.1.05.001.001.003	PRÓ-LOBORE A PAGAR	15.344,00C	15.344,00	16.665,00	16.665,00C
22267	2.1.05.001.001.004	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	373.035,20	373.035,20	0,00
530	2.1.05.001.001.007	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	47.105,74C	16.224,81	16.538,27	47.419,20C
17295	2.1.05.001.001.010	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	18.808,88C	79.272,02	113.000,44	52.537,30C
190	2.1.05.001.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.328.081,50C	149.290,07	833.124,02	4.011.915,45C
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.072.645,33C	8.940,70	529.027,53	2.592.732,16C
184	2.1.05.001.002.002	INSS NF RETIDO A RECOLHER	13.440,35C	0,00	3.068,34	16.508,69C
528	2.1.05.001.002.003	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	283.474,96C	0,00	73.904,43	357.379,39C
574	2.1.05.001.002.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.848,07C	2.112,32	2.253,27	2.989,02C
491	2.1.05.001.002.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	621,32C	160,00	281,74	743,06C

Empresa: EXPRESSO LEOMAR LTDA			Folha: 0041			
C.N.P.J.: 02.633.583/0001-13						
Período: 01/05/2026 - 31/05/2026						
CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,33,36,37)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	955.051,47C	138.077,05	224.588,71	1.041.563,13C
193	2.1.05.001.003	PROVISÕES	3.154.852,27C	253.894,80	453.996,33	3.354.953,80C
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.998.006,78C	164.425,70	208.466,21	2.042.047,29C
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	365.258,35C	30.424,72	37.897,76	372.731,39C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	158.838,53C	13.073,84	16.701,77	162.466,46C
22266	2.1.05.001.003.004	ESTIMATIVA DO INSS S/REC FÉRIAS	2.115,82C	8.145,72	10.227,52	4.197,62C
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	542.930,69C	32.668,98	155.607,28	665.868,99C
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	44.583,64C	2.666,71	12.716,15	54.633,08C
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	43.118,46C	2.489,13	12.379,64	53.008,97C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.680.010,53C	4.448.430,76	9.988.659,50	8.220.239,27C
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	67.940,16C	2.765,73	0,00	65.174,43C
20448	2.1.06.006.001	CONSORCIOS A PAGAR	67.940,16C	2.765,73	0,00	65.174,43C
20456	2.1.06.006.001.008	CONSORCIO A PAGAR (CP) SICREDI CTR 00716699	24.193,52C	2.765,73	0,00	21.427,79C
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	1.793.051,62C	4.445.665,03	9.988.659,50	7.336.046,09C
10067	2.1.06.007.002	PARCELAMENTO DE ICMS	1.718.002,47C	4.438.063,43	9.988.659,50	7.268.598,54C
22561	2.1.06.007.002.004	PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL Nº 231100459520	356.814,04C	356.814,04	0,00	0,00
22563	2.1.06.007.002.005	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS RIO DO SUL Nº 231100459520	69.895,68D	0,00	69.895,68	0,00
22577	2.1.06.007.002.005	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.960049-1 REPARCELAMENTO Nº 21.017815-5	140.073,24C	140.073,24	0,00	0,00
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	50.027,15	0,00
22704	2.1.06.007.002.007	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.981866-7	41.783,94C	41.783,94	0,00	0,00
22705	2.1.06.007.002.008	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.981866-7	4.174,62D	0,00	4.174,62	0,00
22763	2.1.06.007.002.011	PARCELAMENTO RS PEDIDO Nº 5185255-1	11.817,29C	11.817,29	0,00	0,00
22764	2.1.06.007.002.012	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO RS PEDIDO Nº 5185255-1	1.138,27D	0,00	1.138,27	0,00
22789	2.1.06.007.002.013	PARCELAMENTO ICMS SC ITAJAI Nº251100415781	373.322,82C	373.322,82	0,00	0,00
22790	2.1.06.007.002.014	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SC ITAJAI Nº251100415781	60.727,20D	0,00	60.727,20	0,00
22793	2.1.06.007.002.015	PARCELAMENTO ICMS PR Nº 21.017817-1	22.956,60C	22.956,60	0,00	0,00
22794	2.1.06.007.002.016	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 21.017817-1	5.355,64D	0,00	5.355,64	0,00
22797	2.1.06.007.002.017	PARCELAMENTO ICMS RS	1.146.548,07C	1.146.548,07	0,00	0,00
22798	2.1.06.007.002.018	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS	183.994,97D	0,00	183.994,97	0,00
22839	2.1.06.007.002.019	PARCELAMENTO ICMS RS-REFAZ RS	0,00	14.788,85	3.007.709,50	2.992.920,65C
22840	2.1.06.007.002.020	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS-REFAZ RS	0,00	550.750,52	3.059,72	547.690,80D
22841	2.1.06.007.002.021	PARCELAMENTO ICMS PR 21081903-7	0,00	4.074,79	488.975,70	484.900,91C
22842	2.1.06.007.002.022	(-)PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS PR 21081903-7	0,00	92.791,38	773,26	92.018,12D
22843	2.1.06.007.002.023	PARCELAMENTO 261100291885 - ICMS SC 01/2025 A 04/2026 - 84X	0,00	51.030,67	4.286.575,85	4.235.545,18C
22844	2.1.06.007.002.024	(-)PROVISAO DE JUROS PARCELAMENTO 261100291885 - ICMS SC 01/2025 A 04/2026 - 84X	0,00	949.147,52	11.299,37	937.848,15D
22845	2.1.06.007.002.024	PARCELAMENTO 261100293764 - ICMS SC COMP 01 A 07/2023 - 84X	0,00	15.575,36	1.308.329,74	1.292.754,38C
22846	2.1.06.007.002.025	(-) PROVISAO DE JUROS PARCELAMENTO 261100293764 - ICMS SC COMP 01 A 07/2023 - 84X	0,00	470.775,21	5.604,46	465.170,75D
22847	2.1.06.007.002.026	PARCELAMENTO 261100293802 - ICMS SC COMP 03/2026 - 84X	0,00	5.937,59	498.757,95	492.820,36C
22848	2.1.06.007.002.027	(-)JUROS PARCELAMENTO PARCELAMENTO 261100293802 - ICMS SC COMP 03/2026 - 84X	0,00	189.875,54	2.260,42	187.615,12D
17297	2.1.06.007.003	PARCELAMENTO DE FGTS	75.049,15C	7.601,60	0,00	67.447,55C
17298	2.1.06.007.003.001	PARCELAMENTO FGTS	75.049,15C	7.601,60	0,00	67.447,55C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.905.948,41C	5.492.323,83	2.245.387,81	7.659.012,39C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.905.948,41C	5.492.323,83	2.245.387,81	7.659.012,39C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.591.062,31C	1.894.067,20	1.528.035,44	7.225.030,55C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	5.816.884,34C	259.229,43	253.321,33	5.810.976,24C
22159	2.2.01.001.001.016	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805339467	198.252,92C	0,00	185,64	198.438,56C
22157	2.2.01.001.001.020	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228888	22.253,14C	0,00	502,29	22.755,43C
22161	2.2.01.001.001.023	EMP. SICREDI AG 0156 - OP C005346521	225.673,61C	0,00	2.425,39	228.099,00C
563	2.2.01.001.001.025	EMP. SANTANDER OP 300000010250	33.340,22C	0,00	11.113,74	44.453,96C
10072	2.2.01.001.001.032	EMP. SCANIA CDC 82231	7.645,43C	0,00	2.548,81	10.194,24C
22222	2.2.01.001.001.033	EMP. SCANIA CDC 84445	116.871,23C	0,00	2.657,31	119.528,54C
22224	2.2.01.001.001.034	EMP. SCANIA CDC 89150	239.195,20C	0,00	2.842,84	242.038,04C
22226	2.2.01.001.001.035	EMP. SCANIA CDC 89287	248.703,97C	0,00	2.842,84	251.546,81C
10074	2.2.01.001.001.046	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353750	87.317,86C	0,00	2.326,79	89.644,65C
22195	2.2.01.001.001.047	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353792	87.317,86C	0,00	2.326,79	89.644,65C
22193	2.2.01.001.001.048	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353806	87.317,86C	0,00	2.326,79	89.644,65C
10076	2.2.01.001.001.059	EMP. ITAU OP 1664632369	372.837,45C	0,00	9.007,76	381.845,21C
Sistema licenciado para EXPRESSO LEOMAR LTDA						

BALANCETE

Sistema licenciado para EXPRESSO LEOMAR LTDA

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22120	3.1.01.001.004	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	337.766,32D	90.038,83	0,00	427.805,15D
10013	3.1.01.001.006	MENSALIDADES E ANUIDADES	191.463,53D	46.879,80	0,00	238.343,33D
17316	3.1.01.001.007	IPVA E LEGALIZACAO	67.687,81D	16.622,14	0,00	84.309,95D
506	3.1.01.001.010	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	596.471,99C	1.783,24	111.383,98	706.072,73C
507	3.1.01.001.011	(-) PIS S/COMPRAS	253.401,13C	0,00	55.641,82	309.042,95C
505	3.1.01.001.012	(-) COFINS S/COMPRAS	1.167.180,66C	0,00	256.289,51	1.423.470,17C
273	3.1.01.002	DESPESAS COM PESSOAL TRANSPORTE	8.790.393,30D	2.798.189,95	505.848,98	11.082.734,27D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	5.085.352,51D	1.234.254,19	0,00	6.319.606,70D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	417.082,60D	128.469,38	0,00	545.551,98D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	489.942,37D	123.695,12	0,00	613.637,49D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	671.713,95D	165.384,58	0,00	837.098,53D
276	3.1.01.002.006	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	86.814,39D	22.540,03	0,00	109.354,42D
22268	3.1.01.002.007	AUTONOMOS	37.338,25D	383.386,55	373.035,20	47.689,60D
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	45.533,86C	11.031,31	17.281,09	51.783,64C
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	92.310,08D	24.484,40	6.305,61	110.488,87D
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	182.728,36D	48.971,87	14.441,18	217.259,05D
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	97.873,73D	143.544,89	45.454,32	195.964,30D
10895	3.1.01.002.013	EPIS E UNIFORMES	39.528,02D	16.936,34	53,00	56.411,36D
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	203.782,01D	54.394,21	0,00	258.176,22D
394	3.1.01.002.016	AVARIAS DANOS E MULTAS desc	49.147,10C	0,00	7.461,77	56.608,87C
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	252.896,51C	0,00	30.190,35	283.086,86C
280	3.1.01.002.025	FGTS	524.097,61D	139.413,51	4.528,42	658.982,70D
279	3.1.01.002.025	INSS	1.209.406,89D	301.683,57	7.098,04	1.503.992,42D
283	3.1.02	CUSTOS VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	10.581.911,71D	2.664.018,13	0,00	13.245.929,84D
10014	3.1.02.001.001	CTRBS PESSOA JURÍDICA	2.073.767,37D	554.112,77	0,00	2.627.880,14D
22702	3.1.02.001.002	CTRBS PESSOA FÍSICA	1.382.908,80D	383.386,55	0,00	1.766.295,35D
10008	3.1.02.001.003	PEDÁGIOS	303.804,86D	77.555,58	0,00	381.360,44D
10011	3.1.02.001.005	CARGAS E DESCARGAS	3.100.841,38D	1.010.882,79	0,00	4.111.724,17D
10012	3.1.02.001.006	FRETES PAGOS TRANSFERENCIAS	269.740,59D	22.538,53	0,00	292.279,12D
17312	3.1.02.001.008	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	42.914,23D	5.136,80	0,00	48.051,03D
22113	3.1.02.001.009	ESTACIONAMENTO	576,50D	12,00	0,00	588,50D
22272	3.1.02.001.011	RELATÓRIO DE VIAGEM	92.104,39D	0,00	0,00	92.104,39D
600	3.1.02.001.013	COMISSAO DE AGENTES	2.634.082,43D	396.328,21	0,00	3.030.410,64D
22698	3.1.02.001.015	FRETE PAGO VIAGENS	523.641,00D	190.820,60	0,00	714.461,60D
22701	3.1.02.001.016	FRETE PAGO POR ENTREGA	156.697,15D	16.244,30	0,00	172.941,45D
493	3.1.02.001.018	MULTA DE TRÂNSITO	833,01D	0,00	0,00	833,01D
22715	3.1.02.001.019	SERVIÇOS PJ - TRANSPORTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
293	3.1.03	OUTROS CUSTOS DO TRANSPORTE	2.316.824,01D	604.531,57	8.272,33	2.913.083,25D
294	3.1.03.001	OFICINA	2.126.129,02D	586.678,85	8.272,33	2.704.535,54D
22610	3.1.03.001.001	DESPESAS COM PESSOAL	518.411,78D	100.347,85	2.198,57	616.561,06D
22655	3.1.03.001.001.001	SALÁRIO	290.040,01D	58.481,21	0,00	348.521,22D
22656	3.1.03.001.001.002	HORAS EXTRAS	23.612,66D	2.074,56	0,00	25.687,22D
22658	3.1.03.001.001.004	13º SALÁRIO	30.044,97D	5.683,88	0,00	35.728,85D
22659	3.1.03.001.001.005	FÉRIAS	44.551,57D	7.414,59	0,00	51.966,16D
22660	3.1.03.001.001.006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	21.044,81D	5.460,99	0,00	26.505,80D
22662	3.1.03.001.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	7.596,41D	0,00	0,00	7.596,41D
22663	3.1.03.001.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.262,49C	0,00	285,47	1.547,96C
22664	3.1.03.001.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	6.008,98C	0,00	1.088,08	7.097,06C
22722	3.1.03.001.001.014	ADICIONAL NOTURNO	7.682,93D	1.050,02	0,00	8.732,95D
22665	3.1.03.001.001.016	INSS	69.776,36D	13.907,38	577,39	83.106,35D
22666	3.1.03.001.001.017	FGTS	31.333,53D	6.275,22	247,63	37.361,12D
22611	3.1.03.001.002	GASTOS GERAIS	1.607.717,24D	486.331,00	6.073,76	2.087.974,48D
22167	3.1.03.001.002.001	FERRAMENTAS PARA OFICINA	12.020,49D	2.416,08	0,00	14.436,57D
10081	3.1.03.001.002.002	ENERGIA ELETRICA	119.550,24D	37.032,23	0,00	156.582,47D
22168	3.1.03.001.002.005	MATERIAL E SERVIÇO DE CHAPEACAO	34.852,43D	3.934,70	0,00	38.787,13D
10005	3.1.03.001.002.006	PEÇAS E ACESSÓRIOS	727.481,05D	281.723,09	6.073,76	1.003.130,38D
10006	3.1.03.001.002.007	PNEUS E CAMERAS	168.709,43D	59.499,98	0,00	228.209,41D
10007	3.1.03.001.002.009	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	545.103,60D	101.724,92	0,00	646.828,52D
22667	3.1.03.002	EXPEDIÇÃO/DEPÓSITOS	190.694,99D	17.852,72	0,00	208.547,71D
22680	3.1.03.002.002	GASTOS GERAIS	190.694,99D	17.852,72	0,00	208.547,71D
22165	3.1.03.002.002.001	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	139.089,03D	8.777,10	0,00	147.866,13D
22164	3.1.03.002.002.003	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	51.605,96D	9.075,62	0,00	60.681,58D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.103.575,26D	2.291.711,46	141.847,81	11.253.438,91D
22612	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	634.836,50D	154.898,62	24.379,76	765.355,36D
22613	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	573.788,26D	151.297,94	24.379,76	700.706,44D
22614	3.2.01.001.001	SALÁRIOS	393.897,93D	99.870,26	0,00	493.768,19D
22615	3.2.01.001.002	HORAS EXTRAS	7.911,91D	2.076,16	0,00	9.988,07D
22617	3.2.01.001.004	13º SALÁRIO	34.666,06D	8.171,24	0,00	42.837,30D
22618	3.2.01.001.005	FÉRIAS	50.144,14D	10.842,30	0,00	60.986,44D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22621	3.2.01.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.504,41C	0,00	13.634,07	18.138,48C
22622	3.2.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.577,66C	262,75	1.206,96	3.521,87C
22623	3.2.01.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	13.231,55C	0,00	3.783,52	17.015,07C
22739	3.2.01.001.011	VALE-TRANSPORTE	1.562,62C	0,00	1.473,59	3.036,21C
22743	3.2.01.001.015	FALTAS E ATESTADOS	9.648,91C	0,00	1.304,08	10.952,99C
22624	3.2.01.001.016	INSS	81.677,99D	20.557,22	2.077,74	100.157,47D
22625	3.2.01.001.017	FGTS	37.015,38D	9.518,01	899,80	45.633,59D
22626	3.2.01.002	GASTOS GERAIS	61.048,24D	3.600,68	0,00	64.648,92D
22627	3.2.01.002.001	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	700,00D	0,00	0,00	700,00D
22700	3.2.01.002.004	TAXAS DE CARGAS E DESCARGAS COMERCIAL	56.681,24D	3.600,68	0,00	60.281,92D
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	7.161.647,81D	1.714.304,68	43.257,48	8.832.695,01D
330	3.2.02.001	DESPESAS COM PESSOAL FINANCEIRO/CONTABILIDADE	1.390.611,92D	378.296,15	24.722,51	1.744.185,56D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS	859.184,19D	222.320,55	186,94	1.081.317,80D
340	3.2.02.001.002	HORAS EXTRAS	21.669,66D	5.998,89	0,00	27.668,55D
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	80.000,00D	20.000,00	0,00	100.000,00D
334	3.2.02.001.004	13º SALÁRIO	78.504,97D	19.618,20	1.323,13	96.800,04D
335	3.2.02.001.005	FÉRIAS	121.952,98D	26.933,10	2.018,81	146.867,27D
333	3.2.02.001.006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	325,94D	1.201,20	0,00	1.527,14D
338	3.2.02.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.888,37D	9.855,43	3.070,76	8.673,04D
339	3.2.02.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	7.651,66C	52,50	1.948,82	9.547,98C
499	3.2.02.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	12.644,78C	0,00	4.115,81	16.760,59C
22744	3.2.02.001.011	VALE-TRANSPORTE	1.975,51C	0,00	2.875,85	4.851,36C
22753	3.2.02.001.014	ADICIONAL NOTURNO	3.797,70D	1.058,38	0,00	4.856,08D
22747	3.2.02.001.015	FALTAS E ATESTADOS	15.056,56C	0,00	4.921,18	19.977,74C
336	3.2.02.001.016	INSS	186.947,89D	49.637,63	2.962,34	233.623,18D
337	3.2.02.001.017	FGTS	73.668,73D	21.620,27	1.298,87	93.990,13D
22629	3.2.02.002	DESPESAS COM PESSOAL RH/DEPARTAMENTO PESSOAL	6.043,82C	0,00	1.721,08	7.764,90C
22733	3.2.02.002.015	FALTAS E ATESTADOS	6.043,82C	0,00	1.721,08	7.764,90C
353	3.2.02.005	DESPESAS GERAIS	5.777.079,71D	1.336.008,53	16.813,89	7.096.274,35D
354	3.2.02.005.001	ENERGIA ELÉTRICA	16.553,91D	5.100,33	0,00	21.654,24D
355	3.2.02.005.002	ÁGUA E ESGOTO	32.490,53D	3.986,10	0,00	36.476,63D
356	3.2.02.005.003	TELEFONE E INTERNET	43.537,10D	7.634,67	0,00	51.171,77D
357	3.2.02.005.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	2.196,21D	701,23	0,00	2.897,44D
358	3.2.02.005.005	SEGUROS	196.691,60D	53.951,59	16.813,89	233.829,30D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69.779,69D	14.433,35	0,00	84.213,04D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	111.225,19D	18.164,50	0,00	129.389,69D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	156.902,10D	55.619,99	0,00	212.522,09D
362	3.2.02.005.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	125.235,40D	20.000,00	0,00	145.235,40D
363	3.2.02.005.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	104.494,56D	26.203,72	0,00	130.698,28D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	162.727,62D	48.796,74	0,00	211.524,36D
10018	3.2.02.005.017	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E COMISSOES DE VENDA	8.920,00D	1.315,00	0,00	10.235,00D
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	434.398,55D	114.961,06	0,00	549.359,61D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU	984.708,72D	250.583,87	0,00	1.235.292,59D
17317	3.2.02.005.022	DOACOES BRINDES E BONIFICACOES	6.859,91D	4.498,00	0,00	11.357,91D
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	72.744,81D	3.264,00	0,00	76.008,81D
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	194.915,98D	37.686,52	0,00	232.602,50D
22122	3.2.02.005.027	MATERIAL DE INFORMÁTICA	41.978,72D	12.254,91	0,00	54.233,63D
22123	3.2.02.005.028	DESPESAS REFEITÓRIO	966,37D	342,59	0,00	1.308,96D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	2.822.535,36D	643.029,23	0,00	3.465.564,59D
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	367,02	0,00	452,92D
22166	3.2.02.005.032	DESPESA CURSOS E TREINAMENTOS	1.122,00D	2.900,00	0,00	4.022,00D
22565	3.2.02.005.034	INDENIZAÇÕES DE SINISTROS	0,00	314,77	0,00	314,77D
22714	3.2.02.005.035	SERVIÇOS PJ - ADMINISTRATIVOS	22.649,96D	9.899,34	0,00	32.549,30D
21498	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.307.090,95D	422.508,16	74.210,57	1.655.388,54D
367	3.2.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.307.090,95D	422.508,16	74.210,57	1.655.388,54D
371	3.2.03.001.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	150.528,64D	1.561,10	0,00	152.089,74D
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	75.277,52D	39.663,22	0,00	114.940,74D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	524.003,53D	216.555,16	73.010,57	667.548,12D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	362.784,21D	139.926,47	0,00	502.710,68D
22108	3.2.03.001.010	IOF	14.014,29D	2.714,17	0,00	16.728,46D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	180.482,76D	22.088,04	1.200,00	201.370,80D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	27.984.989,48C	1.853.164,93	9.214.270,07	35.346.094,62C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27.970.315,41C	1.852.664,93	9.212.270,07	35.329.920,55C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	33.750.508,47C	386.827,58	9.194.516,89	42.558.197,78C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.750.508,47C	386.827,58	9.194.516,89	42.558.197,78C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	70.896,47C	0,00	17.158,76	88.055,23C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	32.105.315,34C	386.827,58	8.681.372,91	40.399.860,67C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	1.574.296,66C	0,00	495.985,22	2.070.281,88C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.958.590,87D	1.465.837,35	10.178,79	7.414.249,43D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES	1.153.108,18D	224.651,23	720,61	1.377.038,80D
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	363.744,82D	96.940,88	0,00	460.685,70D
417	4.1.02.001.003	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE PEDÁGIOS	20.293,77D	6.160,82	0,00	26.454,59D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	769.069,59D	121.549,53	720,61	889.898,51D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.805.482,69D	1.241.186,12	9.458,18	6.037.210,63D
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	1.751.961,75D	441.096,11	6.477,36	2.186.580,50D
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	2.320,61D	569,59	0,00	2.890,20D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	2.274.329,07D	596.187,95	2.449,11	2.868.067,91D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	493.396,30D	129.428,04	531,71	622.292,63D
529	4.1.02.003.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	283.474,96D	73.904,43	0,00	357.379,39D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	169.721,15C	0,00	5.438,39	175.159,54C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	169.721,15C	0,00	5.438,39	175.159,54C
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.501,90C	0,00	2.167,70	3.669,60C
434	4.1.03.001.003	DESCONTOS OBTIDOS	143,80C	0,00	0,00	143,80C
22718	4.1.03.001.007	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	36.856,50C	0,00	3.270,69	40.127,19C
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	8.676,66C	0,00	2.136,00	10.812,66C
443	4.1.05.001	RECEITAS DIVERSAS	8.676,66C	0,00	2.136,00	10.812,66C
445	4.1.05.001.002	RECEITAS DIVERSAS	7.383,70C	0,00	2.136,00	9.519,70C
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	14.674,07C	500,00	2.000,00	16.174,07C
450	4.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14.674,07C	500,00	2.000,00	16.174,07C
22559	4.2.01.001	RECEITAS DE ACORDOS JUDICIAIS	1.500,00C	0,00	500,00	2.000,00C
475	4.2.01.004	ALUGUEL RECEBIDO DE TERCEIROS	2.000,00C	500,00	1.500,00	3.000,00C
22829	4.2.01.005	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11.174,07C	0,00	0,00	11.174,07C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			44.752.851,19D	51.691.170,15	49.953.561,64	46.490.459,70D
PASSIVO			49.213.593,98C	23.594.956,24	25.899.525,05	51.518.162,79C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			71.826.477,69D	0,00	0,00	71.826.477,69D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			32.445.732,27D	9.017.035,46	1.088.970,02	40.373.797,71D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			27.984.989,48C	1.853.164,93	9.214.270,07	35.346.094,62C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			77.198.583,46D	60.708.205,61	51.042.531,66	86.864.257,41D
CONTAS CREDORAS			5.372.105,77C	25.448.121,17	35.113.795,12	15.037.779,72C
RESULTADO DO MES			0,00	7.928.065,44	7.361.105,14	566.960,30D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			4.460.742,79D	40.373.797,71	35.346.094,62	5.027.703,09D
DARCILO SCHUSSLER SÓCIO ADMINISTRADOR 240.706.450-04			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	46.490.459,70D	53.683.685,12	53.702.703,47	46.471.441,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.042.216,58D	53.657.536,76	53.628.040,62	22.071.712,72D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.086.163,61D	34.681.958,98	35.374.784,06	393.338,53D
4	1.1.01.001	CAIXA	63.711,84D	349.660,11	348.192,64	65.179,31D
6	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	63.711,84D	349.660,11	348.192,64	65.179,31D
11495	1.1.01.001.001.001	CAIXA MATRIZ	7.623,34D	68.297,05	60.139,92	15.780,47D
11496	1.1.01.001.001.002	CAIXA CANOAS-POA	8.540,06D	17.026,49	22.913,44	2.653,11D
11498	1.1.01.001.001.004	CAIXA SANTA CRUZ DO SUL	3.552,17D	28.413,45	26.822,63	5.142,99D
11499	1.1.01.001.001.005	CAIXA CAXIAS DO SUL	4.583,54D	15.953,31	19.128,61	1.408,24D
11503	1.1.01.001.001.008	CAIXA OSORIO	3.213,16D	8.405,06	10.280,00	1.338,22D
11504	1.1.01.001.001.009	CAIXA SANTA MARIA	4.476,01D	12.599,15	13.802,17	3.272,99D
11505	1.1.01.001.001.010	CAIXA ITAJAI	6.349,69D	5.726,57	7.929,94	4.146,32D
11506	1.1.01.001.001.011	CAIXA PELOTAS	2.302,58D	20.704,78	14.420,61	8.586,75D
11507	1.1.01.001.001.012	CAIXA NOVO HAMBURGO	2.805,89D	21.276,02	23.619,35	462,56D
11510	1.1.01.001.001.015	CAIXA CAMAQUA	864,45D	7.198,04	5.994,00	2.068,49D
11501	1.1.01.001.001.017	CAIXA LAJEADO	2.108,81D	31.980,96	33.460,65	629,12D
22340	1.1.01.001.001.024	CAIXA SOBRADINHO	111,88D	8.196,10	6.050,00	2.257,98D
22347	1.1.01.001.001.025	CAIXA ERECHIM	4.463,94D	19.809,60	22.906,52	1.367,02D
22608	1.1.01.001.001.027	CAIXA CARAZINHO	2.536,90D	19.141,20	19.342,28	2.335,82D
22710	1.1.01.001.001.028	CAIXA NOVA PRATA	2.922,73D	10.070,27	9.513,23	3.479,77D
22807	1.1.01.001.001.031	CAIXA CRICIUMA	3.544,74D	29.531,87	28.814,80	4.261,81D
22811	1.1.01.001.001.032	CAIXA JOINVILLE	793,46D	3.474,07	3.044,73	1.222,80D
22835	1.1.01.001.001.033	CAIXA ROSARIO DO SUL	2.040,00D	9.220,51	9.376,34	1.884,17D
22836	1.1.01.001.001.034	CAIXA RIO GRANDE	878,49D	12.635,61	10.633,42	2.880,68D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.022.451,27D	34.332.298,87	35.026.591,42	328.158,72D
532	1.1.01.002.003	BANCO SICREDI	214,00D	5.274,76	5.486,00	2,76D
10023	1.1.01.002.003.001	BANCO SICREDI C/C 25754-4	214,00D	2,00	216,00	0,00
10024	1.1.01.002.003.002	BANCO SICREDI C/C 57382-5	0,00	5.272,76	5.270,00	2,76D
533	1.1.01.002.004	BANCO BRADESCO	0,00	1.717,48	1.716,78	0,70D
10026	1.1.01.002.004.002	BANCO BRADESCO C/C 38120-9	0,00	1.717,48	1.716,78	0,70D
535	1.1.01.002.006	BANCO BANRISUL	232,31D	496,39	728,70	0,00
10030	1.1.01.002.006.002	BANCO BANRISUL C/C 06.041743.0-4	232,31D	496,39	728,70	0,00
558	1.1.01.002.007	BANCO SICOOB	4.054,75D	8.969.363,20	8.973.417,95	0,00
10031	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB C/C 79090-7	4.054,75D	8.969.363,20	8.973.417,95	0,00
601	1.1.01.002.009	BANCO DAYCOVAL	890.608,58D	5.815.384,52	6.411.596,27	294.396,83D
602	1.1.01.002.009.001	BANCO DAYCOVAL C/C 7402050	12.707,38D	3.370.212,09	3.380.720,73	2.198,74D
22776	1.1.01.002.009.002	BANCO DAYCOVAL C/C 870034-8	877.901,20D	1.306.736,17	1.892.439,28	292.198,09D
22777	1.1.01.002.009.003	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 911425-6	0,00	1.025.467,64	1.025.467,64	0,00
22808	1.1.01.002.009.004	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 613702-6	0,00	112.968,62	112.968,62	0,00
22575	1.1.01.002.010	BANCO MONEY PLUS	101.567,24D	1.164.745,33	1.266.312,57	0,00
22576	1.1.01.002.010.001	BANCO MONEY PLUS	101.567,24D	1.164.745,33	1.266.312,57	0,00
22582	1.1.01.002.011	BANCO MERCADO PAGO	0,00	13.990,58	13.990,58	0,00
22583	1.1.01.002.011.001	BANCO MERCADO PAGO C/C 5030268007-6	0,00	13.990,58	13.990,58	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	0,00	350.459,86	350.459,86	0,00
22757	1.1.01.002.014.001	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL CONTA 08194017-3	0,00	350.459,86	350.459,86	0,00
22780	1.1.01.002.015	BANCO IDEAL	24.106,07D	16.803.017,86	16.795.393,34	31.730,59D
22781	1.1.01.002.015.001	BANCO IDEAL C/C 914739-8	1,76D	5.716.727,37	5.716.727,45	1,68D
22782	1.1.01.002.015.002	BANCO IDEAL C/C 914740-6	24.104,31D	11.086.290,49	11.078.665,89	31.728,91D
22802	1.1.01.002.017	VORTX DTVM LTDA	0,00	1.207.848,89	1.207.489,37	359,52D
22803	1.1.01.002.017.001	VORTX DTVM LTDA CONTA 103597-7	0,00	983.995,29	983.995,29	0,00
22850	1.1.01.002.017.002	VORTX DTVM LTDA CONTA 11272296	0,00	223.853,60	223.494,08	359,52D
8	1.1.01.004	APLICACOES FINANCEIRAS	0,50D	0,00	0,00	0,50D
10	1.1.01.004.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,50D	0,00	0,00	0,50D
540	1.1.01.004.001.005	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER 13-000130-6	0,50D	0,00	0,00	0,50D
12	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	19.803.439,57D	18.355.514,02	17.695.526,76	20.463.426,83D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	19.472.734,44D	17.738.623,13	17.101.447,51	20.109.910,06D
14	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	19.472.734,44D	17.738.623,13	17.101.447,51	20.109.910,06D
10000	1.1.02.001.001.001	CLIENTES	19.422.734,44D	17.738.623,13	17.101.447,51	20.059.910,06D
22589	1.1.02.001.001.002	CLIENTES VENDA DE VEÍCULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Empresa: EXPRESSO LEOMAR LTDA					Folha:	0047
C.N.P.J.: 02.633.583/0001-13						
Período: 01/06/2026 - 30/06/2026						
CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,33,36,37)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS	330.705,13D	616.890,89	594.079,25	353.516,77D
23	1.1.02.003.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	240.288,59D	213.341,14	170.298,68	283.331,05D
22603	1.1.02.003.002.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BANCO	238.740,19D	213.341,14	170.298,68	281.782,65D
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	90.416,54D	403.549,75	423.780,57	70.185,72D
25	1.1.02.003.003.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	232.383,58	232.383,58	0,00
10041	1.1.02.003.003.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	48.829,33D	126.062,71	145.570,38	29.321,66D
22271	1.1.02.003.003.004	ADIANTAMENTO RELATÓRIO DE VIAGEM	27.125,00D	31.371,02	31.364,40	27.131,62D
22265	1.1.02.003.003.005	INSUFICIENCIA DE SALDO FOLHA	14.462,21D	13.732,44	14.462,21	13.732,44D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	689.899,15D	495.557,12	497.799,04	687.657,23D
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	47.678,09D	495.557,12	497.799,04	45.436,17D
21494	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR	12.472,93D	155.258,81	155.258,81	12.472,93D
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	38.750,85	38.750,85	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	116.507,96	116.507,96	0,00
84	1.1.03.008.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	14.937,28D	0,00	2.241,92	12.695,36D
10046	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR LAJEADO (CIAP)	14.801,06D	0,00	2.222,46	12.578,60D
22767	1.1.03.008.003.007	ICMS A RECUPERAR ITAJAI (CIAP)	136,22D	0,00	19,46	116,76D
22103	1.1.03.008.006	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	20.267,88D	340.298,31	340.298,31	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	279.596,43	279.596,43	0,00
41	1.1.03.008.006.003	PIS A RECUPERAR	0,00	60.701,88	60.701,88	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	462.714,25D	124.506,64	59.930,76	527.290,13D
65	1.1.06.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	462.714,25D	124.506,64	59.930,76	527.290,13D
66	1.1.06.001.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	305.594,05D	87.793,07	59.930,76	333.456,36D
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	189.239,06D	87.793,07	43.308,62	233.723,51D
22769	1.1.06.001.001.002	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	116.354,99D	0,00	16.622,14	99.732,85D
10042	1.1.06.001.002	CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR	157.120,20D	36.713,57	0,00	193.833,77D
17287	1.1.06.001.002.003	OUTROS CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR	157.120,20D	36.713,57	0,00	193.833,77D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.448.243,12D	26.148,36	74.662,85	24.399.728,63D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.620.820,47D	25.978,16	14.674,24	5.632.124,39D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	5.620.820,47D	25.978,16	14.674,24	5.632.124,39D
79	1.2.01.002.003	OUTROS CRÉDITOS	3.937.249,78D	140,91	500,00	3.936.890,69D
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	67.417,40D	140,91	0,00	67.558,31D
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	4.000,00D	0,00	500,00	3.500,00D
82	1.2.01.002.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.654.396,55D	25.837,25	14.174,24	1.666.059,56D
17284	1.2.01.002.006.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.353.497,36D	25.837,25	14.174,24	1.365.160,37D
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	37.217,19D	170,20	0,00	37.387,39D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	37.217,19D	170,20	0,00	37.387,39D
97	1.2.02.003.001	BANCOS CONTA CAPITAL	37.217,19D	170,20	0,00	37.387,39D
10047	1.2.02.003.001.001	SICREDI CONTA CAPITAL - AG 0156 C/C 25754-4	10.724,68D	0,00	0,00	10.724,68D
22147	1.2.02.003.001.002	SICREDI CONTA CAPITAL - AG 0179 C/C 57382-5	11.668,31D	0,00	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	14.824,20D	170,20	0,00	14.994,40D
110	1.2.03	IMOBILIZADO	18.787.990,96D	0,00	59.988,61	18.728.002,35D
111	1.2.03.001	IMOBILIZADO	18.787.990,96D	0,00	59.988,61	18.728.002,35D
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	CAMINHOS	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	1.487.780,11D	0,00	0,00	1.487.780,11D
10048	1.2.03.001.002.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.572.497,32D	0,00	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	2.211.922,82D	0,00	0,00	2.211.922,82D
572	1.2.03.001.006.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	592.613,14D	0,00	0,00	592.613,14D
117	1.2.03.001.006.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.440.167,53D	0,00	0,00	1.440.167,53D
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	17.120.009,50C	0,00	59.988,61	17.179.998,11C
573	1.2.03.001.099.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.381,45C	0,00	4.798,94	142.180,39C
126	1.2.03.001.099.002	(-) DEPRECIACAO DE EDIFÍCIOS	463.686,68C	0,00	8.833,48	472.520,16C
10053	1.2.03.001.099.003	(-) DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	66.335,43C	0,00	1.181,45	67.516,88C
128	1.2.03.001.099.004	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	675.742,76C	0,00	12.733,20	688.475,96C
127	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	703.585,21C	0,00	11.459,62	715.044,83C
129	1.2.03.001.099.006	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	15.073.277,97C	0,00	20.981,92	15.094.259,89C
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	51.518.162,79C	23.397.117,19	23.783.797,64	51.904.843,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	115.685.628,09C	19.811.939,45	14.189.613,29	110.063.301,93C
382	2.1.02	EMPRESTIMOS	7.493.484,74C	1.445.456,36	919.499,15	6.967.527,53C
151	2.1.02.001	FINANCIAMENTOS	7.493.484,74C	1.445.456,36	919.499,15	6.967.527,53C
155	2.1.02.001.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.493.484,74C	1.445.456,36	919.499,15	6.967.527,53C
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	34.166,69C	3.416,67	0,00	30.750,02C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22344	2.1.02.001.001.112	BANCO SICOOB C/C 79090-7 - CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	5.301,03	5.301,03C
22778	2.1.02.001.001.113	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 911425-6 - CHEQUE ESPECIAL	997.247,27C	997.247,27	640.073,91	640.073,91C
22770	2.1.02.001.001.128	RENEGOCIAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL CONTRATO Nº 921973	396.832,54C	25.615,39	0,00	371.217,15C
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	1.710.790,24C	202.955,98	0,00	1.507.834,26C
22806	2.1.02.001.001.133	(-) PROVISÃO JUROS BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A	171.962,03D	0,00	32.309,99	139.652,04D
22809	2.1.02.001.001.134	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 613702-6 - CHEQUE ESPECIAL	99.910,58C	99.910,58	99.968,62	99.968,62C
22810	2.1.02.001.001.135	THOREAU CAPITAL INVESTIMENTOS SA	114.790,42C	116.310,47	141.845,60	140.325,55C
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	0,00	524.555,91C
22837	2.1.02.001.001.141	EMP. ARKAD 6136706	180.972,07C	0,00	0,00	180.972,07C
164	2.1.03	FORNECEDORES	15.206.341,03C	5.795.659,68	5.222.209,38	14.632.890,73C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	15.206.341,03C	5.795.659,68	5.222.209,38	14.632.890,73C
166	2.1.03.001.001	FORNECEDORES	15.206.341,03C	5.795.659,68	5.222.209,38	14.632.890,73C
22119	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	287.832,33C	41.800,22	87.793,07	333.825,18C
22573	2.1.03.001.001.004	FORNECEDOR VIAGEM ADMINISTRATIVO	0,00	3.276,08	3.276,08	0,00
10001	2.1.03.001.001.004	FORNECEDORES	14.708.359,87C	5.750.583,38	5.131.140,23	14.088.916,72C
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	75.747.302,30C	495.513,29	1.266.044,81	76.517.833,82C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	75.747.302,30C	495.513,29	1.266.044,81	76.517.833,82C
21493	2.1.04.001.002	ICMS A RECOLHER	503.518,76C	155.258,81	489.955,88	838.215,83C
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	322.768,37C	38.750,85	202.218,93	486.236,45C
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	173.882,92C	116.507,96	287.736,95	345.111,91C
481	2.1.04.001.002.018	ICMS ST A RECOLHER	6.521,14C	0,00	0,00	6.521,14C
21492	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	4.105,21C	395,86	1.256,01	4.965,36C
12794	2.1.04.001.003.001	ISS A RECOLHER	109,42C	0,00	128,26	237,68C
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	207,80C	0,00	0,00	207,80C
183	2.1.04.001.003.017	ISS RETIDO A RECOLHER	1.857,04C	395,86	1.127,75	2.588,93C
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	75.239.678,33C	339.858,62	774.832,92	75.674.652,63C
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	313.249,68C	60.623,45	134.973,70	387.599,93C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	1.444.597,74C	279.235,17	621.746,30	1.787.108,87C
178	2.1.04.001.031.003	IRRF A RECOLHER	55.311,40C	0,00	12.664,94	67.976,34C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	24.354,55C	0,00	5.447,98	29.802,53C
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	9.018.260,75C	3.662.851,78	4.827.482,97	10.182.891,94C
168	2.1.05.001	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	9.018.260,75C	3.662.851,78	4.827.482,97	10.182.891,94C
186	2.1.05.001.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.651.391,50C	3.269.774,69	3.394.101,70	1.775.718,51C
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	1.339.587,00C	2.706.040,38	2.866.031,38	1.499.578,00C
22774	2.1.05.001.001.002	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR RJ 07/2023	195.183,00C	10.177,37	0,00	185.005,63C
188	2.1.05.001.001.003	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.665,00C	16.665,00	16.545,00	16.545,00C
22267	2.1.05.001.001.004	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	422.941,37	422.941,37	0,00
530	2.1.05.001.001.007	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	47.419,20C	17.131,57	17.193,13	47.480,76C
17295	2.1.05.001.001.010	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	52.537,30C	96.819,00	71.390,82	27.109,12C
190	2.1.05.001.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.011.915,45C	159.239,89	887.766,48	4.740.442,04C
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	2.592.732,16C	10.109,89	567.232,01	3.149.854,28C
184	2.1.05.001.002.002	INSS NF RETIDO A RECOLHER	16.508,69C	0,00	3.215,73	19.724,42C
528	2.1.05.001.002.003	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	357.379,39C	0,00	77.213,82	434.593,21C
574	2.1.05.001.002.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.989,02C	2.183,28	2.009,75	2.815,49C
491	2.1.05.001.002.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	743,06C	120,00	321,74	944,80C
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	1.041.563,13C	146.826,72	237.773,43	1.132.509,84C
193	2.1.05.001.003	PROVISÕES	3.354.953,80C	233.837,20	545.614,79	3.666.731,39C
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.042.047,29C	152.616,62	262.307,34	2.151.738,01C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	372.731,39C	27.982,78	47.473,66	392.222,27C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	162.466,46C	12.094,72	20.772,34	171.144,08C
22266	2.1.05.001.003.004	ESTIMATIVA DO INSS S/REC FÉRIAS	4.197,62C	7.619,92	6.086,79	2.664,49C
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	665.868,99C	28.874,99	180.032,43	817.026,43C
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	54.633,08C	2.374,80	14.608,81	66.867,09C
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	53.008,97C	2.273,37	14.333,42	65.069,02C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.220.239,27C	8.412.458,34	1.954.376,98	1.762.157,91C
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	65.174,43C	2.765,73	0,00	62.408,70C
20448	2.1.06.006.001	CONSORCIOS A PAGAR	65.174,43C	2.765,73	0,00	62.408,70C
20456	2.1.06.006.001.008	CONSORCIO A PAGAR (CP) SICREDI CTR 00716699	21.427,79C	2.765,73	0,00	18.662,06C
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	7.336.046,09C	8.409.692,61	1.954.376,98	880.730,46C
10067	2.1.06.007.002	PARCELAMENTO DE ICMS	7.268.598,54C	8.402.054,36	1.954.376,98	820.921,16C
22839	2.1.06.007.002.019	PARCELAMENTO ICMS RS-REFAZ RS	2.992.920,65C	2.815.454,45	0,00	177.466,20C
22840	2.1.06.007.002.020	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS-REFAZ RS	547.690,80D	0,00	510.974,96	36.715,84D
22841	2.1.06.007.002.021	PARCELAMENTO ICMS PR 21081903-7	484.900,91C	436.003,43	0,00	48.897,48C
22842	2.1.06.007.002.022	(-)PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS PR 21081903-7	92.018,12D	0,00	82.739,00	9.279,12D
22843	2.1.06.007.002.023	PARCELAMENTO 261100291885 - ICMS SC 01/2025 A 04/2026 - 84X	4.235.545,18C	3.623.177,14	0,00	612.368,04C
22844	2.1.06.007.002.024	(-)PROVISAO DE JUROS PARCELAMENTO 261100291885 - ICMS SC 01/2025 A 04/2026 - 84X	937.848,15D	0,00	802.255,71	135.592,44D
22845	2.1.06.007.002.024	PARCELAMENTO 261100293764 - ICMS SC COMP 01 A 07/2023 - 84X	1.292.754,38C	1.105.850,06	0,00	186.904,32C
22846	2.1.06.007.002.025	(-) PROVISAO DE JUROS PARCELAMENTO 261100293764 - ICMS SC COMP 01 A 07/2023 - 84X	465.170,75D	0,00	397.917,23	67.253,52D
22847	2.1.06.007.002.026	PARCELAMENTO 261100293802 - ICMS SC COMP 03/2026 - 84X	492.820,36C	421.569,28	0,00	71.251,08C
22848	2.1.06.007.002.027	(-)JUROS PARCELAMENTO PARCELAMENTO 261100293802 - ICMS SC COMP 03/2026 - 84X	187.615,12D	0,00	160.490,08	27.125,04D
17297	2.1.06.007.003	PARCELAMENTO DE FGTS	67.447,55C	7.638,25	0,00	59.809,30C
17298	2.1.06.007.003.001	PARCELAMENTO FGTS	67.447,55C	7.638,25	0,00	59.809,30C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.659.012,39C	3.585.177,74	9.594.184,35	13.668.019,00C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.659.012,39C	3.585.177,74	9.594.184,35	13.668.019,00C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.225.030,55C	1.634.133,74	1.210.993,63	6.801.890,44C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	5.810.976,24C	52.366,84	120.581,70	5.879.191,10C
22159	2.2.01.001.001.016	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805339467	198.438,56C	0,00	157,54	198.596,10C
22157	2.2.01.001.001.020	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228888	22.755,43C	0,00	502,29	23.257,72C
22161	2.2.01.001.001.023	EMP. SICREDI AG 0156 - OP C005346521	228.099,00C	0,00	2.426,39	230.525,39C
563	2.2.01.001.001.025	EMP. SANTANDER OP 300000010250	44.453,96C	0,00	11.114,74	55.568,70C
10072	2.2.01.001.001.032	EMP. SCANIA CDC 82231	10.194,24C	0,00	2.549,81	12.744,05C
22222	2.2.01.001.001.033	EMP. SCANIA CDC 84445	119.528,54C	0,00	2.658,31	122.186,85C
22224	2.2.01.001.001.034	EMP. SCANIA CDC 89150	242.038,04C	0,00	2.843,84	244.881,88C
22226	2.2.01.001.001.035	EMP. SCANIA CDC 89287	251.546,81C	0,00	2.843,84	254.390,65C
10074	2.2.01.001.001.046	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353750	89.644,65C	0,00	2.327,79	91.972,44C
22195	2.2.01.001.001.047	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353792	89.644,65C	0,00	2.327,79	91.972,44C
22193	2.2.01.001.001.048	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353806	89.644,65C	0,00	2.327,79	91.972,44C
10076	2.2.01.001.001.059	EMP. ITAU OP 1664632369	381.845,21C	0,00	9.008,76	390.853,97C
22238	2.2.01.001.001.060	EMP. ITAU CDC OP CDC 83571600	182.834,90C	0,00	1.622,36	184.457,26C
22209	2.2.01.001.001.062	EMP. ITAU OP CDC 85930997	240.653,54C	0,00	2.083,59	242.737,13C
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	409.913,18C	0,00	550,60	410.463,78C
22252	2.2.01.001.001.080	EMP. BRADESCO OP 4071607	637.820,41C	0,00	19.080,73	656.901,14C
22367	2.2.01.001.001.087	EMP.ITAU OP 26877307	132.108,02C	0,00	5.837,17	137.945,19C
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	350.645,08C	0,00	0,00	350.645,08C
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	63.648,00C	4.896,00	0,00	58.752,00C
22788	2.2.01.001.001.101	(-) PROVISÃO JUROS BANCO RANDON SA PROCESSO 5001327-08.2025.8.21.0017	26.946,61D	0,00	0,00	26.946,61D
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	455.707,16C	35.512,50	0,00	420.194,66C
22838	2.2.01.001.001.107	EMP. ARKAD 6136706	168.008,18C	11.958,34	50.318,36	206.368,20C
625	2.2.01.001.002	CREDORES POR EMPRESTIMOS	1.414.054,31C	1.581.766,90	1.090.411,93	922.699,34C
22554	2.2.01.001.002.001	EMPRÉSTIMO - L SCHUSSLER	1.414.054,31C	1.581.766,90	1.090.411,93	922.699,34C
236	2.2.01.004	OUTRAS OBRIGAÇÕES	429.981,84C	1.950.544,00	8.383.190,72	6.862.628,56C
237	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO DE ICMS	0,00	1.950.544,00	8.383.190,72	6.432.646,72C
22853	2.2.01.004.002.014	PARCELAMENTO ICMS RS-REFAZ RS	0,00	0,00	2.800.665,60	2.800.665,60C
22854	2.2.01.004.002.015	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS-REFAZ RS	0,00	507.915,24	0,00	507.915,24D
22855	2.2.01.004.002.016	PARCELAMENTO ICMS PR 21081903-7	0,00	0,00	431.928,64	431.928,64C
22856	2.2.01.004.002.017	(-)PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS PR 21081903-7	0,00	81.965,74	0,00	81.965,74D
22857	2.2.01.004.002.018	PARCELAMENTO 261100291885 - ICMS SC 01/2025 A 04/2026 - 84X	0,00	0,00	3.623.177,14	3.623.177,14C
22858	2.2.01.004.002.019	(-)PROVISAO DE JUROS PARCELAMENTO 261100291885 - ICMS SC 01/2025 A 04/2026 - 84X	0,00	802.255,71	0,00	802.255,71D
22859	2.2.01.004.002.020	PARCELAMENTO 261100293764 - ICMS SC COMP 01 A 07/2023 - 84X	0,00	0,00	1.105.850,06	1.105.850,06C
22860	2.2.01.004.002.021	(-) PROVISAO DE JUROS PARCELAMENTO 261100293764 - ICMS SC COMP 01 A 07/2023 - 84X	0,00	397.917,23	0,00	397.917,23D
22861	2.2.01.004.002.022	PARCELAMENTO 261100293802 - ICMS SC COMP 03/2026 - 84X	0,00	0,00	421.569,28	421.569,28C
22862	2.2.01.004.002.023	(-)JUROS PARCELAMENTO PARCELAMENTO 261100293802 - ICMS SC COMP 03/2026 - 84X	0,00	160.490,08	0,00	160.490,08D
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	4.000,00C	500,00	0,00	3.500,00C
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	4.000,00C	500,00	0,00	3.500,00C
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	149.218.649,97D	0,00	0,00	149.218.649,97D
267	2.3.05.001.002.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	149.218.649,97D	0,00	0,00	149.218.649,97D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	40.373.797,71D	9.183.880,00	1.126.357,12	48.431.320,59D
500	3.1	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO TRANSPORTE	29.120.358,80D	6.921.526,48	1.076.773,77	34.965.111,51D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE	12.961.345,71D	3.708.129,55	1.061.222,81	15.608.252,45D
271	3.1.01.001	CUSTOS FIXOS DO TRANSPORTE	1.878.611,44D	759.734,88	497.124,31	2.141.222,01D
10004	3.1.01.001.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.397.021,55D	647.883,84	15.940,91	4.028.964,48D
291	3.1.01.001.002	DEPRECIAÇÃO	169.717,31D	33.715,12	0,00	203.432,43D
22120	3.1.01.001.004	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	427.805,15D	6.793,61	0,00	434.598,76D
10013	3.1.01.001.006	MENSALIDADES E ANUIDADES	238.343,33D	50.814,27	0,00	289.157,60D
17316	3.1.01.001.007	IPVA E LEGALIZACAO	84.309,95D	16.622,14	0,00	100.932,09D
506	3.1.01.001.010	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	706.072,73C	3.466,21	144.547,02	847.153,54C
507	3.1.01.001.011	(-) PIS S/COMPRAS	309.042,95C	78,43	60.048,67	369.013,19C
505	3.1.01.001.012	(-) COFINS S/COMPRAS	1.423.470,17C	361,26	276.587,71	1.699.696,62C
273	3.1.01.002	DESPESAS COM PESSOAL TRANSPORTE	11.082.734,27D	2.948.394,67	564.098,50	13.467.030,44D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	6.319.606,70D	1.293.106,01	0,00	7.612.712,71D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	545.551,98D	141.468,52	0,00	687.020,50D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	613.637,49D	137.655,69	1.220,86	750.072,32D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	837.098,53D	197.334,09	315,93	1.034.116,69D
276	3.1.01.002.006	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	109.354,42D	21.655,72	0,00	131.010,14D
22268	3.1.01.002.007	AUTONOMOS	47.689,60D	434.677,54	422.941,37	59.425,77D
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	51.783,64C	10.948,71	21.843,75	62.678,68C
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	110.488,87D	28.461,22	6.740,64	132.209,45D
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	217.259,05D	16.512,29	6.272,86	227.498,48D
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	195.964,30D	135.264,51	42.124,02	289.104,79D
10895	3.1.01.002.013	EPIS E UNIFORMES	56.411,36D	14.174,58	2.722,28	67.863,66D
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	258.176,22D	52.292,32	0,00	310.468,54D
394	3.1.01.002.016	AVARIAS DANOS E MULTAS desc	56.608,87C	0,00	10.805,94	67.414,81C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	283.086,86C	0,00	40.534,40	323.621,26C
280	3.1.01.002.025	FGTS	658.982,70D	146.206,68	2.937,41	802.251,97D
279	3.1.01.002.025	INSS	1.503.992,42D	318.636,79	5.639,04	1.816.990,17D
283	3.1.02	CUSTOS VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	13.245.929,84D	2.610.753,95	0,00	15.856.683,79D
10014	3.1.02.001.001	CTRBS PESSOA JURÍDICA	2.627.880,14D	723.507,14	0,00	3.351.387,28D
22702	3.1.02.001.002	CTRBS PESSOA FÍSICA	1.766.295,35D	434.677,54	0,00	2.200.972,89D
10008	3.1.02.001.003	PEDÁGIOS	381.360,44D	123.859,34	0,00	505.219,78D
10011	3.1.02.001.005	CARGAS E DESCARGAS	4.111.724,17D	601.058,66	0,00	4.712.782,83D
10012	3.1.02.001.006	FRETES PAGOS TRANSFERENCIAS	292.279,12D	46.001,67	0,00	338.280,79D
17312	3.1.02.001.008	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	48.051,03D	10.066,53	0,00	58.117,56D
22113	3.1.02.001.009	ESTACIONAMENTO	588,50D	0,75	0,00	589,25D
22272	3.1.02.001.011	RELATÓRIO DE VIAGEM	92.104,39D	0,00	0,00	92.104,39D
600	3.1.02.001.013	COMISSAO DE AGENTES	3.030.410,64D	493.192,94	0,00	3.523.603,58D
22698	3.1.02.001.015	FRETE PAGO VIAGENS	714.461,60D	146.203,54	0,00	860.665,14D
22701	3.1.02.001.016	FRETE PAGO POR ENTREGA	172.941,45D	32.185,84	0,00	205.127,29D
493	3.1.02.001.018	MULTA DE TRÂNSITO	833,01D	0,00	0,00	833,01D
22715	3.1.02.001.019	SERVIÇOS PJ - TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
293	3.1.03	OUTROS CUSTOS DO TRANSPORTE	2.913.083,25D	602.642,98	15.550,96	3.500.175,27D
294	3.1.03.001	OFICINA	2.704.535,54D	556.086,94	15.550,96	3.245.071,52D
22610	3.1.03.001.001	DESPESAS COM PESSOAL	616.561,06D	138.549,78	7.856,07	747.254,77D
22655	3.1.03.001.001.001	SALÁRIO	348.521,22D	76.202,06	0,00	424.723,28D
22656	3.1.03.001.001.002	HORAS EXTRAS	25.687,22D	1.534,75	0,00	27.221,97D
22658	3.1.03.001.001.004	13º SALÁRIO	35.728,85D	8.946,54	0,00	44.675,39D
22659	3.1.03.001.001.005	FÉRIAS	51.966,16D	14.689,71	0,00	66.655,87D
22660	3.1.03.001.001.006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	26.505,80D	5.554,50	0,00	32.060,30D
22662	3.1.03.001.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	7.596,41D	2.722,05	4.098,00	6.220,46D
22663	3.1.03.001.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.547,96C	0,00	50,04	1.598,00C
22664	3.1.03.001.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	7.097,06C	0,00	1.219,80	8.316,86C
22720	3.1.03.001.001.012	EPIS E UNIFORMES	0,00	0,00	64,85	64,85C
22722	3.1.03.001.001.014	ADICIONAL NOTURNO	8.732,95D	953,06	0,00	9.686,01D
22665	3.1.03.001.001.016	INSS	83.106,35D	18.946,95	1.634,71	100.418,59D
22666	3.1.03.001.001.017	FGTS	37.361,12D	9.000,16	788,67	45.572,61D
22611	3.1.03.001.002	GASTOS GERAIS	2.087.974,48D	417.537,16	7.694,89	2.497.816,75D
22167	3.1.03.001.002.001	FERRAMENTAS PARA OFICINA	14.436,57D	2.087,40	0,00	16.523,97D
10081	3.1.03.001.002.002	ENERGIA ELETRICA	156.582,47D	19.596,00	0,00	176.178,47D
22168	3.1.03.001.002.005	MATERIAL E SERVIÇO DE CHAPEACAO	38.787,13D	10.368,04	0,00	49.155,17D
10005	3.1.03.001.002.006	PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.003.130,38D	335.389,79	7.694,89	1.330.825,28D
10006	3.1.03.001.002.007	PNEUS E CAMERAS	228.209,41D	39.044,00	0,00	267.253,41D
10007	3.1.03.001.002.009	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	646.828,52D	11.051,93	0,00	657.880,45D
22667	3.1.03.002	EXPEDIÇÃO/DEPÓSITOS	208.547,71D	46.556,04	0,00	255.103,75D
22680	3.1.03.002.002	GASTOS GERAIS	208.547,71D	46.556,04	0,00	255.103,75D
22165	3.1.03.002.002.001	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	147.866,13D	37.104,52	0,00	184.970,65D
22164	3.1.03.002.002.003	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	60.681,58D	9.451,52	0,00	70.133,10D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.253.438,91D	2.262.353,52	49.583,35	13.466.209,08D
22612	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	765.355,36D	133.562,73	23.248,26	875.669,83D
22613	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	700.706,44D	132.934,73	23.248,26	810.392,91D
22614	3.2.01.001.001	SALÁRIOS	493.768,19D	83.772,21	0,00	577.540,40D
22615	3.2.01.001.002	HORAS EXTRAS	9.988,07D	1.177,79	0,00	11.165,86D
22617	3.2.01.001.004	13º SALÁRIO	42.837,30D	7.641,57	0,00	50.478,87D
22618	3.2.01.001.005	FÉRIAS	60.986,44D	11.405,75	5.316,72	67.075,47D
22621	3.2.01.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	18.138,48C	2.832,00	6.849,88	22.156,36C
22622	3.2.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.521,87C	0,00	522,09	4.043,96C
22623	3.2.01.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	17.015,07C	0,00	4.288,21	21.303,28C
22739	3.2.01.001.011	VALE-TRANSPORTE	3.036,21C	0,00	464,88	3.501,09C
22743	3.2.01.001.015	FALTAS E ATESTADOS	10.952,99C	0,00	1.584,58	12.537,57C
22624	3.2.01.001.016	INSS	100.157,47D	17.784,40	2.805,29	115.136,58D
22625	3.2.01.001.017	FGTS	45.633,59D	8.321,01	1.416,61	52.537,99D
22626	3.2.01.002	GASTOS GERAIS	64.648,92D	628,00	0,00	65.276,92D
22627	3.2.01.002.001	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	700,00D	0,00	0,00	700,00D
22700	3.2.01.002.004	TAXAS DE CARGAS E DESCARGAS COMERCIAL	60.281,92D	628,00	0,00	60.909,92D
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	8.832.695,01D	1.818.027,90	23.107,46	10.627.615,45D
330	3.2.02.001	DESPESAS COM PESSOAL FINANCEIRO/CONTABILIDADE	1.744.185,56D	496.149,22	22.785,11	2.217.549,67D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS	1.081.317,80D	294.816,14	0,00	1.376.133,94D
340	3.2.02.001.002	HORAS EXTRAS	27.668,55D	12.237,95	0,00	39.906,50D
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	100.000,00D	20.000,00	0,00	120.000,00D
334	3.2.02.001.004	13º SALÁRIO	96.800,04D	27.384,12	0,00	124.184,16D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335	3.2.02.001.005	FÉRIAS	146.867,27D	40.607,72	0,00	187.474,99D
333	3.2.02.001.006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.527,14D	168,52	0,00	1.695,66D
338	3.2.02.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	8.673,04D	639,70	3.627,70	5.685,04D
339	3.2.02.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	9.547,98C	0,00	2.406,96	11.954,94C
499	3.2.02.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	16.760,59C	0,00	8.566,55	25.327,14C
22744	3.2.02.001.011	VALE-TRANSPORTE	4.851,36C	217,37	2.462,71	7.096,70C
22745	3.2.02.001.012	EPIS E UNIFORMES	0,00	0,00	609,74	609,74C
22753	3.2.02.001.014	ADICIONAL NOTURNO	4.856,08D	3.731,15	0,00	8.587,23D
22747	3.2.02.001.015	FALTAS E ATESTADOS	19.977,74C	0,00	3.368,04	23.345,78C
336	3.2.02.001.016	INSS	233.623,18D	67.280,88	1.268,87	299.635,19D
337	3.2.02.001.017	FGTS	93.990,13D	29.065,67	474,54	122.581,26D
22629	3.2.02.002	DESPESAS COM PESSOAL RH/DEPARTAMENTO PESSOAL	7.764,90C	0,00	271,80	8.036,70C
22733	3.2.02.002.015	FALTAS E ATESTADOS	7.764,90C	0,00	271,80	8.036,70C
353	3.2.02.005	DESPESAS GERAIS	7.096.274,35D	1.321.878,68	50,55	8.418.102,48D
354	3.2.02.005.001	ENERGIA ELÉTRICA	21.654,24D	0,00	0,00	21.654,24D
355	3.2.02.005.002	ÁGUA E ESGOTO	36.476,63D	101,00	0,00	36.577,63D
356	3.2.02.005.003	TELEFONE E INTERNET	51.171,77D	8.995,78	0,00	60.167,55D
357	3.2.02.005.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	2.897,44D	383,43	0,00	3.280,87D
358	3.2.02.005.005	SEGUROS	233.829,30D	55.472,94	0,00	289.302,24D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	84.213,04D	15.894,05	1,05	100.106,04D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	129.389,69D	20.522,49	0,00	149.912,18D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	212.522,09D	1.026,00	0,00	213.548,09D
362	3.2.02.005.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	145.235,40D	45.000,00	0,00	190.235,40D
363	3.2.02.005.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	130.698,28D	26.273,49	0,00	156.971,77D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	211.524,36D	87.184,91	49,50	298.659,77D
10018	3.2.02.005.017	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E COMISSOES DE VENDA	10.235,00D	295,00	0,00	10.530,00D
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	549.359,61D	80.706,28	0,00	630.065,89D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU	1.235.292,59D	270.905,68	0,00	1.506.198,27D
17317	3.2.02.005.022	DOACOES BRINDES E BONIFICACOES	11.357,91D	4.980,00	0,00	16.337,91D
377	3.2.02.005.023	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	2.072,04D	1.012,21	0,00	3.084,25D
10015	3.2.02.005.024	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	76.008,81D	5.097,77	0,00	81.106,58D
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	232.602,50D	31.317,41	0,00	263.919,91D
22122	3.2.02.005.027	MATERIAL DE INFORMÁTICA	54.233,63D	16.247,64	0,00	70.481,27D
22123	3.2.02.005.028	DESPESAS REFEITÓRIO	1.308,96D	755,42	0,00	2.064,38D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	3.465.564,59D	642.218,18	0,00	4.107.782,77D
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	452,92D	0,00	0,00	452,92D
22166	3.2.02.005.032	DESPESA CURSOS E TREINAMENTOS	4.022,00D	0,00	0,00	4.022,00D
22565	3.2.02.005.034	INDENIZAÇÕES DE SINISTROS	314,77D	0,00	0,00	314,77D
22714	3.2.02.005.035	SERVIÇOS PJ - ADMINISTRATIVOS	32.549,30D	7.404,00	0,00	39.953,30D
22849	3.2.02.005.037	OUTRAS DESPESAS ADM	0,00	85,00	0,00	85,00D
21498	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.655.388,54D	310.762,89	3.227,63	1.962.923,80D
367	3.2.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.655.388,54D	310.762,89	3.227,63	1.962.923,80D
371	3.2.03.001.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	152.089,74D	1.310,98	0,00	153.400,72D
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	114.940,74D	25.385,15	0,00	140.325,89D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	667.548,12D	142.609,11	3.227,63	806.929,60D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	502.710,68D	121.923,41	0,00	624.634,09D
22108	3.2.03.001.010	IOF	16.728,46D	2.937,78	0,00	19.666,24D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	201.370,80D	16.596,46	0,00	217.967,26D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	35.346.094,62C	1.960.831,07	9.612.655,15	42.997.918,70C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	35.329.920,55C	1.960.831,07	9.611.655,15	42.980.744,63C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	42.558.197,78C	387.233,15	9.585.689,51	51.756.654,14C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.558.197,78C	387.233,15	9.585.689,51	51.756.654,14C
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	88.055,23C	0,00	12.070,18	100.125,41C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	40.399.860,67C	387.233,15	9.066.131,29	49.078.758,81C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	2.070.281,88C	0,00	507.488,04	2.577.769,92C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.414.249,43D	1.573.597,92	18.058,63	8.969.788,72D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES	1.377.038,80D	253.241,69	4.163,01	1.626.117,48D
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	460.685,70D	111.654,02	0,00	572.339,72D
417	4.1.02.001.003	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE PEDÁGIOS	26.454,59D	4.780,08	0,00	31.234,67D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	889.898,51D	136.807,59	4.163,01	1.022.543,09D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	6.037.210,63D	1.320.356,23	13.895,62	7.343.671,24D
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	2.186.580,50D	486.032,58	10.233,69	2.662.379,39D
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	2.890,20D	389,83	0,00	3.280,03D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	2.868.067,91D	621.746,30	3.008,72	3.486.805,49D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	622.292,63D	134.973,70	653,21	756.613,12D
529	4.1.02.003.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	357.379,39D	77.213,82	0,00	434.593,21D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	175.159,54C	0,00	4.977,21	180.136,75C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	175.159,54C	0,00	4.977,21	180.136,75C
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	3.669,60C	0,00	70,20	3.739,80C
434	4.1.03.001.003	DESCONTOS OBTIDOS	143,80C	0,00	0,00	143,80C
435	4.1.03.001.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,76	0,76C
22718	4.1.03.001.007	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	40.127,19C	0,00	4.906,25	45.033,44C
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	10.812,66C	0,00	2.929,80	13.742,46C
443	4.1.05.001	RECEITAS DIVERSAS	10.812,66C	0,00	2.929,80	13.742,46C
445	4.1.05.001.002	RECEITAS DIVERSAS	9.519,70C	0,00	2.929,80	12.449,50C
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	16.174,07C	0,00	1.000,00	17.174,07C
450	4.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	16.174,07C	0,00	1.000,00	17.174,07C
22559	4.2.01.001	RECEITAS DE ACORDOS JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	500,00	2.500,00C
475	4.2.01.004	ALUGUEL RECEBIDO DE TERCEIROS	3.000,00C	0,00	500,00	3.500,00C
22829	4.2.01.005	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11.174,07C	0,00	0,00	11.174,07C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			46.490.459,70D	53.683.685,12	53.702.703,47	46.471.441,35D
PASSIVO			51.518.162,79C	23.397.117,19	23.783.797,64	51.904.843,24C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			71.826.477,69D	0,00	0,00	71.826.477,69D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			40.373.797,71D	9.183.880,00	1.126.357,12	48.431.320,59D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			35.346.094,62C	1.960.831,07	9.612.655,15	42.997.918,70C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			86.864.257,41D	62.867.565,12	54.829.060,59	94.902.761,94D
CONTAS CREDORAS			15.037.779,72C	25.357.948,26	33.396.452,79	23.076.284,25C
RESULTADO DO MES			0,00	8.057.522,88	7.651.824,08	405.698,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.027.703,09D	48.431.320,59	42.997.918,70	5.433.401,89D
DARCILO SCHUSSLER SÓCIO ADMINISTRADOR 240.706.450-04			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	34.623.616,53D	19.735.208,71	20.182.043,30	34.176.781,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.641.246,64D	17.522.766,35	17.048.411,12	8.115.601,87D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	258.887,50D	11.450.960,28	11.684.186,32	25.661,46D
4	1.1.01.001	CAIXA	8.221,15D	12.375,15	10.887,62	9.708,68D
6	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	8.221,15D	12.375,15	10.887,62	9.708,68D
22487	1.1.01.001.001.006	CAIXA CTB	4.837,65D	500,00	1.752,02	3.585,63D
22488	1.1.01.001.001.007	CAIXA SPO	1.695,68D	7.419,60	4.540,58	4.574,70D
22598	1.1.01.001.001.010	CAIXA CAP	1.687,82D	4.455,55	4.595,02	1.548,35D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	250.666,35D	11.438.585,13	11.673.298,70	15.952,78D
533	1.1.01.002.004	BANCO BRADESCO	0,00	92.516,15	92.516,15	0,00
609	1.1.01.002.004.001	BANCO BRADESCO L C/C 5770-3	0,00	92.516,15	92.516,15	0,00
535	1.1.01.002.006	BANCO BANRISUL	0,00	155.365,69	155.365,69	0,00
611	1.1.01.002.006.001	BANCO BANRISUL L C/C 06.102583.0-5	0,00	155.365,69	155.365,69	0,00
558	1.1.01.002.007	BANCO SICOOB	130,04D	5.413.801,52	5.413.931,56	0,00
612	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB L C/C 99054-0	130,04D	5.413.801,52	5.413.931,56	0,00
22450	1.1.01.002.009	BANCO TRANSPOCRED	0,00	65.829,77	65.829,77	0,00
22451	1.1.01.002.009.001	BANCO TRANSPOCRED C/C 439479	0,00	65.829,77	65.829,77	0,00
22575	1.1.01.002.010	BANCO MONEY PLUS	241.052,41D	2.576.976,66	2.813.361,81	4.667,26D
22576	1.1.01.002.010.001	BANCO RDF C.C	241.052,41D	2.574.576,21	2.810.961,36	4.667,26D
22758	1.1.01.002.010.003	BANCO RDF CONTA 8198666-3	0,00	2.400,45	2.400,45	0,00
22756	1.1.01.002.012	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL	1.479,76D	1.129.223,11	1.121.650,46	9.052,41D
22757	1.1.01.002.012.001	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL CONTA	1.479,76D	1.129.223,11	1.121.650,46	9.052,41D
22780	1.1.01.002.013	BANCO IDEAL	8.004,14D	2.004.065,95	2.009.880,58	2.189,51D
22781	1.1.01.002.013.001	BANCO IDEAL CONTA 908413-8	38,67D	910.307,58	909.917,74	428,51D
22782	1.1.01.002.013.002	BANCO IDEAL CONTA 908414-6	7.965,47D	1.093.758,37	1.099.962,84	1.761,00D
22802	1.1.01.002.015	VORTX DTWM LTDA	0,00	806,28	762,68	43,60D
22803	1.1.01.002.015.001	VORTX DTVM LTDA CONTA 103531-6	0,00	806,28	762,68	43,60D
12	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.930.478,56D	5.361.546,85	4.911.661,16	6.380.364,25D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	5.874.859,69D	5.248.871,52	4.791.331,74	6.332.399,47D
14	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	5.874.859,69D	5.248.871,52	4.791.331,74	6.332.399,47D
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	5.176.034,65D	5.248.871,52	4.791.331,74	5.633.574,43D
17	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS	55.618,87D	112.675,33	120.329,42	47.964,78D
23	1.1.02.003.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	35.472,01D	33.115,50	26.178,62	42.408,89D
22603	1.1.02.003.002.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BANCO	31.472,01D	33.115,50	26.178,62	38.408,89D
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	20.146,86D	79.559,83	94.150,80	5.555,89D
25	1.1.02.003.003.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	300,00D	64.011,40	64.161,40	150,00D
10041	1.1.02.003.003.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	19.766,74D	15.201,59	29.909,28	5.059,05D
22265	1.1.02.003.003.004	INSUFICIENCIA DE SALDO FOLHA	80,12D	346,84	80,12	346,84D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1.122.841,75D	382.203,26	385.519,42	1.119.525,59D
27	1.1.03.001	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	237.267,66D	0,00	0,00	237.267,66D
22130	1.1.03.001.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LEONICIO SCHUSSLER	237.267,66D	0,00	0,00	237.267,66D
22263	1.1.03.002	OUTROS CREDITOS A RECEBER	416.243,42D	0,00	0,00	416.243,42D
22264	1.1.03.002.001	CONSÓRCIO FAL. (ACERTE GP 255 CT 18 E CT 5)	78.610,51D	0,00	0,00	78.610,51D
22537	1.1.03.002.003	ADTO ARIES TRANSPORTES LTDA	337.367,78D	0,00	0,00	337.367,78D
22760	1.1.03.002.004	SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE - BANCO ITAU	265,13D	0,00	0,00	265,13D
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	469.330,67D	382.203,26	385.519,42	466.014,51D
21494	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR	101.577,56D	190.633,28	190.633,28	101.577,56D
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	189.113,67	189.113,67	0,00
10680	1.1.03.008.002.003	ICMS A RECUPERAR INDAIAL	0,00	178,10	178,10	0,00
10681	1.1.03.008.002.004	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL	0,00	684,19	684,19	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	657,32	657,32	0,00
84	1.1.03.008.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	35.199,91D	0,00	3.316,16	31.883,75D
22527	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR INDAIAL (CIAP)	1.909,04D	0,00	178,78	1.730,26D
90	1.1.03.008.003.002	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP)	7.806,47D	0,00	1.013,68	6.792,79D
627	1.1.03.008.003.003	ICMS A RECUPERAR SAO PAULO (CIAP)	25.484,40D	0,00	2.123,70	23.360,70D
22103	1.1.03.008.006	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	332.553,20D	191.569,98	191.569,98	332.553,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31	1.1.03.008.006.002	IRRF A RECUPERAR	4,54D	0,00	0,00	4,54D
32	1.1.03.008.006.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	250.950,17D	0,00	0,00	250.950,17D
33	1.1.03.008.006.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	81.598,49D	0,00	0,00	81.598,49D
41	1.1.03.008.006.011	PIS A RECUPERAR	0,00	34.172,01	34.172,01	0,00
40	1.1.03.008.006.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	157.397,97	157.397,97	0,00
64	1.1.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	329.038,83D	328.055,96	67.044,22	590.050,57D
65	1.1.06.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	329.038,83D	328.055,96	67.044,22	590.050,57D
66	1.1.06.001.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	329.038,83D	328.055,96	67.044,22	590.050,57D
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	329.038,83D	0,00	39.706,22	289.332,61D
22768	1.1.06.001.001.002	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	0,00	328.055,96	27.338,00	300.717,96D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.982.369,89D	2.212.442,36	3.133.632,18	26.061.180,07D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.977.051,96D	2.206.461,80	2.749.988,33	4.433.525,43D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	4.977.051,96D	2.206.461,80	2.749.988,33	4.433.525,43D
79	1.2.01.002.003	OUTROS CRÉDITOS	4.933.922,23D	2.206.461,80	2.749.988,33	4.390.395,70D
22556	1.2.01.002.003.002	EMPRÉSTIMO - EXPRESSO LEOMAR	4.933.922,23D	2.206.461,80	2.749.988,33	4.390.395,70D
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	134.499,76D	5.980,56	13.206,77	127.273,55D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	134.499,76D	5.980,56	13.206,77	127.273,55D
97	1.2.02.003.001	BANCOS CONTA CAPITAL	134.499,76D	5.980,56	13.206,77	127.273,55D
10047	1.2.02.003.001.001	TRANSPOCRED CONTA CAPITAL - AG 0108-2 C/C 439479	129.746,13D	5.913,76	13.206,77	122.453,12D
22470	1.2.02.003.001.002	SICOOB COTA CAPITAL - AG 3039 C/C 99.054-0	4.753,63D	66,80	0,00	4.820,43D
110	1.2.03	IMOBILIZADO	21.870.818,17D	0,00	370.437,08	21.500.381,09D
111	1.2.03.001	IMOBILIZADO	21.870.818,17D	0,00	370.437,08	21.500.381,09D
21495	1.2.03.001.001	VEICULOS	43.062.787,50D	0,00	0,00	43.062.787,50D
10050	1.2.03.001.001.001	VEICULOS	1.517.606,89D	0,00	0,00	1.517.606,89D
584	1.2.03.001.001.002	CAMINHÕES	30.088.891,10D	0,00	0,00	30.088.891,10D
585	1.2.03.001.001.003	SEMI-REBOQUES	8.058.064,00D	0,00	0,00	8.058.064,00D
586	1.2.03.001.001.004	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	2.870.294,66D	0,00	0,00	2.870.294,66D
587	1.2.03.001.001.005	CAMINHONETES	1.120.221,60D	0,00	0,00	1.120.221,60D
588	1.2.03.001.001.006	AUTOMOVEIS	742.199,92D	0,00	0,00	742.199,92D
121	1.2.03.001.001.007	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	106.838,84D	0,00	0,00	106.838,84D
544	1.2.03.001.003.004	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	42.762,96D	0,00	0,00	42.762,96D
22597	1.2.03.001.003.005	OBRAS EM ANDAMENTO CAMPINAS	64.075,88D	0,00	0,00	64.075,88D
21496	1.2.03.001.006	DEMAIS IMOBILIZACOES	143.384,60D	0,00	0,00	143.384,60D
572	1.2.03.001.006.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.907,86D	0,00	0,00	13.907,86D
117	1.2.03.001.006.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.476,74D	0,00	0,00	129.476,74D
545	1.2.03.001.007	CONSORCIO EM ANDAMENTO	734.177,14D	0,00	0,00	734.177,14D
616	1.2.03.001.007.004	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 009	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22171	1.2.03.001.007.006	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 104	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22173	1.2.03.001.007.007	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 16	56.595,77D	0,00	0,00	56.595,77D
22262	1.2.03.001.007.008	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 287	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22172	1.2.03.001.007.010	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 472	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22304	1.2.03.001.007.013	ADTO CONSORCIO RANDON GP 0915 CT881	11.677,92D	0,00	0,00	11.677,92D
22305	1.2.03.001.007.014	ADTO CONSORCIO RANDON GP 0915 CT899	11.718,30D	0,00	0,00	11.718,30D
17292	1.2.03.001.007.015	ADTO CONSORCIO RANDON GP 557 CT 311	243.446,06D	0,00	0,00	243.446,06D
22306	1.2.03.001.007.016	ADTO CONSORCIO SANTANDER CP 0628 CT 0883	124.698,85D	0,00	0,00	124.698,85D
125	1.2.03.001.099	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	22.301.775,76C	0,00	370.437,08	22.672.212,84C
573	1.2.03.001.099.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.427,74C	0,00	115,90	1.543,64C
126	1.2.03.001.099.003	(-) DEPRECIACÃO PRÉDIO CAMPINAS	1.885,36C	0,00	177,71	2.063,07C
128	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.692,96C	0,00	1.243,68	44.936,64C
127	1.2.03.001.099.006	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.799,01C	0,00	83,78	1.882,79C
129	1.2.03.001.099.007	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	22.252.970,69C	0,00	368.816,01	22.621.786,70C
149	2	PASSIVO	34.623.616,53C	3.592.212,30	4.424.176,94	35.455.581,17C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.103.166,60C	3.133.079,46	4.217.054,62	21.187.141,76C
382	2.1.02	EMPRESTIMOS	7.207.128,37C	235.170,69	116.401,14	7.088.358,82C
151	2.1.02.001	FINANCIAMENTOS	7.207.128,37C	235.170,69	116.401,14	7.088.358,82C
155	2.1.02.001.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.207.128,37C	235.170,69	116.401,14	7.088.358,82C
22223	2.1.02.001.001.040	EMP. SCANIA OP 91816	112.017,18C	0,00	0,00	112.017,18C
22437	2.1.02.001.001.060	EMP. VOLKSWAGEN OP 9799744	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22207	2.1.02.001.001.068	EMP. VOLKSWAGEN OP 45502390	51.622,56C	0,00	0,00	51.622,56C
22411	2.1.02.001.001.069	EMP. VOLKSWAGEN OP 45683548	80.751,12C	0,00	0,00	80.751,12C
10063	2.1.02.001.001.070	EMP. VOLKSWAGEN OP 45687306	73.043,48C	0,00	0,00	73.043,48C
22188	2.1.02.001.001.071	EMP. VOLKSWAGEN OP 46509649	66.449,03C	0,00	0,00	66.449,03C
22300	2.1.02.001.001.072	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517498	68.869,72C	0,00	0,00	68.869,72C
22298	2.1.02.001.001.073	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517560	68.518,00C	0,00	0,00	68.518,00C
22292	2.1.02.001.001.100	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473836	69.866,17C	0,00	0,00	69.866,17C
22294	2.1.02.001.001.101	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473879	69.866,17C	0,00	0,00	69.866,17C
22296	2.1.02.001.001.102	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510772	42.707,78C	0,00	0,00	42.707,78C
22290	2.1.02.001.001.103	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510835	40.590,31C	0,00	0,00	40.590,31C
22418	2.1.02.001.001.104	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798112	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22441	2.1.02.001.001.105	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798133	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22439	2.1.02.001.001.106	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847661	60.407,65C	0,00	0,00	60.407,65C
22435	2.1.02.001.001.107	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847736	60.407,65C	0,00	0,00	60.407,65C
10065	2.1.02.001.001.108	EMP. ITAU OP 143910495	71.523,67C	0,00	0,00	71.523,67C
22433	2.1.02.001.001.110	EMP. ITAU OP 178664	301.818,18C	0,00	0,00	301.818,18C
22429	2.1.02.001.001.111	EMP. ITAU OP 178669	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
22431	2.1.02.001.001.112	EMP. ITAU OP 178678	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
22235	2.1.02.001.001.113	EMP. ITAU OP 229951496	24.098,28C	0,00	0,00	24.098,28C
22237	2.1.02.001.001.116	EMP. ITAU OP 592727036	174.764,17C	0,00	0,00	174.764,17C
22189	2.1.02.001.001.118	EMP. ITAU OP 656420635	34.773,02C	0,00	0,00	34.773,02C
22452	2.1.02.001.001.123	EMP. BANRISUL OP 21023450	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
22468	2.1.02.001.001.128	EMP. TRANSPOCRED OP. 63337	39.741,76C	0,00	0,00	39.741,76C
22466	2.1.02.001.001.132	BANCO SICOOB C/C 99.05.4-0 - CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	105,24	105,24C
22467	2.1.02.001.001.133	BANCO TRANSPOCRED C/C 439479 - CHEQUE ESPECIAL	29.891,26C	29.891,26	30.000,00	30.000,00C
22270	2.1.02.001.001.134	VEICULOS FINANCIADOS - AGUARDANDO CONTRATO	816.776,61C	60.242,79	0,00	756.533,82C
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	145.036,64C	145.036,64	86.295,90	86.295,90C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.895.633,79C	2.043.597,73	3.093.759,15	2.945.795,21C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	1.895.633,79C	2.043.597,73	3.093.759,15	2.945.795,21C
166	2.1.03.001.001	FORNECEDORES	1.895.633,79C	2.043.597,73	3.093.759,15	2.945.795,21C
22271	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	891.089,11C	12.328,13	0,00	878.760,98C
10001	2.1.03.001.001.002	FORNECEDORES	981.534,33C	2.029.136,88	3.091.626,43	2.044.023,88C
22107	2.1.03.001.001.003	CONTA TRANSITÓRIA DE DESPESAS	2.409,80C	0,00	0,00	2.409,80C
22489	2.1.03.001.001.004	FORNECEDOR CAIXA	0,00	340,00	340,00	0,00
22573	2.1.03.001.001.004	FORNECEDOR VIAGEM ADMINISTRATIVO	0,00	1.792,72	1.792,72	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	7.644.221,34C	385.724,61	552.571,25	7.811.067,98C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.644.221,34C	385.724,61	552.571,25	7.811.067,98C
21493	2.1.04.001.002	ICMS A RECOLHER	675.604,68C	192.969,90	326.531,85	809.166,63C
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	352.105,73C	189.113,67	249.080,64	412.072,70C
12632	2.1.04.001.002.002	ICMS A RECOLHER SANTA CRUZ DO SUL	25.591,31C	684,19	12.714,62	37.621,74C
22518	2.1.04.001.002.004	ICMS A RECOLHER INDAIAL	2.336,62C	2.514,72	1.900,20	1.722,10C
22519	2.1.04.001.002.005	ICMS A RECOLHER SJ PINHAIS PR	295.571,02C	657,32	62.836,39	357.750,09C
21492	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	1.345,54C	1.184,81	1.852,33	2.013,06C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
183	2.1.04.001.003.001	ISS RETIDO A RECOLHER	1.184,83C	1.184,81	1.839,31	1.839,33C
173	2.1.04.001.003.002	ISS A RECOLHER	6,07C	0,00	0,00	6,07C
22767	2.1.04.001.003.004	ISS A RECOLHER PINHAIS	154,64C	0,00	13,02	167,66C
21489	2.1.04.001.030	IRPJ E CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	1.194,84	1.194,84C
178	2.1.04.001.030.001	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.194,84	1.194,84C
21490	2.1.04.001.031	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	6.967.271,12C	191.569,90	222.992,23	6.998.693,45C
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	0,00	34.171,93	39.637,13	5.465,20C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	0,00	157.397,97	182.704,04	25.306,07C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	0,00	0,00	651,06	651,06C
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	533.748,51C	343.660,46	388.137,17	578.225,22C
168	2.1.05.001	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	533.748,51C	343.660,46	388.137,17	578.225,22C
186	2.1.05.001.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	172.895,78C	283.200,00	255.597,63	145.293,41C
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	114.588,00C	266.414,83	238.147,83	86.321,00C
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-LOBORE 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	1.441,27	6.303,48	4.862,21C
22774	2.1.05.001.001.010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	4.197,58C	9.220,90	5.023,32	0,00
190	2.1.05.001.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	88.482,87C	3.158,67	82.064,96	167.389,16C
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	61.122,50	61.122,50C
184	2.1.05.001.002.003	INSS NF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	2.294,92	2.294,92C
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	88.482,87C	3.158,67	18.647,54	103.971,74C
193	2.1.05.001.003	PROVISÕES	272.369,86C	57.301,79	50.474,58	265.542,65C
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	199.216,50C	39.501,15	22.884,70	182.600,05C
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	55.336,81C	11.299,19	6.314,34	50.351,96C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.937,32C	3.160,13	1.830,81	14.608,00C
22266	2.1.05.001.003.004	ESTIMATIVA DO INSS S/REC FÉRIAS	1.879,23C	2.088,21	688,77	479,79C
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	921,58	13.825,24	12.903,66C
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	257,81	3.824,68	3.566,87C
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	73,72	1.106,04	1.032,32C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.822.434,59C	124.925,97	66.185,91	2.763.694,53C
201	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS	1.483.425,20C	0,00	0,00	1.483.425,20C
203	2.1.06.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.483.425,20C	0,00	0,00	1.483.425,20C
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	162.143,40C	0,00	0,00	162.143,40C
22555	2.1.06.001.001.008	ADTO VOLARE CARGO LTDA - IFM2542	53.568,48C	0,00	0,00	53.568,48C
22559	2.1.06.001.001.010	JM LOGISTICA E MUDANÇAS RG LTDA ABV0H55	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
206	2.1.06.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	409.688,55C	29.517,86	0,00	380.170,69C
20448	2.1.06.006.001	CONSORCIOS A PAGAR	409.688,55C	29.517,86	0,00	380.170,69C
22272	2.1.06.006.001.009	CONSORCIO A PAGAR SCANIA GP 2132 CT128	7.980,90C	3.111,81	0,00	4.869,09C
22273	2.1.06.006.001.010	CONSORCIO A PAGAR SCANIA GP 2141 CT 263	30.881,64C	7.099,02	0,00	23.782,62C
22535	2.1.06.006.001.012	CONSORCIO SCANIA GP 2153 CT 242	195.213,39C	10.789,66	0,00	184.423,73C
22557	2.1.06.006.001.014	CONSÓRCIO A PAGAR CONSEG GP 2559 CT 363	175.612,62C	8.517,37	0,00	167.095,25C
550	2.1.06.007	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	929.320,84C	95.408,11	66.185,91	900.098,64C
10066	2.1.06.007.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	84.028,82C	53.182,02	47.175,20	78.022,00C
22526	2.1.06.007.001.001	PARCELAMENTO ICMS SAO PAULO Nº 00856219-3	84.028,82C	6.006,82	0,00	78.022,00C
22539	2.1.06.007.001.009	PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS Nº 02110001200032248142301	0,00	44.847,05	44.847,05	0,00
22540	2.1.06.007.001.010	(-) PROVISÃO JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	0,00	2.328,15	2.328,15	0,00
10067	2.1.06.007.002	PARCELAMENTO DE ICMS	845.292,02C	42.226,09	19.010,71	822.076,64C
22582	2.1.06.007.002.003	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	103.861,66C	7.418,69	7.418,69	103.861,66C
22583	2.1.06.007.002.004	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	26.320,91D	2.193,41	2.193,41	26.320,91D
22590	2.1.06.007.002.005	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	14.353,36C	776,79	776,79	14.353,36C
22591	2.1.06.007.002.006	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	2.981,40D	248,45	248,45	2.981,40D
22609	2.1.06.007.002.008	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO 70138814-1	114.178,47C	8.782,96	0,00	105.395,51C
22705	2.1.06.007.002.011	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	27.490,20C	0,00	0,00	27.490,20C
22707	2.1.06.007.002.012	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	412,20D	0,00	0,00	412,20D
22763	2.1.06.007.002.014	PARCELAMENTO ICMS SCS PEDIDO Nº 5186349	15.397,96C	2.636,86	2.636,86	15.397,96C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22764	2.1.06.007.002.015	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SCS PEDIDO Nº 5186349	835,36D	69,61	69,61	835,36D
22770	2.1.06.007.002.016	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.993717-8	23.198,03C	1.340,35	1.340,35	23.198,03C
22771	2.1.06.007.002.017	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.993717-8	3.799,75D	316,65	316,65	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	80.939,54C	18.442,32	0,00	62.497,22C
22809	2.1.06.007.002.027	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS	16.039,57D	0,00	4.009,90	12.029,67D
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
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.575.379,93C	459.132,84	207.122,32	14.323.369,41C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.575.379,93C	459.132,84	207.122,32	14.323.369,41C
218	2.2.01.001	EMPÉRSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.039.779,87C	354.135,64	194.465,48	11.880.109,71C
219	2.2.01.001.001	EMPÉRSTIMOS	12.025.279,87C	354.135,64	194.465,48	11.865.609,71C
22224	2.2.01.001.001.042	EMP. SCANIA OP 91816	289.919,04C	0,00	2.818,47	292.737,51C
22438	2.2.01.001.001.059	EMP. VOLKSWAGEN OP 9799744	194.386,67C	0,00	1.861,64	196.248,31C
22206	2.2.01.001.001.066	EMP. VOLKSWAGEN OP 45502390	44.273,52C	0,00	902,20	45.175,72C
22412	2.2.01.001.001.067	EMP. VOLKSWAGEN OP 45683548	90.233,17C	0,00	1.539,57	91.772,74C
22413	2.2.01.001.001.068	EMP. VOLKSWAGEN OP 45687306	120.330,24C	0,00	2.793,62	123.123,86C
22200	2.2.01.001.001.069	EMP. VOLKSWAGEN OP 46509649	199.649,57C	0,00	2.040,47	201.690,04C
22301	2.2.01.001.001.070	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517498	206.922,66C	0,00	2.114,80	209.037,46C
22299	2.2.01.001.001.071	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517560	205.865,89C	0,00	2.104,00	207.969,89C
22293	2.2.01.001.001.097	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473836	164.341,55C	0,00	1.790,67	166.132,22C
22295	2.2.01.001.001.098	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473879	164.341,55C	0,00	1.790,67	166.132,22C
22297	2.2.01.001.001.099	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510772	117.356,22C	0,00	1.194,11	118.550,33C
22291	2.2.01.001.001.100	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510835	98.860,29C	0,00	1.040,33	99.900,62C
22419	2.2.01.001.001.101	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798112	194.386,67C	0,00	1.861,64	196.248,31C
22442	2.2.01.001.001.102	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798133	194.386,67C	0,00	1.861,64	196.248,31C
22440	2.2.01.001.001.103	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847661	222.148,88C	0,00	2.538,79	224.687,67C
22436	2.2.01.001.001.104	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847736	222.148,88C	0,00	2.538,79	224.687,67C
10076	2.2.01.001.001.106	EMP. ITAU OP 143910495	153.125,44C	0,00	1.763,08	154.888,52C
22434	2.2.01.001.001.108	EMP. ITAU OP 178664	1.318.500,89C	0,00	6.644,47	1.325.145,36C
22430	2.2.01.001.001.109	EMP. ITAU OP 178669	374.544,18C	0,00	1.853,08	376.397,26C
22432	2.2.01.001.001.110	EMP. ITAU OP 178678	164.406,16C	0,00	926,24	165.332,40C
22236	2.2.01.001.001.111	EMP. ITAU OP 229951496	42.478,90C	0,00	678,00	43.156,90C
22238	2.2.01.001.001.114	EMP. ITAU OP 592727036	384.656,16C	0,00	4.151,93	388.808,09C
22197	2.2.01.001.001.116	EMP. ITAU OP 656420635	61.647,15C	0,00	826,72	62.473,87C
22453	2.2.01.001.001.121	EMP. BANRISUL OP 21023450	118.125,18C	0,00	153,88	118.279,06C
22469	2.2.01.001.001.127	EMP. TRANSPOCRED OP. 63337	195.455,76C	6.114,12	0,00	189.341,64C
22491	2.2.01.001.001.132	EMP. ITAU OP 180267	287.588,95C	0,00	1.567,34	289.156,29C
22504	2.2.01.001.001.134	EMP. BRADESCO OP 245096007	601.181,58C	0,00	5.996,55	607.178,13C
22505	2.2.01.001.001.135	EMP. BRADESCO OP 245096040	534.822,18C	0,00	5.014,12	539.836,30C
22506	2.2.01.001.001.136	EMP. BRADESCO OP 245096074	230.533,66C	0,00	2.106,81	232.640,47C
22508	2.2.01.001.001.138	EMP. BRADESCO OP 245096090	287.400,32C	0,00	2.863,48	290.263,80C
22509	2.2.01.001.001.139	EMP. BRADESCO OP 245095914	599.942,88C	0,00	6.241,09	606.183,97C
22510	2.2.01.001.001.140	EMP. BRADESCO OP 245095930	348.587,70C	0,00	3.494,59	352.082,29C
22513	2.2.01.001.001.143	EMP. BRADESCO OP 245096112	657.111,76C	0,00	6.255,07	663.366,83C
22589	2.2.01.001.001.145	RENEGOCIAÇÃO BANCO CNH PROCESSO Nº 0035416-05.2023.8.16.0001	906.113,92C	226.513,07	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	297.535,45D	0,00	74.383,82	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	272.536,32C	6.488,96	0,00	266.047,36C
22788	2.2.01.001.001.149	(-) PROVISÃO JUROS BANCO RANDON SA PROCESSO 5001329-75.2025.8.21.0017	100.646,52D	0,00	2.396,35	98.250,17D
22799	2.2.01.001.001.150	EMP. TRANSPOCRED OP 143097	1.088.149,92C	22.622,75	0,00	1.065.527,17C
22801	2.2.01.001.001.151	(-) PROVISÃO JUROS EMP. TRANSPOCRED OP 143097	672.060,96D	0,00	14.001,27	658.059,69D
22815	2.2.01.001.001.152	BRADESCO OP 6101444 RENEGOCIADO	1.527.824,46C	69.446,57	0,00	1.458.377,89C
22817	2.2.01.001.001.153	(-) PROVISÃO JUROS BRADESCO OP 6101444 RENEGOCIADO	408.155,60D	0,00	18.552,53	389.603,07D
22819	2.2.01.001.001.154	BRADESCO OP 6101549 PROCESSO Nº 5004198-45.2024.8.21.0017	504.903,68C	22.950,17	0,00	481.953,51C
22821	2.2.01.001.001.155	(-) PROVISÃO JUROS BRADESCO OP 6101549 PROCESSO Nº 5004198-45.2024.8.21.0017	83.680,39D	0,00	3.803,65	79.876,74D
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	2.535.600,06C	104.997,20	12.656,84	2.443.259,70C
10020	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	42.047,67C	55.451,75	2.328,15	11.075,93D
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	0,00	10.604,70	0,00	10.604,70D
22541	2.2.01.004.001.008	PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS Nº 02110001200032248142301	0,00	44.847,05	0,00	44.847,05D
22542	2.2.01.004.001.009	(-) PROVISÃO JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	0,00	0,00	2.328,15	2.328,15C
237	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO DE ICMS	2.427.237,81C	49.545,45	10.328,69	2.388.021,05C
22584	2.2.01.004.002.003	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	400.609,50C	7.418,69	0,00	393.190,81C
22585	2.2.01.004.002.004	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	118.444,07D	0,00	2.193,41	116.250,66D
22592	2.2.01.004.002.005	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	55.362,45C	776,79	0,00	54.585,66C
22593	2.2.01.004.002.006	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	13.416,13D	0,00	248,45	13.167,68D
22607	2.2.01.004.002.007	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 70138814-1	1.062.736,95C	0,00	0,00	1.062.736,95C
22706	2.2.01.004.002.009	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	279.483,08C	0,00	0,00	279.483,08C
22708	2.2.01.004.002.010	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	4.190,61D	0,00	0,00	4.190,61D
22765	2.2.01.004.002.011	PARCELAMENTO ICMS SCS PEDIDO Nº 5186349	188.329,58C	2.636,86	0,00	185.692,72C
22766	2.2.01.004.002.012	(-) JUROS PROVISIONAODS PARCELAMENTO ICMS SCS PEDIDO Nº 5186349	11.068,57D	0,00	69,61	10.998,96D
22772	2.2.01.004.002.013	PARCELAMENTO ICMS PARANA Nº 01.993717-8	66.280,25C	1.340,35	0,00	64.939,90C
22773	2.2.01.004.002.014	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS PARANA Nº 01.993717-8	12.665,80D	0,00	316,65	12.349,15D
22778	2.2.01.004.002.015	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 21.004662-3	69.366,41C	3.891,00	0,00	65.475,41C
22789	2.2.01.004.002.016	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 21.004662-3	13.375,21D	0,00	743,06	12.632,15D
22792	2.2.01.004.002.017	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 50129779-3	81.354,71C	1.910,89	0,00	79.443,82C
22793	2.2.01.004.002.018	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 50129779-3	21.685,92D	0,00	504,31	21.181,61D
22796	2.2.01.004.002.019	PARCELAMENTO ICMS SP Nº00930958-1	147.966,01C	3.476,08	0,00	144.489,93C
22797	2.2.01.004.002.020	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº00930958-1	9.881,31D	0,00	229,79	9.651,52D
22806	2.2.01.004.002.021	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00935234-2	93.714,81C	4.286,01	0,00	89.428,80C
22807	2.2.01.004.002.022	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº00935234-2	3.708,60D	0,00	176,60	3.532,00D
22812	2.2.01.004.002.023	PARCELAMENTO ICMS PR	237.244,79C	23.808,78	0,00	213.436,01C
22813	2.2.01.004.002.024	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PR	46.774,51D	0,00	5.846,81	40.927,70D
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 CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS CLASSE III	43.791,90C	0,00	0,00	43.791,90C
22826	2.2.01.004.005.002	CREDITORES 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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.216.230,89D	0,00	0,00	3.216.230,89D
265	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	980.734,31D	0,00	0,00	980.734,31D
266	2.3.05.001.001.001	LUCROS ACUMULADOS	980.734,31D	0,00	0,00	980.734,31D
268	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.235.496,58D	0,00	0,00	2.235.496,58D
267	2.3.05.001.002.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.235.496,58D	0,00	0,00	2.235.496,58D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.979.121,30	434.094,35	3.545.026,95D
500	3.1	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO TRANSPORTE	0,00	2.541.077,92	418.398,53	2.122.679,39D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE	0,00	1.625.503,02	418.398,53	1.207.104,49D
271	3.1.01.001	CUSTOS FIXOS DO TRANSPORTE	0,00	1.353.292,19	383.168,82	970.123,37D
10004	3.1.01.001.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	934.865,05	10.332,96	924.532,09D
291	3.1.01.001.002	DEPRECIAÇÃO	0,00	370.059,69	0,00	370.059,69D
22120	3.1.01.001.004	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	10.400,11	0,00	10.400,11D
17316	3.1.01.001.007	IPVA E LEGALIZACAO	0,00	27.338,00	0,00	27.338,00D
506	3.1.01.001.011	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	0,00	10.629,34	182.773,05	172.143,71C
507	3.1.01.001.012	(-) PIS S/COMPRAS	0,00	0,00	33.903,18	33.903,18C
505	3.1.01.001.013	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00	0,00	156.159,63	156.159,63C
273	3.1.01.002	DESPESAS COM PESSOAL TRANSPORTE	0,00	272.210,83	35.229,71	236.981,12D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	0,00	143.192,79	0,00	143.192,79D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	0,00	787,89	0,00	787,89D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	0,00	13.455,59	0,00	13.455,59D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	0,00	22.217,61	5.313,91	16.903,70D
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.407,00	9.874,20	7.467,20C
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	3.755,13	1.207,03	2.548,10D
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	0,00	7.555,03	0,00	7.555,03D
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	0,00	16.347,84	4.555,15	11.792,69D
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.737,62	0,00	1.737,62D
394	3.1.01.002.016	AVARIAS DANOS E MULTAS desc	0,00	0,00	972,05	972,05C
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	0,00	0,00	7.155,46	7.155,46C
280	3.1.01.002.025	FGTS	0,00	13.736,00	1.315,72	12.420,28D
279	3.1.01.002.025	INSS	0,00	47.018,33	4.836,19	42.182,14D
283	3.1.02	CUSTOS VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	0,00	852.906,72	0,00	852.906,72D
10014	3.1.02.001.001	CTRBS PESSOA JURÍDICA	0,00	167.730,09	0,00	167.730,09D
10008	3.1.02.001.003	PEDÁGIOS	0,00	102.279,87	0,00	102.279,87D
10011	3.1.02.001.005	CARGAS E DESCARGAS	0,00	169.468,47	0,00	169.468,47D
17312	3.1.02.001.008	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	0,00	80,00	0,00	80,00D
22113	3.1.02.001.009	ESTACIONAMENTO	0,00	68,67	0,00	68,67D
600	3.1.02.001.013	COMISSAO DE AGENTES	0,00	13.350,71	0,00	13.350,71D
22698	3.1.02.001.015	FRETE PAGO VIAGENS	0,00	252,00	0,00	252,00D
22701	3.1.02.001.016	FRETE PAGO POR ENTREGA	0,00	9.767,89	0,00	9.767,89D
493	3.1.02.001.018	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	2.375,70	0,00	2.375,70D
22715	3.1.02.001.019	SERVIÇOS PJ - TRANSPORTE	0,00	387.533,32	0,00	387.533,32D
293	3.1.03	OUTROS CUSTOS DO TRANSPORTE	0,00	62.668,18	0,00	62.668,18D
294	3.1.03.001	OFICINA	0,00	51.726,94	0,00	51.726,94D
22611	3.1.03.001.002	GASTOS GERAIS	0,00	51.726,94	0,00	51.726,94D
10081	3.1.03.001.002.002	ENERGIA ELETTRICA	0,00	10.607,63	0,00	10.607,63D
10005	3.1.03.001.002.006	PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	2.397,80	0,00	2.397,80D
10007	3.1.03.001.002.009	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	0,00	14.388,51	0,00	14.388,51D
509	3.1.03.001.002.010	SERVIÇOS PJ - OFICINA	0,00	24.333,00	0,00	24.333,00D
22667	3.1.03.002	EXPEDIÇÃO/DEPÓSITOS	0,00	10.941,24	0,00	10.941,24D
22680	3.1.03.002.002	GASTOS GERAIS	0,00	10.941,24	0,00	10.941,24D
22165	3.1.03.002.002.001	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	0,00	5.009,41	0,00	5.009,41D
22164	3.1.03.002.002.003	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	0,00	5.931,83	0,00	5.931,83D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.438.043,38	15.695,82	1.422.347,56D
22612	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	151.770,59	283,56	151.487,03D
22613	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.899,09	283,56	3.615,53D
22614	3.2.01.001.001	SALÁRIOS	0,00	2.450,23	0,00	2.450,23D
22617	3.2.01.001.004	13º SALÁRIO	0,00	204,13	0,00	204,13D
22618	3.2.01.001.005	FÉRIAS	0,00	272,16	0,00	272,16D
22743	3.2.01.001.015	FALTAS E ATESTADOS	0,00	0,00	283,56	283,56C
22624	3.2.01.001.016	INSS	0,00	761,15	0,00	761,15D
22625	3.2.01.001.017	FGTS	0,00	211,42	0,00	211,42D
22626	3.2.01.002	GASTOS GERAIS	0,00	147.871,50	0,00	147.871,50D
22586	3.2.01.002.003	COMISSÃO DE VENDEDORES	0,00	30.249,50	0,00	30.249,50D
22700	3.2.01.002.004	TAXAS DE CARGAS E DESCARGAS COMERCIAL	0,00	2.032,00	0,00	2.032,00D
22713	3.2.01.002.005	SERVIÇOS PJ - VENDAS	0,00	115.590,00	0,00	115.590,00D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	862.308,93	13.313,09	848.995,84D
330	3.2.02.001	DESPESAS COM PESSOAL FINANCEIRO/CONTABILIDADE	0,00	13.143,05	28,09	13.114,96D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS	0,00	1.986,65	0,00	1.986,65D
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
334	3.2.02.001.004	13º SALÁRIO	0,00	165,52	0,00	165,52D
335	3.2.02.001.005	FÉRIAS	0,00	394,93	0,00	394,93D
338	3.2.02.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	97,00	0,00	97,00D
499	3.2.02.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	27,60	27,60C
22747	3.2.02.001.015	FALTAS E ATESTADOS	0,00	0,00	0,49	0,49C
336	3.2.02.001.016	INSS	0,00	2.295,23	0,00	2.295,23D
337	3.2.02.001.017	FGTS	0,00	203,72	0,00	203,72D
353	3.2.02.005	DESPESAS GERAIS	0,00	849.165,88	13.285,00	835.880,88D
355	3.2.02.005.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.595,99	0,00	1.595,99D
356	3.2.02.005.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	43.882,70	0,00	43.882,70D
357	3.2.02.005.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	59,30	0,00	59,30D
358	3.2.02.005.005	SEGUROS	0,00	48.037,93	0,00	48.037,93D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	472,52	0,00	472,52D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	315,00	0,00	315,00D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	0,00	35.567,16	0,00	35.567,16D
362	3.2.02.005.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	8.624,45	0,00	8.624,45D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	3.2.02.005.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	377,39	0,00	377,39D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	0,00	24.813,18	0,00	24.813,18D
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	5.450,18	0,00	5.450,18D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU	0,00	328.628,23	13.285,00	315.343,23D
377	3.2.02.005.023	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	0,00	110,00	0,00	110,00D
10015	3.2.02.005.024	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	0,00	958,04	0,00	958,04D
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	21.593,73	0,00	21.593,73D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	0,00	179.562,09	0,00	179.562,09D
22714	3.2.02.005.035	SERVIÇOS PJ - ADMINISTRATIVO	0,00	149.117,99	0,00	149.117,99D
21498	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	423.963,86	2.099,17	421.864,69D
367	3.2.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	423.963,86	2.099,17	421.864,69D
371	3.2.03.001.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	4.934,86	0,00	4.934,86D
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	0,00	41.247,83	0,00	41.247,83D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	52.866,12	2.099,17	50.766,95D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	310.448,06	0,00	310.448,06D
22108	3.2.03.001.010	IOF	0,00	108,78	0,00	108,78D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	0,00	14.358,21	0,00	14.358,21D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	589.760,67	2.855.988,39	2.266.227,72C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	589.760,67	2.855.988,39	2.266.227,72C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.835.841,85	2.835.841,85C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.835.841,85	2.835.841,85C
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	867,46	867,46C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	0,00	0,00	2.730.856,75	2.730.856,75C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	0,00	0,00	104.117,64	104.117,64C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	589.760,67	6.505,15	583.255,52D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES	0,00	52.397,22	0,24	52.396,98D
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	0,00	43.148,75	0,00	43.148,75D
417	4.1.02.001.003	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE PEDÁGIOS	0,00	1.716,66	0,00	1.716,66D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	0,00	7.531,81	0,24	7.531,57D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	537.363,45	6.504,91	530.858,54D
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	0,00	314.998,36	4.997,74	310.000,62D
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	0,00	23,84	0,00	23,84D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	0,00	182.704,04	1.238,34	181.465,70D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	0,00	39.637,21	268,83	39.368,38D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.641,39	13.641,39C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	13.641,39	13.641,39C
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	5.930,56	5.930,56C
434	4.1.03.001.003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	412,87	412,87C
22718	4.1.03.001.007	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	0,00	0,00	7.297,96	7.297,96C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			34.623.616,53D	19.735.208,71	20.182.043,30	34.176.781,94D
PASSIVO			34.623.616,53C	3.592.212,30	4.424.176,94	35.455.581,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			54.930,00D	0,00	0,00	54.930,00D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	3.979.121,30	434.094,35	3.545.026,95D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	589.760,67	2.855.988,39	2.266.227,72C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			34.623.616,53D	23.714.330,01	20.616.137,65	37.721.808,89D
CONTAS CREDORAS			34.568.686,53C	4.181.972,97	7.280.165,33	37.666.878,89C
RESULTADO DO MES			0,00	3.545.026,95	2.266.227,72	1.278.799,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	3.545.026,95	2.266.227,72	1.278.799,23D

LEONICIO SCHUSSLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 788.113.250-72

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	34.176.781,94D	24.561.943,37	25.869.131,19	32.869.594,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.115.601,87D	22.202.009,52	22.294.296,32	8.023.315,07D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	25.661,46D	14.857.960,03	14.861.726,91	21.894,58D
4	1.1.01.001	CAIXA	9.708,68D	12.051,65	9.384,74	12.375,59D
6	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	9.708,68D	12.051,65	9.384,74	12.375,59D
22487	1.1.01.001.001.006	CAIXA CTB	3.585,63D	993,65	523,00	4.056,28D
22488	1.1.01.001.001.007	CAIXA SPO	4.574,70D	8.758,00	6.058,35	7.274,35D
22598	1.1.01.001.001.010	CAIXA CAP	1.548,35D	2.300,00	2.803,39	1.044,96D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.952,78D	14.845.908,38	14.852.342,17	9.518,99D
533	1.1.01.002.004	BANCO BRADESCO	0,00	92.514,54	92.514,54	0,00
609	1.1.01.002.004.001	BANCO BRADESCO L C/C 5770-3	0,00	92.514,54	92.514,54	0,00
535	1.1.01.002.006	BANCO BANRISUL	0,00	86.782,57	86.782,57	0,00
611	1.1.01.002.006.001	BANCO BANRISUL L C/C 06.102583.0-5	0,00	86.782,57	86.782,57	0,00
558	1.1.01.002.007	BANCO SICOOB	0,00	4.414.813,59	4.414.743,99	69,60D
612	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB L C/C 99054-0	0,00	4.414.813,59	4.414.743,99	69,60D
22450	1.1.01.002.009	BANCO TRANSPOCRED	0,00	59.808,70	59.808,70	0,00
22451	1.1.01.002.009.001	BANCO TRANSPOCRED C/C 439479	0,00	59.808,70	59.808,70	0,00
22575	1.1.01.002.010	BANCO MONEY PLUS	4.667,26D	2.801.600,84	2.796.824,46	9.443,64D
22576	1.1.01.002.010.001	BANCO RDF C.C	4.667,26D	2.801.600,84	2.796.824,46	9.443,64D
22756	1.1.01.002.012	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL	9.052,41D	415.974,65	425.027,06	0,00
22757	1.1.01.002.012.001	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL CONTA	9.052,41D	415.974,65	425.027,06	0,00
22780	1.1.01.002.013	BANCO IDEAL	2.189,51D	6.969.201,10	6.971.384,86	5,75D
22781	1.1.01.002.013.001	BANCO IDEAL CONTA 908413-8	428,51D	1.710.715,52	1.711.138,61	5,42D
22782	1.1.01.002.013.002	BANCO IDEAL CONTA 908414-6	1.761,00D	5.258.485,58	5.260.246,25	0,33D
22802	1.1.01.002.015	VORTX DTWM LTDA	43,60D	5.212,39	5.255,99	0,00
22803	1.1.01.002.015.001	VORTX DTVM LTDA CONTA 103531-6	43,60D	5.212,39	5.255,99	0,00
12	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.380.364,25D	7.049.610,25	7.067.966,54	6.362.007,96D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	6.332.399,47D	6.923.904,17	6.991.428,58	6.264.875,06D
14	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	6.332.399,47D	6.923.904,17	6.991.428,58	6.264.875,06D
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	5.633.574,43D	6.923.904,17	6.991.428,58	5.566.050,02D
17	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS	47.964,78D	125.706,08	76.537,96	97.132,90D
23	1.1.02.003.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	42.408,89D	56.424,17	2.198,54	96.634,52D
542	1.1.02.003.002.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	30,00	30,00	0,00
22603	1.1.02.003.002.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BANCO	38.408,89D	56.394,17	2.168,54	92.634,52D
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	5.555,89D	69.281,91	74.339,42	498,38D
25	1.1.02.003.003.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	150,00D	69.203,00	69.353,00	0,00
10041	1.1.02.003.003.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.059,05D	0,00	4.639,58	419,47D
22265	1.1.02.003.003.004	INSUFICIENCIA DE SALDO FOLHA	346,84D	78,91	346,84	78,91D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1.119.525,59D	294.439,24	297.558,65	1.116.406,18D
27	1.1.03.001	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	237.267,66D	0,00	0,00	237.267,66D
22130	1.1.03.001.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LEONICIO SCHUSSLER	237.267,66D	0,00	0,00	237.267,66D
22263	1.1.03.002	OUTROS CREDITOS A RECEBER	416.243,42D	0,00	0,00	416.243,42D
22264	1.1.03.002.001	CONSÓRCIO FAL. (ACERTE GP 255 CT 18 E CT 5)	78.610,51D	0,00	0,00	78.610,51D
22537	1.1.03.002.003	ADTO ARIES TRANSPORTES LTDA	337.367,78D	0,00	0,00	337.367,78D
22760	1.1.03.002.004	SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE - BANCO ITAU	265,13D	0,00	0,00	265,13D
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466.014,51D	294.439,24	297.558,65	462.895,10D
21494	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR	101.577,56D	126.469,64	126.469,64	101.577,56D
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	124.506,42	124.506,42	0,00
10680	1.1.03.008.002.003	ICMS A RECUPERAR INDAIAL	0,00	171,99	171,99	0,00
10681	1.1.03.008.002.004	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL	0,00	816,93	816,93	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	974,30	974,30	0,00
84	1.1.03.008.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	31.883,75D	0,00	3.119,41	28.764,34D
22527	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR INDAIAL (CIAP)	1.730,26D	0,00	178,78	1.551,48D
90	1.1.03.008.003.002	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP)	6.792,79D	0,00	816,93	5.975,86D
627	1.1.03.008.003.003	ICMS A RECUPERAR SAO PAULO (CIAP)	23.360,70D	0,00	2.123,70	21.237,00D
22103	1.1.03.008.006	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	332.553,20D	167.969,60	167.969,60	332.553,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31	1.1.03.008.006.002	IRRF A RECUPERAR	4,54D	0,00	0,00	4,54D
32	1.1.03.008.006.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	250.950,17D	0,00	0,00	250.950,17D
33	1.1.03.008.006.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	81.598,49D	0,00	0,00	81.598,49D
41	1.1.03.008.006.011	PIS A RECUPERAR	0,00	29.962,22	29.962,22	0,00
40	1.1.03.008.006.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	138.007,38	138.007,38	0,00
64	1.1.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	590.050,57D	0,00	67.044,22	523.006,35D
65	1.1.06.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	590.050,57D	0,00	67.044,22	523.006,35D
66	1.1.06.001.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	590.050,57D	0,00	67.044,22	523.006,35D
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	289.332,61D	0,00	39.706,22	249.626,39D
22768	1.1.06.001.001.002	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	300.717,96D	0,00	27.338,00	273.379,96D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.061.180,07D	2.359.933,85	3.574.834,87	24.846.279,05D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.433.525,43D	2.155.790,61	2.773.424,24	3.815.891,80D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	4.433.525,43D	2.155.790,61	2.773.424,24	3.815.891,80D
79	1.2.01.002.003	OUTROS CRÉDITOS	4.390.395,70D	2.155.790,61	2.773.424,24	3.772.762,07D
22556	1.2.01.002.003.002	EMPRÉSTIMO - EXPRESSO LEOMAR	4.390.395,70D	2.155.790,61	2.773.424,24	3.772.762,07D
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	127.273,55D	50,00	6.540,70	120.782,85D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	127.273,55D	50,00	6.540,70	120.782,85D
97	1.2.02.003.001	BANCOS CONTA CAPITAL	127.273,55D	50,00	6.540,70	120.782,85D
10047	1.2.02.003.001.001	TRANSPOCRED CONTA CAPITAL - AG 0108-2 C/C 439479	122.453,12D	0,00	6.540,70	115.912,42D
22470	1.2.02.003.001.002	SICOOB COTA CAPITAL - AG 3039 C/C 99.054-0	4.820,43D	50,00	0,00	4.870,43D
110	1.2.03	IMOBILIZADO	21.500.381,09D	204.093,24	794.869,93	20.909.604,40D
111	1.2.03.001	IMOBILIZADO	21.500.381,09D	204.093,24	794.869,93	20.909.604,40D
21495	1.2.03.001.001	VEICULOS	43.062.787,50D	0,00	428.000,00	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	CAMINHORES	30.088.891,10D	0,00	0,00	30.088.891,10D
585	1.2.03.001.001.003	SEMI-REBOQUES	8.058.064,00D	0,00	428.000,00	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	CAMINHOS USADOS	3.334.620,00D	0,00	0,00	3.334.620,00D
10051	1.2.03.001.001.008	(-) ICMS SOBRE VEICULOS	4.669.110,67C	0,00	0,00	4.669.110,67C
116	1.2.03.001.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	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	106.838,84D	0,00	0,00	106.838,84D
544	1.2.03.001.003.004	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	42.762,96D	0,00	0,00	42.762,96D
22597	1.2.03.001.003.005	OBRAS EM ANDAMENTO CAMPINAS	64.075,88D	0,00	0,00	64.075,88D
21496	1.2.03.001.006	DEMAIS IMOBILIZACOES	143.384,60D	0,00	0,00	143.384,60D
572	1.2.03.001.006.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.907,86D	0,00	0,00	13.907,86D
117	1.2.03.001.006.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.476,74D	0,00	0,00	129.476,74D
545	1.2.03.001.007	CONSORCIO EM ANDAMENTO	734.177,14D	0,00	0,00	734.177,14D
616	1.2.03.001.007.004	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 009	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22171	1.2.03.001.007.006	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 104	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22173	1.2.03.001.007.007	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 16	56.595,77D	0,00	0,00	56.595,77D
22262	1.2.03.001.007.008	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 287	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22172	1.2.03.001.007.010	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 472	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22304	1.2.03.001.007.013	ADTO CONSORCIO RANDON GP 0915 CT881	11.677,92D	0,00	0,00	11.677,92D
22305	1.2.03.001.007.014	ADTO CONSORCIO RANDON GP 0915 CT899	11.718,30D	0,00	0,00	11.718,30D
17292	1.2.03.001.007.015	ADTO CONSORCIO RANDON GP 557 CT 311	243.446,06D	0,00	0,00	243.446,06D
22306	1.2.03.001.007.016	ADTO CONSORCIO SANTANDER CP 0628 CT 0883	124.698,85D	0,00	0,00	124.698,85D
125	1.2.03.001.099	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	22.672.212,84C	204.093,24	366.869,93	22.834.989,53C
573	1.2.03.001.099.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.543,64C	0,00	115,90	1.659,54C
126	1.2.03.001.099.003	(-) DEPRECIACÃO PRÉDIO CAMPINAS	2.063,07C	0,00	51,17	2.114,24C
128	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.936,64C	0,00	874,30	45.810,94C
127	1.2.03.001.099.006	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.882,79C	0,00	83,78	1.966,57C
129	1.2.03.001.099.007	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	22.621.786,70C	204.093,24	365.744,78	22.783.438,24C
149	2	PASSIVO	35.455.581,17C	4.599.193,57	3.722.445,18	34.578.832,78C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.187.141,76C	3.970.715,65	3.593.306,88	20.809.732,99C
382	2.1.02	EMPRESTIMOS	7.088.358,82C	689.765,05	418.808,09	6.817.401,86C
151	2.1.02.001	FINANCIAMENTOS	7.088.358,82C	689.765,05	418.808,09	6.817.401,86C
155	2.1.02.001.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.088.358,82C	689.765,05	418.808,09	6.817.401,86C
22223	2.1.02.001.001.040	EMP. SCANIA OP 91816	112.017,18C	0,00	0,00	112.017,18C
22437	2.1.02.001.001.060	EMP. VOLKSWAGEN OP 9799744	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22207	2.1.02.001.001.068	EMP. VOLKSWAGEN OP 45502390	51.622,56C	0,00	0,00	51.622,56C
22411	2.1.02.001.001.069	EMP. VOLKSWAGEN OP 45683548	80.751,12C	0,00	0,00	80.751,12C
10063	2.1.02.001.001.070	EMP. VOLKSWAGEN OP 45687306	73.043,48C	0,00	0,00	73.043,48C
22188	2.1.02.001.001.071	EMP. VOLKSWAGEN OP 46509649	66.449,03C	0,00	0,00	66.449,03C
22300	2.1.02.001.001.072	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517498	68.869,72C	0,00	0,00	68.869,72C
22298	2.1.02.001.001.073	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517560	68.518,00C	0,00	0,00	68.518,00C
22292	2.1.02.001.001.100	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473836	69.866,17C	0,00	0,00	69.866,17C
22294	2.1.02.001.001.101	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473879	69.866,17C	0,00	0,00	69.866,17C
22296	2.1.02.001.001.102	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510772	42.707,78C	0,00	0,00	42.707,78C
22290	2.1.02.001.001.103	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510835	40.590,31C	0,00	0,00	40.590,31C
22418	2.1.02.001.001.104	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798112	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22441	2.1.02.001.001.105	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798133	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22439	2.1.02.001.001.106	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847661	60.407,65C	0,00	0,00	60.407,65C
22435	2.1.02.001.001.107	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847736	60.407,65C	0,00	0,00	60.407,65C
10065	2.1.02.001.001.108	EMP. ITAU OP 143910495	71.523,67C	0,00	0,00	71.523,67C
22433	2.1.02.001.001.110	EMP. ITAU OP 178664	301.818,18C	0,00	0,00	301.818,18C
22429	2.1.02.001.001.111	EMP. ITAU OP 178669	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
22431	2.1.02.001.001.112	EMP. ITAU OP 178678	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
22235	2.1.02.001.001.113	EMP. ITAU OP 229951496	24.098,28C	0,00	0,00	24.098,28C
22237	2.1.02.001.001.116	EMP. ITAU OP 592727036	174.764,17C	563.572,26	388.808,09	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
22466	2.1.02.001.001.132	BANCO SICOOB C/C 99.05.4-0 - CHEQUE ESPECIAL	105,24C	105,24	0,00	0,00
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	756.533,82C	9.791,65	0,00	746.742,17C
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	86.295,90C	86.295,90	0,00	0,00
164	2.1.03	FORNECEDORES	2.945.795,21C	2.617.009,39	2.201.742,03	2.530.527,85C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	2.945.795,21C	2.617.009,39	2.201.742,03	2.530.527,85C
166	2.1.03.001.001	FORNECEDORES	2.945.795,21C	2.617.009,39	2.201.742,03	2.530.527,85C
22271	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	878.760,98C	97.772,14	12.328,13	793.316,97C
10001	2.1.03.001.001.002	FORNECEDORES	2.044.023,88C	2.516.712,45	2.186.889,10	1.714.200,53C
22107	2.1.03.001.001.003	CONTA TRANSITÓRIA DE DESPESAS	2.409,80C	0,00	0,00	2.409,80C
22489	2.1.03.001.001.004	FORNECEDOR CAIXA	0,00	288,40	288,40	0,00
22573	2.1.03.001.001.004	FORNECEDOR VIAGEM ADMINISTRATIVO	0,00	2.236,40	2.236,40	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	7.811.067,98C	305.417,33	536.847,08	8.042.497,73C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.811.067,98C	305.417,33	536.847,08	8.042.497,73C
21493	2.1.04.001.002	ICMS A RECOLHER	809.166,63C	128.191,74	313.360,28	994.335,17C
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	412.072,70C	124.506,42	240.737,96	528.304,24C
12632	2.1.04.001.002.002	ICMS A RECOLHER SANTA CRUZ DO SUL	37.621,74C	816,93	10.204,91	47.009,72C
22518	2.1.04.001.002.004	ICMS A RECOLHER INDAIAL	1.722,10C	1.894,09	1.108,12	936,13C
22519	2.1.04.001.002.005	ICMS A RECOLHER SJ PINHAIS PR	357.750,09C	974,30	61.309,29	418.085,08C
21492	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	2.013,06C	1.845,33	1.683,91	1.851,64C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
183	2.1.04.001.003.001	ISS RETIDO A RECOLHER	1.839,33C	1.839,31	1.683,39	1.683,41C
173	2.1.04.001.003.002	ISS A RECOLHER	6,07C	6,02	0,00	0,05C
22767	2.1.04.001.003.004	ISS A RECOLHER PINHAIS	167,66C	0,00	0,52	168,18C
21489	2.1.04.001.030	IRPJ E CSLL A RECOLHER	1.194,84C	0,00	1.481,74	2.676,58C
178	2.1.04.001.030.001	IRRF A RECOLHER	1.194,84C	0,00	1.481,74	2.676,58C
21490	2.1.04.001.031	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	6.998.693,45C	175.380,26	220.321,15	7.043.634,34C
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	5.465,20C	31.284,12	39.012,15	13.193,23C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	25.306,07C	144.096,14	179.748,97	60.958,90C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	651,06C	0,00	1.560,03	2.211,09C
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	578.225,22C	249.015,40	355.452,14	684.661,96C
168	2.1.05.001	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	578.225,22C	249.015,40	355.452,14	684.661,96C
186	2.1.05.001.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	145.293,41C	223.180,22	229.487,01	151.600,20C
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	86.321,00C	205.993,91	217.162,91	97.490,00C
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-LOBORE 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	4.862,21C	11.063,31	6.201,10	0,00
190	2.1.05.001.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	167.389,16C	14.300,40	83.099,22	236.187,98C
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	61.122,50C	0,00	60.533,95	121.656,45C
184	2.1.05.001.002.003	INSS NF RETIDO A RECOLHER	2.294,92C	0,00	2.318,22	4.613,14C
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	103.971,74C	14.300,40	20.247,05	109.918,39C
193	2.1.05.001.003	PROVISÕES	265.542,65C	11.534,78	42.865,91	296.873,78C
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	182.600,05C	7.720,45	17.823,93	192.703,53C
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	50.351,96C	2.113,94	4.929,45	53.167,47C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.608,00C	617,64	1.425,96	15.416,32C
22266	2.1.05.001.003.004	ESTIMATIVA DO INSS S/REC FÉRIAS	479,79C	440,11	0,00	39,68C
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.903,66C	474,98	13.776,01	26.204,69C
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.566,87C	129,67	3.808,44	7.245,64C
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.032,32C	37,99	1.102,12	2.096,45C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.763.694,53C	109.508,48	80.457,54	2.734.643,59C
201	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS	1.483.425,20C	0,00	9.555,78	1.492.980,98C
203	2.1.06.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.483.425,20C	0,00	9.555,78	1.492.980,98C
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	162.143,40C	0,00	5.404,78	167.548,18C
22555	2.1.06.001.001.008	ADTO VOLARE CARGO LTDA - IFM2542	53.568,48C	0,00	0,00	53.568,48C
22559	2.1.06.001.001.010	JM LOGISTICA E MUDANÇAS RG LTDA ABV0H55	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 - IUA8350-IJU	0,00	0,00	4.151,00	4.151,00C
206	2.1.06.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	380.170,69C	31.011,32	0,00	349.159,37C
20448	2.1.06.006.001	CONSORCIOS A PAGAR	380.170,69C	31.011,32	0,00	349.159,37C
22272	2.1.06.006.001.009	CONSORCIO A PAGAR SCANIA GP 2132 CT128	4.869,09C	4.869,09	0,00	0,00
22273	2.1.06.006.001.010	CONSORCIO A PAGAR SCANIA GP 2141 CT 263	23.782,62C	6.957,55	0,00	16.825,07C
22535	2.1.06.006.001.012	CONSORCIO SCANIA GP 2153 CT 242	184.423,73C	10.681,07	0,00	173.742,66C
22557	2.1.06.006.001.014	CONSORCIO A PAGAR CONSEG GP 2559 CT 363	167.095,25C	8.503,61	0,00	158.591,64C
550	2.1.06.007	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	900.098,64C	78.497,16	70.901,76	892.503,24C
10066	2.1.06.007.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	78.022,00C	28.179,33	18.864,96	68.707,63C
22526	2.1.06.007.001.001	PARCELAMENTO ICMS SAO PAULO Nº 00856219-3	78.022,00C	9.314,37	0,00	68.707,63C
22539	2.1.06.007.001.009	PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS Nº 02110001200032248142301	0,00	16.536,81	16.536,81	0,00
22540	2.1.06.007.001.010	(-) PROVISÃO JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	0,00	2.328,15	2.328,15	0,00
10067	2.1.06.007.002	PARCELAMENTO DE ICMS	822.076,64C	50.317,83	52.036,80	823.795,61C
22582	2.1.06.007.002.003	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	103.861,66C	8.458,52	8.458,52	103.861,66C
22583	2.1.06.007.002.004	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	26.320,91D	2.193,41	2.193,41	26.320,91D
22590	2.1.06.007.002.005	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	14.353,36C	1.179,82	1.179,82	14.353,36C
22591	2.1.06.007.002.006	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	2.981,40D	248,45	248,45	2.981,40D
22609	2.1.06.007.002.008	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO 70138814-1	105.395,51C	20.311,48	29.094,44	114.178,47C
22705	2.1.06.007.002.011	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	27.490,20C	5.251,54	5.251,54	27.490,20C
22707	2.1.06.007.002.012	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	412,20D	0,00	68,70	343,50D
22763	2.1.06.007.002.014	PARCELAMENTO ICMS SCS PEDIDO Nº 5186349	15.397,96C	1.331,44	1.331,44	15.397,96C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22764	2.1.06.007.002.015	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SCS PEDIDO Nº 5186349	835,36D	69,61	69,61	835,36D
22770	2.1.06.007.002.016	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.993717-8	23.198,03C	1.819,27	1.819,27	23.198,03C
22771	2.1.06.007.002.017	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.993717-8	3.799,75D	316,65	316,65	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	62.497,22C	9.137,64	0,00	53.359,58C
22809	2.1.06.007.002.027	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS	12.029,67D	0,00	2.004,95	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
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.323.369,41C	628.477,92	129.138,30	13.824.029,79C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.323.369,41C	628.477,92	129.138,30	13.824.029,79C
218	2.2.01.001	EMPÉRSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.880.109,71C	513.943,17	116.481,46	11.482.648,00C
219	2.2.01.001.001	EMPÉRSTIMOS	11.865.609,71C	513.943,17	116.481,46	11.468.148,00C
22224	2.2.01.001.001.042	EMP. SCANIA OP 91816	292.737,51C	0,00	2.818,47	295.555,98C
22438	2.2.01.001.001.059	EMP. VOLKSWAGEN OP 9799744	196.248,31C	0,00	1.861,64	198.109,95C
22206	2.2.01.001.001.066	EMP. VOLKSWAGEN OP 45502390	45.175,72C	0,00	902,20	46.077,92C
22412	2.2.01.001.001.067	EMP. VOLKSWAGEN OP 45683548	91.772,74C	0,00	1.539,57	93.312,31C
22413	2.2.01.001.001.068	EMP. VOLKSWAGEN OP 45687306	123.123,86C	0,00	2.793,62	125.917,48C
22200	2.2.01.001.001.069	EMP. VOLKSWAGEN OP 46509649	201.690,04C	0,00	2.040,47	203.730,51C
22301	2.2.01.001.001.070	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517498	209.037,46C	0,00	2.114,80	211.152,26C
22299	2.2.01.001.001.071	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517560	207.969,89C	0,00	2.104,00	210.073,89C
22293	2.2.01.001.001.097	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473836	166.132,22C	0,00	1.790,67	167.922,89C
22295	2.2.01.001.001.098	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473879	166.132,22C	0,00	1.790,67	167.922,89C
22297	2.2.01.001.001.099	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510772	118.550,33C	0,00	1.194,11	119.744,44C
22291	2.2.01.001.001.100	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510835	99.900,62C	0,00	1.040,33	100.940,95C
22419	2.2.01.001.001.101	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798112	196.248,31C	0,00	1.861,64	198.109,95C
22442	2.2.01.001.001.102	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798133	196.248,31C	0,00	1.861,64	198.109,95C
22440	2.2.01.001.001.103	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847661	224.687,67C	0,00	2.538,79	227.226,46C
22436	2.2.01.001.001.104	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847736	224.687,67C	0,00	2.538,79	227.226,46C
10076	2.2.01.001.001.106	EMP. ITAU OP 143910495	154.888,52C	0,00	1.763,08	156.651,60C
22434	2.2.01.001.001.108	EMP. ITAU OP 178664	1.325.145,36C	0,00	6.974,76	1.332.120,12C
22430	2.2.01.001.001.109	EMP. ITAU OP 178669	376.397,26C	0,00	1.941,17	378.338,43C
22432	2.2.01.001.001.110	EMP. ITAU OP 178678	165.332,40C	0,00	970,58	166.302,98C
22236	2.2.01.001.001.111	EMP. ITAU OP 229951496	43.156,90C	0,00	678,00	43.834,90C
22238	2.2.01.001.001.114	EMP. ITAU OP 592727036	388.808,09C	388.808,09	0,00	0,00
22197	2.2.01.001.001.116	EMP. ITAU OP 656420635	62.473,87C	0,00	826,72	63.300,59C
22453	2.2.01.001.001.121	EMP. BANRISUL OP 21023450	118.279,06C	0,00	153,88	118.432,94C
22469	2.2.01.001.001.127	EMP. TRANSPOCRED OP. 63337	189.341,64C	3.057,06	0,00	186.284,58C
22491	2.2.01.001.001.132	EMP. ITAU OP 180267	289.156,29C	0,00	1.656,35	290.812,64C
22504	2.2.01.001.001.134	EMP. BRADESCO OP 245096007	607.178,13C	0,00	5.996,55	613.174,68C
22505	2.2.01.001.001.135	EMP. BRADESCO OP 245096040	539.836,30C	0,00	5.014,12	544.850,42C
22506	2.2.01.001.001.136	EMP. BRADESCO OP 245096074	232.640,47C	0,00	2.106,81	234.747,28C
22508	2.2.01.001.001.138	EMP. BRADESCO OP 245096090	290.263,80C	0,00	2.863,48	293.127,28C
22509	2.2.01.001.001.139	EMP. BRADESCO OP 245095914	606.183,97C	0,00	6.241,09	612.425,06C
22510	2.2.01.001.001.140	EMP. BRADESCO OP 245095930	352.082,29C	0,00	3.494,59	355.576,88C
22513	2.2.01.001.001.143	EMP. BRADESCO OP 245096112	663.366,83C	0,00	6.255,07	669.621,90C
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	266.047,36C	6.488,96	0,00	259.558,40C
22788	2.2.01.001.001.149	(-) PROVISÃO JUROS BANCO RANDON SA PROCESSO 5001329-75.2025.8.21.0017	98.250,17D	0,00	2.396,35	95.853,82D
22799	2.2.01.001.001.150	EMP. TRANSPOCRED OP 143097	1.065.527,17C	23.192,32	0,00	1.042.334,85C
22801	2.2.01.001.001.151	(-) PROVISÃO JUROS EMP. TRANSPOCRED OP 143097	658.059,69D	0,00	14.001,27	644.058,42D
22815	2.2.01.001.001.152	BRADESCO OP 6101444 RENEGOCIADO	1.458.377,89C	69.446,57	0,00	1.388.931,32C
22817	2.2.01.001.001.153	(-) PROVISÃO JUROS BRADESCO OP 6101444 RENEGOCIADO	389.603,07D	0,00	18.552,53	371.050,54D
22819	2.2.01.001.001.154	BRADESCO OP 6101549 PROCESSO Nº 5004198-45.2024.8.21.0017	481.953,51C	22.950,17	0,00	459.003,34C
22821	2.2.01.001.001.155	(-) PROVISÃO JUROS BRADESCO OP 6101549 PROCESSO Nº 5004198-45.2024.8.21.0017	79.876,74D	0,00	3.803,65	76.073,09D
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	2.443.259,70C	114.534,75	12.656,84	2.341.381,79C
10020	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	11.075,93D	21.653,57	2.328,15	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	10.604,70D	5.116,76	0,00	15.721,46D
22541	2.2.01.004.001.008	PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS Nº 02110001200032248142301	44.847,05D	16.536,81	0,00	61.383,86D
22542	2.2.01.004.001.009	(-) PROVISÃO JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	2.328,15C	0,00	2.328,15	4.656,30C
237	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO DE ICMS	2.388.021,05C	92.881,18	10.328,69	2.305.468,56C
22584	2.2.01.004.002.003	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	393.190,81C	8.458,52	0,00	384.732,29C
22585	2.2.01.004.002.004	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	116.250,66D	0,00	2.193,41	114.057,25D
22592	2.2.01.004.002.005	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	54.585,66C	1.179,82	0,00	53.405,84C
22593	2.2.01.004.002.006	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	13.167,68D	0,00	248,45	12.919,23D
22607	2.2.01.004.002.007	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 70138814-1	1.062.736,95C	29.094,44	0,00	1.033.642,51C
22706	2.2.01.004.002.009	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	279.483,08C	5.251,54	0,00	274.231,54C
22708	2.2.01.004.002.010	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	4.190,61D	0,00	0,00	4.190,61D
22765	2.2.01.004.002.011	PARCELAMENTO ICMS SCS PEDIDO Nº 5186349	185.692,72C	1.331,44	0,00	184.361,28C
22766	2.2.01.004.002.012	(-) JUROS PROVISIONAODS PARCELAMENTO ICMS SCS PEDIDO Nº 5186349	10.998,96D	0,00	69,61	10.929,35D
22772	2.2.01.004.002.013	PARCELAMENTO ICMS PARANA Nº 01.993717-8	64.939,90C	1.819,27	0,00	63.120,63C
22773	2.2.01.004.002.014	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS PARANA Nº 01.993717-8	12.349,15D	0,00	316,65	12.032,50D
22778	2.2.01.004.002.015	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 21.004662-3	65.475,41C	4.141,46	0,00	61.333,95C
22789	2.2.01.004.002.016	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 21.004662-3	12.632,15D	0,00	743,06	11.889,09D
22792	2.2.01.004.002.017	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 50129779-3	79.443,82C	2.045,02	0,00	77.398,80C
22793	2.2.01.004.002.018	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 50129779-3	21.181,61D	0,00	504,31	20.677,30D
22796	2.2.01.004.002.019	PARCELAMENTO ICMS SP Nº00930958-1	144.489,93C	3.719,45	0,00	140.770,48C
22797	2.2.01.004.002.020	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº00930958-1	9.651,52D	0,00	229,79	9.421,73D
22806	2.2.01.004.002.021	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00935234-2	89.428,80C	4.717,42	0,00	84.711,38C
22807	2.2.01.004.002.022	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº00935234-2	3.532,00D	0,00	176,60	3.355,40D
22812	2.2.01.004.002.023	PARCELAMENTO ICMS PR	213.436,01C	31.122,80	0,00	182.313,21C
22813	2.2.01.004.002.024	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PR	40.927,70D	0,00	5.846,81	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 CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS CLASSE III	43.791,90C	0,00	0,00	43.791,90C
22826	2.2.01.004.005.002	CREDITORES 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	980.734,31D	0,00	0,00	980.734,31D
266	2.3.05.001.001.001	LUCROS ACUMULADOS	980.734,31D	0,00	0,00	980.734,31D
268	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.235.496,58D	0,00	0,00	2.235.496,58D
267	2.3.05.001.002.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.235.496,58D	0,00	0,00	2.235.496,58D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.545.026,95D	3.234.507,00	325.540,78	6.453.993,17D
500	3.1	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO TRANSPORTE	2.122.679,39D	2.122.418,24	304.657,97	3.940.439,66D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE	1.207.104,49D	1.254.812,59	304.657,97	2.157.259,11D
271	3.1.01.001	CUSTOS FIXOS DO TRANSPORTE	970.123,37D	993.162,32	293.896,50	1.669.389,19D
10004	3.1.01.001.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	924.532,09D	592.909,83	8.992,02	1.508.449,90D
291	3.1.01.001.002	DEPRECIAÇÃO	370.059,69D	366.619,08	0,00	736.678,77D
22120	3.1.01.001.004	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	10.400,11D	0,00	0,00	10.400,11D
10013	3.1.01.001.006	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	694,00	0,00	694,00D
17316	3.1.01.001.007	IPVA E LEGALIZACAO	27.338,00D	27.338,00	0,00	54.676,00D
506	3.1.01.001.011	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	172.143,71C	5.601,41	118.188,76	284.731,06C
507	3.1.01.001.012	(-) PIS S/COMPRAS	33.903,18C	0,00	29.738,57	63.641,75C
505	3.1.01.001.013	(-) COFINS S/COMPRAS	156.159,63C	0,00	136.977,15	293.136,78C
273	3.1.01.002	DESPESAS COM PESSOAL TRANSPORTE	236.981,12D	261.650,27	10.761,47	487.869,92D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	143.192,79D	149.152,78	0,00	292.345,57D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	787,89D	4.536,64	0,00	5.324,53D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	13.455,59D	13.614,81	0,00	27.070,40D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	16.903,70D	17.615,81	0,00	34.519,51D
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	7.467,20C	2.594,04	0,00	4.873,16C
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.548,10D	2.177,16	1.313,28	3.411,98D
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	7.555,03D	484,34	1.360,26	6.679,11D
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	11.792,69D	3.685,70	3.045,00	12.433,39D
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	1.737,62D	2.308,69	0,00	4.046,31D
394	3.1.01.002.016	AVARIAS DANOS E MULTAS desc	972,05C	0,00	841,89	1.813,94C
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	7.155,46C	0,00	3.105,22	10.260,68C
280	3.1.01.002.025	FGTS	12.420,28D	14.958,51	261,24	27.117,55D
279	3.1.01.002.025	INSS	42.182,14D	50.521,79	834,58	91.869,35D
283	3.1.02	CUSTOS VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	852.906,72D	805.847,99	0,00	1.658.754,71D
10014	3.1.02.001.001	CTRBS PESSOA JURÍDICA	167.730,09D	87.500,00	0,00	255.230,09D
10008	3.1.02.001.003	PEDÁGIOS	102.279,87D	159.248,25	0,00	261.528,12D
10011	3.1.02.001.005	CARGAS E DESCARGAS	169.468,47D	139.123,07	0,00	308.591,54D
17312	3.1.02.001.008	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	80,00D	150,00	0,00	230,00D
22113	3.1.02.001.009	ESTACIONAMENTO	68,67D	87,00	0,00	155,67D
600	3.1.02.001.013	COMISSAO DE AGENTES	13.350,71D	15.963,68	0,00	29.314,39D
22698	3.1.02.001.015	FRETE PAGO VIAGENS	252,00D	377,59	0,00	629,59D
22701	3.1.02.001.016	FRETE PAGO POR ENTREGA	9.767,89D	0,00	0,00	9.767,89D
493	3.1.02.001.018	MULTA DE TRÂNSITO	2.375,70D	1.475,53	0,00	3.851,23D
22715	3.1.02.001.019	SERVIÇOS PJ - TRANSPORTE	387.533,32D	401.922,87	0,00	789.456,19D
293	3.1.03	OUTROS CUSTOS DO TRANSPORTE	62.668,18D	61.757,66	0,00	124.425,84D
294	3.1.03.001	OFICINA	51.726,94D	54.786,67	0,00	106.513,61D
22611	3.1.03.001.002	GASTOS GERAIS	51.726,94D	54.786,67	0,00	106.513,61D
10081	3.1.03.001.002.002	ENERGIA ELETRICA	10.607,63D	10.284,37	0,00	20.892,00D
10005	3.1.03.001.002.006	PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.397,80D	6.849,90	0,00	9.247,70D
10007	3.1.03.001.002.009	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	14.388,51D	4.152,40	0,00	18.540,91D
509	3.1.03.001.002.010	SERVIÇOS PJ - OFICINA	24.333,00D	33.500,00	0,00	57.833,00D
22667	3.1.03.002	EXPEDIÇÃO/DEPÓSITOS	10.941,24D	6.970,99	0,00	17.912,23D
22680	3.1.03.002.002	GASTOS GERAIS	10.941,24D	6.970,99	0,00	17.912,23D
22165	3.1.03.002.002.001	DESPEsa OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	5.009,41D	839,16	0,00	5.848,57D
22164	3.1.03.002.002.003	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	5.931,83D	6.131,83	0,00	12.063,66D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.422.347,56D	1.112.088,76	20.882,81	2.513.553,51D
22612	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	151.487,03D	130.347,04	95,93	281.738,14D
22613	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	3.615,53D	3.968,37	95,93	7.487,97D
22614	3.2.01.001.001	SALÁRIOS	2.450,23D	2.450,49	0,00	4.900,72D
22617	3.2.01.001.004	13º SALÁRIO	204,13D	204,12	0,00	408,25D
22618	3.2.01.001.005	FÉRIAS	272,16D	272,12	0,00	544,28D
22743	3.2.01.001.015	FALTAS E ATESTADOS	283,56C	0,00	95,93	379,49C
22624	3.2.01.001.016	INSS	761,15D	815,20	0,00	1.576,35D
22625	3.2.01.001.017	FGTS	211,42D	226,44	0,00	437,86D
22626	3.2.01.002	GASTOS GERAIS	147.871,50D	126.378,67	0,00	274.250,17D
22586	3.2.01.002.003	COMISSÃO DE VENDEDORES	30.249,50D	20.031,10	0,00	50.280,60D
22700	3.2.01.002.004	TAXAS DE CARGAS E DESCARGAS COMERCIAL	2.032,00D	1.964,21	0,00	3.996,21D
22713	3.2.01.002.005	SERVIÇOS PJ - VENDAS	115.590,00D	104.383,36	0,00	219.973,36D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	848.995,84D	767.900,80	13.285,50	1.603.611,14D
330	3.2.02.001	DESPESAS COM PESSOAL FINANCEIRO/CONTABILIDADE	13.114,96D	12.810,67	0,50	25.925,13D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS	1.986,65D	1.987,06	0,00	3.973,71D
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
334	3.2.02.001.004	13º SALÁRIO	165,52D	165,50	0,00	331,02D
335	3.2.02.001.005	FÉRIAS	394,93D	220,68	0,00	615,61D
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	27,60C	0,00	0,00	27,60C
22747	3.2.02.001.015	FALTAS E ATESTADOS	0,49C	0,00	0,50	0,99C
336	3.2.02.001.016	INSS	2.295,23D	2.247,65	0,00	4.542,88D
337	3.2.02.001.017	FGTS	203,72D	189,78	0,00	393,50D
353	3.2.02.005	DESPESAS GERAIS	835.880,88D	755.090,13	13.285,00	1.577.686,01D
355	3.2.02.005.002	ÁGUA E ESGOTO	1.595,99D	2.000,85	0,00	3.596,84D
356	3.2.02.005.003	TELEFONE E INTERNET	43.882,70D	8.203,22	0,00	52.085,92D
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	48.037,93D	115.947,42	0,00	163.985,35D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	472,52D	207,00	0,00	679,52D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	315,00D	0,00	0,00	315,00D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	35.567,16D	4.067,82	0,00	39.634,98D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.2.02.005.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.624,45D	9.210,05	0,00	17.834,50D
363	3.2.02.005.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	377,39D	250,85	0,00	628,24D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	24.813,18D	0,00	0,00	24.813,18D
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	5.450,18D	23.678,22	0,00	29.128,40D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU	315.343,23D	348.514,44	13.285,00	650.572,67D
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	958,04D	1.730,61	0,00	2.688,65D
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	21.593,73D	21.838,15	0,00	43.431,88D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	179.562,09D	102.885,43	0,00	282.447,52D
22125	3.2.02.005.030	CARTAO CESTA BASICA	0,00	4.239,40	0,00	4.239,40D
22714	3.2.02.005.035	SERVIÇOS PJ - ADMINISTRATIVO	149.117,99D	112.316,67	0,00	261.434,66D
21498	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	421.864,69D	213.840,92	7.501,38	628.204,23D
367	3.2.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	421.864,69D	213.840,92	7.501,38	628.204,23D
371	3.2.03.001.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.934,86D	17.496,55	0,00	22.431,41D
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	41.247,83D	15.305,06	4.869,09	51.683,80D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	50.766,95D	44.785,57	0,00	95.552,52D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	310.448,06D	121.905,61	0,00	432.353,67D
22108	3.2.03.001.010	IOF	108,78D	0,74	0,00	109,52D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	14.358,21D	14.347,39	2.632,29	26.073,31D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.266.227,72C	1.002.344,75	3.480.871,54	4.744.754,51C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.266.227,72C	1.002.344,75	3.480.871,54	4.744.754,51C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.835.841,85C	0,00	2.713.578,92	5.549.420,77C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.835.841,85C	0,00	2.713.578,92	5.549.420,77C
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	867,46C	0,00	405,50	1.272,96C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	2.730.856,75C	0,00	2.614.146,78	5.345.003,53C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	104.117,64C	0,00	99.026,64	203.144,28C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	583.255,52D	574.344,75	13.934,83	1.143.665,44D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES	52.396,98D	47.697,83	1,38	100.093,43D
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	43.148,75D	45.352,21	0,00	88.500,96D
417	4.1.02.001.003	(-) DEVOUÇÃO RECEITA DE PEDÁGIOS	1.716,66D	1.807,48	0,00	3.524,14D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	7.531,57D	538,14	1,38	8.068,33D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	530.858,54D	526.646,92	13.933,45	1.043.572,01D
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	310.000,62D	307.866,31	5.268,91	612.598,02D
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	23,84D	19,49	0,00	43,33D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	181.465,70D	179.748,97	7.118,99	354.095,68D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	39.368,38D	39.012,15	1.545,55	76.834,98D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	13.641,39C	0,00	5.675,89	19.317,28C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	13.641,39C	0,00	5.675,89	19.317,28C
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	5.930,56C	0,00	0,00	5.930,56C
434	4.1.03.001.003	DESCONTOS OBTIDOS	412,87C	0,00	0,00	412,87C
22718	4.1.03.001.007	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	7.297,96C	0,00	5.675,89	12.973,85C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	428.000,00	747.681,90	319.681,90C
453	4.1.05.003	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	428.000,00	747.681,90	319.681,90C
457	4.1.05.003.004	RECEITA DE ALIENACAO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	543.588,66	543.588,66C
389	4.1.05.003.005	(-) CUSTO NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	428.000,00	204.093,24	223.906,76D

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			34.176.781,94D	24.561.943,37	25.869.131,19	32.869.594,12D
PASSIVO			35.455.581,17C	4.599.193,57	3.722.445,18	34.578.832,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			54.930,00D	0,00	0,00	54.930,00D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			3.545.026,95D	3.234.507,00	325.540,78	6.453.993,17D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			2.266.227,72C	1.002.344,75	3.480.871,54	4.744.754,51C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			37.721.808,89D	27.796.450,37	26.194.671,97	39.323.587,29D
CONTAS CREDORAS			37.666.878,89C	5.601.538,32	7.203.316,72	39.268.657,29C
RESULTADO DO MES			0,00	2.908.966,22	2.478.526,79	430.439,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.278.799,23D	6.453.993,17	4.744.754,51	1.709.238,66D

LEONICIO SCHUSSLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 788.113.250-72

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	32.869.594,12D	20.201.316,80	20.774.480,45	32.296.430,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.023.315,07D	18.870.930,77	18.413.068,94	8.481.176,90D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	21.894,58D	11.977.202,70	11.950.280,32	48.816,96D
4	1.1.01.001	CAIXA	12.375,59D	17.556,48	25.184,43	4.747,64D
6	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	12.375,59D	17.556,48	25.184,43	4.747,64D
22487	1.1.01.001.001.006	CAIXA CTB	4.056,28D	1.978,78	3.389,84	2.645,22D
22488	1.1.01.001.001.007	CAIXA SPO	7.274,35D	12.677,70	19.195,72	756,33D
22598	1.1.01.001.001.010	CAIXA CAP	1.044,96D	2.900,00	2.598,87	1.346,09D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.518,99D	11.959.646,22	11.925.095,89	44.069,32D
533	1.1.01.002.004	BANCO BRADESCO	0,00	92.512,89	92.512,89	0,00
609	1.1.01.002.004.001	BANCO BRADESCO L C/C 5770-3	0,00	92.512,89	92.512,89	0,00
535	1.1.01.002.006	BANCO BANRISUL	0,00	91.070,41	91.070,41	0,00
611	1.1.01.002.006.001	BANCO BANRISUL L C/C 06.102583.0-5	0,00	91.070,41	91.070,41	0,00
558	1.1.01.002.007	BANCO SICOOB	69,60D	5.562.332,63	5.562.317,66	84,57D
612	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB L C/C 99054-0	69,60D	5.562.332,63	5.562.317,66	84,57D
22450	1.1.01.002.009	BANCO TRANSPOCRED	0,00	59.239,07	59.239,07	0,00
22451	1.1.01.002.009.001	BANCO TRANSPOCRED C/C 439479	0,00	59.239,07	59.239,07	0,00
22575	1.1.01.002.010	BANCO MONEY PLUS	9.443,64D	1.906.742,87	1.889.991,83	26.194,68D
22576	1.1.01.002.010.001	BANCO RDF C.C	9.443,64D	1.889.129,75	1.872.378,71	26.194,68D
22758	1.1.01.002.010.003	BANCO RDF CONTA 8198666-3	0,00	17.613,12	17.613,12	0,00
22756	1.1.01.002.012	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL	0,00	440.577,00	426.663,95	13.913,05D
22757	1.1.01.002.012.001	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL CONTA	0,00	440.577,00	426.663,95	13.913,05D
22780	1.1.01.002.013	BANCO IDEAL	5,75D	3.807.171,35	3.803.300,08	3.877,02D
22781	1.1.01.002.013.001	BANCO IDEAL CONTA 908413-8	5,42D	1.144.833,43	1.144.837,80	1,05D
22782	1.1.01.002.013.002	BANCO IDEAL CONTA 908414-6	0,33D	2.662.337,92	2.658.462,28	3.875,97D
12	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.362.007,96D	6.443.280,12	5.947.338,45	6.857.949,63D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	6.264.875,06D	6.184.622,52	5.827.592,93	6.621.904,65D
14	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	6.264.875,06D	6.184.622,52	5.827.592,93	6.621.904,65D
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	5.566.050,02D	6.184.622,52	5.827.592,93	5.923.079,61D
17	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS	97.132,90D	258.657,60	119.745,52	236.044,98D
23	1.1.02.003.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	96.634,52D	149.904,60	16.797,02	225.742,10D
22603	1.1.02.003.002.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BANCO	92.634,52D	149.904,60	16.797,02	225.742,10D
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	498,38D	108.753,00	102.948,50	6.302,88D
25	1.1.02.003.003.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	62.957,60	62.957,60	0,00
10041	1.1.02.003.003.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	419,47D	45.680,98	39.911,99	6.188,46D
22265	1.1.02.003.003.004	INSUFICIENCIA DE SALDO FOLHA	78,91D	114,42	78,91	114,42D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1.116.406,18D	450.447,95	448.405,95	1.118.448,18D
27	1.1.03.001	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	237.267,66D	0,00	0,00	237.267,66D
22130	1.1.03.001.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LEONICIO SCHUSSLER	237.267,66D	0,00	0,00	237.267,66D
22263	1.1.03.002	OUTROS CREDITOS A RECEBER	416.243,42D	5.161,41	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	0,00	5.161,41	0,00	5.161,41D
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	462.895,10D	445.286,54	448.405,95	459.775,69D
21494	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR	101.577,56D	229.409,34	229.409,34	101.577,56D
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	225.984,28	225.984,28	0,00
10680	1.1.03.008.002.003	ICMS A RECUPERAR INDAIAL	0,00	588,89	588,89	0,00
10681	1.1.03.008.002.004	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL	0,00	1.074,48	1.074,48	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	1.761,69	1.761,69	0,00
84	1.1.03.008.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	28.764,34D	0,00	3.119,41	25.644,93D
22527	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR INDAIAL (CIAP)	1.551,48D	0,00	178,78	1.372,70D
90	1.1.03.008.003.002	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP)	5.975,86D	0,00	816,93	5.158,93D
627	1.1.03.008.003.003	ICMS A RECUPERAR SAO PAULO (CIAP)	21.237,00D	0,00	2.123,70	19.113,30D
22103	1.1.03.008.006	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	332.553,20D	215.877,20	215.877,20	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	38.507,90	38.507,90	0,00
40	1.1.03.008.006.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	177.369,30	177.369,30	0,00
64	1.1.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	523.006,35D	0,00	67.044,22	455.962,13D
65	1.1.06.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	523.006,35D	0,00	67.044,22	455.962,13D
66	1.1.06.001.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	523.006,35D	0,00	67.044,22	455.962,13D
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	249.626,39D	0,00	39.706,22	209.920,17D
22768	1.1.06.001.001.002	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	273.379,96D	0,00	27.338,00	246.041,96D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.846.279,05D	1.330.386,03	2.361.411,51	23.815.253,57D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.815.891,80D	1.317.809,84	1.987.947,46	3.145.754,18D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	3.815.891,80D	1.317.809,84	1.987.947,46	3.145.754,18D
79	1.2.01.002.003	OUTROS CRÉDITOS	3.772.762,07D	1.317.809,84	1.987.947,46	3.102.624,45D
22556	1.2.01.002.003.002	EMPRÉSTIMO - EXPRESSO LEOMAR	3.772.762,07D	1.317.809,84	1.987.947,46	3.102.624,45D
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	120.782,85D	50,05	6.546,98	114.285,92D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	120.782,85D	50,05	6.546,98	114.285,92D
97	1.2.02.003.001	BANCOS CONTA CAPITAL	120.782,85D	50,05	6.546,98	114.285,92D
10047	1.2.02.003.001.001	TRANSPOCRED CONTA CAPITAL - AG 0108-2 C/C 439479	115.912,42D	0,00	6.546,98	109.365,44D
22470	1.2.02.003.001.002	SICOOB COTA CAPITAL - AG 3039 C/C 99.054-0	4.870,43D	50,05	0,00	4.920,48D
110	1.2.03	IMOBILIZADO	20.909.604,40D	12.526,14	366.917,07	20.555.213,47D
111	1.2.03.001	IMOBILIZADO	20.909.604,40D	12.526,14	366.917,07	20.555.213,47D
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	CAMINHOS	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	CAMINHOS USADOS	3.334.620,00D	0,00	0,00	3.334.620,00D
10051	1.2.03.001.001.008	(-) ICMS SOBRE VEICULOS	4.669.110,67C	0,00	0,00	4.669.110,67C
116	1.2.03.001.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	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	106.838,84D	12.526,14	0,00	119.364,98D
544	1.2.03.001.003.004	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	42.762,96D	0,00	0,00	42.762,96D
22597	1.2.03.001.003.005	OBRAS EM ANDAMENTO CAMPINAS	64.075,88D	12.526,14	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	22.834.989,53C	0,00	366.917,07	23.201.906,60C
573	1.2.03.001.099.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.659,54C	0,00	115,90	1.775,44C
126	1.2.03.001.099.003	(-) DEPRECIACÃO PRÉDIO CAMPINAS	2.114,24C	0,00	177,71	2.291,95C
128	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.810,94C	0,00	1.290,82	47.101,76C
127	1.2.03.001.099.006	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.966,57C	0,00	83,78	2.050,35C
129	1.2.03.001.099.007	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	22.783.438,24C	0,00	365.248,86	23.148.687,10C
149	2	PASSIVO	34.578.832,78C	4.366.458,19	4.365.294,76	34.577.669,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.809.732,99C	4.228.333,24	4.263.428,64	20.844.828,39C
382	2.1.02	EMPRESTIMOS	6.817.401,86C	121.619,02	323.492,76	7.019.275,60C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
151	2.1.02.001	FINANCIAMENTOS	6.817.401,86C	121.619,02	323.492,76	7.019.275,60C
155	2.1.02.001.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.817.401,86C	121.619,02	323.492,76	7.019.275,60C
22223	2.1.02.001.001.040	EMP. SCANIA OP 91816	112.017,18C	0,00	0,00	112.017,18C
22437	2.1.02.001.001.060	EMP. VOLKSWAGEN OP 9799744	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22207	2.1.02.001.001.068	EMP. VOLKSWAGEN OP 45502390	51.622,56C	0,00	0,00	51.622,56C
22411	2.1.02.001.001.069	EMP. VOLKSWAGEN OP 45683548	80.751,12C	0,00	0,00	80.751,12C
10063	2.1.02.001.001.070	EMP. VOLKSWAGEN OP 45687306	73.043,48C	0,00	0,00	73.043,48C
22188	2.1.02.001.001.071	EMP. VOLKSWAGEN OP 46509649	66.449,03C	0,00	0,00	66.449,03C
22300	2.1.02.001.001.072	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517498	68.869,72C	0,00	0,00	68.869,72C
22298	2.1.02.001.001.073	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517560	68.518,00C	0,00	0,00	68.518,00C
22292	2.1.02.001.001.100	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473836	69.866,17C	0,00	0,00	69.866,17C
22294	2.1.02.001.001.101	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473879	69.866,17C	0,00	0,00	69.866,17C
22296	2.1.02.001.001.102	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510772	42.707,78C	0,00	0,00	42.707,78C
22290	2.1.02.001.001.103	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510835	40.590,31C	0,00	0,00	40.590,31C
22418	2.1.02.001.001.104	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798112	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22441	2.1.02.001.001.105	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798133	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22439	2.1.02.001.001.106	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847661	60.407,65C	0,00	0,00	60.407,65C
22435	2.1.02.001.001.107	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847736	60.407,65C	0,00	0,00	60.407,65C
10065	2.1.02.001.001.108	EMP. ITAU OP 143910495	71.523,67C	0,00	0,00	71.523,67C
22433	2.1.02.001.001.110	EMP. ITAU OP 178664	301.818,18C	0,00	0,00	301.818,18C
22429	2.1.02.001.001.111	EMP. ITAU OP 178669	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
22431	2.1.02.001.001.112	EMP. ITAU OP 178678	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
22235	2.1.02.001.001.113	EMP. ITAU OP 229951496	24.098,28C	0,00	0,00	24.098,28C
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	746.742,17C	42.791,65	0,00	703.950,52C
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	0,00	48.827,37	293.492,76	244.665,39C
164	2.1.03	FORNECEDORES	2.530.527,85C	3.269.798,03	2.848.462,10	2.109.191,92C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	2.530.527,85C	3.269.798,03	2.848.462,10	2.109.191,92C
166	2.1.03.001.001	FORNECEDORES	2.530.527,85C	3.269.798,03	2.848.462,10	2.109.191,92C
22271	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	793.316,97C	48.790,96	0,00	744.526,01C
10001	2.1.03.001.001.002	FORNECEDORES	1.714.200,53C	3.217.613,34	2.845.068,37	1.341.655,56C
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	3.393,73	3.393,73	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	8.042.497,73C	447.912,15	655.025,15	8.249.610,73C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.042.497,73C	447.912,15	655.025,15	8.249.610,73C
21493	2.1.04.001.002	ICMS A RECOLHER	994.335,17C	230.345,47	387.268,16	1.151.257,86C
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	528.304,24C	225.984,28	287.542,65	589.862,61C
12632	2.1.04.001.002.002	ICMS A RECOLHER SANTA CRUZ DO SUL	47.009,72C	1.074,48	14.067,83	60.003,07C
22518	2.1.04.001.002.004	ICMS A RECOLHER INDAIAL	936,13C	1.525,02	904,82	315,93C
22519	2.1.04.001.002.005	ICMS A RECOLHER SJ PINHAIS PR	418.085,08C	1.761,69	84.752,86	501.076,25C
21492	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	1.851,64C	1.689,41	5.601,08	5.763,31C
183	2.1.04.001.003.001	ISS RETIDO A RECOLHER	1.683,41C	1.683,39	5.592,63	5.592,65C
173	2.1.04.001.003.002	ISS A RECOLHER	0,05C	0,00	0,00	0,05C
22767	2.1.04.001.003.004	ISS A RECOLHER PINHAIS	168,18C	6,02	8,45	170,61C
21489	2.1.04.001.030	IRPJ E CSLL A RECOLHER	2.676,58C	0,00	1.481,74	4.158,32C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	2.1.04.001.030.001	IRRF A RECOLHER	2.676,58C	0,00	1.481,74	4.158,32C
21490	2.1.04.001.031	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	7.043.634,34C	215.877,27	260.674,17	7.088.431,24C
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	13.193,23C	38.507,90	46.212,84	20.898,17C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	60.958,90C	177.369,37	212.917,58	96.507,11C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	2.211,09C	0,00	1.543,75	3.754,84C
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	684.661,96C	335.503,39	401.107,33	750.265,90C
168	2.1.05.001	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	684.661,96C	335.503,39	401.107,33	750.265,90C
186	2.1.05.001.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	151.600,20C	283.332,72	276.180,72	144.448,20C
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	97.490,00C	255.868,73	248.716,73	90.338,00C
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	12.449,47	12.449,47	0,00
22774	2.1.05.001.001.010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	0,00	8.891,52	8.891,52	0,00
190	2.1.05.001.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	236.187,98C	6.988,53	78.771,28	307.970,73C
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	121.656,45C	0,00	62.255,00	183.911,45C
184	2.1.05.001.002.003	INSS NF RETIDO A RECOLHER	4.613,14C	0,00	2.318,22	6.931,36C
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	109.918,39C	6.988,53	14.198,06	117.127,92C
193	2.1.05.001.003	PROVISÕES	296.873,78C	45.182,14	46.155,33	297.846,97C
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	192.703,53C	30.595,97	18.715,70	180.823,26C
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.167,47C	8.495,87	5.174,92	49.846,52C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.416,32C	2.447,68	1.497,31	14.465,95C
22266	2.1.05.001.003.004	ESTIMATIVA DO INSS S/REC FÉRIAS	39,68C	1.658,11	2.209,11	590,68C
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26.204,69C	1.466,76	13.680,07	38.418,00C
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.245,64C	400,42	3.783,79	10.629,01C
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.096,45C	117,33	1.094,43	3.073,55C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.734.643,59C	53.500,65	35.341,30	2.716.484,24C
201	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS	1.492.980,98C	0,00	9.555,78	1.502.536,76C
203	2.1.06.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.492.980,98C	0,00	9.555,78	1.502.536,76C
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	167.548,18C	0,00	5.404,78	172.952,96C
22555	2.1.06.001.001.008	ADTO VOLARE CARGO LTDA - IFM2542	53.568,48C	0,00	0,00	53.568,48C
22559	2.1.06.001.001.010	JM LOGISTICA E MUDANÇAS RG LTDA ABV0H55	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	4.151,00C	0,00	4.151,00	8.302,00C
206	2.1.06.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	349.159,37C	30.535,46	4.406,99	323.030,90C
20448	2.1.06.006.001	CONSORCIOS A PAGAR	349.159,37C	30.535,46	4.406,99	323.030,90C
22272	2.1.06.006.001.009	CONSORCIO A PAGAR SCANIA GP 2132 CT128	0,00	4.406,99	4.406,99	0,00
22273	2.1.06.006.001.010	CONSORCIO A PAGAR SCANIA GP 2141 CT 263	16.825,07C	6.957,55	0,00	9.867,52C
22535	2.1.06.006.001.012	CONSORCIO SCANIA GP 2153 CT 242	173.742,66C	10.681,07	0,00	163.061,59C
22557	2.1.06.006.001.014	CONSÓRCIO A PAGAR CONSEG GP 2559 CT 363	158.591,64C	8.489,85	0,00	150.101,79C
550	2.1.06.007	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	892.503,24C	22.965,19	21.378,53	890.916,58C
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	823.795,61C	22.965,19	21.378,53	822.208,95C
22582	2.1.06.007.002.003	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	103.861,66C	7.418,69	7.418,69	103.861,66C
22583	2.1.06.007.002.004	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	26.320,91D	2.193,41	2.193,41	26.320,91D
22590	2.1.06.007.002.005	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	14.353,36C	776,79	776,79	14.353,36C
22591	2.1.06.007.002.006	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	2.981,40D	248,45	248,45	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	27.490,20C	2.290,85	669,84	25.869,19C
22707	2.1.06.007.002.012	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	343,50D	0,00	34,35	309,15D
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
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.824.029,79C	138.124,95	101.866,12	13.787.770,96C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.824.029,79C	138.124,95	101.866,12	13.787.770,96C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.482.648,00C	124.565,51	99.354,65	11.457.437,14C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	11.468.148,00C	124.565,51	99.354,65	11.442.937,14C
22224	2.2.01.001.001.042	EMP. SCANIA OP 91816	295.555,98C	0,00	2.818,47	298.374,45C
22438	2.2.01.001.001.059	EMP. VOLKSWAGEN OP 9799744	198.109,95C	0,00	1.861,64	199.971,59C
22206	2.2.01.001.001.066	EMP. VOLKSWAGEN OP 45502390	46.077,92C	0,00	902,20	46.980,12C
22412	2.2.01.001.001.067	EMP. VOLKSWAGEN OP 45683548	93.312,31C	0,00	1.539,57	94.851,88C
22413	2.2.01.001.001.068	EMP. VOLKSWAGEN OP 45687306	125.917,48C	0,00	2.793,62	128.711,10C
22200	2.2.01.001.001.069	EMP. VOLKSWAGEN OP 46509649	203.730,51C	0,00	2.040,47	205.770,98C
22301	2.2.01.001.001.070	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517498	211.152,26C	0,00	2.114,80	213.267,06C
22299	2.2.01.001.001.071	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517560	210.073,89C	0,00	2.104,00	212.177,89C
22293	2.2.01.001.001.097	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473836	167.922,89C	0,00	1.790,67	169.713,56C
22295	2.2.01.001.001.098	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473879	167.922,89C	0,00	1.790,67	169.713,56C
22297	2.2.01.001.001.099	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510772	119.744,44C	0,00	1.194,11	120.938,55C
22291	2.2.01.001.001.100	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510835	100.940,95C	0,00	1.040,33	101.981,28C
22419	2.2.01.001.001.101	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798112	198.109,95C	0,00	1.861,64	199.971,59C
22442	2.2.01.001.001.102	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798133	198.109,95C	0,00	1.861,64	199.971,59C
22440	2.2.01.001.001.103	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847661	227.226,46C	0,00	2.538,79	229.765,25C
22436	2.2.01.001.001.104	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847736	227.226,46C	0,00	2.538,79	229.765,25C
10076	2.2.01.001.001.106	EMP. ITAU OP 143910495	156.651,60C	0,00	1.763,08	158.414,68C
22434	2.2.01.001.001.108	EMP. ITAU OP 178664	1.332.120,12C	0,00	5.083,75	1.337.203,87C
22430	2.2.01.001.001.109	EMP. ITAU OP 178669	378.338,43C	0,00	1.411,67	379.750,10C
22432	2.2.01.001.001.110	EMP. ITAU OP 178678	166.302,98C	0,00	705,83	167.008,81C
22236	2.2.01.001.001.111	EMP. ITAU OP 229951496	43.834,90C	0,00	678,00	44.512,90C
22197	2.2.01.001.001.116	EMP. ITAU OP 656420635	63.300,59C	0,00	826,72	64.127,31C
22453	2.2.01.001.001.121	EMP. BANRISUL OP 21023450	118.432,94C	0,00	153,88	118.586,82C
22469	2.2.01.001.001.127	EMP. TRANSPOCRED OP. 63337	186.284,58C	3.057,06	0,00	183.227,52C
22491	2.2.01.001.001.132	EMP. ITAU OP 180267	290.812,64C	0,00	1.216,07	292.028,71C
22504	2.2.01.001.001.134	EMP. BRADESCO OP 245096007	613.174,68C	0,00	5.996,55	619.171,23C
22505	2.2.01.001.001.135	EMP. BRADESCO OP 245096040	544.850,42C	0,00	5.014,12	549.864,54C
22506	2.2.01.001.001.136	EMP. BRADESCO OP 245096074	234.747,28C	0,00	2.106,81	236.854,09C
22508	2.2.01.001.001.138	EMP. BRADESCO OP 245096090	293.127,28C	0,00	2.863,48	295.990,76C
22509	2.2.01.001.001.139	EMP. BRADESCO OP 245095914	612.425,06C	0,00	6.241,09	618.666,15C
22510	2.2.01.001.001.140	EMP. BRADESCO OP 245095930	355.576,88C	0,00	3.494,59	359.071,47C
22513	2.2.01.001.001.143	EMP. BRADESCO OP 245096112	669.621,90C	0,00	6.255,07	675.876,97C
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	259.558,40C	6.488,96	0,00	253.069,44C
22788	2.2.01.001.001.149	(-) PROVISÃO JUROS BANCO RANDON SA PROCESSO 5001329-75.2025.8.21.0017	95.853,82D	0,00	2.396,35	93.457,47D
22799	2.2.01.001.001.150	EMP. TRANSPOCRED OP 143097	1.042.334,85C	22.622,75	0,00	1.019.712,10C
22801	2.2.01.001.001.151	(-) PROVISÃO JUROS EMP. TRANSPOCRED OP 143097	644.058,42D	0,00	0,00	644.058,42D
22815	2.2.01.001.001.152	BRADESCO OP 6101444 RENEGOCIADO	1.388.931,32C	69.446,57	0,00	1.319.484,75C
22817	2.2.01.001.001.153	(-) PROVISÃO JUROS BRADESCO OP 6101444 RENEGOCIADO	371.050,54D	0,00	18.552,53	352.498,01D
22819	2.2.01.001.001.154	BRADESCO OP 6101549 PROCESSO Nº 5004198-45.2024.8.21.0017	459.003,34C	22.950,17	0,00	436.053,17C
22821	2.2.01.001.001.155	(-) PROVISÃO JUROS BRADESCO OP 6101549 PROCESSO Nº 5004198-45.2024.8.21.0017	76.073,09D	0,00	3.803,65	72.269,44D
625	2.2.01.001.002	CREDORES POR EMPRESTIMOS	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
22428	2.2.01.001.002.002	EMPRESTIMO - POSTO MONTANHA	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
236	2.2.01.004	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.341.381,79C	13.559,44	2.511,47	2.330.333,82C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO DE ICMS	2.305.468,56C	13.559,44	2.511,47	2.294.420,59C
22584	2.2.01.004.002.003	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	384.732,29C	6.378,86	0,00	378.353,43C
22585	2.2.01.004.002.004	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	114.057,25D	0,00	2.193,41	111.863,84D
22592	2.2.01.004.002.005	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	53.405,84C	373,76	0,00	53.032,08C
22593	2.2.01.004.002.006	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	12.919,23D	0,00	248,45	12.670,78D
22607	2.2.01.004.002.007	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 70138814-1	1.033.642,51C	6.037,40	0,00	1.027.605,11C
22706	2.2.01.004.002.009	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	274.231,54C	0,00	0,00	274.231,54C
22708	2.2.01.004.002.010	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	4.190,61D	0,00	0,00	4.190,61D
22765	2.2.01.004.002.011	PARCELAMENTO ICMS SCS PEDIDO Nº 5186349	184.361,28C	769,42	0,00	183.591,86C
22766	2.2.01.004.002.012	(-) JUROS PROVISIONAODS PARCELAMENTO ICMS SCS PEDIDO Nº 5186349	10.929,35D	0,00	69,61	10.859,74D
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	980.734,31D	0,00	0,00	980.734,31D
266	2.3.05.001.001.001	LUCROS ACUMULADOS	980.734,31D	0,00	0,00	980.734,31D
268	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.235.496,58D	0,00	0,00	2.235.496,58D
267	2.3.05.001.002.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.235.496,58D	0,00	0,00	2.235.496,58D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	6.453.993,17D	3.662.625,53	461.199,95	9.655.418,75D
500	3.1	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO TRANSPORTE	3.940.439,66D	2.629.301,58	456.334,88	6.113.406,36D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE	2.157.259,11D	1.828.302,75	456.218,74	3.529.343,12D
271	3.1.01.001	CUSTOS FIXOS DO TRANSPORTE	1.669.389,19D	1.582.561,85	441.850,36	2.810.100,68D
10004	3.1.01.001.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.508.449,90D	1.177.465,90	6.653,09	2.679.262,71D
291	3.1.01.001.002	DEPRECIAÇÃO	736.678,77D	366.539,68	0,00	1.103.218,45D
22120	3.1.01.001.004	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	10.400,11D	0,00	0,00	10.400,11D
10013	3.1.01.001.006	MENSALIDADES E ANUIDADES	694,00D	399,00	0,00	1.093,00D
17316	3.1.01.001.007	IPVA E LEGALIZACAO	54.676,00D	27.338,00	0,00	82.014,00D
506	3.1.01.001.011	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	284.731,06C	10.819,27	221.478,89	495.390,68C
507	3.1.01.001.012	(-) PIS S/COMPRAS	63.641,75C	0,00	38.122,83	101.764,58C
505	3.1.01.001.013	(-) COFINS S/COMPRAS	293.136,78C	0,00	175.595,55	468.732,33C
273	3.1.01.002	DESPESAS COM PESSOAL TRANSPORTE	487.869,92D	245.740,90	14.368,38	719.242,44D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	292.345,57D	135.094,23	0,00	427.439,80D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	5.324,53D	5.894,69	0,00	11.219,22D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	27.070,40D	13.235,67	0,00	40.306,07D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	34.519,51D	17.691,48	0,00	52.210,99D
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	4.873,16C	0,00	2.713,13	7.586,29C
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.411,98D	4.135,52	0,00	7.547,50D
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	6.679,11D	2.693,05	1.430,74	7.941,42D
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	12.433,39D	3.026,41	2.764,84	12.694,96D
10895	3.1.01.002.013	EPIS E UNIFORMES	0,00	371,60	0,00	371,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	4.046,31D	2.242,36	0,00	6.288,67D
394	3.1.01.002.016	AVARIAS DANOS E MULTAS desc	1.813,94C	0,00	970,67	2.784,61C
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	10.260,68C	0,00	2.090,16	12.350,84C
280	3.1.01.002.025	FGTS	27.117,55D	13.785,35	1.007,91	39.894,99D
279	3.1.01.002.025	INSS	91.869,35D	47.570,54	3.390,93	136.048,96D
283	3.1.02	CUSTOS VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	1.658.754,71D	741.653,91	0,00	2.400.408,62D
10014	3.1.02.001.001	CTRBS PESSOA JURÍDICA	255.230,09D	101.444,90	0,00	356.674,99D
10008	3.1.02.001.003	PEDÁGIOS	261.528,12D	132.061,59	0,00	393.589,71D
10011	3.1.02.001.005	CARGAS E DESCARGAS	308.591,54D	145.339,15	0,00	453.930,69D
17312	3.1.02.001.008	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	230,00D	440,00	0,00	670,00D
22113	3.1.02.001.009	ESTACIONAMENTO	155,67D	195,85	0,00	351,52D
600	3.1.02.001.013	COMISSAO DE AGENTES	29.314,39D	31.289,41	0,00	60.603,80D
22697	3.1.02.001.014	CUSTO DE SINISTROS DOS VEÍCULOS	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00D
22698	3.1.02.001.015	FRETE PAGO VIAGENS	629,59D	0,00	0,00	629,59D
22701	3.1.02.001.016	FRETE PAGO POR ENTREGA	9.767,89D	13.115,56	0,00	22.883,45D
493	3.1.02.001.018	MULTA DE TRÂNSITO	3.851,23D	104,12	0,00	3.955,35D
22715	3.1.02.001.019	SERVIÇOS PJ - TRANSPORTE	789.456,19D	316.083,33	0,00	1.105.539,52D
293	3.1.03	OUTROS CUSTOS DO TRANSPORTE	124.425,84D	59.344,92	116,14	183.654,62D
294	3.1.03.001	OFICINA	106.513,61D	50.602,70	96,00	157.020,31D
22611	3.1.03.001.002	GASTOS GERAIS	106.513,61D	50.602,70	96,00	157.020,31D
10081	3.1.03.001.002.002	ENERGIA ELETRICA	20.892,00D	13.225,02	0,00	34.117,02D
10005	3.1.03.001.002.006	PEÇAS E ACESSÓRIOS	9.247,70D	16.383,72	96,00	25.535,42D
10006	3.1.03.001.002.007	PNEUS E CAMERAS	0,00	40,00	0,00	40,00D
10007	3.1.03.001.002.009	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	18.540,91D	6.453,96	0,00	24.994,87D
509	3.1.03.001.002.010	SERVIÇOS PJ - OFICINA	57.833,00D	14.500,00	0,00	72.333,00D
22667	3.1.03.002	EXPEDIÇÃO/DEPÓSITOS	17.912,23D	8.742,22	20,14	26.634,31D
22680	3.1.03.002.002	GASTOS GERAIS	17.912,23D	8.742,22	20,14	26.634,31D
22165	3.1.03.002.002.001	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	5.848,57D	5.182,66	0,00	11.031,23D
22164	3.1.03.002.002.003	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	12.063,66D	3.559,56	20,14	15.603,08D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.513.553,51D	1.033.323,95	4.865,07	3.542.012,39D
22612	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	281.738,14D	82.022,09	1,99	363.758,24D
22613	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	7.487,97D	4.276,93	1,99	11.762,91D
22614	3.2.01.001.001	SALÁRIOS	4.900,72D	2.449,91	0,00	7.350,63D
22615	3.2.01.001.002	HORAS EXTRAS	0,00	174,84	0,00	174,84D
22617	3.2.01.001.004	13º SALÁRIO	408,25D	214,11	0,00	622,36D
22618	3.2.01.001.005	FÉRIAS	544,28D	285,35	0,00	829,63D
22623	3.2.01.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1,00	1,00C
22742	3.2.01.001.014	ADICIONAL NOTURNO	0,00	2,31	0,00	2,31D
22743	3.2.01.001.015	FALTAS E ATESTADOS	379,49C	0,00	0,99	380,48C
22624	3.2.01.001.016	INSS	1.576,35D	900,32	0,00	2.476,67D
22625	3.2.01.001.017	FGTS	437,86D	250,09	0,00	687,95D
22626	3.2.01.002	GASTOS GERAIS	274.250,17D	77.745,16	0,00	351.995,33D
22586	3.2.01.002.003	COMISSÃO DE VENDEDORES	50.280,60D	20.420,39	0,00	70.700,99D
22700	3.2.01.002.004	TAXAS DE CARGAS E DESCARGAS COMERCIAL	3.996,21D	1.650,11	0,00	5.646,32D
22713	3.2.01.002.005	SERVIÇOS PJ - VENDAS	219.973,36D	55.674,66	0,00	275.648,02D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.603.611,14D	776.806,29	28,51	2.380.388,92D
330	3.2.02.001	DESPESAS COM PESSOAL FINANCEIRO/CONTABILIDADE	25.925,13D	13.950,22	28,51	39.846,84D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS	3.973,71D	2.246,39	0,00	6.220,10D
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	16.000,00D	8.000,00	0,00	24.000,00D
334	3.2.02.001.004	13º SALÁRIO	331,02D	230,29	0,00	561,31D
335	3.2.02.001.005	FÉRIAS	615,61D	738,87	0,00	1.354,48D
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	27,60C	0,00	27,60	55,20C
22747	3.2.02.001.015	FALTAS E ATESTADOS	0,99C	0,00	0,91	1,90C
336	3.2.02.001.016	INSS	4.542,88D	2.477,53	0,00	7.020,41D
337	3.2.02.001.017	FGTS	393,50D	257,14	0,00	650,64D
353	3.2.02.005	DESPESAS GERAIS	1.577.686,01D	762.856,07	0,00	2.340.542,08D
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	52.085,92D	19.257,95	0,00	71.343,87D
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	163.985,35D	64.888,39	0,00	228.873,74D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	679,52D	900,75	0,00	1.580,27D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	315,00D	378,00	0,00	693,00D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	39.634,98D	13.802,90	0,00	53.437,88D
362	3.2.02.005.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.834,50D	29.410,05	0,00	47.244,55D
363	3.2.02.005.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	628,24D	377,39	0,00	1.005,63D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	24.813,18D	8.922,68	0,00	33.735,86D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	29.128,40D	6.569,87	0,00	35.698,27D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU	650.572,67D	328.711,36	0,00	979.284,03D
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	2.688,65D	2.926,10	0,00	5.614,75D
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	43.431,88D	21.488,15	0,00	64.920,03D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	282.447,52D	123.949,78	0,00	406.397,30D
22125	3.2.02.005.030	CARTAO CESTA BASICA	4.239,40D	4.724,60	0,00	8.964,00D
22714	3.2.02.005.035	SERVIÇOS PJ - ADMINISTRATIVO	261.434,66D	136.548,10	0,00	397.982,76D
21498	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	628.204,23D	174.495,57	4.834,57	797.865,23D
367	3.2.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	628.204,23D	174.495,57	4.834,57	797.865,23D
371	3.2.03.001.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	22.431,41D	549,86	0,00	22.981,27D
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	51.683,80D	13.239,14	4.406,99	60.515,95D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	95.552,52D	38.322,70	0,00	133.875,22D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	432.353,67D	105.624,57	0,00	537.978,24D
22108	3.2.03.001.010	IOF	109,52D	69,64	0,00	179,16D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	26.073,31D	16.689,66	427,58	42.335,39D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.744.754,51C	693.889,89	3.323.315,25	7.374.179,87C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.744.754,51C	693.889,89	3.323.315,25	7.374.179,87C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.549.420,77C	0,00	3.310.389,66	8.859.810,43C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.549.420,77C	0,00	3.310.389,66	8.859.810,43C
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	1.272,96C	0,00	1.405,27	2.678,23C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	5.345.003,53C	0,00	3.185.622,96	8.530.626,49C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	203.144,28C	0,00	123.361,43	326.505,71C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.143.665,44D	693.889,89	7.073,98	1.830.481,35D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES	100.093,43D	58.312,37	0,00	158.405,80D
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	88.500,96D	42.296,01	0,00	130.796,97D
417	4.1.02.001.003	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE PEDÁGIOS	3.524,14D	1.836,98	0,00	5.361,12D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	8.068,33D	14.179,38	0,00	22.247,71D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.043.572,01D	635.577,52	7.073,98	1.672.075,55D
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	612.598,02D	376.389,49	4.915,09	984.072,42D
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	43,33D	57,61	0,00	100,94D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	354.095,68D	212.917,58	1.773,82	565.239,44D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	76.834,98D	46.212,84	385,07	122.662,75D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	19.317,28C	0,00	5.851,61	25.168,89C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	19.317,28C	0,00	5.851,61	25.168,89C
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	5.930,56C	0,00	0,05	5.930,61C
434	4.1.03.001.003	DESCONTOS OBTIDOS	412,87C	0,00	0,00	412,87C
22718	4.1.03.001.007	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	12.973,85C	0,00	5.851,56	18.825,41C
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
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	32.869.594,12D	20.201.316,80	20.774.480,45	32.296.430,47D
PASSIVO	34.578.832,78C	4.366.458,19	4.365.294,76	34.577.669,35C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.930,00D	0,00	0,00	54.930,00D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	6.453.993,17D	3.662.625,53	461.199,95	9.655.418,75D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.744.754,51C	693.889,89	3.323.315,25	7.374.179,87C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	39.323.587,29D	23.863.942,33	21.235.680,40	41.951.849,22D
CONTAS CREDORAS	39.268.657,29C	5.060.348,08	7.688.610,01	41.896.919,22C
RESULTADO DO MES	0,00	3.201.425,58	2.629.425,36	572.000,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.709.238,66D	9.655.418,75	7.374.179,87	2.281.238,88D

LEONICIO SCHUSSLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 788.113.250-72

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	32.296.430,47D	21.106.136,36	22.288.643,58	31.113.923,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.481.176,90D	19.485.117,72	18.969.540,39	8.996.754,23D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	48.816,96D	12.801.927,42	12.806.505,77	44.238,61D
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 CTB	2.645,22D	2.813,64	3.597,31	1.861,55D
22488	1.1.01.001.001.007	CAIXA SPO	756,33D	13.831,59	13.558,22	1.029,70D
22598	1.1.01.001.001.010	CAIXA CAP	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	12.785.113,08	38.208,43D
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 RDF C.C	26.194,68D	1.972.712,87	1.987.123,45	11.784,10D
22758	1.1.01.002.010.003	BANCO RDF 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	4.748.774,50	263,13D
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	3.057.038,17	261,08D
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	6.023.534,84	5.617.044,78	7.264.439,69D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	6.621.904,65D	5.819.380,93	5.497.272,73	6.944.012,85D
14	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	6.621.904,65D	5.819.380,93	5.497.272,73	6.944.012,85D
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	5.819.380,93	5.497.272,73	6.245.187,81D
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	CAMINHOS	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	CAMINHOS USADOS	3.334.620,00D	0,00	0,00	3.334.620,00D
10051	1.2.03.001.001.008	(-) ICMS SOBRE VEICULOS	4.669.110,67C	0,00	0,00	4.669.110,67C
116	1.2.03.001.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	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	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	42.762,96D	0,00	0,00	42.762,96D
22597	1.2.03.001.003.005	OBRAS EM ANDAMENTO CAMPINAS	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	1.2.03.001.099.006	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.050,35C	0,00	83,78	2.134,13C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 ABV0H55	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22763	2.1.06.007.002.014	PARCELAMENTO ICMS SCS PEDIDO Nº 5186349	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
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
22201	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
22442	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 656420635	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
22451	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.216.230,89D	0,00	0,00	3.216.230,89D
265	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	980.734,31D	0,00	0,00	980.734,31D
266	2.3.05.001.001.001	LUCROS ACUMULADOS	980.734,31D	0,00	0,00	980.734,31D
268	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.235.496,58D	0,00	0,00	2.235.496,58D
267	2.3.05.001.002.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.235.496,58D	0,00	0,00	2.235.496,58D
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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.679.262,71D	1.194.039,00	12.026,49	3.861.275,22D
291	3.1.01.001.002	DEPRECIAÇÃO	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 ELETRICA	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	21.106.136,36	22.288.643,58	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	25.673.581,80	22.791.904,97	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 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	31.113.923,25D	20.553.068,69	21.786.141,24	29.880.850,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.996.754,23D	19.287.778,40	19.849.417,36	8.435.115,27D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	44.238,61D	12.996.076,85	13.019.642,46	20.673,00D
4	1.1.01.001	CAIXA	6.030,18D	31.420,09	27.000,32	10.449,95D
6	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	6.030,18D	31.420,09	27.000,32	10.449,95D
22487	1.1.01.001.001.006	CAIXA CTB	1.861,55D	1.017,23	0,01	2.878,77D
22488	1.1.01.001.001.007	CAIXA SPO	1.029,70D	16.941,06	12.095,87	5.874,89D
22598	1.1.01.001.001.010	CAIXA CAP	3.138,93D	13.461,80	14.904,44	1.696,29D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.208,43D	12.963.039,73	12.991.025,11	10.223,05D
533	1.1.01.002.004	BANCO BRADESCO	0,00	92.518,40	92.518,40	0,00
609	1.1.01.002.004.001	BANCO BRADESCO L C/C 5770-3	0,00	92.518,40	92.518,40	0,00
534	1.1.01.002.005	BANCO SANTANDER	0,00	1.225,88	1.095,88	130,00D
610	1.1.01.002.005.001	BANCO SANTANDER L C/C 130010098	0,00	1.225,88	1.095,88	130,00D
535	1.1.01.002.006	BANCO BANRISUL	0,00	6.595,97	6.595,96	0,01D
611	1.1.01.002.006.001	BANCO BANRISUL L C/C 06.102583.0-5	0,00	6.595,97	6.595,96	0,01D
558	1.1.01.002.007	BANCO SICOOB	0,00	4.686.378,33	4.686.377,99	0,34D
612	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB L C/C 99054-0	0,00	4.686.378,33	4.686.377,99	0,34D
22450	1.1.01.002.009	BANCO TRANSPOCRED	0,00	119.377,19	119.377,19	0,00
22451	1.1.01.002.009.001	BANCO TRANSPOCRED C/C 439479	0,00	119.377,19	119.377,19	0,00
22575	1.1.01.002.010	BANCO MONEY PLUS	11.784,10D	778.773,71	785.998,86	4.558,95D
22576	1.1.01.002.010.001	BANCO RDF C.C	11.784,10D	777.853,79	785.078,94	4.558,95D
22758	1.1.01.002.010.003	BANCO RDF CONTA 8198666-3	0,00	919,92	919,92	0,00
22756	1.1.01.002.012	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL	26.161,20D	222.208,94	246.261,10	2.109,04D
22757	1.1.01.002.012.001	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL CONTA	26.161,20D	222.208,94	246.261,10	2.109,04D
22780	1.1.01.002.013	BANCO IDEAL	263,13D	7.055.551,31	7.052.389,73	3.424,71D
22781	1.1.01.002.013.001	BANCO IDEAL CONTA 908413-8	2,05D	2.439.207,85	2.439.207,66	2,24D
22782	1.1.01.002.013.002	BANCO IDEAL CONTA 908414-6	261,08D	4.616.343,46	4.613.182,07	3.422,47D
22802	1.1.01.002.015	VORTX DTWM LTDA	0,00	410,00	410,00	0,00
22803	1.1.01.002.015.001	VORTX DTVM LTDA CONTA 103531-6	0,00	410,00	410,00	0,00
8	1.1.01.004	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.617,03	1.617,03	0,00
10	1.1.01.004.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.617,03	1.617,03	0,00
536	1.1.01.004.001.002	APLICACAO FINANCEIRA BANRISUL - CDB AUTOMATICO	0,00	1.617,03	1.617,03	0,00
12	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	7.264.439,69D	5.845.639,32	6.302.575,81	6.807.503,20D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	6.944.012,85D	5.590.929,71	5.832.860,39	6.702.082,17D
14	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	6.944.012,85D	5.590.929,71	5.832.860,39	6.702.082,17D
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	6.245.187,81D	5.590.929,71	5.832.860,39	6.003.257,13D
17	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS	320.426,84D	254.709,61	469.715,42	105.421,03D
23	1.1.02.003.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	311.357,51D	157.653,07	373.979,48	95.031,10D
22603	1.1.02.003.002.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BANCO	307.357,51D	157.653,07	373.979,48	91.031,10D
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	9.069,33D	97.056,54	95.735,94	10.389,93D
25	1.1.02.003.003.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	60.801,00	60.801,00	0,00
10041	1.1.02.003.003.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.008,06D	35.028,78	33.873,67	9.163,17D
22265	1.1.02.003.003.004	INSUFICIENCIA DE SALDO FOLHA	1.061,27D	1.226,76	1.061,27	1.226,76D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1.115.328,77D	446.062,23	443.443,12	1.117.947,88D
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	3.283,07	0,00	424.687,90D
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	3.283,07	0,00	8.444,48D
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	456.656,28D	442.779,16	443.443,12	455.992,32D
21494	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR	101.577,56D	233.391,33	233.391,33	101.577,56D
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	228.652,91	228.652,91	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	1.212,02	1.212,02	0,00
10684	1.1.03.008.002.007	ICMS A RECUPERAR SÃO PAULO	101.577,56D	0,00	0,00	101.577,56D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22520	1.1.03.008.002.008	ICMS A RECUPERAR SJ PINHAIS PR	0,00	3.347,62	3.347,62	0,00
84	1.1.03.008.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	22.525,52D	3.348,07	4.012,03	21.861,56D
22527	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR INDAIAL (CIAP)	1.193,92D	0,00	178,78	1.015,14D
90	1.1.03.008.003.002	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP)	4.342,00D	3.348,07	1.709,55	5.980,52D
627	1.1.03.008.003.003	ICMS A RECUPERAR SAO PAULO (CIAP)	16.989,60D	0,00	2.123,70	14.865,90D
22103	1.1.03.008.006	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	332.553,20D	206.039,76	206.039,76	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	36.753,13	36.753,13	0,00
40	1.1.03.008.006.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	169.286,63	169.286,63	0,00
64	1.1.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	572.747,16D	0,00	83.755,97	488.991,19D
65	1.1.06.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	572.747,16D	0,00	83.755,97	488.991,19D
66	1.1.06.001.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	572.747,16D	0,00	83.755,97	488.991,19D
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	354.043,20D	0,00	56.417,97	297.625,23D
22768	1.1.06.001.001.002	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	218.703,96D	0,00	27.338,00	191.365,96D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.117.169,02D	1.265.290,29	1.936.723,88	21.445.735,43D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.817.307,70D	1.204.209,59	1.560.061,85	1.461.455,44D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	1.817.307,70D	1.204.209,59	1.560.061,85	1.461.455,44D
79	1.2.01.002.003	OUTROS CRÉDITOS	1.774.177,97D	1.199.938,19	1.560.061,85	1.414.054,31D
22556	1.2.01.002.003.002	EMPRÉSTIMO - EXPRESSO LEOMAR	1.774.177,97D	1.199.938,19	1.560.061,85	1.414.054,31D
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	4.271,40	0,00	31.596,23D
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	4.271,40	0,00	19.550,15D
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	107.833,30D	60,70	6.529,69	101.364,31D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	107.833,30D	60,70	6.529,69	101.364,31D
97	1.2.02.003.001	BANCOS CONTA CAPITAL	107.833,30D	60,70	6.529,69	101.364,31D
10047	1.2.02.003.001.001	TRANSPOCRED CONTA CAPITAL - AG 0108-2 C/C 439479	102.852,62D	0,00	6.529,69	96.322,93D
22470	1.2.02.003.001.002	SICOOB COTA CAPITAL - AG 3039 C/C 99.054-0	4.980,68D	60,70	0,00	5.041,38D
110	1.2.03	IMOBILIZADO	20.192.028,02D	61.020,00	370.132,34	19.882.915,68D
111	1.2.03.001	IMOBILIZADO	20.192.028,02D	61.020,00	370.132,34	19.882.915,68D
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	CAMINHOS	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	CAMINHOS USADOS	3.334.620,00D	0,00	0,00	3.334.620,00D
10051	1.2.03.001.001.008	(-) ICMS SOBRE VEICULOS	4.669.110,67C	0,00	0,00	4.669.110,67C
116	1.2.03.001.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.405,85D	61.020,00	7.322,40	179.103,45D
10048	1.2.03.001.002.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.078,45D	61.020,00	0,00	206.098,45D
10049	1.2.03.001.002.003	(-) ICMS SOBRE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.672,60C	0,00	7.322,40	26.995,00C
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	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	42.762,96D	0,00	0,00	42.762,96D
22597	1.2.03.001.003.005	OBRAS EM ANDAMENTO CAMPINAS	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
125	1.2.03.001.099	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	23.565.092,05C	0,00	362.809,94	23.927.901,99C
573	1.2.03.001.099.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.891,34C	0,00	115,90	2.007,24C
126	1.2.03.001.099.003	(-) DEPRECIACÃO PRÉDIO CAMPINAS	2.469,66C	0,00	177,71	2.647,37C
128	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.449,82C	0,00	1.856,56	50.306,38C
127	1.2.03.001.099.006	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.134,13C	0,00	83,78	2.217,91C
129	1.2.03.001.099.007	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	23.510.147,10C	0,00	360.575,99	23.870.723,09C
149	2	PASSIVO	34.899.571,77C	8.052.757,07	7.344.716,08	34.191.530,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.220.405,75C	6.930.525,51	6.960.219,33	21.250.099,57C
382	2.1.02	EMPRESTIMOS	6.882.716,30C	203.480,53	222.647,62	6.901.883,39C
151	2.1.02.001	FINANCIAMENTOS	6.882.716,30C	203.480,53	222.647,62	6.901.883,39C
155	2.1.02.001.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.882.716,30C	203.480,53	222.647,62	6.901.883,39C
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	5.392,44C	5.392,44	0,00	0,00
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
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	657.373,87C	28.184,16	0,00	629.189,71C
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	173.388,58C	139.903,93	192.647,62	226.132,27C
164	2.1.03	FORNECEDORES	2.346.080,34C	3.381.882,97	2.352.368,16	1.316.565,53C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	2.346.080,34C	3.381.882,97	2.352.368,16	1.316.565,53C
166	2.1.03.001.001	FORNECEDORES	2.346.080,34C	3.381.882,97	2.352.368,16	1.316.565,53C
22271	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	879.532,54C	64.359,21	4.795,98	819.969,31C
10001	2.1.03.001.001.002	FORNECEDORES	1.443.537,45C	3.317.523,76	2.347.572,18	473.585,87C
22107	2.1.03.001.001.003	CONTA TRANSITÓRIA DE DESPESAS	2.409,80C	0,00	0,00	2.409,80C
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	8.417.816,44C	1.743.129,05	1.278.710,41	7.953.397,80C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.417.816,44C	1.743.129,05	1.278.710,41	7.953.397,80C
21493	2.1.04.001.002	ICMS A RECOLHER	1.323.656,29C	1.525.268,74	1.018.303,09	816.690,64C
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	650.389,92C	228.652,91	259.657,76	681.394,77C

Empresa: L. SCHUSSLER & CIA LTDA			Folha: 0037			
C.N.P.J.: 15.404.147/0001-14						
Período: 01/05/2026 - 31/05/2026						
CONSOLIDADO (Empresas: 24,25,26,28,29,30,34,35)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12632	2.1.04.001.002.002	ICMS A RECOLHER SANTA CRUZ DO SUL	80.689,45C	61.319,68	21.755,49	41.125,26C
22518	2.1.04.001.002.004	ICMS A RECOLHER INDAIAL	3.112,59C	3.291,37	2.817,46	2.638,68C
22519	2.1.04.001.002.005	ICMS A RECOLHER SJ PINHAIS PR	589.464,33C	1.232.004,78	734.072,38	91.531,93C
21492	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	5.220,62C	5.712,29	5.777,19	5.285,52C
183	2.1.04.001.003.001	ISS RETIDO A RECOLHER	5.065,34C	5.712,29	5.769,73	5.122,78C
173	2.1.04.001.003.002	ISS A RECOLHER	6,07C	0,00	0,00	6,07C
22767	2.1.04.001.003.004	ISS A RECOLHER PINHAIS	149,21C	0,00	7,46	156,67C
21489	2.1.04.001.030	IRPJ E CSLL A RECOLHER	5.501,91C	0,00	1.530,27	7.032,18C
178	2.1.04.001.030.001	IRRF A RECOLHER	5.501,91C	0,00	1.530,27	7.032,18C
21490	2.1.04.001.031	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	7.083.437,62C	212.148,02	253.099,86	7.124.389,46C
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	19.801,46C	37.849,58	44.945,69	26.897,57C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	91.494,72C	174.298,44	207.038,69	124.234,97C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	4.870,32C	0,00	1.115,48	5.985,80C
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	748.385,33C	309.344,63	397.418,20	836.458,90C
168	2.1.05.001	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	748.385,33C	309.344,63	397.418,20	836.458,90C
186	2.1.05.001.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	157.983,20C	271.855,10	266.893,10	153.021,20C
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	103.873,00C	250.217,38	245.255,38	98.911,00C
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 ALIMENTICIA 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	8.563,77	8.563,77	0,00
22774	2.1.05.001.001.010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	0,00	6.950,95	6.950,95	0,00
190	2.1.05.001.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	269.571,89C	10.711,91	80.507,55	339.367,53C
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	246.476,21C	0,00	64.079,98	310.556,19C
184	2.1.05.001.002.003	INSS NF RETIDO A RECOLHER	9.249,58C	0,00	2.318,22	11.567,80C
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	13.846,10C	10.711,91	14.109,35	17.243,54C
193	2.1.05.001.003	PROVISÕES	320.830,24C	26.777,62	50.017,55	344.070,17C
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	184.646,42C	17.467,67	20.581,74	187.760,49C
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	50.846,42C	4.841,13	5.710,50	51.715,79C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.771,85C	1.397,41	1.646,59	15.021,03C
22266	2.1.05.001.003.004	ESTIMATIVA DO INSS S/REC FÉRIAS	257,60C	1.435,75	2.017,67	839,52C
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	51.833,08C	1.195,66	14.781,38	65.418,80C
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	14.328,10C	344,35	4.097,09	18.080,84C
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.146,77C	95,65	1.182,58	5.233,70C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.825.407,34C	1.292.688,33	2.709.074,94	4.241.793,95C
201	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS	1.513.346,32C	0,00	0,00	1.513.346,32C
203	2.1.06.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.513.346,32C	0,00	0,00	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	183.762,52C	0,00	0,00	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 ABV0H55	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 - IUA8350-IJU	8.302,00C	0,00	0,00	8.302,00C
206	2.1.06.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	296.894,17C	26.845,03	119.886,47	389.935,61C
20448	2.1.06.006.001	CONSORCIOS A PAGAR	296.894,17C	26.845,03	119.886,47	389.935,61C
22273	2.1.06.006.001.010	CONSORCIO A PAGAR SCANIA GP 2141 CT 263	2.909,97C	7.235,85	119.886,47	115.560,59C
22535	2.1.06.006.001.012	CONSORCIO SCANIA GP 2153 CT 242	152.380,52C	11.108,32	0,00	141.272,20C
22557	2.1.06.006.001.014	CONSÓRCIO A PAGAR CONSEG GP 2559 CT 363	141.603,68C	8.500,86	0,00	133.102,82C
550	2.1.06.007	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.015.166,85C	1.265.843,30	2.589.188,47	2.338.512,02C
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	822.174,60C	1.264.692,30	2.588.889,51	2.146.371,81C
22582	2.1.06.007.002.003	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	103.861,66C	103.861,66	0,00	0,00
22583	2.1.06.007.002.004	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	26.320,91D	0,00	26.320,91	0,00
22590	2.1.06.007.002.005	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	14.353,36C	14.353,36	0,00	0,00
22591	2.1.06.007.002.006	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	2.981,40D	0,00	2.981,40	0,00
22609	2.1.06.007.002.008	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO 70138814-1	114.178,47C	0,00	0,00	114.178,47C
22705	2.1.06.007.002.011	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	25.869,19C	0,00	0,00	25.869,19C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22707	2.1.06.007.002.012	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	343,50D	0,00	0,00	343,50D
22763	2.1.06.007.002.014	PARCELAMENTO ICMS SCS PEDIDO Nº 5186349	15.397,96C	15.397,96	0,00	0,00
22764	2.1.06.007.002.015	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SCS PEDIDO Nº 5186349	835,36D	0,00	835,36	0,00
22770	2.1.06.007.002.016	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.993717-8	23.198,03C	23.198,03	0,00	0,00
22771	2.1.06.007.002.017	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 01.993717-8	3.799,75D	0,00	3.799,75	0,00
22776	2.1.06.007.002.018	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 21.004662-3	53.951,38C	53.951,38	0,00	0,00
22777	2.1.06.007.002.019	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 21.004662-3	8.916,72D	0,00	8.916,72	0,00
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	53.359,58	0,00	0,00
22809	2.1.06.007.002.027	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS	10.024,72D	0,00	10.024,72	0,00
22810	2.1.06.007.002.028	PARCELAMENTO ICMS PR	415.178,32C	415.178,32	0,00	0,00
22811	2.1.06.007.002.029	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PR	70.161,69D	0,00	70.161,69	0,00
22838	2.1.06.007.002.030	PARCELAMENTO ICMS RS -REII - EM RECUPERAÇÃO II	0,00	1.779,56	320.219,31	318.439,75C
22839	2.1.06.007.002.031	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS -REII - EM RECUPERAÇÃO II	0,00	30.596,89	169,98	30.426,91D
22840	2.1.06.007.002.032	PARCELAMENTO ICMS SC - 84X -261100282290 E 261100282312	0,00	7.611,71	561.011,64	553.399,93C
22841	2.1.06.007.002.033	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS SC - 84X -261100282290 E 261100282312	0,00	165.248,04	1.967,24	163.280,80D
22842	2.1.06.007.002.034	PARCELAMENTO ICMS SC - 04/2026 - 14X -261100293292	0,00	227,00	3.177,95	2.950,95C
22843	2.1.06.007.002.035	(-)PROVISAO DE JUROS PARCELAMENTO ICMS SC - SC - 04/2026 - 14X -261100293292	0,00	65,36	4,67	60,69D
22844	2.1.06.007.002.036	PARCELAMENTO ICMS PARANA 210825657 COMP 07 A 09/2022 E 02/2025 - 120X	0,00	1.391,71	167.006,29	165.614,58C
22845	2.1.06.007.002.037	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANA 210825657 COMP 07 A 09/2022 E 02/2025 - 120X	0,00	31.142,34	259,52	30.882,82D
22846	2.1.06.007.002.038	PARCELAMENTO ICMS PARANA 210856544 COMP 03 E 04/2026 - 24X	0,00	7.974,89	191.397,38	183.422,49C
22847	2.1.06.007.002.039	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANA 210856544 COMP 03 E 04/2026 - 24X	0,00	20.018,13	834,09	19.184,04D
22848	2.1.06.007.002.040	PARCELAMENTO ICMS PARANA 210856498 COMP 04 A 08/2025 - 36X	0,00	18.883,37	679.801,39	660.918,02C
22849	2.1.06.007.002.041	(-)PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANA 210856498 COMP 04 A 08/2025 - 36X	0,00	176.472,51	4.902,01	171.570,50D
22850	2.1.06.007.002.042	PARCELAMENTO ICMS PARANA 210853561 COMP 09/2025 A 02/2026 - 60X	0,00	8.886,32	533.179,26	524.292,94C
22851	2.1.06.007.002.043	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANA 210853561 COMP 09/2025 A 02/2026 - 60X	0,00	115.094,18	1.918,23	113.175,95D
17297	2.1.06.007.003	PARCELAMENTO DE FGTS	124.284,62C	1.151,00	298,96	123.432,58C
17298	2.1.06.007.003.001	PARCELAMENTO FGTS	142.223,34C	1.151,00	0,00	141.072,34C
22837	2.1.06.007.003.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO FGTS	17.938,72D	0,00	298,96	17.639,76D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.734.096,02C	1.049.782,54	384.496,75	13.068.810,23C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.734.096,02C	1.049.782,54	384.496,75	13.068.810,23C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.415.882,13C	124.565,51	113.064,20	11.404.380,82C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	11.401.382,13C	124.565,51	113.064,20	11.389.880,82C
22224	2.2.01.001.001.042	EMP. SCANIA OP 91816	301.192,92C	0,00	2.818,47	304.011,39C
22438	2.2.01.001.001.059	EMP. VOLKSWAGEN OP 9799744	201.833,23C	0,00	1.861,64	203.694,87C
22206	2.2.01.001.001.066	EMP. VOLKSWAGEN OP 45502390	47.882,32C	0,00	902,20	48.784,52C
22412	2.2.01.001.001.067	EMP. VOLKSWAGEN OP 45683548	96.391,45C	0,00	1.539,57	97.931,02C
22413	2.2.01.001.001.068	EMP. VOLKSWAGEN OP 45687306	131.504,72C	0,00	2.793,62	134.298,34C
22200	2.2.01.001.001.069	EMP. VOLKSWAGEN OP 46509649	207.811,45C	0,00	2.040,47	209.851,92C
22301	2.2.01.001.001.070	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517498	215.381,86C	0,00	2.114,80	217.496,66C
22299	2.2.01.001.001.071	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517560	214.281,89C	0,00	2.104,00	216.385,89C
22293	2.2.01.001.001.097	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473836	171.504,23C	0,00	1.790,67	173.294,90C
22295	2.2.01.001.001.098	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473879	171.504,23C	0,00	1.790,67	173.294,90C
22297	2.2.01.001.001.099	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510772	122.132,66C	0,00	1.194,11	123.326,77C
22291	2.2.01.001.001.100	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510835	103.021,61C	0,00	1.040,33	104.061,94C
22419	2.2.01.001.001.101	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798112	201.833,23C	0,00	1.861,64	203.694,87C
22442	2.2.01.001.001.102	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798133	201.833,23C	0,00	1.861,64	203.694,87C
22440	2.2.01.001.001.103	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847661	232.304,04C	0,00	2.538,79	234.842,83C
22436	2.2.01.001.001.104	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847736	232.304,04C	0,00	2.538,79	234.842,83C
10076	2.2.01.001.001.106	EMP. ITAU OP 143910495	160.177,76C	0,00	1.763,08	161.940,84C
22434	2.2.01.001.001.108	EMP. ITAU OP 178664	1.342.794,55C	0,00	5.311,14	1.348.105,69C
22430	2.2.01.001.001.109	EMP. ITAU OP 178669	381.298,65C	0,00	1.467,05	382.765,70C
22432	2.2.01.001.001.110	EMP. ITAU OP 178678	167.783,05C	0,00	733,52	168.516,57C
22197	2.2.01.001.001.116	EMP. ITAU OP 656420635	64.954,03C	0,00	826,72	65.780,75C
22453	2.2.01.001.001.121	EMP. BANRISUL OP 21023450	118.740,70C	0,00	153,88	118.894,58C
22469	2.2.01.001.001.127	EMP. TRANSPOCRED OP. 63337	180.170,46C	3.057,06	0,00	177.113,40C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22491	2.2.01.001.001.132	EMP. ITAU OP 180267	293.376,77C	0,00	1.291,89	294.668,66C
22504	2.2.01.001.001.134	EMP. BRADESCO OP 245096007	625.167,78C	0,00	5.996,55	631.164,33C
22505	2.2.01.001.001.135	EMP. BRADESCO OP 245096040	554.878,66C	0,00	5.014,12	559.892,78C
22506	2.2.01.001.001.136	EMP. BRADESCO OP 245096074	238.960,90C	0,00	2.106,81	241.067,71C
22508	2.2.01.001.001.138	EMP. BRADESCO OP 245096090	298.854,24C	0,00	2.863,48	301.717,72C
22509	2.2.01.001.001.139	EMP. BRADESCO OP 245095914	624.907,24C	0,00	6.241,09	631.148,33C
22510	2.2.01.001.001.140	EMP. BRADESCO OP 245095930	362.566,06C	0,00	3.494,59	366.060,65C
22513	2.2.01.001.001.143	EMP. BRADESCO OP 245096112	682.132,04C	0,00	6.255,07	688.387,11C
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	246.580,48C	6.488,96	0,00	240.091,52C
22788	2.2.01.001.001.149	(-) PROVISÃO JUROS BANCO RANDON SA PROCESSO 5001329-75.2025.8.21.0017	91.061,12D	0,00	2.396,35	88.664,77D
22799	2.2.01.001.001.150	EMP. TRANSPOCRED OP 143097	997.089,35C	22.622,75	0,00	974.466,60C
22801	2.2.01.001.001.151	(-) PROVISÃO JUROS EMP. TRANSPOCRED OP 143097	616.055,88D	0,00	14.001,27	602.054,61D
22815	2.2.01.001.001.152	BRADESCO OP 6101444 RENEGOCIADO	1.250.038,18C	69.446,57	0,00	1.180.591,61C
22817	2.2.01.001.001.153	(-) PROVISÃO JUROS BRADESCO OP 6101444 RENEGOCIADO	333.945,48D	0,00	18.552,53	315.392,95D
22819	2.2.01.001.001.154	BRADESCO OP 6101549 PROCESSO Nº 5004198-45.2024.8.21.0017	413.103,00C	22.950,17	0,00	390.152,83C
22821	2.2.01.001.001.155	(-) PROVISÃO JUROS BRADESCO OP 6101549 PROCESSO Nº 5004198-45.2024.8.21.0017	68.465,79D	0,00	3.803,65	64.662,14D
625	2.2.01.001.002	CREDORES POR EMPRESTIMOS	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
22428	2.2.01.001.002.002	EMPRESTIMO - POSTO MONTANHA	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
236	2.2.01.004	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.318.213,89C	925.217,03	271.432,55	1.664.429,41C
10020	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	30.401,35D	4.656,30	77.105,32	42.047,67C
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	15.721,46	0,00
22541	2.2.01.004.001.008	PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS Nº 02110001200032248142301	61.383,86D	0,00	61.383,86	0,00
22542	2.2.01.004.001.009	(-) PROVISÃO JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO	4.656,30C	4.656,30	0,00	0,00
237	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO DE ICMS	2.282.300,66C	920.560,73	194.327,23	1.556.067,16C
22584	2.2.01.004.002.003	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	378.353,43C	378.353,43	0,00	0,00
22585	2.2.01.004.002.004	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100380271	111.863,84D	0,00	111.863,84	0,00
22592	2.2.01.004.002.005	PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	53.032,08C	53.032,08	0,00	0,00
22593	2.2.01.004.002.006	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS INDAIAL Nº 241100408869	12.670,78D	0,00	12.670,78	0,00
22607	2.2.01.004.002.007	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 70138814-1	1.018.822,15C	0,00	0,00	1.018.822,15C
22706	2.2.01.004.002.009	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	271.940,69C	0,00	0,00	271.940,69C
22708	2.2.01.004.002.010	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	4.121,91D	0,00	0,00	4.121,91D
22765	2.2.01.004.002.011	PARCELAMENTO ICMS SCS PEDIDO Nº 5186349	182.407,43C	182.407,43	0,00	0,00
22766	2.2.01.004.002.012	(-) JUROS PROVISIONAODS PARCELAMENTO ICMS SCS PEDIDO Nº 5186349	10.790,13D	0,00	10.790,13	0,00
22772	2.2.01.004.002.013	PARCELAMENTO ICMS PARANA Nº 01.993717-8	63.120,63C	63.120,63	0,00	0,00
22773	2.2.01.004.002.014	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS PARANA Nº 01.993717-8	12.032,50D	0,00	12.032,50	0,00
22778	2.2.01.004.002.015	PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 21.004662-3	61.333,95C	61.333,95	0,00	0,00
22789	2.2.01.004.002.016	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS PARANÁ Nº 21.004662-3	11.889,09D	0,00	11.889,09	0,00
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	182.313,21	0,00	0,00
22813	2.2.01.004.002.024	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS PR	35.080,89D	0,00	35.080,89	0,00
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	72.449,02	0,00	127.379,02D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	72.449,02	0,00	3.288.679,91D
262	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.216.230,89D	72.449,02	0,00	3.288.679,91D
265	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	980.734,31D	0,00	0,00	980.734,31D
266	2.3.05.001.001.001	LUCROS ACUMULADOS	980.734,31D	0,00	0,00	980.734,31D
268	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.235.496,58D	0,00	0,00	2.235.496,58D
267	2.3.05.001.002.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.235.496,58D	0,00	0,00	2.235.496,58D
256	2.3.05.001.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	72.449,02	0,00	72.449,02D
17304	2.3.05.001.004.001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	72.449,02	0,00	72.449,02D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	13.719.602,80D	3.581.306,44	476.445,28	16.824.463,96D
500	3.1	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO TRANSPORTE	8.913.081,37D	2.435.698,48	450.485,99	10.898.293,86D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE	4.923.122,52D	1.876.779,42	447.317,63	6.352.584,31D
271	3.1.01.001	CUSTOS FIXOS DO TRANSPORTE	3.939.914,87D	1.614.883,18	435.693,24	5.119.104,81D
10004	3.1.01.001.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.861.275,22D	1.213.975,10	8.888,48	5.066.361,84D
291	3.1.01.001.002	DEPRECIAÇÃO	1.466.026,51D	362.432,55	0,00	1.828.459,06D
22120	3.1.01.001.004	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	10.404,00D	0,00	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	109.352,00D	27.338,00	0,00	136.690,00D
506	3.1.01.001.011	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	683.385,71C	11.137,53	223.326,12	895.574,30C
507	3.1.01.001.012	(-) PIS S/COMPRAS	147.135,78C	0,00	36.296,28	183.432,06C
505	3.1.01.001.013	(-) COFINS S/COMPRAS	677.714,37C	0,00	167.182,36	844.896,73C
273	3.1.01.002	DESPESAS COM PESSOAL TRANSPORTE	983.207,65D	261.896,24	11.624,39	1.233.479,50D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	571.325,04D	136.310,13	0,00	707.635,17D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	21.389,01D	9.171,59	0,00	30.560,60D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	54.264,89D	14.101,46	0,00	68.366,35D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	70.817,84D	19.581,59	0,00	90.399,43D
276	3.1.01.002.006	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	618,15	0,00	618,15D
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.995,87C	3.611,87	0,00	384,00C
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	8.460,48D	3.866,55	1.429,77	10.897,26D
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	15.107,99D	0,00	2.409,66	12.698,33D
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	14.848,98D	8.240,20	2.554,96	20.534,22D
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	8.801,98D	2.241,01	0,00	11.042,99D
394	3.1.01.002.016	AVARIAS DANOS E MULTAS desc	3.956,91C	0,00	899,18	4.856,09C
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	13.841,24C	0,00	3.359,94	17.201,18C
280	3.1.01.002.025	FGTS	54.616,22D	14.840,99	285,92	69.171,29D
279	3.1.01.002.025	INSS	184.997,64D	49.312,70	684,96	233.625,38D
283	3.1.02	CUSTOS VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	3.692.213,02D	474.541,03	2.149,14	4.164.604,91D
10014	3.1.02.001.001	CTRBS PESSOA JURÍDICA	436.037,19D	111.723,89	0,00	547.761,08D
10008	3.1.02.001.003	PEDÁGIOS	672.674,56D	4.227,40	0,00	676.901,96D
10011	3.1.02.001.005	CARGAS E DESCARGAS	626.206,28D	138.089,39	2.149,14	762.146,53D
17312	3.1.02.001.008	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	2.140,00D	0,00	0,00	2.140,00D
22113	3.1.02.001.009	ESTACIONAMENTO	381,52D	10,00	0,00	391,52D
600	3.1.02.001.013	COMISSAO DE AGENTES	80.131,22D	28.035,07	0,00	108.166,29D
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	2.087,27D	3.260,76	0,00	5.348,03D
22701	3.1.02.001.016	FRETE PAGO POR ENTREGA	23.347,45D	6.234,58	0,00	29.582,03D
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	1.843.672,18D	182.959,94	0,00	2.026.632,12D
293	3.1.03	OUTROS CUSTOS DO TRANSPORTE	297.745,83D	84.378,03	1.019,22	381.104,64D
294	3.1.03.001	OFICINA	245.808,30D	51.204,47	1.019,22	295.993,55D
22611	3.1.03.001.002	GASTOS GERAIS	245.808,30D	51.204,47	1.019,22	295.993,55D
10081	3.1.03.001.002.002	ENERGIA ELETRICA	35.414,35D	10.787,88	0,00	46.202,23D
10005	3.1.03.001.002.006	PEÇAS E ACESSÓRIOS	36.263,17D	22.522,43	1.019,22	57.766,38D
10006	3.1.03.001.002.007	PNEUS E CAMERAS	481,93D	0,00	0,00	481,93D
10007	3.1.03.001.002.009	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	73.604,19D	17.894,16	0,00	91.498,35D
509	3.1.03.001.002.010	SERVIÇOS PJ - OFICINA	100.044,66D	0,00	0,00	100.044,66D
22667	3.1.03.002	EXPEDIÇÃO/DEPÓSITOS	51.937,53D	33.173,56	0,00	85.111,09D
22680	3.1.03.002.002	GASTOS GERAIS	51.937,53D	33.173,56	0,00	85.111,09D
22165	3.1.03.002.002.001	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	28.712,20D	27.625,52	0,00	56.337,72D
22164	3.1.03.002.002.003	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	23.225,33D	5.548,04	0,00	28.773,37D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.806.521,43D	1.145.607,96	25.959,29	5.926.170,10D
22612	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	479.389,36D	51.505,50	20,93	530.873,93D
22613	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	17.081,60D	8.958,51	20,93	26.019,18D
22614	3.2.01.001.001	SALÁRIOS	10.838,91D	5.358,47	0,00	16.197,38D
22615	3.2.01.001.002	HORAS EXTRAS	361,27D	63,90	0,00	425,17D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22617	3.2.01.001.004	13º SALÁRIO	836,66D	471,36	0,00	1.308,02D
22618	3.2.01.001.005	FÉRIAS	1.115,37D	628,48	0,00	1.743,85D
22623	3.2.01.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	190,97C	43,61	2,00	149,36C
22742	3.2.01.001.014	ADICIONAL NOTURNO	5,15D	0,00	0,00	5,15D
22743	3.2.01.001.015	FALTAS E ATESTADOS	380,93C	0,00	18,93	399,86C
22624	3.2.01.001.016	INSS	3.518,74D	1.872,54	0,00	5.391,28D
22625	3.2.01.001.017	FGTS	977,40D	520,15	0,00	1.497,55D
22626	3.2.01.002	GASTOS GERAIS	462.307,76D	42.546,99	0,00	504.854,75D
22586	3.2.01.002.003	COMISSÃO DE VENDEDORES	127.321,34D	4.836,41	0,00	132.157,75D
22700	3.2.01.002.004	TAXAS DE CARGAS E DESCARGAS COMERCIAL	5.716,32D	235,67	0,00	5.951,99D
22713	3.2.01.002.005	SERVIÇOS PJ - VENDAS	329.270,10D	37.474,91	0,00	366.745,01D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.303.068,94D	577.604,17	30,24	3.880.642,87D
330	3.2.02.001	DESPESAS COM PESSOAL FINANCEIRO/CONTABILIDADE	53.047,99D	16.038,30	30,24	69.056,05D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS	8.466,73D	3.451,29	0,00	11.918,02D
340	3.2.02.001.002	HORAS EXTRAS	0,00	19,63	0,00	19,63D
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	32.000,00D	8.000,00	0,00	40.000,00D
334	3.2.02.001.004	13º SALÁRIO	748,42D	447,69	0,00	1.196,11D
335	3.2.02.001.005	FÉRIAS	1.603,96D	711,44	0,00	2.315,40D
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	82,80C	145,36	28,60	33,96D
22747	3.2.02.001.015	FALTAS E ATESTADOS	3,05C	0,00	1,64	4,69C
336	3.2.02.001.016	INSS	9.352,55D	2.892,65	0,00	12.245,20D
337	3.2.02.001.017	FGTS	865,18D	370,24	0,00	1.235,42D
353	3.2.02.005	DESPESAS GERAIS	3.250.020,95D	561.565,87	0,00	3.811.586,82D
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	88.660,01D	14.623,61	0,00	103.283,62D
357	3.2.02.005.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	59,30D	262,14	0,00	321,44D
358	3.2.02.005.005	SEGUROS	339.024,94D	92.685,08	0,00	431.710,02D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.663,34D	72,20	0,00	14.735,54D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	911,82D	5.445,20	0,00	6.357,02D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	60.365,32D	1.389,80	0,00	61.755,12D
362	3.2.02.005.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	219.454,46D	38.225,00	0,00	257.679,46D
363	3.2.02.005.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.383,02D	377,39	0,00	1.760,41D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	45.722,87D	0,00	0,00	45.722,87D
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	42.467,21D	7.739,44	0,00	50.206,65D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU	1.193.932,03D	211.475,74	0,00	1.405.407,77D
17317	3.2.02.005.022	DOACOES BRINDES E BONIFICACOES	134,91D	0,00	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	7.446,28D	0,00	0,00	7.446,28D
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	86.733,18D	21.163,15	0,00	107.896,33D
22122	3.2.02.005.027	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.380,00D	150,00	0,00	1.530,00D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	557.700,14D	100.423,79	0,00	658.123,93D
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	577.311,28D	67.533,33	0,00	644.844,61D
21498	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.024.063,13D	516.498,29	25.908,12	1.514.653,30D
367	3.2.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.024.063,13D	516.498,29	25.908,12	1.514.653,30D
371	3.2.03.001.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	23.585,32D	83,40	0,00	23.668,72D
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	90.552,51D	136.180,65	18.022,05	208.711,11D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	175.316,66D	61.728,03	7.456,07	229.588,62D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	646.151,22D	122.851,83	0,00	769.003,05D
22108	3.2.03.001.010	IOF	179,18D	0,06	0,00	179,24D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	88.278,24D	195.654,32	430,00	283.502,56D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.933.954,28C	683.344,32	3.263.173,92	12.513.783,88C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.933.954,28C	683.344,32	3.263.173,92	12.513.783,88C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	12.083.988,82C	0,00	3.245.138,32	15.329.127,14C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.083.988,82C	0,00	3.245.138,32	15.329.127,14C
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	4.104,56C	0,00	441,07	4.545,63C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	11.624.472,30C	0,00	3.113.758,73	14.738.231,03C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	455.411,96C	0,00	130.938,52	586.350,48C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.498.768,19D	683.344,32	15.948,57	3.166.163,94D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES	216.105,18D	62.447,42	0,00	278.552,60D
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	184.214,36D	59.244,29	0,00	243.458,65D
417	4.1.02.001.003	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE PEDÁGIOS	7.415,04D	2.366,48	0,00	9.781,52D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	24.475,78D	836,65	0,00	25.312,43D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.282.663,01D	620.896,90	15.948,57	2.887.611,34D
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	1.346.344,42D	368.901,67	7.279,19	1.707.966,90D
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	172,26D	10,85	0,00	183,11D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	769.209,09D	207.038,69	7.116,08	969.131,70D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	166.937,24D	44.945,69	1.553,30	210.329,63D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	29.051,75C	0,00	2.087,03	31.138,78C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	29.051,75C	0,00	2.087,03	31.138,78C
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	5.940,81C	0,00	497,18	6.437,99C
434	4.1.03.001.003	DESCONTOS OBTIDOS	631,52C	0,00	0,00	631,52C
22718	4.1.03.001.007	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	22.479,42C	0,00	1.589,85	24.069,27C
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
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	31.113.923,25D	20.553.068,69	21.786.141,24	29.880.850,70D
PASSIVO	34.899.571,77C	8.052.757,07	7.344.716,08	34.191.530,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.930,00D	72.449,02	0,00	127.379,02D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	13.719.602,80D	3.581.306,44	476.445,28	16.824.463,96D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.933.954,28C	683.344,32	3.263.173,92	12.513.783,88C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	44.833.526,05D	24.134.375,13	22.262.586,52	46.705.314,66D
CONTAS CREDORAS	44.778.596,05C	8.808.550,41	10.607.890,00	46.577.935,64C
RESULTADO DO MES	0,00	3.104.861,16	2.579.829,60	525.031,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.785.648,52D	16.824.463,96	12.513.783,88	4.310.680,08D

LEONICIO SCHUSSLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 788.113.250-72

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	29.880.850,70D	21.267.632,31	22.227.708,26	28.920.774,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.435.115,27D	20.019.440,56	20.118.907,00	8.335.648,83D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	20.673,00D	13.373.701,85	13.357.156,66	37.218,19D
4	1.1.01.001	CAIXA	10.449,95D	29.649,44	31.803,69	8.295,70D
6	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	10.449,95D	29.649,44	31.803,69	8.295,70D
22487	1.1.01.001.001.006	CAIXA CTB	2.878,77D	1.822,18	986,80	3.714,15D
22488	1.1.01.001.001.007	CAIXA SPO	5.874,89D	21.157,26	23.164,94	3.867,21D
22598	1.1.01.001.001.010	CAIXA CAP	1.696,29D	6.670,00	7.651,95	714,34D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.223,05D	13.342.435,44	13.323.736,00	28.922,49D
533	1.1.01.002.004	BANCO BRADESCO	0,00	92.516,79	92.516,79	0,00
609	1.1.01.002.004.001	BANCO BRADESCO L C/C 5770-3	0,00	92.516,79	92.516,79	0,00
534	1.1.01.002.005	BANCO SANTANDER	130,00D	0,00	0,00	130,00D
610	1.1.01.002.005.001	BANCO SANTANDER L C/C 130010098	130,00D	0,00	0,00	130,00D
535	1.1.01.002.006	BANCO BANRISUL	0,01D	3.233,93	3.233,93	0,01D
611	1.1.01.002.006.001	BANCO BANRISUL L C/C 06.102583.0-5	0,01D	3.233,93	3.233,93	0,01D
558	1.1.01.002.007	BANCO SICOOB	0,34D	4.880.873,16	4.880.285,62	587,88D
612	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB L C/C 99054-0	0,34D	4.880.873,16	4.880.285,62	587,88D
22450	1.1.01.002.009	BANCO TRANSPOCRED	0,00	84.912,57	84.912,57	0,00
22451	1.1.01.002.009.001	BANCO TRANSPOCRED C/C 439479	0,00	84.912,57	84.912,57	0,00
22575	1.1.01.002.010	BANCO MONEY PLUS	4.558,95D	484.103,15	488.662,10	0,00
22576	1.1.01.002.010.001	BANCO RDF C.C	4.558,95D	483.595,25	488.154,20	0,00
22758	1.1.01.002.010.003	BANCO RDF CONTA 8198666-3	0,00	507,90	507,90	0,00
22756	1.1.01.002.012	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL	2.109,04D	546.879,16	526.869,46	22.118,74D
22757	1.1.01.002.012.001	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL CONTA	2.109,04D	546.879,16	526.869,46	22.118,74D
22780	1.1.01.002.013	BANCO IDEAL	3.424,71D	7.025.299,18	7.027.622,81	1.101,08D
22781	1.1.01.002.013.001	BANCO IDEAL CONTA 908413-8	2,24D	2.401.628,44	2.401.630,26	0,42D
22782	1.1.01.002.013.002	BANCO IDEAL CONTA 908414-6	3.422,47D	4.623.670,74	4.625.992,55	1.100,66D
22802	1.1.01.002.015	VORTX DTWM LTDA	0,00	224.617,50	219.632,72	4.984,78D
22803	1.1.01.002.015.001	VORTX DTVM LTDA CONTA 103531-6	0,00	34.049,61	34.049,61	0,00
22852	1.1.01.002.015.002	VORTX 14343650	0,00	190.567,89	185.583,11	4.984,78D
8	1.1.01.004	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.616,97	1.616,97	0,00
10	1.1.01.004.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.616,97	1.616,97	0,00
536	1.1.01.004.001.002	APLICACAO FINANCEIRA BANRISUL - CDB AUTOMATICO	0,00	1.616,97	1.616,97	0,00
12	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.807.503,20D	6.089.435,26	6.163.169,55	6.733.768,91D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	6.702.082,17D	5.976.163,15	5.983.108,50	6.695.136,82D
14	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	6.702.082,17D	5.976.163,15	5.983.108,50	6.695.136,82D
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	6.003.257,13D	5.976.163,15	5.983.108,50	5.996.311,78D
17	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS	105.421,03D	113.272,11	180.061,05	38.632,09D
23	1.1.02.003.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	95.031,10D	36.363,84	96.084,04	35.310,90D
22603	1.1.02.003.002.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BANCO	91.031,10D	36.363,84	96.084,04	31.310,90D
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	10.389,93D	76.908,27	83.977,01	3.321,19D
25	1.1.02.003.003.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	69.744,00	69.744,00	0,00
10041	1.1.02.003.003.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.163,17D	4.824,08	12.914,82	1.072,43D
22265	1.1.02.003.003.004	INSUFICIENCIA DE SALDO FOLHA	1.226,76D	2.340,19	1.318,19	2.248,76D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1.117.947,88D	534.188,00	514.317,32	1.137.818,56D
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	424.687,90D	0,00	0,00	424.687,90D
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	8.444,48D	0,00	0,00	8.444,48D
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	455.992,32D	534.188,00	514.317,32	475.863,00D
21494	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR	101.577,56D	290.819,42	267.923,03	124.473,95D
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	286.601,55	263.705,16	22.896,39D
10680	1.1.03.008.002.003	ICMS A RECUPERAR INDAIAL	0,00	178,12	178,12	0,00
10681	1.1.03.008.002.004	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL	0,00	2.484,41	2.484,41	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.555,34	1.555,34	0,00
84	1.1.03.008.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	21.861,56D	0,00	3.025,71	18.835,85D
22527	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR INDAIAL (CIAP)	1.015,14D	0,00	178,78	836,36D
90	1.1.03.008.003.002	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP)	5.980,52D	0,00	723,23	5.257,29D
627	1.1.03.008.003.003	ICMS A RECUPERAR SAO PAULO (CIAP)	14.865,90D	0,00	2.123,70	12.742,20D
22103	1.1.03.008.006	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	332.553,20D	243.368,58	243.368,58	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	43.411,78	43.411,78	0,00
40	1.1.03.008.006.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	199.956,80	199.956,80	0,00
64	1.1.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	488.991,19D	22.115,45	84.263,47	426.843,17D
65	1.1.06.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	488.991,19D	22.115,45	84.263,47	426.843,17D
66	1.1.06.001.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	488.991,19D	22.115,45	84.263,47	426.843,17D
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	297.625,23D	22.115,45	56.925,47	262.815,21D
22768	1.1.06.001.001.002	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	191.365,96D	0,00	27.338,00	164.027,96D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.445.735,43D	1.248.191,75	2.108.801,26	20.585.125,92D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.461.455,44D	1.248.133,15	1.739.488,12	970.100,47D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	1.461.455,44D	1.248.133,15	1.739.488,12	970.100,47D
79	1.2.01.002.003	OUTROS CRÉDITOS	1.414.054,31D	1.248.133,15	1.739.488,12	922.699,34D
22556	1.2.01.002.003.002	EMPRÉSTIMO - EXPRESSO LEOMAR	1.414.054,31D	1.248.133,15	1.739.488,12	922.699,34D
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)	31.596,23D	0,00	0,00	31.596,23D
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)	19.550,15D	0,00	0,00	19.550,15D
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	101.364,31D	58,60	6.503,20	94.919,71D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	101.364,31D	58,60	6.503,20	94.919,71D
97	1.2.02.003.001	BANCOS CONTA CAPITAL	101.364,31D	58,60	6.503,20	94.919,71D
10047	1.2.02.003.001.001	TRANSPOCRED CONTA CAPITAL - AG 0108-2 C/C 439479	96.322,93D	0,00	6.503,20	89.819,73D
22470	1.2.02.003.001.002	SICOOB COTA CAPITAL - AG 3039 C/C 99.054-0	5.041,38D	58,60	0,00	5.099,98D
110	1.2.03	IMOBILIZADO	19.882.915,68D	0,00	362.809,94	19.520.105,74D
111	1.2.03.001	IMOBILIZADO	19.882.915,68D	0,00	362.809,94	19.520.105,74D
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	179.103,45D	0,00	0,00	179.103,45D
10048	1.2.03.001.002.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	206.098,45D	0,00	0,00	206.098,45D
10049	1.2.03.001.002.003	(-) ICMS SOBRE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.995,00C	0,00	0,00	26.995,00C
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	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	42.762,96D	0,00	0,00	42.762,96D
22597	1.2.03.001.003.005	OBRAS EM ANDAMENTO CAMPINAS	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	23.927.901,99C	0,00	362.809,94	24.290.711,93C
573	1.2.03.001.099.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.007,24C	0,00	115,90	2.123,14C
126	1.2.03.001.099.003	(-) DEPRECIACÃO PRÉDIO CAMPINAS	2.647,37C	0,00	177,71	2.825,08C
128	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.306,38C	0,00	1.856,56	52.162,94C
127	1.2.03.001.099.006	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.217,91C	0,00	83,78	2.301,69C
129	1.2.03.001.099.007	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	23.870.723,09C	0,00	360.575,99	24.231.299,08C
149	2	PASSIVO	34.191.530,78C	6.694.083,62	6.682.683,51	34.180.130,67C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.250.099,57C	6.162.039,90	4.763.706,53	19.851.766,20C
382	2.1.02	EMPRESTIMOS	6.901.883,39C	183.685,57	183.351,71	6.901.549,53C
151	2.1.02.001	FINANCIAMENTOS	6.901.883,39C	183.685,57	183.351,71	6.901.549,53C
155	2.1.02.001.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.901.883,39C	183.685,57	183.351,71	6.901.549,53C
22223	2.1.02.001.001.040	EMP. SCANIA OP 91816	112.017,18C	0,00	0,00	112.017,18C
22437	2.1.02.001.001.060	EMP. VOLKSWAGEN OP 9799744	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22207	2.1.02.001.001.068	EMP. VOLKSWAGEN OP 45502390	51.622,56C	0,00	0,00	51.622,56C
22411	2.1.02.001.001.069	EMP. VOLKSWAGEN OP 45683548	80.751,12C	0,00	0,00	80.751,12C
10063	2.1.02.001.001.070	EMP. VOLKSWAGEN OP 45687306	73.043,48C	0,00	0,00	73.043,48C
22188	2.1.02.001.001.071	EMP. VOLKSWAGEN OP 46509649	66.449,03C	0,00	0,00	66.449,03C
22300	2.1.02.001.001.072	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517498	68.869,72C	0,00	0,00	68.869,72C
22298	2.1.02.001.001.073	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517560	68.518,00C	0,00	0,00	68.518,00C
22292	2.1.02.001.001.100	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473836	69.866,17C	0,00	0,00	69.866,17C
22294	2.1.02.001.001.101	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473879	69.866,17C	0,00	0,00	69.866,17C
22296	2.1.02.001.001.102	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510772	42.707,78C	0,00	0,00	42.707,78C
22290	2.1.02.001.001.103	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510835	40.590,31C	0,00	0,00	40.590,31C
22418	2.1.02.001.001.104	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798112	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22441	2.1.02.001.001.105	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798133	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22439	2.1.02.001.001.106	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847661	60.407,65C	0,00	0,00	60.407,65C
22435	2.1.02.001.001.107	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847736	60.407,65C	0,00	0,00	60.407,65C
10065	2.1.02.001.001.108	EMP. ITAU OP 143910495	71.523,67C	0,00	0,00	71.523,67C
22433	2.1.02.001.001.110	EMP. ITAU OP 178664	301.818,18C	0,00	0,00	301.818,18C
22429	2.1.02.001.001.111	EMP. ITAU OP 178669	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
22431	2.1.02.001.001.112	EMP. ITAU OP 178678	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
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	629.189,71C	9.791,65	0,00	619.398,06C
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	226.132,27C	143.893,92	153.351,71	235.590,06C
164	2.1.03	FORNECEDORES	1.316.565,53C	3.278.074,97	3.085.456,84	1.123.947,40C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	1.316.565,53C	3.278.074,97	3.085.456,84	1.123.947,40C
166	2.1.03.001.001	FORNECEDORES	1.316.565,53C	3.278.074,97	3.085.456,84	1.123.947,40C
22271	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	819.969,31C	67.518,56	22.115,45	774.566,20C
10001	2.1.03.001.001.002	FORNECEDORES	473.585,87C	3.209.394,78	3.062.179,76	326.370,85C
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	1.161,63	1.161,63	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	7.953.397,80C	517.067,43	634.914,23	8.071.244,60C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.953.397,80C	517.067,43	634.914,23	8.071.244,60C
21493	2.1.04.001.002	ICMS A RECOLHER	816.690,64C	267.923,03	378.773,63	927.541,24C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	681.394,77C	263.705,16	263.705,16	681.394,77C
12632	2.1.04.001.002.002	ICMS A RECOLHER SANTA CRUZ DO SUL	41.125,26C	2.484,41	28.242,96	66.883,81C
22518	2.1.04.001.002.004	ICMS A RECOLHER INDAIAL	2.638,68C	178,12	5.102,45	7.563,01C
22519	2.1.04.001.002.005	ICMS A RECOLHER SJ PINHAIS PR	91.531,93C	1.555,34	81.723,06	171.699,65C
21492	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	5.285,52C	5.775,75	5.422,01	4.931,78C
183	2.1.04.001.003.001	ISS RETIDO A RECOLHER	5.122,78C	5.769,73	5.419,79	4.772,84C
173	2.1.04.001.003.002	ISS A RECOLHER	6,07C	6,02	0,00	0,05C
22767	2.1.04.001.003.004	ISS A RECOLHER PINHAIS	156,67C	0,00	2,22	158,89C
21489	2.1.04.001.030	IRPJ E CSLL A RECOLHER	7.032,18C	0,00	1.343,59	8.375,77C
178	2.1.04.001.030.001	IRRF A RECOLHER	7.032,18C	0,00	1.343,59	8.375,77C
21490	2.1.04.001.031	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	7.124.389,46C	243.368,65	249.375,00	7.130.395,81C
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	26.897,57C	43.411,78	44.280,27	27.766,06C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	124.234,97C	199.956,87	203.979,25	128.257,35C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	5.985,80C	0,00	1.115,48	7.101,28C
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	836.458,90C	307.192,45	446.521,78	975.788,23C
168	2.1.05.001	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	836.458,90C	307.192,45	446.521,78	975.788,23C
186	2.1.05.001.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	153.021,20C	268.744,45	286.874,72	171.151,47C
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	98.911,00C	254.837,58	259.303,58	103.377,00C
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	6.122,00	6.122,00C
530	2.1.05.001.001.006	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.295,80C	0,00	884,07	2.179,87C
17295	2.1.05.001.001.008	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	878,06	13.659,26	12.781,20C
22774	2.1.05.001.001.010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	0,00	6.905,81	6.905,81	0,00
190	2.1.05.001.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	339.367,53C	934,03	88.240,43	426.673,93C
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	310.556,19C	0,00	69.848,17	380.404,36C
184	2.1.05.001.002.003	INSS NF RETIDO A RECOLHER	11.567,80C	0,00	2.318,22	13.886,02C
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	17.243,54C	934,03	16.074,04	32.383,55C
193	2.1.05.001.003	PROVISÕES	344.070,17C	37.513,97	71.406,63	377.962,83C
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	187.760,49C	21.760,23	34.130,49	200.130,75C
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	51.715,79C	6.009,51	9.398,86	55.105,14C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.021,03C	1.740,81	2.730,24	16.010,46C
22266	2.1.05.001.003.004	ESTIMATIVA DO INSS S/REC FÉRIAS	839,52C	969,70	216,97	86,79C
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	65.418,80C	5.198,63	18.380,81	78.600,98C
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	18.080,84C	1.419,23	5.079,02	21.740,63C
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.233,70C	415,86	1.470,24	6.288,08C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.241.793,95C	1.876.019,48	413.461,97	2.779.236,44C
201	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS	1.513.346,32C	0,00	5.404,78	1.518.751,10C
203	2.1.06.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.513.346,32C	0,00	5.404,78	1.518.751,10C
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	183.762,52C	0,00	5.404,78	189.167,30C
22555	2.1.06.001.001.008	ADTO VOLARE CARGO LTDA - IFM2542	53.568,48C	0,00	0,00	53.568,48C
22559	2.1.06.001.001.010	JM LOGISTICA E MUDANÇAS RG LTDA ABV0H55	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	389.935,61C	26.845,03	0,00	363.090,58C
20448	2.1.06.006.001	CONSORCIOS A PAGAR	389.935,61C	26.845,03	0,00	363.090,58C
22273	2.1.06.006.001.010	CONSORCIO A PAGAR SCANIA GP 2141 CT 263	115.560,59C	7.235,85	0,00	108.324,74C
22535	2.1.06.006.001.012	CONSORCIO SCANIA GP 2153 CT 242	141.272,20C	11.108,32	0,00	130.163,88C
22557	2.1.06.006.001.014	CONSÓRCIO A PAGAR CONSEG GP 2559 CT 363	133.102,82C	8.500,86	0,00	124.601,96C
550	2.1.06.007	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	2.338.512,02C	1.849.174,45	408.057,19	897.394,76C
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	2.146.371,81C	1.848.016,46	407.907,71	706.263,06C
22609	2.1.06.007.002.008	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO 70138814-1	114.178,47C	0,00	0,00	114.178,47C
22705	2.1.06.007.002.011	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	25.869,19C	0,00	0,00	25.869,19C
22707	2.1.06.007.002.012	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	343,50D	0,00	0,00	343,50D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
22838	2.1.06.007.002.030	PARCELAMENTO ICMS RS -REII - EM RECUPERAÇÃO II	318.439,75C	297.085,03	0,00	21.354,72C
22839	2.1.06.007.002.031	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS -REII - EM RECUPERAÇÃO II	30.426,91D	0,00	28.386,66	2.040,25D
22840	2.1.06.007.002.032	PARCELAMENTO ICMS SC - 84X -261100282290 E 261100282312	553.399,93C	462.059,41	0,00	91.340,52C
22841	2.1.06.007.002.033	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS SC - 84X -261100282290 E 261100282312	163.280,80D	0,00	139.673,93	23.606,87D
22842	2.1.06.007.002.034	PARCELAMENTO ICMS SC - 04/2026 - 14X -261100293292	2.950,95C	0,00	0,00	2.950,95C
22843	2.1.06.007.002.035	(-)PROVISAO DE JUROS PARCELAMENTO ICMS SC - SC - 04/2026 - 14X -261100293292	60,69D	0,00	0,00	60,69D
22844	2.1.06.007.002.036	PARCELAMENTO ICMS PARANA 210825657 COMP 07 A 09/2022 E 02/2025 - 120X	165.614,58C	149.173,58	0,00	16.441,00C
22845	2.1.06.007.002.037	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANA 210825657 COMP 07 A 09/2022 E 02/2025 - 120X	30.882,82D	0,00	27.768,64	3.114,18D
22846	2.1.06.007.002.038	PARCELAMENTO ICMS PARANA 210856544 COMP 03 E 04/2026 - 24X	183.422,49C	87.723,79	0,00	95.698,70C
22847	2.1.06.007.002.039	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANA 210856544 COMP 03 E 04/2026 - 24X	19.184,04D	0,00	9.174,97	10.009,07D
22848	2.1.06.007.002.040	PARCELAMENTO ICMS PARANA 210856498 COMP 04 A 08/2025 - 36X	660.918,02C	434.317,55	0,00	226.600,47C
22849	2.1.06.007.002.041	(-)PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANA 210856498 COMP 04 A 08/2025 - 36X	171.570,50D	0,00	112.746,32	58.824,18D
22850	2.1.06.007.002.042	PARCELAMENTO ICMS PARANA 210853561 COMP 09/2025 A 02/2026 - 60X	524.292,94C	417.657,10	0,00	106.635,84C
22851	2.1.06.007.002.043	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANA 210853561 COMP 09/2025 A 02/2026 - 60X	113.175,95D	0,00	90.157,19	23.018,76D
17297	2.1.06.007.003	PARCELAMENTO DE FGTS	123.432,58C	1.157,99	149,48	122.424,07C
17298	2.1.06.007.003.001	PARCELAMENTO FGTS	141.072,34C	1.157,99	0,00	139.914,35C
22837	2.1.06.007.003.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO FGTS	17.639,76D	0,00	149,48	17.490,28D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.068.810,23C	532.043,72	1.918.976,98	14.455.743,49C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.068.810,23C	532.043,72	1.918.976,98	14.455.743,49C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.404.380,82C	124.565,51	74.131,79	11.353.947,10C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	11.389.880,82C	124.565,51	74.131,79	11.339.447,10C
22224	2.2.01.001.001.042	EMP. SCANIA OP 91816	304.011,39C	0,00	2.818,47	306.829,86C
22438	2.2.01.001.001.059	EMP. VOLKSWAGEN OP 9799744	203.694,87C	0,00	1.861,64	205.556,51C
22206	2.2.01.001.001.066	EMP. VOLKSWAGEN OP 45502390	48.784,52C	0,00	902,20	49.686,72C
22412	2.2.01.001.001.067	EMP. VOLKSWAGEN OP 45683548	97.931,02C	0,00	1.539,57	99.470,59C
22413	2.2.01.001.001.068	EMP. VOLKSWAGEN OP 45687306	134.298,34C	0,00	2.793,62	137.091,96C
22200	2.2.01.001.001.069	EMP. VOLKSWAGEN OP 46509649	209.851,92C	0,00	2.040,47	211.892,39C
22301	2.2.01.001.001.070	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517498	217.496,66C	0,00	2.114,80	219.611,46C
22299	2.2.01.001.001.071	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517560	216.385,89C	0,00	2.104,00	218.489,89C
22293	2.2.01.001.001.097	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473836	173.294,90C	0,00	1.790,67	175.085,57C
22295	2.2.01.001.001.098	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473879	173.294,90C	0,00	1.790,67	175.085,57C
22297	2.2.01.001.001.099	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510772	123.326,77C	0,00	1.194,11	124.520,88C
22291	2.2.01.001.001.100	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510835	104.061,94C	0,00	1.040,33	105.102,27C
22419	2.2.01.001.001.101	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798112	203.694,87C	0,00	1.861,64	205.556,51C
22442	2.2.01.001.001.102	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798133	203.694,87C	0,00	1.861,64	205.556,51C
22440	2.2.01.001.001.103	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847661	234.842,83C	0,00	2.538,79	237.381,62C
22436	2.2.01.001.001.104	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847736	234.842,83C	0,00	2.538,79	237.381,62C
10076	2.2.01.001.001.106	EMP. ITAU OP 143910495	161.940,84C	0,00	1.763,08	163.703,92C
22434	2.2.01.001.001.108	EMP. ITAU OP 178664	1.348.105,69C	0,00	5.200,02	1.353.305,71C
22430	2.2.01.001.001.109	EMP. ITAU OP 178669	382.765,70C	0,00	1.431,92	384.197,62C
22432	2.2.01.001.001.110	EMP. ITAU OP 178678	168.516,57C	0,00	715,96	169.232,53C
22197	2.2.01.001.001.116	EMP. ITAU OP 656420635	65.780,75C	0,00	826,72	66.607,47C
22453	2.2.01.001.001.121	EMP. BANRISUL OP 21023450	118.894,58C	0,00	153,88	119.048,46C
22469	2.2.01.001.001.127	EMP. TRANSPOCRED OP. 63337	177.113,40C	3.057,06	0,00	174.056,34C
22491	2.2.01.001.001.132	EMP. ITAU OP 180267	294.668,66C	0,00	1.277,09	295.945,75C
22504	2.2.01.001.001.134	EMP. BRADESCO OP 245096007	631.164,33C	0,00	5.996,55	637.160,88C
22505	2.2.01.001.001.135	EMP. BRADESCO OP 245096040	559.892,78C	0,00	5.014,12	564.906,90C
22506	2.2.01.001.001.136	EMP. BRADESCO OP 245096074	241.067,71C	0,00	2.106,81	243.174,52C
22508	2.2.01.001.001.138	EMP. BRADESCO OP 245096090	301.717,72C	0,00	2.863,48	304.581,20C
22509	2.2.01.001.001.139	EMP. BRADESCO OP 245095914	631.148,33C	0,00	6.241,09	637.389,42C
22510	2.2.01.001.001.140	EMP. BRADESCO OP 245095930	366.060,65C	0,00	3.494,59	369.555,24C
22513	2.2.01.001.001.143	EMP. BRADESCO OP 245096112	688.387,11C	0,00	6.255,07	694.642,18C
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	240.091,52C	6.488,96	0,00	233.602,56C
22788	2.2.01.001.001.149	(-) PROVISÃO JUROS BANCO RANDON SA PROCESSO 5001329-75.2025.8.21.0017	88.664,77D	0,00	0,00	88.664,77D
22799	2.2.01.001.001.150	EMP. TRANSPOCRED OP 143097	974.466,60C	22.622,75	0,00	951.843,85C
22801	2.2.01.001.001.151	(-) PROVISÃO JUROS EMP. TRANSPOCRED OP 143097	602.054,61D	0,00	0,00	602.054,61D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22815	2.2.01.001.001.152	BRADESCO OP 6101444 RENEGOCIADO	1.180.591,61C	69.446,57	0,00	1.111.145,04C
22817	2.2.01.001.001.153	(-) PROVISÃO JUROS BRADESCO OP 6101444 RENEGOCIADO	315.392,95D	0,00	0,00	315.392,95D
22819	2.2.01.001.001.154	BRADESCO OP 6101549 PROCESSO Nº 5004198-45.2024.8.21.0017	390.152,83C	22.950,17	0,00	367.202,66C
22821	2.2.01.001.001.155	(-) PROVISÃO JUROS BRADESCO OP 6101549 PROCESSO Nº 5004198-45.2024.8.21.0017	64.662,14D	0,00	0,00	64.662,14D
625	2.2.01.001.002	CREDORES POR EMPRESTIMOS	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
22428	2.2.01.001.002.002	EMPRESTIMO - POSTO MONTANHA	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
236	2.2.01.004	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.664.429,41C	407.478,21	1.844.845,19	3.101.796,39C
10020	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	42.047,67C	0,00	0,00	42.047,67C
22530	2.2.01.004.001.001	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 00856219-3	42.047,67C	0,00	0,00	42.047,67C
237	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO DE ICMS	1.556.067,16C	407.478,21	1.844.845,19	2.993.434,14C
22607	2.2.01.004.002.007	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 70138814-1	1.018.822,15C	0,00	0,00	1.018.822,15C
22706	2.2.01.004.002.009	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	271.940,69C	0,00	0,00	271.940,69C
22708	2.2.01.004.002.010	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	4.121,91D	0,00	0,00	4.121,91D
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
22853	2.2.01.004.002.025	PARCELAMENTO ICMS RS -REII - EM RECUPERAÇÃO II	0,00	0,00	295.305,47	295.305,47C
22854	2.2.01.004.002.026	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS -REII - EM RECUPERAÇÃO II	0,00	28.216,68	0,00	28.216,68D
22855	2.2.01.004.002.027	PARCELAMENTO ICMS SC - 84X -261100282290 E 261100282312	0,00	0,00	462.059,41	462.059,41C
22856	2.2.01.004.002.028	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS SC - 84X -261100282290 E 261100282312	0,00	139.673,93	0,00	139.673,93D
22857	2.2.01.004.002.029	PARCELAMENTO ICMS PARANA 210825657 COMP 07 A 09/2022 E 02/2025 - 120X	0,00	0,00	147.781,87	147.781,87C
22858	2.2.01.004.002.030	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANA 210825657 COMP 07 A 09/2022 E 02/2025 - 120X	0,00	27.509,12	0,00	27.509,12D
22859	2.2.01.004.002.031	PARCELAMENTO ICMS PARANA 210856544 COMP 03 E 04/2026 - 24X	0,00	0,00	87.723,79	87.723,79C
22860	2.2.01.004.002.032	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANA 210856544 COMP 03 E 04/2026 - 24X	0,00	9.174,97	0,00	9.174,97D
22861	2.2.01.004.002.033	PARCELAMENTO ICMS PARANA 210856498 COMP 04 A 08/2025 - 36X	0,00	0,00	434.317,55	434.317,55C
22862	2.2.01.004.002.034	(-)PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANA 210856498 COMP 04 A 08/2025 - 36X	0,00	112.746,32	0,00	112.746,32D
22863	2.2.01.004.002.035	PARCELAMENTO ICMS PARANA 210853561 COMP 09/2025 A 02/2026 - 60X	0,00	0,00	417.657,10	417.657,10C
22864	2.2.01.004.002.036	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANA 210853561 COMP 09/2025 A 02/2026 - 60X	0,00	90.157,19	0,00	90.157,19D
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	127.379,02D	0,00	0,00	127.379,02D
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	3.288.679,91D	0,00	0,00	3.288.679,91D
262	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.288.679,91D	0,00	0,00	3.288.679,91D
265	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	980.734,31D	0,00	0,00	980.734,31D
266	2.3.05.001.001.001	LUCROS ACUMULADOS	980.734,31D	0,00	0,00	980.734,31D
268	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.235.496,58D	0,00	0,00	2.235.496,58D
267	2.3.05.001.002.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.235.496,58D	0,00	0,00	2.235.496,58D
256	2.3.05.001.004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.449,02D	0,00	0,00	72.449,02D
17304	2.3.05.001.004.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.449,02D	0,00	0,00	72.449,02D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	16.824.463,96D	4.048.441,08	569.216,84	20.303.688,20D
500	3.1	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO TRANSPORTE	10.898.293,86D	3.144.664,13	568.060,50	13.474.897,49D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE	6.352.584,31D	2.200.013,30	568.060,50	7.984.537,11D
271	3.1.01.001	CUSTOS FIXOS DO TRANSPORTE	5.119.104,81D	1.899.471,08	537.816,90	6.480.758,99D
10004	3.1.01.001.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.066.361,84D	1.496.082,69	16.804,17	6.545.640,36D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
291	3.1.01.001.002	DEPRECIACÃO	1.828.459,06D	362.432,55	0,00	2.190.891,61D
22120	3.1.01.001.004	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	10.404,00D	0,00	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	136.690,00D	27.338,00	0,00	164.028,00D
506	3.1.01.001.011	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	895.574,30C	13.617,84	279.781,84	1.161.738,30C
507	3.1.01.001.012	(-) PIS S/COMPRAS	183.432,06C	0,00	43.030,47	226.462,53C
505	3.1.01.001.013	(-) COFINS S/COMPRAS	844.896,73C	0,00	198.200,42	1.043.097,15C
273	3.1.01.002	DESPESAS COM PESSOAL TRANSPORTE	1.233.479,50D	300.542,22	30.243,60	1.503.778,12D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	707.635,17D	152.434,31	307,00	859.762,48D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	30.560,60D	7.279,64	0,00	37.840,24D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	68.366,35D	17.425,68	0,00	85.792,03D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	90.399,43D	32.725,40	0,00	123.124,83D
276	3.1.01.002.006	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	618,15D	1.426,40	0,00	2.044,55D
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	384,00C	3.114,17	4.529,65	1.799,48C
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	10.897,26D	3.786,49	1.688,05	12.995,70D
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	12.698,33D	126,90	1.359,18	11.466,05D
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	20.534,22D	4.809,10	7.604,45	17.738,87D
10895	3.1.01.002.013	EPIS E UNIFORMES	371,60D	0,00	90,00	281,60D
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	11.042,99D	3.144,22	0,00	14.187,21D
394	3.1.01.002.016	AVARIAS DANOS E MULTAS desc	4.856,09C	0,00	955,50	5.811,59C
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	17.201,18C	0,00	9.772,19	26.973,37C
280	3.1.01.002.025	FGTS	69.171,29D	17.266,72	1.004,64	85.433,37D
279	3.1.01.002.025	INSS	233.625,38D	57.003,19	2.932,94	287.695,63D
283	3.1.02	CUSTOS VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	4.164.604,91D	890.999,33	0,00	5.055.604,24D
10014	3.1.02.001.001	CTRBS PESSOA JURÍDICA	547.761,08D	180.582,22	0,00	728.343,30D
22702	3.1.02.001.002	CTRBS PESSOA FÍSICA	0,00	8.358,22	0,00	8.358,22D
10008	3.1.02.001.003	PEDÁGIOS	676.901,96D	137.979,34	0,00	814.881,30D
10011	3.1.02.001.005	CARGAS E DESCARGAS	762.146,53D	149.625,00	0,00	911.771,53D
17312	3.1.02.001.008	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	2.140,00D	0,00	0,00	2.140,00D
22113	3.1.02.001.009	ESTACIONAMENTO	391,52D	105,00	0,00	496,52D
600	3.1.02.001.013	COMISSAO DE AGENTES	108.166,29D	22.248,73	0,00	130.415,02D
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	5.348,03D	22.873,05	0,00	28.221,08D
22701	3.1.02.001.016	FRETE PAGO POR ENTREGA	29.582,03D	1.760,43	0,00	31.342,46D
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	2.026.632,12D	367.467,34	0,00	2.394.099,46D
293	3.1.03	OUTROS CUSTOS DO TRANSPORTE	381.104,64D	53.651,50	0,00	434.756,14D
294	3.1.03.001	OFICINA	295.993,55D	29.801,05	0,00	325.794,60D
22611	3.1.03.001.002	GASTOS GERAIS	295.993,55D	29.801,05	0,00	325.794,60D
10081	3.1.03.001.002.002	ENERGIA ELETRICA	46.202,23D	4.287,96	0,00	50.490,19D
10005	3.1.03.001.002.006	PEÇAS E ACESSÓRIOS	57.766,38D	9.813,09	0,00	67.579,47D
10006	3.1.03.001.002.007	PNEUS E CAMERAS	481,93D	0,00	0,00	481,93D
10007	3.1.03.001.002.009	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	91.498,35D	1.200,00	0,00	92.698,35D
509	3.1.03.001.002.010	SERVIÇOS PJ - OFICINA	100.044,66D	14.500,00	0,00	114.544,66D
22667	3.1.03.002	EXPEDIÇÃO/DEPÓSITOS	85.111,09D	23.850,45	0,00	108.961,54D
22680	3.1.03.002.002	GASTOS GERAIS	85.111,09D	23.850,45	0,00	108.961,54D
22165	3.1.03.002.002.001	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	56.337,72D	22.976,66	0,00	79.314,38D
22164	3.1.03.002.002.003	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	28.773,37D	873,79	0,00	29.647,16D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.926.170,10D	903.776,95	1.156,34	6.828.790,71D
22612	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	530.873,93D	85.094,30	189,47	615.778,76D
22613	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	26.019,18D	9.300,64	189,47	35.130,35D
22614	3.2.01.001.001	SALÁRIOS	16.197,38D	5.617,31	0,00	21.814,69D
22615	3.2.01.001.002	HORAS EXTRAS	425,17D	83,35	0,00	508,52D
22617	3.2.01.001.004	13º SALÁRIO	1.308,02D	474,86	0,00	1.782,88D
22618	3.2.01.001.005	FÉRIAS	1.743,85D	633,15	0,00	2.377,00D
22623	3.2.01.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	149,36C	0,00	2,00	151,36C
22739	3.2.01.001.011	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	150,08	150,08C
22742	3.2.01.001.014	ADICIONAL NOTURNO	5,15D	0,00	0,00	5,15D
22743	3.2.01.001.015	FALTAS E ATESTADOS	399,86C	0,00	37,39	437,25C
22624	3.2.01.001.016	INSS	5.391,28D	1.950,25	0,00	7.341,53D
22625	3.2.01.001.017	FGTS	1.497,55D	541,72	0,00	2.039,27D
22626	3.2.01.002	GASTOS GERAIS	504.854,75D	75.793,66	0,00	580.648,41D
22586	3.2.01.002.003	COMISSÃO DE VENDEDORES	132.157,75D	28.031,94	0,00	160.189,69D
22700	3.2.01.002.004	TAXAS DE CARGAS E DESCARGAS COMERCIAL	5.951,99D	632,10	0,00	6.584,09D
22713	3.2.01.002.005	SERVIÇOS PJ - VENDAS	366.745,01D	47.129,62	0,00	413.874,63D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.880.642,87D	674.644,73	44,43	4.555.243,17D
330	3.2.02.001	DESPESAS COM PESSOAL FINANCEIRO/CONTABILIDADE	69.056,05D	22.384,19	44,43	91.395,81D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS	11.918,02D	7.396,92	0,00	19.314,94D
340	3.2.02.001.002	HORAS EXTRAS	19,63D	128,34	0,00	147,97D
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	40.000,00D	8.000,00	0,00	48.000,00D
334	3.2.02.001.004	13º SALÁRIO	1.196,11D	739,47	0,00	1.935,58D
335	3.2.02.001.005	FÉRIAS	2.315,40D	1.117,54	0,00	3.432,94D
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	33,96D	0,00	29,60	4,36D
22747	3.2.02.001.015	FALTAS E ATESTADOS	4,69C	0,00	14,83	19,52C
336	3.2.02.001.016	INSS	12.245,20D	4.252,40	0,00	16.497,60D
337	3.2.02.001.017	FGTS	1.235,42D	749,52	0,00	1.984,94D
353	3.2.02.005	DESPESAS GERAIS	3.811.586,82D	652.260,54	0,00	4.463.847,36D
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	103.283,62D	19.963,12	0,00	123.246,74D
357	3.2.02.005.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	321,44D	938,41	0,00	1.259,85D
358	3.2.02.005.005	SEGUROS	431.710,02D	73.318,37	0,00	505.028,39D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.735,54D	201,60	0,00	14.937,14D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	6.357,02D	146,00	0,00	6.503,02D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	61.755,12D	1.898,84	0,00	63.653,96D
362	3.2.02.005.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	257.679,46D	13.612,50	0,00	271.291,96D
363	3.2.02.005.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.760,41D	377,39	0,00	2.137,80D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	45.722,87D	10.670,00	0,00	56.392,87D
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	50.206,65D	5.591,28	0,00	55.797,93D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU	1.405.407,77D	215.647,32	0,00	1.621.055,09D
17317	3.2.02.005.022	DOACOES BRINDES E BONIFICACOES	134,91D	0,00	0,00	134,91D
377	3.2.02.005.023	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	110,00D	85,91	0,00	195,91D
10015	3.2.02.005.024	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	7.446,28D	0,00	0,00	7.446,28D
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	107.896,33D	21.485,50	0,00	129.381,83D
22122	3.2.02.005.027	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.530,00D	2.514,00	0,00	4.044,00D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	658.123,93D	122.706,11	0,00	780.830,04D
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	644.844,61D	163.104,19	0,00	807.948,80D
21498	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.514.653,30D	144.037,92	922,44	1.657.768,78D
367	3.2.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.514.653,30D	144.037,92	922,44	1.657.768,78D
371	3.2.03.001.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	23.668,72D	1.062,41	0,00	24.731,13D
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	208.711,11D	3.722,86	0,00	212.433,97D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	229.588,62D	55.789,03	922,44	284.455,21D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	769.003,05D	78.128,21	0,00	847.131,26D
22108	3.2.03.001.010	IOF	179,24D	135,26	0,00	314,50D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	283.502,56D	5.200,15	0,00	288.702,71D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	12.513.783,88C	688.426,51	3.218.974,91	15.044.332,28C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.513.783,88C	688.426,51	3.218.974,91	15.044.332,28C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	15.329.127,14C	0,00	3.206.517,86	18.535.645,00C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.329.127,14C	0,00	3.206.517,86	18.535.645,00C
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	4.545,63C	0,00	1.103,56	5.649,19C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	14.738.231,03C	0,00	3.081.222,82	17.819.453,85C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	586.350,48C	0,00	124.191,48	710.541,96C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.166.163,94D	688.426,51	10.251,76	3.844.338,69D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES	278.552,60D	74.855,37	0,00	353.407,97D
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	243.458,65D	68.111,27	0,00	311.569,92D
417	4.1.02.001.003	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE PEDÁGIOS	9.781,52D	2.543,30	0,00	12.324,82D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	25.312,43D	4.200,80	0,00	29.513,23D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.887.611,34D	613.571,14	10.251,76	3.490.930,72D
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	1.707.966,90D	365.257,92	8.114,00	2.065.110,82D
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	183,11D	53,70	0,00	236,81D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	969.131,70D	203.979,25	1.756,45	1.171.354,50D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	210.329,63D	44.280,27	381,31	254.228,59D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	31.138,78C	0,00	2.205,29	33.344,07C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	31.138,78C	0,00	2.205,29	33.344,07C
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	6.437,99C	0,00	8,60	6.446,59C
434	4.1.03.001.003	DESCONTOS OBTIDOS	631,52C	0,00	0,00	631,52C
22718	4.1.03.001.007	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	24.069,27C	0,00	2.196,69	26.265,96C
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			29.880.850,70D	21.267.632,31	22.227.708,26	28.920.774,75D
PASSIVO			34.191.530,78C	6.694.083,62	6.682.683,51	34.180.130,67C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			127.379,02D	0,00	0,00	127.379,02D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			16.824.463,96D	4.048.441,08	569.216,84	20.303.688,20D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			12.513.783,88C	688.426,51	3.218.974,91	15.044.332,28C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			46.705.314,66D	25.316.073,39	22.796.925,10	49.224.462,95D
CONTAS CREDORAS			46.577.935,64C	7.382.510,13	9.901.658,42	49.097.083,93C
RESULTADO DO MES			0,00	3.479.224,24	2.530.548,40	948.675,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			4.310.680,08D	20.303.688,20	15.044.332,28	5.259.355,92D
LEONICIO SCHUSSLER SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 788.113.250-72			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	1.926.136,00D	6.294.949,68	6.191.279,23	2.029.806,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	509.947,98D	6.294.816,48	6.119.461,35	685.303,11D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	58.020,51D	4.068.697,38	4.125.004,48	1.713,41D
4	1.1.1.01	CAIXA	987,83D	16.522,68	16.862,06	648,45D
6	1.1.1.01.002	CAIXA LAJEADO	888,14D	13.705,15	14.009,53	583,76D
22363	1.1.1.01.003	CAIXA PORTO ALEGRE	99,69D	2.817,53	2.852,53	64,69D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.032,68D	4.052.174,70	4.108.142,42	1.064,96D
532	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	2.962,00D	329.729,41	332.607,76	83,65D
534	1.1.1.02.004	BANCO TRANSPOCRED	0,00	21.822,15	21.822,15	0,00
535	1.1.1.02.005	BANCO BANRISUL	142,58D	26.000,00	25.904,82	237,76D
558	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	0,00	830.745,13	830.745,13	0,00
571	1.1.1.02.007	BANCO CRESOL	151,82D	0,00	56,09	95,73D
22576	1.1.1.02.008	BANCO MONEY PLUS	53.615,31D	342.346,46	395.961,77	0,00
22602	1.1.1.02.010	IDEAL BANKING - DUPLICATAS	129,31D	1.577.416,07	1.576.931,22	614,16D
22603	1.1.1.02.011	IDEAL BANKING - CONTA CORRENTE	31,66D	924.115,48	924.113,48	33,66D
12	1.1.2	CLIENTES	351.960,79D	2.149.340,03	1.912.123,99	589.176,83D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	351.960,79D	2.149.340,03	1.912.123,99	589.176,83D
14	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	351.960,79D	2.149.340,03	1.912.123,99	589.176,83D
10000	1.1.2.01.001.001	CLIENTES	351.960,79D	2.149.340,03	1.912.123,99	589.176,83D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	20.281,18D	71.209,15	70.442,87	21.047,46D
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	12.420,92	12.420,92	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	12.420,92	12.420,92	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.281,18D	58.788,23	58.021,95	11.047,46D
19	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	5.945,79	5.945,79	0,00
30	1.1.3.08.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	5.945,79	5.945,79	0,00
49	1.1.3.08.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	3.254,15D	3.892,13	3.125,85	4.020,43D
50	1.1.3.08.003.001	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	3.254,15D	3.892,13	3.125,85	4.020,43D
20	1.1.3.08.009	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	7.027,03D	48.950,31	48.950,31	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	682,16	682,16	0,00
41	1.1.3.08.009.011	PIS A RECUPERAR	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
40	1.1.3.08.009.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	39.658,15	39.658,15	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	79.685,50D	5.569,92	11.890,01	73.365,41D
66	1.1.6.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	79.685,50D	5.569,92	11.890,01	73.365,41D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	79.685,50D	5.569,92	11.890,01	73.365,41D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.416.188,02D	133,20	71.817,88	1.344.503,34D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.953,44D	0,00	3.892,13	12.061,31D
22366	1.2.1.02	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	15.953,44D	0,00	3.892,13	12.061,31D
22367	1.2.1.02.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ (CIAP)	15.953,44D	0,00	3.892,13	12.061,31D
17007	1.2.2	INVESTIMENTOS	31.946,89D	133,20	0,00	32.080,09D
17008	1.2.2.01	OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	31.946,89D	133,20	0,00	32.080,09D
17009	1.2.2.01.001	BANCOS CONTA CAPITAL	31.946,89D	133,20	0,00	32.080,09D
17010	1.2.2.01.001.001	SICOOB CONTA INTEGRALIZACAO	4.688,84D	110,20	0,00	4.799,04D
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	25.720,40D	0,00	0,00	25.720,40D
22561	1.2.2.01.001.004	CONTA CAPITAL CRESOL	411,00D	23,00	0,00	434,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.368.287,69D	0,00	67.925,75	1.300.361,94D
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	2.363.516,51C	0,00	67.925,75	2.431.442,26C
127	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.346,49C	0,00	294,81	10.641,30C
128	1.2.3.03.003	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS	36.604,74C	0,00	1.073,16	37.677,90C
129	1.2.3.03.004	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	2.121.160,56C	0,00	61.459,28	2.182.619,84C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	1.2.3.03.007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.150,69C	0,00	698,49	19.849,18C
22344	1.2.3.03.008	(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	176.254,03C	0,00	4.400,01	180.654,04C
149	2	PASSIVO	1.926.136,00C	1.269.622,94	1.511.396,65	2.167.909,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.639.036,63C	1.238.951,48	1.485.781,15	6.885.866,30C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	947.603,48C	92.081,35	66.059,40	921.581,53C
151	2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	947.603,48C	92.081,35	66.059,40	921.581,53C
22338	2.1.1.01.009	FINANCIAMENTO BANRISUL - OP 7708904	9.303,84C	996,13	996,13	9.303,84C
22358	2.1.1.01.017	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391	49.362,29C	0,00	0,00	49.362,29C
22340	2.1.1.01.018	EMP. BANCO SICCOB C/C 3039-2 - CHEQUE ESPECIAL	25.069,64C	25.069,64	39.008,77	39.008,77C
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	19.959,42C	19.959,42	20.000,00	20.000,00C
22604	2.1.1.01.026	AQUISIÇÃO VEÍCULO PLACA IYD8A29 - BOX	177.053,93C	30.001,66	0,00	147.052,27C
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	83.852,16C	10.000,00	0,00	73.852,16C
164	2.1.3	FORNECEDORES	419.990,00C	704.899,45	769.696,39	484.786,94C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	419.990,00C	704.899,45	769.696,39	484.786,94C
166	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	419.990,00C	704.899,45	769.696,39	484.786,94C
10001	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES	277.424,74C	700.404,77	764.126,47	341.146,44C
22341	2.1.3.01.001.003	FORNECEDOR - SEGURO	142.212,13C	4.494,68	5.569,92	143.287,37C
22365	2.1.3.01.001.005	FORNECEDOR - SEGURO PREDIAL	353,13C	0,00	0,00	353,13C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.691.615,90C	73.009,97	130.064,44	4.748.670,37C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.691.615,90C	73.009,97	130.064,44	4.748.670,37C
167	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	26.463,81C	24.674,73	25.041,66	26.830,74C
172	2.1.4.01.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	6.613,86C	12.559,65	13.441,20	7.495,41C
22558	2.1.4.01.002.002	ICMS A RECOLHER SP	19.849,95C	12.115,08	11.600,46	19.335,33C
168	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	367,85C	67,09	28,97	329,73C
173	2.1.4.01.003.001	ISS A RECOLHER	19,80C	17,09	28,97	31,68C
183	2.1.4.01.003.002	ISS RETIDO A RECOLHER	125,24C	50,00	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	4.664.784,24C	48.268,15	104.993,81	4.721.509,90C
178	2.1.4.01.031.002	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.054,30	1.054,30C
179	2.1.4.01.031.006	PIS A RECOLHER	0,00	8.610,00	18.503,56	9.893,56C
180	2.1.4.01.031.007	COFINS A RECOLHER	0,00	39.658,15	85.228,50	45.570,35C
182	2.1.4.01.031.008	CSRF A RECOLHER	0,00	0,00	207,45	207,45C
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	547.398,54C	360.213,40	496.319,06	683.504,20C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	220.644,06C	313.696,35	333.438,84	240.386,55C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	157.682,83C	214.851,24	227.380,76	170.212,35C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	61.473,59C	858,52	8.700,00	69.315,07C
22267	2.1.5.01.003	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	95.769,50	95.769,50	0,00
530	2.1.5.01.004	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.487,64C	2.217,09	1.588,58	859,13C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	48.403,92C	26.716,43	89.685,99	111.373,48C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	682,16	59.895,61	59.213,45C
528	2.1.5.02.002	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	0,00	0,00	10.276,03	10.276,03C
192	2.1.5.02.005	FGTS A RECOLHER	48.403,92C	26.034,27	19.514,35	41.884,00C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	278.350,56C	19.800,62	73.194,23	331.744,17C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	230.395,80C	14.757,36	32.148,31	247.786,75C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	276,76	17.031,00	16.754,24C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.523,62C	3.531,25	18.725,61	44.717,98C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	32,59	1.355,43	1.322,84C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.431,14C	1.180,52	2.571,77	19.822,39C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	22,14	1.362,11	1.339,97C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.428,71C	8.747,31	23.641,86	47.323,26C
550	2.1.6.07	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	31.428,71C	8.747,31	23.641,86	46.323,26C
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	0,00	1.008,53	1.008,53	0,00
22605	2.1.6.07.019	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00941345-9	12.802,47C	2.586,19	0,00	10.216,28C
22606	2.1.6.07.020	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00941345-9	372,88D	0,00	74,57	298,31D
22610	2.1.6.07.021	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00943328-8	0,00	0,00	12.478,53	12.478,53C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22611	2.1.6.07.022	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00943328-8	0,00	363,45	0,00	363,45D
22612	2.1.6.07.023	PARCELAMENTO ICMS RS Nº 5222350-7	0,00	1.362,53	6.812,67	5.450,14C
22613	2.1.6.07.024	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS RS Nº 5222350-7	0,00	198,81	39,76	159,05D
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	3.295.144,76C	30.671,46	25.615,50	3.290.088,80C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.295.144,76C	30.671,46	25.615,50	3.290.088,80C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.245.720,41C	27.050,63	25.000,00	3.243.669,78C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	74.833,99C	7.050,63	0,00	67.783,36C
22339	2.2.1.01.001.009	FINANCIAMENTO BANRISUL - OP 7708904	678,28C	996,13	0,00	317,85D
22359	2.2.1.01.001.017	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391	43.883,32C	0,00	0,00	43.883,32C
22372	2.2.1.01.001.018	FINANCIAMENTO SICREDI OP C22020413-2	30.272,39C	6.054,50	0,00	24.217,89C
226	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS	3.170.886,42C	20.000,00	25.000,00	3.175.886,42C
22169	2.2.1.01.006.001	EMPRESTIMO - SÓCIOS	13.568,18C	0,00	0,00	13.568,18C
42	2.2.1.01.006.002	EMPRÉSTIMO SHUSSLER E S	45.806,00C	20.000,00	25.000,00	50.806,00C
580	2.2.1.01.006.003	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS LEOMAR	70.305,69C	0,00	0,00	70.305,69C
22129	2.2.1.01.006.004	EMPRÉSTIMOS CONTABILIZADOS	3.041.206,55C	0,00	0,00	3.041.206,55C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.424,35C	3.620,83	615,50	10.419,02C
237	2.2.1.04.001	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	13.424,35C	3.620,83	615,50	10.419,02C
564	2.2.1.04.001.002	PARCELAMENTO INSS	17.541,79C	2.612,30	0,00	14.929,49C
22567	2.2.1.04.001.003	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO INSS	4.117,44D	0,00	615,50	3.501,94D
578	2.2.1.04.001.007	PARCELAMENTO PERT	0,00	1.008,53	0,00	1.008,53D
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	0,00	1.355.418,03	196.581,05	1.158.836,98D
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.067.971,42	166.407,83	901.563,59D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS	0,00	1.067.971,42	166.407,83	901.563,59D
273	3.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	286.663,86	6.941,56	279.722,30D
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS	0,00	224.217,61	5.542,76	218.674,85D
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	3.997,31	0,00	3.997,31D
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	0,00	17.031,00	138,38	16.892,62D
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	0,00	36.083,95	1.260,42	34.823,53D
10002	3.1.1.02.007	DIARIAS E ALIMENTACAO	0,00	3.549,87	0,00	3.549,87D
282	3.1.1.02.018	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.784,12	0,00	1.784,12D
579	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	80.000,51	300,21	79.700,30D
279	3.1.1.03.001	INSS	0,00	60.540,89	188,34	60.352,55D
280	3.1.1.03.002	FGTS	0,00	19.459,62	111,87	19.347,75D
581	3.1.1.04	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS	0,00	701.307,05	159.166,06	542.140,99D
10004	3.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	116.594,69	7.171,05	109.423,64D
10005	3.1.1.04.002	PECAS E ACESSORIOS	0,00	80.287,83	1.960,14	78.327,69D
10007	3.1.1.04.004	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	62.868,48	0,00	62.868,48D
358	3.1.1.04.005	SEGUROS	0,00	13.471,46	0,00	13.471,46D
10006	3.1.1.04.006	PNEUS	0,00	9.016,52	56,52	8.960,00D
10012	3.1.1.04.007	FRETES TERCEIROS	0,00	97.514,94	95.769,50	1.745,44D
10011	3.1.1.04.008	CARGA E DESCARGA	0,00	9.052,51	0,00	9.052,51D
291	3.1.1.04.009	DEPRECIAÇÃO	0,00	66.932,45	0,00	66.932,45D
22165	3.1.1.04.010	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	0,00	8.765,00	0,00	8.765,00D
17312	3.1.1.04.013	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00D
10008	3.1.1.04.015	PEDAGIOS	0,00	9.135,66	0,00	9.135,66D
17013	3.1.1.04.017	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	5.774,69	0,00	5.774,69D
16536	3.1.1.04.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	16.047,87	0,00	16.047,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10014	3.1.1.04.021	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS	0,00	190.224,80	0,00	190.224,80D
22342	3.1.1.04.022	IPVA E LEGALIZAÇÃO	0,00	14.290,15	0,00	14.290,15D
506	3.1.1.04.029	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	0,00	0,00	5.945,79	5.945,79C
505	3.1.1.04.030	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00	0,00	39.653,97	39.653,97C
507	3.1.1.04.031	(-) PIS S/COMPRAS	0,00	0,00	8.609,09	8.609,09C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	287.446,61	30.173,22	257.273,39D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	287.446,61	30.173,22	257.273,39D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	244.786,55	30.173,22	214.613,33D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.560,29	0,00	1.560,29D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.076,83	0,00	1.076,83D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	4.645,54	0,00	4.645,54D
22123	3.2.2.04.005	DESPESAS REFEITÓRIO	0,00	23.710,08	35,58	23.674,50D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.573,55	53,00	2.520,55D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.440,96	0,00	1.440,96D
361	3.2.2.04.008	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7.208,54	0,00	7.208,54D
10017	3.2.2.04.008	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	247,60	0,00	247,60D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	69.103,96	0,00	69.103,96D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	993,30	0,00	993,30D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	6.471,90	0,00	6.471,90D
17012	3.2.2.04.016	CARTAO CESTA BASICA	0,00	98.854,00	30.084,64	68.769,36D
17014	3.2.2.04.017	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	150,00	0,00	150,00D
22288	3.2.2.04.018	ALUGUEL E IPTU	0,00	26.750,00	0,00	26.750,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	33.960,06	0,00	33.960,06D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	1.755,44	0,00	1.755,44D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.824,94	0,00	1.824,94D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.830,47	0,00	1.830,47D
17006	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCARIAS	0,00	28.133,55	0,00	28.133,55D
22108	3.2.2.05.011	IOF	0,00	415,66	0,00	415,66D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	170.428,68	1.191.162,40	1.020.733,72C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	170.428,68	1.191.162,40	1.020.733,72C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.191.147,11	1.191.147,11C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.191.147,11	1.191.147,11C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	26.507,79	26.507,79C
412	4.1.1.02.002	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	0,00	0,00	1.115.506,96	1.115.506,96C
10019	4.1.1.02.003	RECEITA DE PEDAGIOS	0,00	0,00	49.132,36	49.132,36C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	170.428,68	5,09	170.423,59D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	27.227,42	0,00	27.227,42D
415	4.1.2.01.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	0,00	232,61	0,00	232,61D
417	4.1.2.01.002	(-) ANULAÇÃO RECEITAS DE PEDÁGIOS	0,00	19,70	0,00	19,70D
10841	4.1.2.01.003	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	0,00	26.975,11	0,00	26.975,11D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	143.201,26	5,09	143.196,17D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	28.131,17	0,00	28.131,17D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	85.228,50	4,18	85.224,32D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	18.503,56	0,91	18.502,65D
529	4.1.2.03.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	10.276,03	0,00	10.276,03D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10,20	10,20C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	10,20	10,20C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	10,20	10,20C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.926.136,00D	6.294.949,68	6.191.279,23	2.029.806,45D
PASSIVO			1.926.136,00C	1.269.622,94	1.511.396,65	2.167.909,71C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			8.008.045,39D	0,00	0,00	8.008.045,39D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	1.355.418,03	196.581,05	1.158.836,98D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	170.428,68	1.191.162,40	1.020.733,72C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.926.136,00D	7.650.367,71	6.387.860,28	3.188.643,43D
CONTAS CREDORAS			6.081.909,39D	1.440.051,62	2.702.559,05	4.819.401,96D
RESULTADO DO MES			0,00	1.158.836,98	1.020.733,72	138.103,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.158.836,98	1.020.733,72	138.103,26D
DARCILO SCHUSSLER SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 240.706.450-04			SABRINA BUSCH MACIEL Reg. no CRC - RS sob o No. RS091760/O-3 CPF: 001.557.330-36			

Empresa: FRITZ EXPRESS LTDA C.N.P.J.: 97.360.549/0001-29 Período: 01/02/2026 - 28/02/2026 CONSOLIDADO (Empresas: 1,31,32)					Folha:	0006
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.029.806,45D	11.701.673,19	11.803.405,51	1.928.074,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	685.303,11D	11.696.685,25	11.735.699,65	646.288,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.713,41D	8.247.335,25	8.242.622,48	6.426,18D
4	1.1.1.01	CAIXA	648,45D	19.802,50	19.995,65	455,30D
6	1.1.1.01.002	CAIXA LAJEADO	583,76D	14.650,50	15.038,65	195,61D
22363	1.1.1.01.003	CAIXA PORTO ALEGRE	64,69D	5.152,00	4.957,00	259,69D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.064,96D	8.227.532,75	8.222.626,83	5.970,88D
532	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	83,65D	429.388,85	426.414,84	3.057,66D
534	1.1.1.02.004	BANCO TRANSPOCRED	0,00	39.226,60	39.226,60	0,00
535	1.1.1.02.005	BANCO BANRISUL	237,76D	15.167,53	15.194,07	211,22D
558	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	0,00	2.213.726,59	2.213.726,59	0,00
571	1.1.1.02.007	BANCO CRESOL	95,73D	0,00	56,09	39,64D
22576	1.1.1.02.008	BANCO MONEY PLUS	0,00	550.573,66	548.286,28	2.287,38D
22602	1.1.1.02.010	IDEAL BANKING - DUPLICATAS	614,16D	2.791.051,95	2.791.294,18	371,93D
22603	1.1.1.02.011	IDEAL BANKING - CONTA CORRENTE	33,66D	2.188.397,57	2.188.428,18	3,05D
12	1.1.2	CLIENTES	589.176,83D	3.385.688,29	3.415.234,59	559.630,53D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	589.176,83D	3.385.688,29	3.415.234,59	559.630,53D
14	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	589.176,83D	3.385.688,29	3.415.234,59	559.630,53D
10000	1.1.2.01.001.001	CLIENTES	589.176,83D	3.385.688,29	3.415.234,59	559.630,53D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	21.047,46D	63.661,71	65.952,56	18.756,61D
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	17.460,43	17.460,43	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	17.460,43	17.460,43	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.047,46D	46.201,28	48.492,13	8.756,61D
19	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	4.285,43	4.285,43	0,00
30	1.1.3.08.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	4.285,43	4.285,43	0,00
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	41.915,85	41.915,85	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	553,83	553,83	0,00
41	1.1.3.08.009.011	PIS A RECUPERAR	0,00	7.378,09	7.378,09	0,00
40	1.1.3.08.009.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	33.983,93	33.983,93	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	73.365,41D	0,00	11.890,02	61.475,39D
66	1.1.6.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	73.365,41D	0,00	11.890,02	61.475,39D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	73.365,41D	0,00	11.890,02	61.475,39D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.344.503,34D	4.987,94	67.705,86	1.281.785,42D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.061,31D	0,00	0,00	12.061,31D
22366	1.2.1.02	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	12.061,31D	0,00	0,00	12.061,31D
22367	1.2.1.02.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ (CIAP)	12.061,31D	0,00	0,00	12.061,31D
17007	1.2.2	INVESTIMENTOS	32.080,09D	927,00	0,00	33.007,09D
17008	1.2.2.01	OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	32.080,09D	927,00	0,00	33.007,09D
17009	1.2.2.01.001	BANCOS CONTA CAPITAL	32.080,09D	927,00	0,00	33.007,09D
17010	1.2.2.01.001.001	SICOOB CONTA INTEGRALIZACAO	4.799,04D	50,00	0,00	4.849,04D
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	25.720,40D	854,00	0,00	26.574,40D
22561	1.2.2.01.001.004	CONTA CAPITAL CRESOL	434,00D	23,00	0,00	457,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.300.361,94D	0,00	67.705,86	1.232.656,08D
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	2.431.442,26C	0,00	67.705,86	2.499.148,12C
127	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.641,30C	0,00	294,81	10.936,11C
128	1.2.3.03.003	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS	37.677,90C	0,00	1.073,16	38.751,06C
129	1.2.3.03.004	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	2.182.619,84C	0,00	61.239,39	2.243.859,23C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	1.2.3.03.007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	19.849,18C	0,00	698,49	20.547,67C
22344	1.2.3.03.008	(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	180.654,04C	0,00	4.400,01	185.054,05C
22167	1.2.4	CREDITOS POR BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.060,94	0,00	4.060,94D
22168	1.2.4.01	CREDITOS POR BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.060,94	0,00	4.060,94D
149	2	PASSIVO	2.167.909,71C	1.507.388,86	1.476.847,52	2.137.368,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.885.866,30C	1.391.024,30	1.375.709,17	6.870.551,17C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	921.581,53C	104.189,84	79.597,30	896.988,99C
151	2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	921.581,53C	104.189,84	79.597,30	896.988,99C
22338	2.1.1.01.009	FINANCIAMENTO BANRISUL - OP 7708904	9.303,84C	1.313,98	0,00	7.989,86C
22358	2.1.1.01.017	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391	49.362,29C	14.093,31	14.093,31	49.362,29C
22340	2.1.1.01.018	EMP. BANCO SICOOB C/C 3039-2 - CHEQUE ESPECIAL	39.008,77C	39.008,77	39.487,13	39.487,13C
22361	2.1.1.01.020	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO DE TERCEIRO	60.800,00C	0,00	0,00	60.800,00C
22371	2.1.1.01.023	FINANCIAMENTO SICREDI OP C22020413-2	54.490,46C	6.054,50	6.054,50	54.490,46C
22374	2.1.1.01.024	FINANCIAMENTO APOMEDIL NF 171043	48.426,00C	0,00	0,00	48.426,00C
22375	2.1.1.01.025	EMP. BANCO TRANSPOCRED C/C 540528 - CHEQUE ESPECIAL	20.000,00C	20.000,00	19.962,36	19.962,36C
22604	2.1.1.01.026	AQUISIÇÃO VEÍCULO PLACA IYD8A29 - BOX	147.052,27C	0,00	0,00	147.052,27C
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	73.852,16C	23.719,28	0,00	50.132,88C
164	2.1.3	FORNECEDORES	484.786,94C	775.462,83	664.238,39	373.562,50C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	484.786,94C	775.462,83	664.238,39	373.562,50C
166	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	484.786,94C	775.462,83	664.238,39	373.562,50C
10001	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES	341.146,44C	767.181,39	664.238,39	238.203,44C
22341	2.1.3.01.001.003	FORNECEDOR - SEGURO	143.287,37C	8.281,44	0,00	135.005,93C
22365	2.1.3.01.001.005	FORNECEDOR - SEGURO PREDIAL	353,13C	0,00	0,00	353,13C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.748.670,37C	53.383,55	108.058,61	4.803.345,43C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.748.670,37C	53.383,55	108.058,61	4.803.345,43C
167	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	26.830,74C	12.020,30	12.021,67	26.832,11C
172	2.1.4.01.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	7.495,41C	4.285,43	12.021,67	15.231,65C
22558	2.1.4.01.002.002	ICMS A RECOLHER SP	19.335,33C	7.734,87	0,00	11.600,46C
168	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	329,73C	28,97	1,15	301,91C
173	2.1.4.01.003.001	ISS A RECOLHER	31,68C	28,97	1,15	3,86C
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	4.721.509,90C	41.334,28	96.035,79	4.776.211,41C
178	2.1.4.01.031.002	IRRF A RECOLHER	1.054,30C	0,00	561,52	1.615,82C
179	2.1.4.01.031.006	PIS A RECOLHER	9.893,56C	7.373,14	17.019,22	19.539,64C
180	2.1.4.01.031.007	COFINS A RECOLHER	45.570,35C	33.961,14	78.391,56	90.000,77C
182	2.1.4.01.031.008	CSRF A RECOLHER	207,45C	0,00	63,49	270,94C
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	683.504,20C	446.892,64	511.424,62	748.036,18C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	240.386,55C	387.699,60	378.354,37	231.041,32C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	170.212,35C	253.259,15	236.072,44	153.025,64C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	69.315,07C	858,52	8.700,00	77.156,55C
22267	2.1.5.01.003	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	132.722,80	132.722,80	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	111.373,48C	20.455,47	87.279,19	178.197,20C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	59.213,45C	553,83	59.506,74	118.166,36C
528	2.1.5.02.002	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	10.276,03C	0,00	9.452,33	19.728,36C
192	2.1.5.02.005	FGTS A RECOLHER	41.884,00C	19.901,64	18.320,12	40.302,48C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	331.744,17C	38.737,57	45.791,06	338.797,66C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	247.786,75C	28.493,14	20.574,24	239.867,85C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	16.754,24C	1.644,20	16.175,79	31.285,83C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	44.717,98C	5.962,46	4.725,22	43.480,74C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.322,84C	227,16	1.376,09	2.471,77C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.822,39C	2.279,10	1.645,65	19.188,94C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.339,97C	131,51	1.294,07	2.502,53C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	47.323,26C	11.095,44	12.390,25	48.618,07C
550	2.1.6.07	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	46.323,26C	11.095,44	12.390,25	47.618,07C
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	0,00	1.008,53	1.008,53	0,00
22605	2.1.6.07.019	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00941345-9	10.216,28C	2.615,77	0,00	7.600,51C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22606	2.1.6.07.020	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00941345-9	298,31D	0,00	74,57	223,74D
22610	2.1.6.07.021	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00943328-8	12.478,53C	2.520,68	0,00	9.957,85C
22611	2.1.6.07.022	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00943328-8	363,45D	0,00	72,69	290,76D
22612	2.1.6.07.023	PARCELAMENTO ICMS RS Nº 5222350-7	5.450,14C	1.490,63	0,00	3.959,51C
22613	2.1.6.07.024	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS RS Nº 5222350-7	159,05D	0,00	39,76	119,29D
22614	2.1.6.07.025	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00947648-1	0,00	0,00	7.966,90	7.966,90C
22615	2.1.6.07.026	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00947648-1	0,00	232,03	0,00	232,03D
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	3.290.088,80C	116.364,56	101.138,35	3.274.862,59C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.290.088,80C	116.364,56	101.138,35	3.274.862,59C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.243.669,78C	112.743,73	100.522,85	3.231.448,90C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	67.783,36C	11.539,53	317,85	56.561,68C
22339	2.2.1.01.001.009	FINANCIAMENTO BANRISUL- OP 7708904	317,85D	0,00	317,85	0,00
22359	2.2.1.01.001.017	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391	43.883,32C	5.485,03	0,00	38.398,29C
22372	2.2.1.01.001.018	FINANCIAMENTO SICREDI OP C22020413-2	24.217,89C	6.054,50	0,00	18.163,39C
226	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS	3.175.886,42C	101.204,20	100.205,00	3.174.887,22C
22169	2.2.1.01.006.001	EMPRESTIMO - SÓCIOS	13.568,18C	0,00	0,00	13.568,18C
42	2.2.1.01.006.002	EMPRÉSTIMO SHUSSLER E S	50.806,00C	98.175,00	100.205,00	52.836,00C
580	2.2.1.01.006.003	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS LEOMAR	70.305,69C	3.029,20	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	10.419,02C	3.620,83	615,50	7.413,69C
237	2.2.1.04.001	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	10.419,02C	3.620,83	615,50	7.413,69C
564	2.2.1.04.001.002	PARCELAMENTO INSS	14.929,49C	2.612,30	0,00	12.317,19C
22567	2.2.1.04.001.003	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO INSS	3.501,94D	0,00	615,50	2.886,44D
578	2.2.1.04.001.007	PARCELAMENTO PERT	1.008,53D	1.008,53	0,00	2.017,06D
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	1.158.836,98D	1.275.599,49	233.032,00	2.201.404,47D
500	3.1	CUSTOS	901.563,59D	980.526,21	201.564,76	1.680.525,04D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS	901.563,59D	980.526,21	201.564,76	1.680.525,04D
273	3.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	279.722,30D	269.345,49	18.146,24	530.921,55D
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS	218.674,85D	215.066,80	9.007,78	424.733,87D
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	3.997,31D	5.865,97	12,00	9.851,28D
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	16.892,62D	16.175,79	0,00	33.068,41D
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	34.823,53D	29.833,77	9.126,46	55.530,84D
10002	3.1.1.02.007	DIARIAS E ALIMENTACAO	3.549,87D	0,00	0,00	3.549,87D
10895	3.1.1.02.013	EPIS E UNIFORMES	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00D
282	3.1.1.02.018	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.784,12D	1.359,16	0,00	3.143,28D
579	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	79.700,30D	63.769,43	2.383,61	141.086,12D
279	3.1.1.03.001	INSS	60.352,55D	46.118,63	1.653,79	104.817,39D
280	3.1.1.03.002	FGTS	19.347,75D	17.650,80	729,82	36.268,73D
581	3.1.1.04	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS	542.140,99D	647.411,29	181.034,91	1.008.517,37D
10004	3.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	109.423,64D	61.453,47	1.787,16	169.089,95D
10005	3.1.1.04.002	PECAS E ACESSORIOS	78.327,69D	37.964,67	883,05	115.409,31D
10007	3.1.1.04.004	MANUTENCAO DE VEICULOS	62.868,48D	41.814,59	0,00	104.683,07D
358	3.1.1.04.005	SEGUROS	13.471,46D	21.049,72	0,00	34.521,18D
10006	3.1.1.04.006	PNEUS	8.960,00D	11.027,00	0,00	19.987,00D
10012	3.1.1.04.007	FRETES TERCEIROS	1.745,44D	133.022,80	132.722,80	2.045,44D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10011	3.1.1.04.008	CARGA E DESCARGA	9.052,51D	3.200,00	0,00	12.252,51D
291	3.1.1.04.009	DEPRECIAÇÃO	66.932,45D	66.712,56	0,00	133.645,01D
22165	3.1.1.04.010	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	8.765,00D	16.000,00	0,00	24.765,00D
17312	3.1.1.04.013	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	1.330,00D	930,00	0,00	2.260,00D
10008	3.1.1.04.015	PEDAGIOS	9.135,66D	17.198,65	0,00	26.334,31D
17013	3.1.1.04.017	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	5.774,69D	6.054,34	0,00	11.829,03D
16536	3.1.1.04.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	16.047,87D	13.922,26	0,00	29.970,13D
10014	3.1.1.04.021	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS	190.224,80D	193.639,00	0,00	383.863,80D
22342	3.1.1.04.022	IPVA E LEGALIZAÇÃO	14.290,15D	23.358,79	0,00	37.648,94D
506	3.1.1.04.029	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	5.945,79C	35,70	4.285,43	10.195,52C
505	3.1.1.04.030	(-) COFINS S/COMPRAS	39.653,97C	22,79	33.979,37	73.610,55C
507	3.1.1.04.031	(-) PIS S/COMPRAS	8.609,09C	4,95	7.377,10	15.981,24C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	257.273,39D	295.073,28	31.467,24	520.879,43D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	257.273,39D	295.073,28	31.467,24	520.879,43D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.700,00D	8.700,00	0,00	17.400,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	8.700,00D	8.700,00	0,00	17.400,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	214.613,33D	258.670,21	31.467,24	441.816,30D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.560,29D	2.257,13	0,00	3.817,42D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.076,83D	892,86	0,00	1.969,69D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	4.645,54D	3.206,03	0,00	7.851,57D
22123	3.2.2.04.005	DESPESAS REFEITÓRIO	23.674,50D	18.117,34	15,20	41.776,64D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.520,55D	3.494,79	0,00	6.015,34D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.440,96D	1.178,64	0,00	2.619,60D
361	3.2.2.04.008	IMPOSTOS E TAXAS	7.208,54D	3.180,00	0,00	10.388,54D
10017	3.2.2.04.008	MANUTENCAO E CONSERVACAO	247,60D	0,00	0,00	247,60D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	69.103,96D	75.568,58	0,00	144.672,54D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	993,30D	993,30	0,00	1.986,60D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	6.471,90D	887,96	0,00	7.359,86D
17012	3.2.2.04.016	CARTAO CESTA BASICA	68.769,36D	132.390,72	31.452,04	169.708,04D
17014	3.2.2.04.017	MATERIAL DE INFORMÁTICA	150,00D	2.827,86	0,00	2.977,86D
22288	3.2.2.04.018	ALUGUEL E IPTU	26.750,00D	13.675,00	0,00	40.425,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	33.960,06D	27.703,07	0,00	61.663,13D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	1.755,44D	1.755,09	0,00	3.510,53D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.824,94D	1.347,24	0,00	3.172,18D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.830,47D	6.318,08	0,00	8.148,55D
17006	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCARIAS	28.133,55D	18.227,12	0,00	46.360,67D
22108	3.2.2.05.011	IOF	415,66D	55,54	0,00	471,20D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.020.733,72C	124.680,57	1.096.057,08	1.992.110,23C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.020.733,72C	124.680,57	1.096.057,08	1.992.110,23C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.191.147,11C	0,00	1.095.187,53	2.286.334,64C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.191.147,11C	0,00	1.095.187,53	2.286.334,64C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	26.507,79C	0,00	26.482,62	52.990,41C
412	4.1.1.02.002	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	1.115.506,96C	0,00	1.023.923,79	2.139.430,75C
10019	4.1.1.02.003	RECEITA DE PEDAGIOS	49.132,36C	0,00	44.781,12	93.913,48C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	170.423,59D	124.680,57	15,55	295.088,61D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	27.227,42D	4.403,99	10,00	31.621,41D
415	4.1.2.01.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	232,61D	146,66	0,00	379,27D
417	4.1.2.01.002	(-) ANULAÇÃO RECEITAS DE PEDÁGIOS	19,70D	2,30	0,00	22,00D
10841	4.1.2.01.003	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	26.975,11D	4.255,03	10,00	31.220,14D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	143.196,17D	120.276,58	5,55	263.467,20D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	28.131,17D	14.276,82	0,00	42.407,99D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	1.062,00D	1.136,65	0,00	2.198,65D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	85.224,32D	78.391,56	4,56	163.611,32D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	18.502,65D	17.019,22	0,99	35.520,88D
529	4.1.2.03.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	10.276,03D	9.452,33	0,00	19.728,36D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10,20C	0,00	854,00	864,20C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	10,20C	0,00	854,00	864,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	10,20C	0,00	854,00	864,20C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.029.806,45D	11.701.673,19	11.803.405,51	1.928.074,13D
PASSIVO	2.167.909,71C	1.507.388,86	1.476.847,52	2.137.368,37C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.008.045,39D	0,00	0,00	8.008.045,39D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.158.836,98D	1.275.599,49	233.032,00	2.201.404,47D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.020.733,72C	124.680,57	1.096.057,08	1.992.110,23C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.188.643,43D	12.977.272,68	12.036.437,51	4.129.478,60D
CONTAS CREDORAS	4.819.401,96D	1.632.069,43	2.572.904,60	3.878.566,79D
RESULTADO DO MES	0,00	1.042.567,49	971.376,51	71.190,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	138.103,26D	2.201.404,47	1.992.110,23	209.294,24D

DARCILO SCHUSSLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 240.706.450-04

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	1.928.074,13D	12.171.373,07	12.248.971,72	1.850.475,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	646.288,71D	12.171.300,07	12.176.684,16	640.904,62D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.426,18D	8.807.594,43	8.808.939,90	5.080,71D
4	1.1.1.01	CAIXA	455,30D	25.987,27	25.987,01	455,56D
6	1.1.1.01.002	CAIXA LAJEADO	195,61D	20.108,27	19.986,21	317,67D
22363	1.1.1.01.003	CAIXA PORTO ALEGRE	259,69D	5.879,00	6.000,80	137,89D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.970,88D	8.781.607,16	8.782.952,89	4.625,15D
532	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	3.057,66D	467.010,94	467.600,75	2.467,85D
534	1.1.1.02.004	BANCO TRANSPOCRED	0,00	43.086,07	43.086,07	0,00
535	1.1.1.02.005	BANCO BANRISUL	211,22D	15.500,00	15.567,18	144,04D
558	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	0,00	2.516.529,01	2.516.529,01	0,00
571	1.1.1.02.007	BANCO CRESOL	39,64D	150,00	56,09	133,55D
22576	1.1.1.02.008	BANCO MONEY PLUS	2.287,38D	36.924,24	38.811,62	400,00D
22602	1.1.1.02.010	IDEAL BANKING - DUPLICATAS	371,93D	3.079.830,80	3.078.727,07	1.475,66D
22603	1.1.1.02.011	IDEAL BANKING - CONTA CORRENTE	3,05D	2.622.576,10	2.622.575,10	4,05D
12	1.1.2	CLIENTES	559.630,53D	3.244.565,91	3.261.232,05	542.964,39D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	559.630,53D	3.244.565,91	3.261.232,05	542.964,39D
14	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	559.630,53D	3.244.565,91	3.261.232,05	542.964,39D
10000	1.1.2.01.001.001	CLIENTES	559.630,53D	3.244.565,91	3.261.232,05	542.964,39D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	18.756,61D	119.139,73	94.622,19	43.274,15D
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	15.446,56	15.446,56	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	15.446,56	15.446,56	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.756,61D	103.693,17	79.175,63	33.274,15D
19	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	37.635,12	15.408,43	22.226,69D
30	1.1.3.08.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	3.615,02	3.615,02	0,00
22557	1.1.3.08.002.002	ICMS A RECUPERAR SP	0,00	34.020,10	11.793,41	22.226,69D
49	1.1.3.08.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	1.729,58D	4.581,70	2.290,85	4.020,43D
50	1.1.3.08.003.001	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	1.729,58D	4.581,70	2.290,85	4.020,43D
20	1.1.3.08.009	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	7.027,03D	61.476,35	61.476,35	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	520,06	520,06	0,00
41	1.1.3.08.009.011	PIS A RECUPERAR	0,00	10.873,29	10.873,29	0,00
40	1.1.3.08.009.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	50.083,00	50.083,00	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	61.475,39D	0,00	11.890,02	49.585,37D
66	1.1.6.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	61.475,39D	0,00	11.890,02	49.585,37D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	61.475,39D	0,00	11.890,02	49.585,37D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.281.785,42D	73,00	72.287,56	1.209.570,86D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.061,31D	0,00	4.581,70	7.479,61D
22366	1.2.1.02	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	12.061,31D	0,00	4.581,70	7.479,61D
22367	1.2.1.02.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ (CIAP)	12.061,31D	0,00	4.581,70	7.479,61D
17007	1.2.2	INVESTIMENTOS	33.007,09D	73,00	0,00	33.080,09D
17008	1.2.2.01	OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	33.007,09D	73,00	0,00	33.080,09D
17009	1.2.2.01.001	BANCOS CONTA CAPITAL	33.007,09D	73,00	0,00	33.080,09D
17010	1.2.2.01.001.001	SICOOB CONTA INTEGRALIZACAO	4.849,04D	50,00	0,00	4.899,04D
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	457,00D	23,00	0,00	480,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.232.656,08D	0,00	67.705,86	1.164.950,22D
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	2.499.148,12C	0,00	67.705,86	2.566.853,98C
127	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.936,11C	0,00	294,81	11.230,92C
128	1.2.3.03.003	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS	38.751,06C	0,00	1.073,16	39.824,22C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	1.2.3.03.004	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	2.243.859,23C	0,00	61.239,39	2.305.098,62C
573	1.2.3.03.007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.547,67C	0,00	698,49	21.246,16C
22344	1.2.3.03.008	(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	185.054,05C	0,00	4.400,01	189.454,06C
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	2.137.368,37C	1.652.947,11	1.683.432,27	2.167.853,53C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.870.551,17C	1.616.714,33	1.650.316,77	6.904.153,61C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	896.988,99C	146.128,87	68.862,89	819.723,01C
151	2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	896.988,99C	146.128,87	68.862,89	819.723,01C
22338	2.1.1.01.009	FINANCIAMENTO BANRISUL - OP 7708904	7.989,86C	996,13	0,00	6.993,73C
22358	2.1.1.01.017	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391	49.362,29C	10.970,06	10.970,06	49.362,29C
22340	2.1.1.01.018	EMP. BANCO SICOOB C/C 3039-2 - CHEQUE ESPECIAL	39.487,13C	39.487,13	32.311,02	32.311,02C
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	19.962,36C	19.962,36	19.527,31	19.527,31C
22604	2.1.1.01.026	AQUISIÇÃO VEÍCULO PLACA IYD8A29 - BOX	147.052,27C	47.230,13	0,00	99.822,14C
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	50.132,88C	21.428,56	0,00	28.704,32C
164	2.1.3	FORNECEDORES	373.562,50C	931.893,79	894.728,94	336.397,65C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	373.562,50C	931.893,79	894.728,94	336.397,65C
166	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	373.562,50C	931.893,79	894.728,94	336.397,65C
10001	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES	238.203,44C	919.813,91	894.728,94	213.118,47C
22341	2.1.3.01.001.003	FORNECEDOR - SEGURO	135.005,93C	12.079,88	0,00	122.926,05C
22365	2.1.3.01.001.005	FORNECEDOR - SEGURO PREDIAL	353,13C	0,00	0,00	353,13C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.803.345,43C	76.365,87	140.089,30	4.867.068,86C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.803.345,43C	76.365,87	140.089,30	4.867.068,86C
167	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	26.832,11C	15.408,43	23.989,56	35.413,24C
172	2.1.4.01.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	15.231,65C	3.615,02	12.196,15	23.812,78C
22558	2.1.4.01.002.002	ICMS A RECOLHER SP	11.600,46C	11.793,41	11.793,41	11.600,46C
168	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	301,91C	1,15	1,93	302,69C
173	2.1.4.01.003.001	ISS A RECOLHER	3,86C	1,15	1,93	4,64C
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	4.776.211,41C	60.956,29	116.097,81	4.831.352,93C
178	2.1.4.01.031.002	IRRF A RECOLHER	1.615,82C	0,00	612,55	2.228,37C
179	2.1.4.01.031.006	PIS A RECOLHER	19.539,64C	10.873,29	20.561,74	29.228,09C
180	2.1.4.01.031.007	COFINS A RECOLHER	90.000,77C	50.083,00	94.708,63	134.626,40C
182	2.1.4.01.031.008	CSRF A RECOLHER	270,94C	0,00	214,89	485,83C
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	748.036,18C	448.633,89	541.784,62	841.186,91C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	231.041,32C	391.320,50	397.199,72	236.920,54C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	153.025,64C	236.272,08	234.309,82	151.063,38C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	77.156,55C	858,52	8.700,00	84.998,03C
22267	2.1.5.01.003	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	153.330,77	153.330,77	0,00
530	2.1.5.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	859,13C	859,13	859,13	859,13C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	178.197,20C	18.704,67	91.824,07	251.316,60C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	118.166,36C	520,37	61.730,12	179.376,11C
528	2.1.5.02.002	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	19.728,36C	0,00	11.407,28	31.135,64C
192	2.1.5.02.005	FGTS A RECOLHER	40.302,48C	18.184,30	18.686,67	40.804,85C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	338.797,66C	38.608,72	52.760,83	352.949,77C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	239.867,85C	28.312,00	24.339,29	235.895,14C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31.285,83C	1.737,12	18.333,09	47.881,80C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	43.480,74C	5.832,50	5.036,52	42.684,76C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.471,77C	319,81	1.634,84	3.786,80C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.188,94C	2.268,34	1.950,49	18.871,09C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.502,53C	138,95	1.466,60	3.830,18C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	48.618,07C	13.691,91	4.851,02	39.777,18C
550	2.1.6.07	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	47.618,07C	13.691,91	4.851,02	38.777,18C
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	0,00	1.108,53	1.008,53	100,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22605	2.1.6.07.019	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00941345-9	7.600,51C	2.485,95	230,10	5.344,66C
22606	2.1.6.07.020	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00941345-9	223,74D	0,00	0,00	223,74D
22610	2.1.6.07.021	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00943328-8	9.957,85C	2.423,01	97,64	7.632,48C
22611	2.1.6.07.022	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00943328-8	290,76D	0,00	72,69	218,07D
22612	2.1.6.07.023	PARCELAMENTO ICMS RS Nº 5222350-7	3.959,51C	2.853,16	128,10	1.234,45C
22613	2.1.6.07.024	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS RS Nº 5222350-7	119,29D	0,00	39,76	79,53D
22614	2.1.6.07.025	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00947648-1	7.966,90C	1.593,46	0,00	6.373,44C
22615	2.1.6.07.026	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00947648-1	232,03D	0,00	46,40	185,63D
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	3.274.862,59C	36.232,78	33.115,50	3.271.745,31C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.274.862,59C	36.232,78	33.115,50	3.271.745,31C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.231.448,90C	32.611,95	32.500,00	3.231.336,95C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	56.561,68C	17.024,56	0,00	39.537,12C
22359	2.2.1.01.001.017	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391	38.398,29C	10.970,06	0,00	27.428,23C
22372	2.2.1.01.001.018	FINANCIAMENTO SICREDI OP C22020413-2	18.163,39C	6.054,50	0,00	12.108,89C
226	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS	3.174.887,22C	15.587,39	32.500,00	3.191.799,83C
22169	2.2.1.01.006.001	EMPRESTIMO - SÓCIOS	13.568,18C	0,00	0,00	13.568,18C
42	2.2.1.01.006.002	EMPRÉSTIMO SHUSSLER E S	52.836,00C	15.587,39	32.500,00	69.748,61C
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	7.413,69C	3.620,83	615,50	4.408,36C
237	2.2.1.04.001	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	7.413,69C	3.620,83	615,50	4.408,36C
564	2.2.1.04.001.002	PARCELAMENTO INSS	12.317,19C	2.612,30	0,00	9.704,89C
22567	2.2.1.04.001.003	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO INSS	2.886,44D	0,00	615,50	2.270,94D
578	2.2.1.04.001.007	PARCELAMENTO PERT	2.017,06D	1.008,53	0,00	3.025,59D
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	2.201.404,47D	1.575.943,55	314.917,59	3.462.430,43D
500	3.1	CUSTOS	1.680.525,04D	1.248.071,10	284.115,40	2.644.480,74D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS	1.680.525,04D	1.248.071,10	284.115,40	2.644.480,74D
273	3.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	530.921,55D	283.738,86	19.211,63	795.448,78D
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS	424.733,87D	217.573,19	6.702,44	635.604,62D
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	9.851,28D	5.234,31	0,00	15.085,59D
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	33.068,41D	18.333,09	0,00	51.401,50D
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	55.530,84D	35.173,95	12.509,19	78.195,60D
10002	3.1.1.02.007	DIARIAS E ALIMENTACAO	3.549,87D	5.922,80	0,00	9.472,67D
10895	3.1.1.02.013	EPIS E UNIFORMES	1.044,00D	0,00	0,00	1.044,00D
282	3.1.1.02.018	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.143,28D	1.501,52	0,00	4.644,80D
579	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	141.086,12D	67.400,17	3.188,27	205.298,02D
279	3.1.1.03.001	INSS	104.817,39D	48.963,23	2.184,12	151.596,50D
280	3.1.1.03.002	FGTS	36.268,73D	18.436,94	1.004,15	53.701,52D
581	3.1.1.04	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS	1.008.517,37D	896.932,07	261.715,50	1.643.733,94D
10004	3.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	169.089,95D	250.217,62	6.821,95	412.485,62D
10005	3.1.1.04.002	PECAS E ACESSORIOS	115.409,31D	75.979,78	2.990,95	188.398,14D
10007	3.1.1.04.004	MANUTENCAO DE VEICULOS	104.683,07D	32.485,33	0,00	137.168,40D
358	3.1.1.04.005	SEGUROS	34.521,18D	21.986,39	0,00	56.507,57D
10006	3.1.1.04.006	PNEUS	19.987,00D	21,90	0,00	20.008,90D
10012	3.1.1.04.007	FRETES TERCEIROS	2.045,44D	153.372,72	153.330,77	2.087,39D
10011	3.1.1.04.008	CARGA E DESCARGA	12.252,51D	4.200,00	0,00	16.452,51D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
291	3.1.1.04.009	DEPRECIACÃO	133.645,01D	66.712,56	0,00	200.357,57D
22165	3.1.1.04.010	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDICÃO	24.765,00D	0,00	0,00	24.765,00D
17312	3.1.1.04.013	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	2.260,00D	390,00	0,00	2.650,00D
10008	3.1.1.04.015	PEDAGIOS	26.334,31D	28.091,46	0,00	54.425,77D
17013	3.1.1.04.017	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	11.829,03D	6.303,36	0,00	18.132,39D
16536	3.1.1.04.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	29.970,13D	15.882,82	0,00	45.852,95D
10014	3.1.1.04.021	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS	383.863,80D	229.103,33	0,00	612.967,13D
22342	3.1.1.04.022	IPVA E LEGALIZAÇÃO	37.648,94D	12.184,80	0,00	49.833,74D
506	3.1.1.04.029	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	10.195,52C	0,00	37.620,06	47.815,58C
505	3.1.1.04.030	(-) COFINS S/COMPRAS	73.610,55C	0,00	50.079,29	123.689,84C
507	3.1.1.04.031	(-) PIS S/COMPRAS	15.981,24C	0,00	10.872,48	26.853,72C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	520.879,43D	327.872,45	30.802,19	817.949,69D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	520.879,43D	327.872,45	30.802,19	817.949,69D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	17.400,00D	8.700,00	0,00	26.100,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	17.400,00D	8.700,00	0,00	26.100,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	441.816,30D	267.930,94	30.802,19	678.945,05D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.817,42D	3.111,59	0,00	6.929,01D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.969,69D	1.345,76	0,00	3.315,45D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	7.851,57D	820,17	0,00	8.671,74D
22123	3.2.2.04.005	DESPESAS REFEITÓRIO	41.776,64D	25.521,72	96,75	67.201,61D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.015,34D	3.728,30	0,00	9.743,64D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.619,60D	550,00	0,00	3.169,60D
361	3.2.2.04.008	IMPOSTOS E TAXAS	10.388,54D	2.978,79	0,00	13.367,33D
10017	3.2.2.04.008	MANUTENCAO E CONSERVACAO	247,60D	0,00	0,00	247,60D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	144.672,54D	79.274,08	0,00	223.946,62D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	1.986,60D	993,30	0,00	2.979,90D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	7.359,86D	2.007,84	0,00	9.367,70D
17012	3.2.2.04.016	CARTAO CESTA BASICA	169.708,04D	118.272,40	30.705,44	257.275,00D
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	40.425,00D	29.326,99	0,00	69.751,99D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	61.663,13D	51.241,51	0,00	112.904,64D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	3.510,53D	3.386,78	0,00	6.897,31D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	3.172,18D	1.946,80	0,00	5.118,98D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.148,55D	6.506,25	0,00	14.654,80D
17006	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCARIAS	46.360,67D	39.401,68	0,00	85.762,35D
22108	3.2.2.05.011	IOF	471,20D	0,00	0,00	471,20D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.992.110,23C	168.320,24	1.321.262,39	3.145.052,38C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.992.110,23C	168.320,24	1.321.262,39	3.145.052,38C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.286.334,64C	0,00	1.321.242,81	3.607.577,45C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.286.334,64C	0,00	1.321.242,81	3.607.577,45C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	52.990,41C	0,00	39.688,24	92.678,65C
412	4.1.1.02.002	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	2.139.430,75C	0,00	1.227.964,33	3.367.395,08C
10019	4.1.1.02.003	RECEITA DE PEDAGIOS	93.913,48C	0,00	53.590,24	147.503,72C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	295.088,61D	168.320,24	19,58	463.389,27D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	31.621,41D	13.682,36	0,00	45.303,77D
415	4.1.2.01.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	379,27D	175,47	0,00	554,74D
417	4.1.2.01.002	(-) ANULAÇÃO RECEITAS DE PEDÁGIOS	22,00D	4,40	0,00	26,40D
10841	4.1.2.01.003	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	31.220,14D	13.502,49	0,00	44.722,63D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	263.467,20D	154.637,88	19,58	418.085,50D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	42.407,99D	26.230,24	15,06	68.623,17D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	2.198,65D	1.729,99	0,00	3.928,64D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	163.611,32D	94.708,63	3,71	258.316,24D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	35.520,88D	20.561,74	0,81	56.081,81D
529	4.1.2.03.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	19.728,36D	11.407,28	0,00	31.135,64D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	864,20C	0,00	0,00	864,20C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	864,20C	0,00	0,00	864,20C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	864,20C	0,00	0,00	864,20C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.928.074,13D	12.171.373,07	12.248.971,72	1.850.475,48D
PASSIVO	2.137.368,37C	1.652.947,11	1.683.432,27	2.167.853,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.008.045,39D	0,00	0,00	8.008.045,39D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.201.404,47D	1.575.943,55	314.917,59	3.462.430,43D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.992.110,23C	168.320,24	1.321.262,39	3.145.052,38C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.129.478,60D	13.747.316,62	12.563.889,31	5.312.905,91D
CONTAS CREDORAS	3.878.566,79D	1.821.267,35	3.004.694,66	2.695.139,48D
RESULTADO DO MES	0,00	1.261.025,96	1.152.942,15	108.083,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	209.294,24D	3.462.430,43	3.145.052,38	317.378,05D

DARCILO SCHUSSLER

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 240.706.450-04

SABRINA BUSCH MACIEL

Reg. no CRC - RS sob o No. RS091760/O-3

CPF: 001.557.330-36

Empresa: FRITZ EXPRESS LTDA C.N.P.J.: 97.360.549/0001-29 Período: 01/04/2026 - 30/04/2026 CONSOLIDADO (Empresas: 1,31,32)					Folha:	0016
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	1.375.636,40	1.567.538,71	2.359.755,84C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.904.153,61C	1.359.706,20	1.505.489,54	7.049.936,95C
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	748.228,75	777.352,44	365.521,34C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	336.397,65C	748.228,75	777.352,44	365.521,34C
166	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	336.397,65C	748.228,75	777.352,44	365.521,34C
10001	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES	213.118,47C	739.848,87	777.352,44	250.622,04C
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 ALIMENTÍCIA 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	1.457.190,53	279.516,42	4.640.104,54D
500	3.1	CUSTOS	2.644.480,74D	1.169.580,42	249.098,03	3.564.963,13D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS	2.644.480,74D	1.169.580,42	249.098,03	3.564.963,13D
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	819.044,16	219.372,48	2.243.405,62D
10004	3.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	412.485,62D	192.385,80	5.265,34	599.606,08D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10006	3.1.1.04.006	PNEUS	20.008,90D	490,00	0,00	20.498,90D
10012	3.1.1.04.007	FRETES TERCEIROS	2.087,39D	124.554,31	124.426,86	2.214,84D
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	1.375.636,40	1.567.538,71	2.359.755,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.008.045,39D	0,00	0,00	8.008.045,39D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.462.430,43D	1.457.190,53	279.516,42	4.640.104,54D
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
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.312.905,91D	10.188.722,24	9.001.057,60	6.500.570,55D
CONTAS CREDORAS	2.695.139,48D	1.525.406,39	2.713.071,03	1.507.474,84D
RESULTADO DO MES	0,00	1.177.674,11	995.762,33	181.911,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	317.378,05D	4.640.104,54	4.140.814,71	499.289,83D

DARCILO SCHUSSLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 240.706.450-04

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

Empresa: FRITZ EXPRESS LTDA		Folha: 0021				
C.N.P.J.: 97.360.549/0001-29						
Período: 01/05/2026 - 31/05/2026						
CONSOLIDADO (Empresas: 1,31,32)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.860.466,01D	7.917.811,72	7.799.892,54	1.978.385,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	716.354,36D	7.917.679,22	7.731.951,17	902.082,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.710,90D	4.887.765,40	4.888.577,41	2.898,89D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.219,88D	19.915,12	20.890,05	244,95D
6	1.1.1.01.002	CAIXA LAJEADO	1.058,45D	15.901,12	16.948,10	11,47D
22363	1.1.1.01.003	CAIXA PORTO ALEGRE	161,43D	4.014,00	3.941,95	233,48D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.491,02D	4.867.850,28	4.867.687,36	2.653,94D
532	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	170,27D	376.887,48	376.810,17	247,58D
534	1.1.1.02.004	BANCO TRANSPOCRED	0,00	36.649,95	36.649,95	0,00
535	1.1.1.02.005	BANCO BANRISUL	1.813,78D	17.236,51	19.040,23	10,06D
558	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	0,00	890.073,17	890.073,17	0,00
571	1.1.1.02.007	BANCO CRESOL	74,46D	100,00	98,73	75,73D
22576	1.1.1.02.008	BANCO MONEY PLUS	400,00D	14.795,00	14.795,00	400,00D
22602	1.1.1.02.010	IDEAL BANKING - DUPLICATAS	31,41D	2.620.037,11	2.618.767,28	1.301,24D
22603	1.1.1.02.011	IDEAL BANKING - CONTA CORRENTE	1,10D	912.071,06	911.452,83	619,33D
12	1.1.2	CLIENTES	624.197,99D	2.877.288,88	2.759.646,42	741.840,45D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	624.197,99D	2.877.288,88	2.759.646,42	741.840,45D
14	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	624.197,99D	2.877.288,88	2.759.646,42	741.840,45D
10000	1.1.2.01.001.001	CLIENTES	624.197,99D	2.877.288,88	2.759.646,42	741.840,45D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	50.750,12D	82.662,04	67.595,53	65.816,63D
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	6.142,17	6.142,17	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	6.142,17	6.142,17	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40.750,12D	76.519,87	61.453,36	55.816,63D
19	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	31.993,51D	22.970,61	10.439,38	44.524,74D
30	1.1.3.08.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	5.062,85	5.062,85	0,00
22557	1.1.3.08.002.002	ICMS A RECUPERAR SP	31.993,51D	17.907,76	5.376,53	44.524,74D
49	1.1.3.08.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	1.729,58D	4.667,71	2.132,43	4.264,86D
50	1.1.3.08.003.001	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	1.729,58D	4.667,71	2.132,43	4.264,86D
20	1.1.3.08.009	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	7.027,03D	48.881,55	48.881,55	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	355,71	355,71	0,00
41	1.1.3.08.009.011	PIS A RECUPERAR	0,00	8.655,98	8.655,98	0,00
40	1.1.3.08.009.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	39.869,86	39.869,86	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.695,35D	69.962,90	16.131,81	91.526,44D
66	1.1.6.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	37.695,35D	69.962,90	16.131,81	91.526,44D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	37.695,35D	69.962,90	16.131,81	91.526,44D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.144.111,65D	132,50	67.941,37	1.076.302,78D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.479,61D	0,00	4.667,71	2.811,90D
22366	1.2.1.02	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	7.479,61D	0,00	4.667,71	2.811,90D
22367	1.2.1.02.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ (CIAP)	7.479,61D	0,00	4.667,71	2.811,90D
17007	1.2.2	INVESTIMENTOS	33.110,24D	132,50	0,00	33.242,74D
17008	1.2.2.01	OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	33.110,24D	132,50	0,00	33.242,74D
17009	1.2.2.01.001	BANCOS CONTA CAPITAL	33.110,24D	132,50	0,00	33.242,74D
17010	1.2.2.01.001.001	SICOOB CONTA INTEGRALIZACAO	4.903,19D	106,50	0,00	5.009,69D
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	506,00D	26,00	0,00	532,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.099.460,86D	0,00	63.273,66	1.036.187,20D
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	2.632.343,34C	0,00	63.273,66	2.695.617,00C
127	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.525,73C	0,00	294,81	11.820,54C
128	1.2.3.03.003	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS	40.897,38C	0,00	1.073,16	41.970,54C

Empresa: FRITZ EXPRESS LTDA			Folha:		0022	
C.N.P.J.: 97.360.549/0001-29						
Período: 01/05/2026 - 31/05/2026						
CONSOLIDADO (Empresas: 1,31,32)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	1.2.3.03.004	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	2.364.121,51C	0,00	56.807,19	2.420.928,70C
573	1.2.3.03.007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	21.944,65C	0,00	698,49	22.643,14C
22344	1.2.3.03.008	(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	193.854,07C	0,00	4.400,01	198.254,08C
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	2.359.755,84C	1.215.287,65	1.570.515,58	2.714.983,77C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.049.936,95C	1.187.867,69	1.512.634,45	7.374.703,71C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	799.144,24C	105.530,25	71.452,56	765.066,55C
151	2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	799.144,24C	105.530,25	71.452,56	765.066,55C
22338	2.1.1.01.009	FINANCIAMENTO BANRISUL - OP 7708904	5.997,60C	996,13	0,00	5.001,47C
22358	2.1.1.01.017	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391	49.362,29C	5.485,03	5.485,03	49.362,29C
22340	2.1.1.01.018	EMP. BANCO SICOOB C/C 3039-2 - CHEQUE ESPECIAL	39.823,25C	39.823,25	39.913,14	39.913,14C
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	6.054,39	54.490,35C
22374	2.1.1.01.024	FINANCIAMENTO APOMEDIL NF 171043	48.426,00C	0,00	0,00	48.426,00C
22375	2.1.1.01.025	EMP. BANCO TRANSPOCRED C/C 540528 - CHEQUE ESPECIAL	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00C
22604	2.1.1.01.026	AQUISIÇÃO VEÍCULO PLACA IYD8A29 - BOX	79.254,58C	22.144,75	0,00	57.109,83C
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	21.704,32C	11.026,59	0,00	10.677,73C
164	2.1.3	FORNECEDORES	365.521,34C	619.177,45	824.153,83	570.497,72C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	365.521,34C	619.177,45	824.153,83	570.497,72C
166	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	365.521,34C	619.177,45	824.153,83	570.497,72C
10001	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES	250.622,04C	614.738,78	754.190,93	390.074,19C
22341	2.1.3.01.001.003	FORNECEDOR - SEGURO	114.546,17C	4.438,67	69.962,90	180.070,40C
22365	2.1.3.01.001.005	FORNECEDOR - SEGURO PREDIAL	353,13C	0,00	0,00	353,13C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.910.393,01C	82.778,03	122.924,51	4.950.539,49C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.910.393,01C	82.778,03	122.924,51	4.950.539,49C
167	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	31.015,92C	34.252,16	18.599,87	15.363,63C
172	2.1.4.01.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	31.015,92C	28.875,63	13.223,34	15.363,63C
22558	2.1.4.01.002.002	ICMS A RECOLHER SP	0,00	5.376,53	5.376,53	0,00
168	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	300,79C	0,03	2,37	303,13C
173	2.1.4.01.003.001	ISS A RECOLHER	2,74C	0,03	2,37	5,08C
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	4.879.076,30C	48.525,84	104.322,27	4.934.872,73C
178	2.1.4.01.031.002	IRRF A RECOLHER	2.789,89C	0,00	701,31	3.491,20C
179	2.1.4.01.031.006	PIS A RECOLHER	37.630,63C	8.655,98	18.417,98	47.392,63C
180	2.1.4.01.031.007	COFINS A RECOLHER	173.329,01C	39.869,86	84.834,23	218.293,38C
182	2.1.4.01.031.008	CSRF A RECOLHER	542,53C	0,00	368,75	911,28C
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	919.394,07C	361.468,17	461.810,63	1.019.736,53C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	244.273,98C	312.079,44	325.535,49	257.730,03C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	150.575,34C	206.163,84	211.778,41	156.189,91C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	92.839,51C	858,52	8.700,00	100.680,99C
22267	2.1.5.01.003	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	104.197,95	104.197,95	0,00
530	2.1.5.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	859,13C	859,13	859,13	859,13C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	317.678,73C	26.206,27	89.316,98	380.789,44C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	235.825,53C	355,71	54.866,81	290.336,63C
528	2.1.5.02.002	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	41.032,17C	0,00	10.175,90	51.208,07C
192	2.1.5.02.005	FGTS A RECOLHER	40.821,03C	25.850,56	24.274,27	39.244,74C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	357.441,36C	23.182,46	46.958,16	381.217,06C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	227.697,41C	13.345,11	22.836,42	237.188,72C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	60.699,63C	5.139,50	15.639,56	71.199,69C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	41.171,46C	2.758,85	4.100,96	42.513,57C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.801,94C	460,34	1.303,27	5.644,87C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.215,31C	1.067,53	1.826,81	18.974,59C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.855,61C	411,13	1.251,14	5.695,62C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.484,29C	18.913,79	32.292,92	68.863,42C
550	2.1.6.07	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	54.484,29C	18.913,79	32.292,92	67.863,42C
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	0,00	1.008,53	3.225,59	2.217,06C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22605	2.1.6.07.019	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00941345-9	2.858,71C	2.858,71	0,00	0,00
22606	2.1.6.07.020	(-) JUIROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00941345-9	74,60D	0,00	74,60	0,00
22610	2.1.6.07.021	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00943328-8	5.209,47C	2.423,01	0,00	2.786,46C
22611	2.1.6.07.022	(-) JUIROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00943328-8	145,38D	0,00	72,69	72,69D
22614	2.1.6.07.025	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00947648-1	6.373,44C	3.186,92	0,00	3.186,52C
22615	2.1.6.07.026	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00947648-1	185,63D	0,00	92,80	92,83D
22616	2.1.6.07.027	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00952669-2	22.581,00C	4.516,24	0,00	18.064,76C
22617	2.1.6.07.028	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00952669-2	1.131,84D	0,00	226,37	905,47D
22836	2.1.6.07.029	PARCELAMENTO ICMS RS-REII - EM RECUPERAÇÃO II	0,00	140,91	25.364,45	25.223,54C
22837	2.1.6.07.030	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS-REII - EM RECUPERAÇÃO II	0,00	1.551,67	8,62	1.543,05D
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	3.317.864,28C	20.160,25	57.881,13	3.355.585,16C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.317.864,28C	20.160,25	57.881,13	3.355.585,16C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.280.461,25C	16.539,42	52.222,98	3.316.144,81C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	28.227,75C	11.539,42	0,00	16.688,33C
22359	2.2.1.01.001.017	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391	22.173,36C	5.485,03	0,00	16.688,33C
22372	2.2.1.01.001.018	FINANCIAMENTO SICREDI OP C22020413-2	6.054,39C	6.054,39	0,00	0,00
226	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS	3.252.233,50C	5.000,00	52.222,98	3.299.456,48C
22169	2.2.1.01.006.001	EMPRESTIMO - SÓCIOS	15.301,85C	0,00	0,00	15.301,85C
42	2.2.1.01.006.002	EMPRÉSTIMO SHUSSLER E S	128.448,61C	5.000,00	52.082,07	175.530,68C
580	2.2.1.01.006.003	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS LEOMAR	67.276,49C	0,00	140,91	67.417,40C
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	1.403,03C	3.620,83	5.658,15	3.440,35C
237	2.2.1.04.001	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	1.403,03C	3.620,83	5.658,15	3.440,35C
564	2.2.1.04.001.002	PARCELAMENTO INSS	7.092,59C	2.612,30	0,00	4.480,29C
22567	2.2.1.04.001.003	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO INSS	1.655,44D	0,00	615,50	1.039,94D
578	2.2.1.04.001.007	PARCELAMENTO PERT	4.034,12D	1.008,53	5.042,65	0,00
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	7.259,71	0,00	8.015.305,10D
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	7.259,71	0,00	8.882.442,68D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.875.182,97D	7.259,71	0,00	8.882.442,68D
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	7.259,71	0,00	1.678.382,35D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.640.104,54D	1.506.073,99	233.405,69	5.912.772,84D
500	3.1	CUSTOS	3.564.963,13D	1.146.528,31	199.534,36	4.511.957,08D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS	3.564.963,13D	1.146.528,31	199.534,36	4.511.957,08D
273	3.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.054.539,67D	378.030,48	15.715,33	1.416.854,82D
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS	837.774,37D	227.681,29	6.788,76	1.058.666,90D
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	25.213,79D	85.058,02	0,00	110.271,81D
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	69.329,62D	15.639,56	2.251,72	82.717,46D
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	103.095,45D	33.966,11	6.674,85	130.386,71D
10002	3.1.1.02.007	DIARIAS E ALIMENTACAO	9.972,67D	6.800,47	0,00	16.773,14D
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	1.412,01D	1.606,39	0,00	3.018,40D
282	3.1.1.02.018	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	6.697,76D	7.278,64	0,00	13.976,40D
579	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	267.017,84D	65.433,99	1.639,65	330.812,18D
279	3.1.1.03.001	INSS	193.382,83D	43.028,73	929,49	235.482,07D
280	3.1.1.03.002	FGTS	73.635,01D	22.405,26	710,16	95.330,11D
581	3.1.1.04	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS	2.243.405,62D	703.063,84	182.179,38	2.764.290,08D
10004	3.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	599.606,08D	165.515,86	5.276,87	759.845,07D
10005	3.1.1.04.002	PECAS E ACESSORIOS	250.126,44D	51.776,43	1.182,41	300.720,46D
10007	3.1.1.04.004	MANUTENCAO DE VEICULOS	164.028,49D	26.087,25	0,00	190.115,74D
358	3.1.1.04.005	SEGUROS	79.136,28D	26.064,86	0,00	105.201,14D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10006	3.1.1.04.006	PNEUS	20.498,90D	11.671,24	25,70	32.144,44D
10012	3.1.1.04.007	FRETES TERCEIROS	2.214,84D	104.197,95	104.197,95	2.214,84D
10011	3.1.1.04.008	CARGA E DESCARGA	16.652,51D	700,00	0,00	17.352,51D
291	3.1.1.04.009	DEPRECIAÇÃO	264.853,63D	62.280,36	0,00	327.133,99D
22165	3.1.1.04.010	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	32.565,00D	16.840,00	0,00	49.405,00D
17312	3.1.1.04.013	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	3.078,06D	1.605,00	0,00	4.683,06D
10008	3.1.1.04.015	PEDAGIOS	55.901,91D	14.024,98	0,00	69.926,89D
17013	3.1.1.04.017	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	24.359,97D	6.453,51	0,00	30.813,48D
16536	3.1.1.04.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	61.046,46D	16.042,37	0,00	77.088,83D
10014	3.1.1.04.021	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS	869.953,54D	184.705,44	0,00	1.054.658,98D
22342	3.1.1.04.022	IPVA E LEGALIZAÇÃO	73.107,70D	15.098,59	0,00	88.206,29D
506	3.1.1.04.029	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	70.072,34C	0,00	22.970,61	93.042,95C
505	3.1.1.04.030	(-) COFINS S/COMPRAS	167.324,76C	0,00	39.869,86	207.194,62C
507	3.1.1.04.031	(-) PIS S/COMPRAS	36.327,09C	0,00	8.655,98	44.983,07C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.075.141,41D	359.545,68	33.871,33	1.400.815,76D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.075.141,41D	359.545,68	33.871,33	1.400.815,76D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	34.800,00D	8.700,00	0,00	43.500,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	34.800,00D	8.700,00	0,00	43.500,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	902.273,56D	321.085,83	33.420,57	1.189.938,82D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	12.412,24D	3.986,53	0,00	16.398,77D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5.269,01D	1.915,06	0,00	7.184,07D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	13.780,37D	5.202,98	0,00	18.983,35D
22123	3.2.2.04.005	DESPESAS REFEITÓRIO	84.601,43D	21.862,87	99,17	106.365,13D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.214,39D	4.726,53	0,00	14.940,92D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.169,60D	941,11	26,40	4.084,31D
361	3.2.2.04.008	IMPOSTOS E TAXAS	29.303,57D	1.200,00	0,00	30.503,57D
10017	3.2.2.04.008	MANUTENCAO E CONSERVACAO	757,60D	4.194,30	0,00	4.951,90D
22556	3.2.2.04.009	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.199,60D	19.400,63	0,00	20.600,23D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	310.348,19D	71.208,79	0,00	381.556,98D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.973,20D	993,30	0,00	4.966,50D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	10.848,47D	2.010,69	0,00	12.859,16D
17012	3.2.2.04.016	CARTAO CESTA BASICA	324.896,04D	121.435,20	33.295,00	413.036,24D
17014	3.2.2.04.017	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.977,86D	278,36	0,00	3.256,22D
22288	3.2.2.04.018	ALUGUEL E IPTU	88.521,99D	61.729,48	0,00	150.251,47D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	138.067,85D	29.759,85	450,76	167.376,94D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	9.919,07D	2.686,12	372,76	12.232,43D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	17.934,95D	0,00	0,00	17.934,95D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.450,84D	3.221,28	0,00	19.672,12D
17006	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCARIAS	92.763,67D	23.852,45	78,00	116.538,12D
22108	3.2.2.05.011	IOF	999,32D	0,00	0,00	999,32D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.140.814,71C	145.536,99	1.180.896,54	5.176.174,26C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.140.814,71C	145.536,99	1.180.896,54	5.176.174,26C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.753.049,84C	0,00	1.178.881,04	5.931.930,88C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.753.049,84C	0,00	1.178.881,04	5.931.930,88C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	122.155,62C	0,00	44.706,84	166.862,46C
412	4.1.1.02.002	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	4.437.804,17C	0,00	1.086.017,24	5.523.821,41C
10019	4.1.1.02.003	RECEITA DE PEDAGIOS	193.090,05C	0,00	48.156,96	241.247,01C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	613.105,48D	145.536,99	2.009,00	756.633,47D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	51.839,50D	9.569,67	2.009,00	59.400,17D
415	4.1.2.01.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	825,27D	68,22	0,00	893,49D
417	4.1.2.01.002	(-) ANULAÇÃO RECEITAS DE PEDÁGIOS	48,90D	3,20	0,00	52,10D
10841	4.1.2.01.003	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	50.965,33D	9.498,25	2.009,00	58.454,58D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	561.265,98D	135.967,32	0,00	697.233,30D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	100.429,05D	20.655,34	0,00	121.084,39D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5.193,27D	1.883,87	0,00	7.077,14D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	340.653,77D	84.834,23	0,00	425.488,00D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	73.957,72D	18.417,98	0,00	92.375,70D
529	4.1.2.03.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	41.032,17D	10.175,90	0,00	51.208,07D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	870,35C	0,00	6,50	876,85C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	870,35C	0,00	6,50	876,85C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	868,35C	0,00	6,50	874,85C

BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.860.466,01D	7.917.811,72	7.799.892,54	1.978.385,19D
PASSIVO	2.359.755,84C	1.215.287,65	1.570.515,58	2.714.983,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.008.045,39D	7.259,71	0,00	8.015.305,10D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.640.104,54D	1.506.073,99	233.405,69	5.912.772,84D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.140.814,71C	145.536,99	1.180.896,54	5.176.174,26C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.500.570,55D	9.423.885,71	8.033.298,23	7.891.158,03D
CONTAS CREDORAS	1.507.474,84D	1.368.084,35	2.751.412,12	124.147,07D
RESULTADO DO MES	0,00	1.272.668,30	1.035.359,55	237.308,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	499.289,83D	5.912.772,84	5.176.174,26	736.598,58D

DARCILO SCHUSSLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 240.706.450-04

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	1.978.385,19D	9.231.952,65	9.360.682,37	1.849.655,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	902.082,41D	9.225.223,65	9.299.608,53	827.697,53D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.898,89D	5.815.176,42	5.814.599,69	3.475,62D
4	1.1.1.01	CAIXA	244,95D	29.248,97	29.158,09	335,83D
6	1.1.1.01.002	CAIXA LAJEADO	11,47D	26.070,39	25.961,86	120,00D
22363	1.1.1.01.003	CAIXA PORTO ALEGRE	233,48D	3.178,58	3.196,23	215,83D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.653,94D	5.785.927,45	5.785.441,60	3.139,79D
532	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	247,58D	421.353,79	421.580,23	21,14D
534	1.1.1.02.004	BANCO TRANSPOCRED	0,00	32.195,12	32.195,12	0,00
535	1.1.1.02.005	BANCO BANRISUL	10,06D	15.936,00	15.945,16	0,90D
558	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	0,00	877.518,60	877.518,60	0,00
571	1.1.1.02.007	BANCO CRESOL	75,73D	30,00	73,09	32,64D
22576	1.1.1.02.008	BANCO MONEY PLUS	400,00D	100,00	0,00	500,00D
22602	1.1.1.02.010	IDEAL BANKING - DUPLICATAS	1.301,24D	3.300.192,43	3.299.026,72	2.466,95D
22603	1.1.1.02.011	IDEAL BANKING - CONTA CORRENTE	619,33D	1.138.601,51	1.139.102,68	118,16D
12	1.1.2	CLIENTES	741.840,45D	3.349.154,03	3.413.985,50	677.008,98D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	741.840,45D	3.349.154,03	3.413.985,50	677.008,98D
14	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	741.840,45D	3.349.154,03	3.413.985,50	677.008,98D
10000	1.1.2.01.001.001	CLIENTES	741.840,45D	3.349.154,03	3.413.985,50	677.008,98D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	65.816,63D	60.893,20	53.158,67	73.551,16D
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	5.160,08	5.160,08	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.160,08	5.160,08	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	55.816,63D	55.733,12	47.998,59	63.551,16D
19	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	44.524,74D	13.919,22	3.883,86	54.560,10D
30	1.1.3.08.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	3.796,60	3.796,60	0,00
22557	1.1.3.08.002.002	ICMS A RECUPERAR SP	44.524,74D	10.122,62	87,26	54.560,10D
49	1.1.3.08.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	4.264,86D	0,00	2.300,83	1.964,03D
50	1.1.3.08.003.001	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	4.264,86D	0,00	2.300,83	1.964,03D
20	1.1.3.08.009	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	7.027,03D	41.813,90	41.813,90	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	299,43	299,43	0,00
41	1.1.3.08.009.011	PIS A RECUPERAR	0,00	7.405,29	7.405,29	0,00
40	1.1.3.08.009.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	34.109,18	34.109,18	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	91.526,44D	0,00	17.864,67	73.661,77D
66	1.1.6.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	91.526,44D	0,00	17.864,67	73.661,77D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	91.526,44D	0,00	17.864,67	73.661,77D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.076.302,78D	6.729,00	61.073,84	1.021.957,94D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.811,90D	0,00	0,00	2.811,90D
22366	1.2.1.02	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	2.811,90D	0,00	0,00	2.811,90D
22367	1.2.1.02.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ (CIAP)	2.811,90D	0,00	0,00	2.811,90D
17007	1.2.2	INVESTIMENTOS	33.242,74D	30,50	0,00	33.273,24D
17008	1.2.2.01	OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	33.242,74D	30,50	0,00	33.273,24D
17009	1.2.2.01.001	BANCOS CONTA CAPITAL	33.242,74D	30,50	0,00	33.273,24D
17010	1.2.2.01.001.001	SICOOB CONTA INTEGRALIZACAO	5.009,69D	4,50	0,00	5.014,19D
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	532,00D	26,00	0,00	558,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.036.187,20D	0,00	54.375,34	981.811,86D
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	2.695.617,00C	0,00	54.375,34	2.749.992,34C
127	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.820,54C	0,00	294,81	12.115,35C
128	1.2.3.03.003	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS	41.970,54C	0,00	1.073,16	43.043,70C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	1.2.3.03.004	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	2.420.928,70C	0,00	47.908,87	2.468.837,57C
573	1.2.3.03.007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.643,14C	0,00	698,49	23.341,63C
22344	1.2.3.03.008	(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	198.254,08C	0,00	4.400,01	202.654,09C
22167	1.2.4	CREDITOS POR BLOQUEIO JUDICIAL	4.060,94D	6.698,50	6.698,50	4.060,94D
22168	1.2.4.01	CREDITOS POR BLOQUEIO JUDICIAL	4.060,94D	6.698,50	6.698,50	4.060,94D
149	2	PASSIVO	2.714.983,77C	1.463.190,28	1.461.588,24	2.713.381,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.374.703,71C	1.345.046,62	1.363.953,96	7.393.611,05C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	765.066,55C	104.439,53	39.938,95	700.565,97C
151	2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	765.066,55C	104.439,53	39.938,95	700.565,97C
22338	2.1.1.01.009	FINANCIAMENTO BANRISUL - OP 7708904	5.001,47C	996,13	0,00	4.005,34C
22358	2.1.1.01.017	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391	49.362,29C	3.960,56	3.960,56	49.362,29C
22340	2.1.1.01.018	EMP. BANCO SICOOB C/C 3039-2 - CHEQUE ESPECIAL	39.913,14C	39.913,14	29.235,22	29.235,22C
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	54.490,35C	4.467,71	0,00	50.022,64C
22374	2.1.1.01.024	FINANCIAMENTO APOMEDIL NF 171043	48.426,00C	0,00	0,00	48.426,00C
22375	2.1.1.01.025	EMP. BANCO TRANSPOCRED C/C 540528 - CHEQUE ESPECIAL	20.000,00C	20.000,00	6.743,17	6.743,17C
22604	2.1.1.01.026	AQUISIÇÃO VEÍCULO PLACA IYD8A29 - BOX	57.109,83C	24.424,26	0,00	32.685,57C
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	10.677,73C	10.677,73	0,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	570.497,72C	780.028,80	681.795,28	472.264,20C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	570.497,72C	780.028,80	681.795,28	472.264,20C
166	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	570.497,72C	780.028,80	681.795,28	472.264,20C
10001	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES	390.074,19C	769.875,09	681.795,28	301.994,38C
22341	2.1.3.01.001.003	FORNECEDOR - SEGURO	180.070,40C	10.153,71	0,00	169.916,69C
22365	2.1.3.01.001.005	FORNECEDOR - SEGURO PREDIAL	353,13C	0,00	0,00	353,13C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.950.539,49C	45.400,70	114.160,70	5.019.299,49C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.950.539,49C	45.400,70	114.160,70	5.019.299,49C
167	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	15.363,63C	3.883,86	12.449,77	23.929,54C
172	2.1.4.01.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	15.363,63C	3.796,60	12.362,51	23.929,54C
22558	2.1.4.01.002.002	ICMS A RECOLHER SP	0,00	87,26	87,26	0,00
168	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	303,13C	2,37	3,90	304,66C
173	2.1.4.01.003.001	ISS A RECOLHER	5,08C	2,37	3,90	6,61C
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	4.934.872,73C	41.514,47	101.707,03	4.995.065,29C
178	2.1.4.01.031.002	IRRF A RECOLHER	3.491,20C	0,00	610,15	4.101,35C
179	2.1.4.01.031.006	PIS A RECOLHER	47.392,63C	7.405,29	17.996,32	57.983,66C
180	2.1.4.01.031.007	COFINS A RECOLHER	218.293,38C	34.109,18	82.892,08	267.076,28C
182	2.1.4.01.031.008	CSRF A RECOLHER	911,28C	0,00	208,48	1.119,76C
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	1.019.736,53C	401.904,19	523.668,62	1.141.500,96C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	257.730,03C	352.516,30	365.992,28	271.206,01C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	156.189,91C	224.614,19	233.744,49	165.320,21C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	100.680,99C	166,32	4.512,00	105.026,67C
22267	2.1.5.01.003	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	126.876,66	126.876,66	0,00
530	2.1.5.01.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	859,13C	859,13	859,13	859,13C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	380.789,44C	23.404,06	93.051,20	450.436,58C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	290.336,63C	299,43	60.056,69	350.093,89C
528	2.1.5.02.002	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	51.208,07C	0,00	9.903,34	61.111,41C
192	2.1.5.02.005	FGTS A RECOLHER	39.244,74C	23.104,63	23.091,17	39.231,28C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	381.217,06C	25.983,83	64.625,14	419.858,37C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	237.188,72C	15.867,80	31.884,98	253.205,90C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	71.199,69C	5.146,77	20.893,32	86.946,24C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.513,57C	2.867,77	5.695,58	45.341,38C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.644,87C	570,90	1.929,01	7.002,98C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.974,59C	1.269,39	2.550,78	20.255,98C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.695,62C	261,20	1.671,47	7.105,89C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	68.863,42C	13.273,40	4.390,41	59.980,43C
550	2.1.6.07	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	67.863,42C	13.273,40	4.390,41	58.980,43C
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	2.217,06C	1.008,53	808,53	2.017,06C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22610	2.1.6.07.021	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00943328-8	2.786,46C	2.786,46	0,00	0,00
22611	2.1.6.07.022	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00943328-8	72,69D	0,00	72,69	0,00
22614	2.1.6.07.025	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00947648-1	3.186,52C	1.593,46	0,00	1.593,06C
22615	2.1.6.07.026	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00947648-1	92,83D	0,00	46,40	46,43D
22616	2.1.6.07.027	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00952669-2	18.064,76C	4.516,24	0,00	13.548,52C
22617	2.1.6.07.028	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00952669-2	905,47D	0,00	226,37	679,10D
22836	2.1.6.07.029	PARCELAMENTO ICMS RS-REII - EM RECUPERAÇÃO II	25.223,54C	140,91	0,00	25.082,63C
22837	2.1.6.07.030	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS-REII - EM RECUPERAÇÃO II	1.543,05D	0,00	8,62	1.534,43D
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	3.355.585,16C	117.335,13	97.634,28	3.335.884,31C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.355.585,16C	117.335,13	97.634,28	3.335.884,31C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.316.144,81C	114.722,83	97.018,78	3.298.440,76C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	16.688,33C	3.960,56	0,00	12.727,77C
22359	2.2.1.01.001.017	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391	16.688,33C	3.960,56	0,00	12.727,77C
226	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS	3.299.456,48C	110.762,27	97.018,78	3.285.712,99C
22169	2.2.1.01.006.001	EMPRESTIMO - SÓCIOS	15.301,85C	0,00	0,00	15.301,85C
42	2.2.1.01.006.002	EMPRÉSTIMO SHUSSLER E S	175.530,68C	110.762,27	96.877,87	161.646,28C
580	2.2.1.01.006.003	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS LEOMAR	67.417,40C	0,00	140,91	67.558,31C
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	3.440,35C	2.612,30	615,50	1.443,55C
237	2.2.1.04.001	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	3.440,35C	2.612,30	615,50	1.443,55C
564	2.2.1.04.001.002	PARCELAMENTO INSS	4.480,29C	2.612,30	0,00	1.867,99C
22567	2.2.1.04.001.003	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO INSS	1.039,94D	0,00	615,50	424,44D
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	8.015.305,10D	808,53	0,00	8.016.113,63D
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	8.882.442,68D	808,53	0,00	8.883.251,21D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.882.442,68D	808,53	0,00	8.883.251,21D
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	1.678.382,35D	808,53	0,00	1.679.190,88D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.912.772,84D	1.388.475,15	244.713,72	7.056.534,27D
500	3.1	CUSTOS	4.511.957,08D	1.117.211,33	206.362,40	5.422.806,01D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS	4.511.957,08D	1.117.211,33	206.362,40	5.422.806,01D
273	3.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.416.854,82D	402.690,17	17.755,87	1.801.789,12D
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS	1.058.666,90D	242.045,86	7.399,90	1.293.312,86D
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	110.271,81D	90.822,00	0,00	201.093,81D
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	82.717,46D	20.893,32	0,00	103.610,78D
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	130.386,71D	42.287,33	10.265,97	162.408,07D
10002	3.1.1.02.007	DIARIAS E ALIMENTACAO	16.773,14D	4.556,38	0,00	21.329,52D
10895	3.1.1.02.013	EPIS E UNIFORMES	1.044,00D	0,00	0,00	1.044,00D
514	3.1.1.02.015	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	90,00	90,00C
281	3.1.1.02.017	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.018,40D	453,72	0,00	3.472,12D
282	3.1.1.02.018	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	13.976,40D	1.631,56	0,00	15.607,96D
579	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	330.812,18D	72.464,30	2.705,84	400.570,64D
279	3.1.1.03.001	INSS	235.482,07D	49.125,88	1.396,07	283.211,88D
280	3.1.1.03.002	FGTS	95.330,11D	23.338,42	1.309,77	117.358,76D
581	3.1.1.04	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS	2.764.290,08D	642.056,86	185.900,69	3.220.446,25D
10004	3.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	759.845,07D	126.762,87	3.485,83	883.122,11D
10005	3.1.1.04.002	PECAS E ACESSORIOS	300.720,46D	49.180,35	5,53	349.895,28D
10007	3.1.1.04.004	MANUTENCAO DE VEICULOS	190.115,74D	22.524,36	0,00	212.640,10D
358	3.1.1.04.005	SEGUROS	105.201,14D	28.247,49	0,00	133.448,63D
10006	3.1.1.04.006	PNEUS	32.144,44D	9.410,97	98,98	41.456,43D
10012	3.1.1.04.007	FRETES TERCEIROS	2.214,84D	126.876,66	126.876,66	2.214,84D
10011	3.1.1.04.008	CARGA E DESCARGA	17.352,51D	0,00	0,00	17.352,51D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
291	3.1.1.04.009	DEPRECIAÇÃO	327.133,99D	53.382,04	0,00	380.516,03D
22165	3.1.1.04.010	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	49.405,00D	10.882,80	0,00	60.287,80D
17312	3.1.1.04.013	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	4.683,06D	630,00	0,00	5.313,06D
10008	3.1.1.04.015	PEDAGIOS	69.926,89D	14.971,23	0,00	84.898,12D
17013	3.1.1.04.017	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	30.813,48D	422,91	0,00	31.236,39D
16536	3.1.1.04.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	77.088,83D	16.468,68	0,00	93.557,51D
10014	3.1.1.04.021	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS	1.054.658,98D	169.546,18	0,00	1.224.205,16D
22342	3.1.1.04.022	IPVA E LEGALIZAÇÃO	88.206,29D	12.750,32	0,00	100.956,61D
506	3.1.1.04.029	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	93.042,95C	0,00	13.919,22	106.962,17C
505	3.1.1.04.030	(-) COFINS S/COMPRAS	207.194,62C	0,00	34.109,18	241.303,80C
507	3.1.1.04.031	(-) PIS S/COMPRAS	44.983,07C	0,00	7.405,29	52.388,36C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.400.815,76D	271.263,82	38.351,32	1.633.728,26D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.400.815,76D	271.263,82	38.351,32	1.633.728,26D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	43.500,00D	4.512,00	0,00	48.012,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	43.500,00D	4.512,00	0,00	48.012,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.189.938,82D	242.162,30	37.987,87	1.394.113,25D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	16.398,77D	0,00	0,00	16.398,77D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	7.184,07D	0,00	0,00	7.184,07D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	18.983,35D	0,00	0,00	18.983,35D
22123	3.2.2.04.005	DESPESAS REFEITÓRIO	106.365,13D	14.433,39	43,73	120.754,79D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.940,92D	7.941,07	0,00	22.881,99D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.084,31D	0,00	0,00	4.084,31D
361	3.2.2.04.008	IMPOSTOS E TAXAS	30.503,57D	7.175,22	0,00	37.678,79D
10017	3.2.2.04.008	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.951,90D	0,00	0,00	4.951,90D
22556	3.2.2.04.009	MENSALIDADES E ANUIDADES	20.600,23D	0,00	0,00	20.600,23D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	381.556,98D	39.087,79	0,00	420.644,77D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.966,50D	993,30	0,00	5.959,80D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	12.859,16D	690,78	0,00	13.549,94D
17011	3.2.2.04.015	CARTAO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	460,00	460,00C
17012	3.2.2.04.016	CARTAO CESTA BASICA	413.036,24D	136.986,69	37.484,14	512.538,79D
17014	3.2.2.04.017	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.256,22D	1.154,46	0,00	4.410,68D
22288	3.2.2.04.018	ALUGUEL E IPTU	150.251,47D	33.699,60	0,00	183.951,07D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	167.376,94D	24.589,52	363,45	191.603,01D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	12.232,43D	2.456,79	363,45	14.325,77D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	17.934,95D	0,00	0,00	17.934,95D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.672,12D	454,61	0,00	20.126,73D
17006	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCARIAS	116.538,12D	21.678,12	0,00	138.216,24D
22108	3.2.2.05.011	IOF	999,32D	0,00	0,00	999,32D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.176.174,26C	135.362,99	1.151.996,74	6.192.808,01C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.176.174,26C	135.362,99	1.151.996,74	6.192.808,01C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	5.931.930,88C	0,00	1.151.992,24	7.083.923,12C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.931.930,88C	0,00	1.151.992,24	7.083.923,12C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	166.862,46C	0,00	37.628,21	204.490,67C
412	4.1.1.02.002	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	5.523.821,41C	0,00	1.062.937,76	6.586.759,17C
10019	4.1.1.02.003	RECEITA DE PEDAGIOS	241.247,01C	0,00	51.426,27	292.673,28C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	756.633,47D	135.362,99	0,00	891.996,46D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	59.400,17D	8.228,68	0,00	67.628,85D
415	4.1.2.01.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	893,49D	194,09	0,00	1.087,58D
417	4.1.2.01.002	(-) ANULAÇÃO RECEITAS DE PEDÁGIOS	52,10D	0,00	0,00	52,10D
10841	4.1.2.01.003	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	58.454,58D	8.034,59	0,00	66.489,17D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	697.233,30D	127.134,31	0,00	824.367,61D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	121.084,39D	14.682,34	0,00	135.766,73D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	7.077,14D	1.660,23	0,00	8.737,37D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	425.488,00D	82.892,08	0,00	508.380,08D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	92.375,70D	17.996,32	0,00	110.372,02D
529	4.1.2.03.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	51.208,07D	9.903,34	0,00	61.111,41D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	876,85C	0,00	4,50	881,35C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	876,85C	0,00	4,50	881,35C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	874,85C	0,00	4,50	879,35C

BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.978.385,19D	9.231.952,65	9.360.682,37	1.849.655,47D
PASSIVO	2.714.983,77C	1.463.190,28	1.461.588,24	2.713.381,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.015.305,10D	808,53	0,00	8.016.113,63D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.912.772,84D	1.388.475,15	244.713,72	7.056.534,27D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.176.174,26C	135.362,99	1.151.996,74	6.192.808,01C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.891.158,03D	10.620.427,80	9.605.396,09	8.906.189,74D
CONTAS CREDORAS	124.147,07D	1.599.361,80	2.613.584,98	890.076,11C
RESULTADO DO MES	0,00	1.143.761,43	1.016.633,75	127.127,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	736.598,58D	7.056.534,27	6.192.808,01	863.726,26D

DARCILO SCHUSSLER

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 240.706.450-04

SABRINA BUSCH MACIEL

Reg. no CRC - RS sob o No. RS091760/O-3

CPF: 001.557.330-36