



**medeiros²
costa beber**
administração judicial

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5003980-74.2022.8.24.0026

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

41º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Abril e Maio de 2026

ÍNDICE



Aspectos jurídicos
Cronograma processual



Operação
Estrutura societária
Operação
Overview Financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras
Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento
Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas



Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial



INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras referentes aos meses de abril e maio de 2026 em 19/08/2026. Os questionamentos realizados em 25/08/2026 foram respondidos em 27/08/2026 e 29/08/2026.

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





21/07/2022 - Pedido de recuperação judicial.



20/10/2022 - Deferimento da RJ.



25/10/2022 - Publicação do 1º edital



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



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



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



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



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



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



01/06/2023 - AGC – 1ª Convocação.



15/06/2023 - AGC – 2ª Convocação.



31/07/2023 – Continuação AGC.



13/09/2023 – Continuação AGC.



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



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

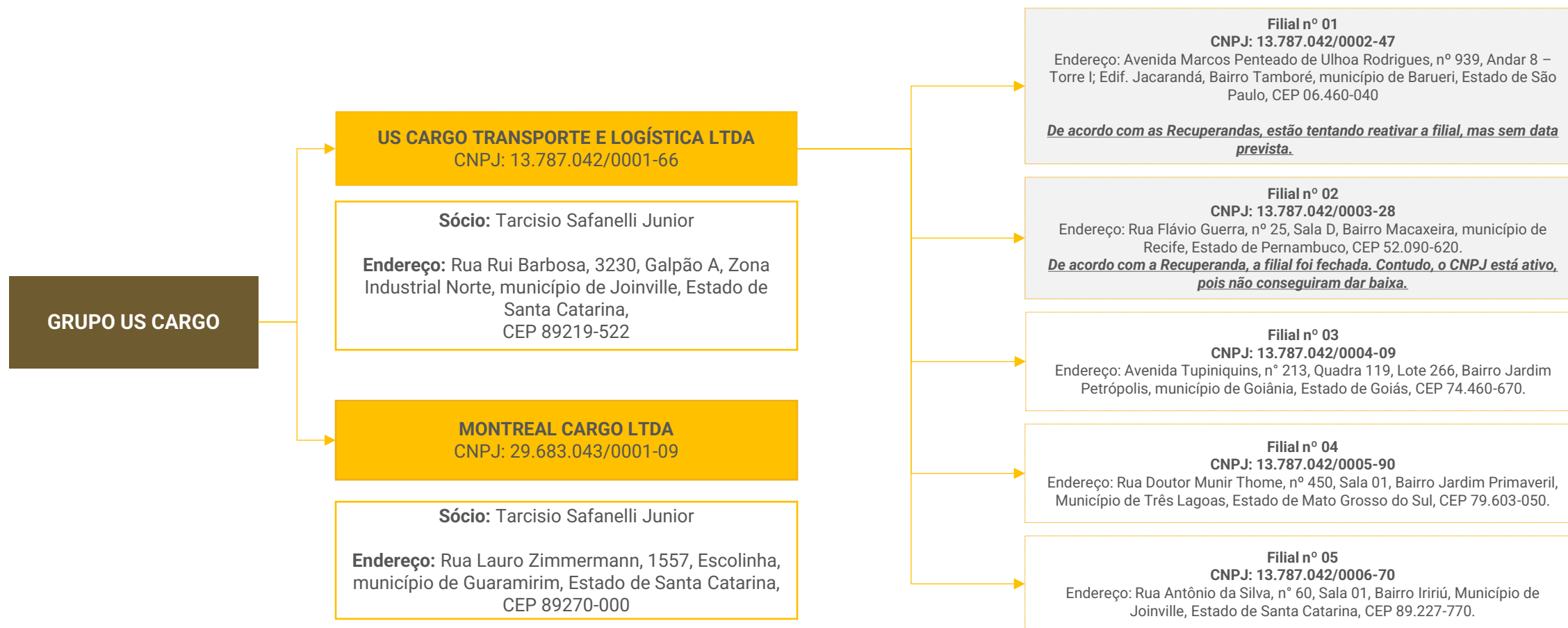


06/11/2025 – Previsão de encerramento da RJ*

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



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

Us Cargo Transporte e Logística Ltda:

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

Montreal Cargo Ltda:

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



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

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

Frota: mantém-se composta por 22 carretas trabalhando, 13 veículos apreendidos, 8 batidos e 1 roubado. A relação atualizada das frotas, embora reiteradamente solicitada, segue não disponibilizada.

RELAÇÃO DE FROTA MONTREAL CARGO

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

RELAÇÃO DE FROTA US CARGO

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



OPERAÇÃO

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





OPERAÇÃO

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

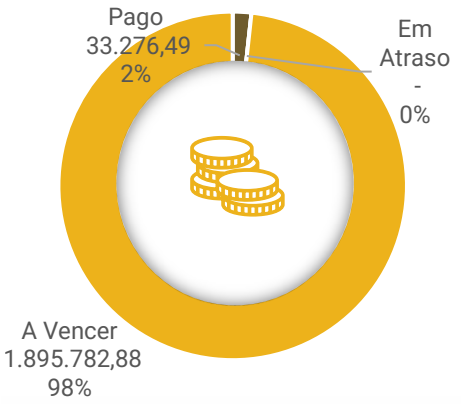


Colaboradores

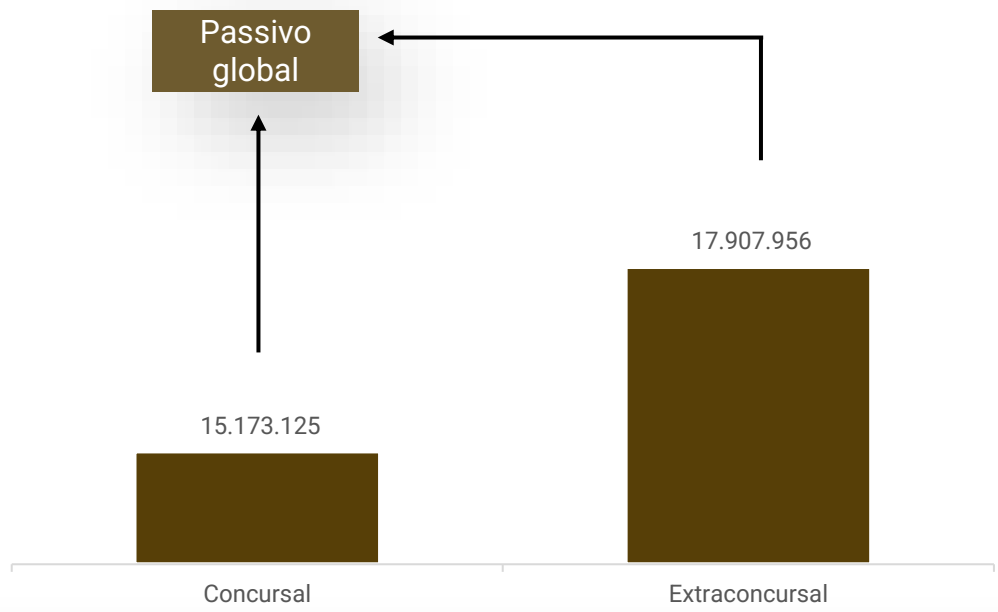


10

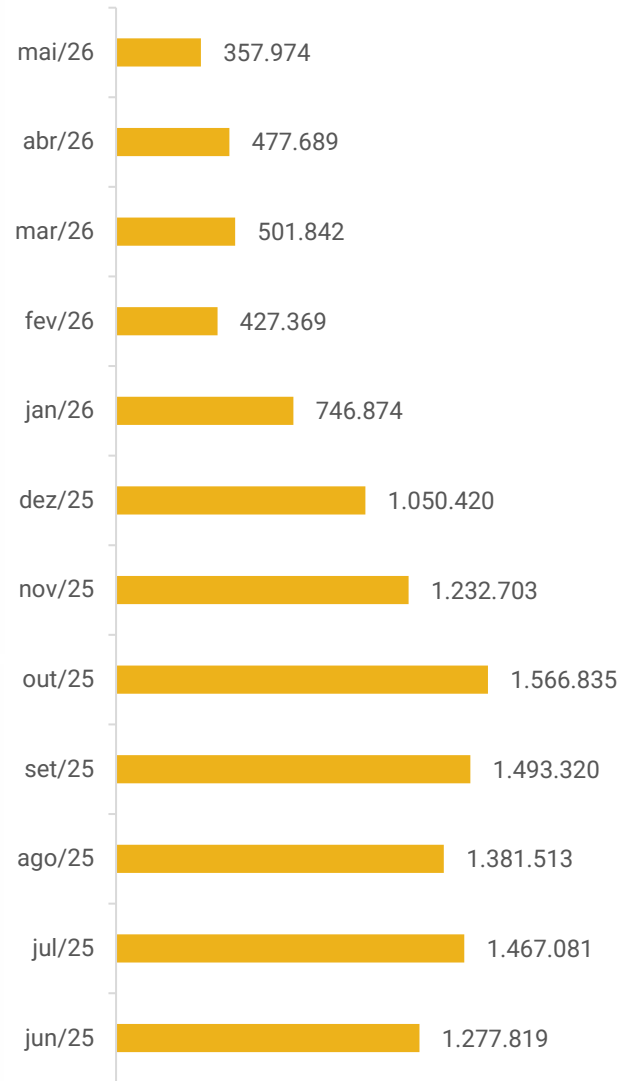
Cumprimento do plano (R\$)



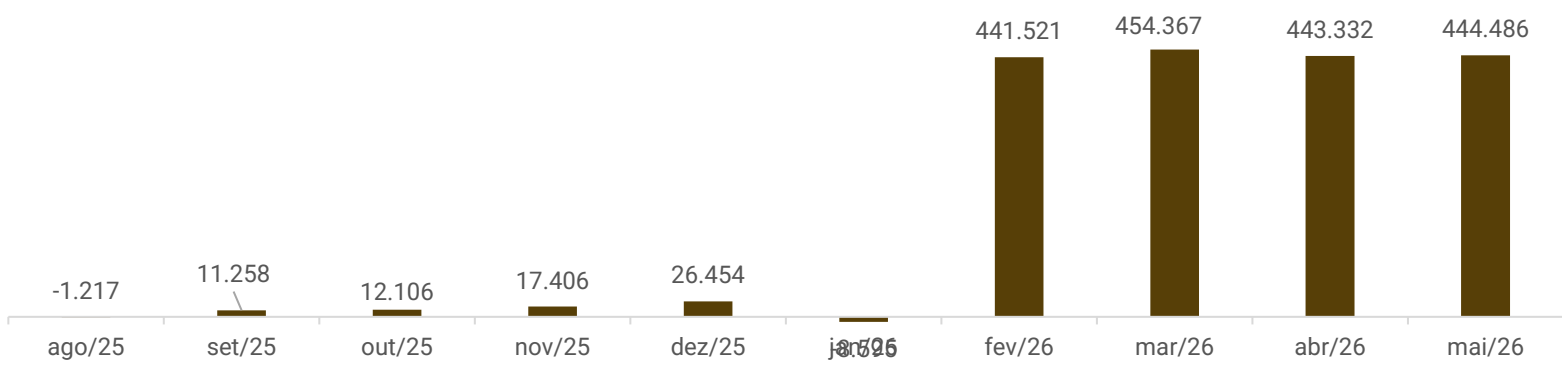
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento (R\$)



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:





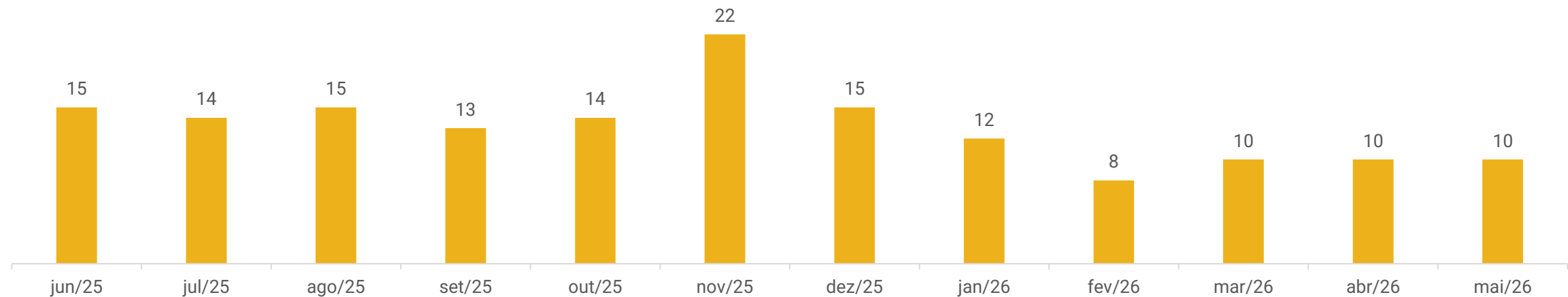
FUNCIONÁRIOS

Em abril e maio de 2026 não houve admissões nem demissões, permanecendo o quadro em 10 colaboradores na US Cargo, sendo 9 celetistas e um sócio administrador. A Montreal Cargo segue sem empregados registrados.

A US Cargo possui licença da ANVISA para transporte de medicamentos, sendo necessário, portanto, manter profissional farmacêutico contratado. Segundo informações, alguns serviços terceirizados são contratados pela empresa Suport Serviços, de Uilham Safanelli, com o objetivo de reduzir os encargos pagos pelo Grupo Recuperando. A empresa informou ter 5 funcionários terceirizados.

A folha líquida somou R\$ 43,7 mil em abril e R\$ 40,3 mil em maio. Os salários seguem sendo pagos, enquanto os encargos e o pró-labore permanecem inadimplidos: o pró-labore de R\$ 18,0 mil foi provisionado nas duas competências sem qualquer pagamento, elevando o saldo em aberto para R\$ 336,0 mil.

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

Fluxo diário (R\$)	mar/26	abr/26	mai/26
Entradas			
Recebimento Clientes	83.512	111.132	48.449
Aplicações	-	155,30	727,06
Empréstimos	-	20.845	26.219
Transferencias	418.513	488.419	329.637
Tarifas bancárias	999	-	-
Outros	375.743	438.336	307.338
Total	878.768	1.058.886	712.370
Saídas			
Combustíveis e Transporte	75.700	133.818	81.209
Pessoal e Benefícios	35.009	58.208	48.409
Comissões e Despesas	50.424	6.623	6.674
Serviços e Terceiros	24.549	193.395	182.297
Infraestrutura e Operações	58.788	46.323	19.507
Financeiro e Bancário	383.275	548.733	357.670
Contábil e Fiscal	175	6.858	7.000
Recompras e Repasse	233.710	72.763	-
Outros	4.292	3.200	8.451
Total saídas	-865.922	-1.069.921	-711.216
Saldo Anterior	441.521	454.367	443.332
Saldo final Planilha movimentações	454.367	443.332	444.486
Saldos extratos bancários (R\$)			
Caixa - Espécie	-	129	129
Viacredi US	-	-	521
Grafeno – US Cargo	15.205	2.588	2.588
Grafeno Suport US	582	509	509
Bradesco US	6.519	6.400	6.400
Sicredi US	7	7	7
Santander Wave	18.237	319	1.994
Caixa Suport US	-	38	38
Saldo Final	40.551	9.990	11.143

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

Em abril e maio, as entradas somaram R\$ 1.771.256,44 e concentraram-se em transferências entre contas do próprio grupo (R\$ 818.055,53) e na antecipação de recebíveis (R\$ 730.716,54). O recebimento de clientes foi de apenas R\$ 159.581,44.

Pelo lado das saídas, predominaram as transferências entre contas de R\$ 818.542,64, redespacho de R\$ 249.946,44, combustível de R\$ 158.660,90, repasse de título descontado de R\$ 72.516,68 e frete de terceiros R\$ 58.699,69.

As antecipações e liquidações de recebíveis ocorrem junto à Allsec Securitizadora vem sustentando o giro da Recuperanda a custo elevado.

Quanto às disponibilidades, o fluxo encerra maio com R\$ 444.485,88, enquanto os extratos bancários totalizam R\$ 11.143,47, apontando divergência de R\$ 433,3 mil.

Destaca-se que o fluxo diário elaborado pelo grupo US Cargo não inclui as movimentações dos bancos Crevisc, Sicredi, Itaú, Banco do Brasil e Transpocred. Segundo as Recuperandas, atualmente operam apenas com os bancos Viacredi, Grafeno, Bradesco, Santander e Vortex.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial (R\$)	mar/26	abr/26	mai/26
Ativo Circulante	5.931.342	6.321.516	5.957.255
Disponibilidades	27.692	20.905	12.170
Clientes Nacionais	1.021.227	1.339.915	987.615
Adiantamentos	898.065	971.086	965.148
Tributos a Recuperar	575.619	575.309	577.844
Tributos a Compensar	791	791	791
Bloqueios judiciais	-	15.615	15.793
Outros direitos a curto prazo	3.407.948	3.397.894	3.397.894
Ativo Não Circulante	4.048.397	3.791.196	3.518.905
Realizável a longo prazo	29.308	155.295	155.295
Investimentos	3.494.579	3.383.544	3.383.406
Imobilizado	524.510	252.357	-19.796
Ativo Total	9.979.739	10.112.712	9.476.160
Balanço Patrimonial (R\$)	mar/26	abr/26	mai/26
Passivo Circulante	20.637.386	21.244.760	21.034.799
Empréstimos e Financiamentos	2.694.538	2.694.538	2.694.538
Fornecedores	3.423.163	3.520.442	3.567.281
Obrigações Tributárias	6.683.592	6.760.893	6.819.113
Obrigações Sociais	4.023.731	4.043.151	4.060.029
Obrigações Trabalhistas	717.107	729.974	738.524
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	3.014.634	3.415.141	3.074.692
Passivo Não Circulante	7.958.293	7.958.293	7.958.293
Empréstimos e Financiamentos	6.825.315	6.825.315	6.825.315
Parcelamentos Fiscais	116.320	116.320	116.320
Obrigações Sociais	1.015.158	1.015.158	1.015.158
Comodato	1.500	1.500	1.500
Patrimônio Líquido	-18.615.940	-19.090.341	-19.516.932
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	-17.335.140	-17.335.140	-17.335.140
Prejuízo Acumulado	-61.205	-61.205	-61.205
Lucro/Prejuízo do Exercício	-1.461.590	-1.935.991	-2.362.582
Contas de Compensação	-8.005	-8.005	-8.005
Total do Passivo	9.979.739	10.112.712	9.476.160

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

Disponibilidades: encerraram maio com saldo de R\$ 12.170,48, sendo que o caixa possui saldo negativo de R\$ 928,62, o que está contabilmente incorreto. As contas bancárias somaram R\$ 11.837,30 e as aplicações R\$ 1.261,80.

Clientes: em abril as vendas a prazo foram superiores, razão do acréscimo de R\$318,6 mil. Em maio os recebimentos foram mais vultuosos, reduzindo R\$ 352,3 mil do saldo. O *aging list* indica saldo de R\$ 322.393,27, integralmente vencido. Os principais saldo a receber são da Coteminas S.A. de R\$ 78.109,01, Comercial TD de R\$ 76.916,62 e Malharia GRC de R\$ 20.338,26.

Adiantamentos: compreende adiantamento de rescisão (R\$ 23.607,44), ao sócio Tarcísio (R\$23.607,44), a fornecedores (R\$ 204.467,64), Truckpag (R\$ 100.091,14) e adiantamento de recompra de títulos (R\$ 28.251,77). Em abril foi adiantado R\$ 30 mil a Richardson Medeiros Antunes e R\$ 8.831,47 a Truckpag. Além disso, foram pagos R\$ 35.360,00 a título de recompra de título junto a Instituições Financeiras e baixado R\$ 1.169,67 em razão do recebimento da GPR Transportes. Em maio os títulos recomprados somaram R\$ 35.178,97 e as baixas foram de R\$ 41.117,53.

Sobre as compras de título, a US Cargo esclareceu que trata-se um lançamento equívocado de títulos descontados em Fundos e que não foram pagos pelos clientes, ocasionando a recompra pela US Cargo.

Bloqueios judiciais: contempla os bloqueios com o Viacredi, Bradesco, e PHD, oriundos de sete processos.

Outros direitos: engloba depósitos judiciais, mútuo com Montreal compra para entrega futura, Uilham Safanelli, entradas para demonstração e mercadorias em depósito fechado. A queda de R\$ 10.054,17 está relacionada à liberação do bloqueio judicial.

Realizável a longo prazo: contempla títulos de capitalização (R\$ 6.875,51), empréstimos a terceiros (R\$ 2.116,04), empréstimo a Tarcísio Safanelli (R\$ 19.309,81), participações para incentivos fiscais (R\$ 105.741,13) e depósitos judiciais (R\$ 1.006,29). O aumento de R\$ 18.014,47 é decorrente do depósito judicial nos processos de Sandro Goulard, Gilmar B da Silva, Kersull de Souza Queiroz e Helison C da Silva.

Investimentos: em abril e maio ocorreu o pagamento de consórcios do Bradesco, no valor de R\$ 3.200,27.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial (R\$)	mar/26	abr/26	mai/26
Ativo Circulante	5.931.342	6.321.516	5.957.255
Disponibilidades	27.692	20.905	12.170
Clientes Nacionais	1.021.227	1.339.915	987.615
Adiantamentos	898.065	971.086	965.148
Tributos a Recuperar	575.619	575.309	577.844
Tributos a Compensar	791	791	791
Bloqueios judiciais	-	15.615	15.793
Outros direitos a curto prazo	3.407.948	3.397.894	3.397.894
Ativo Não Circulante	4.048.397	3.791.196	3.518.905
Realizável a longo prazo	29.308	155.295	155.295
Investimentos	3.494.579	3.383.544	3.383.406
Imobilizado	524.510	252.357	-19.796
Ativo Total	9.979.739	10.112.712	9.476.160
Balanço Patrimonial (R\$)	mar/26	abr/26	mai/26
Passivo Circulante	20.637.386	21.244.760	21.034.799
Empréstimos e Financiamentos	2.694.538	2.694.538	2.694.538
Fornecedores	3.423.163	3.520.442	3.567.281
Obrigações Tributárias	6.683.592	6.760.893	6.819.113
Obrigações Sociais	4.023.731	4.043.151	4.060.029
Obrigações Trabalhistas	717.107	729.974	738.524
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	3.014.634	3.415.141	3.074.692
Passivo Não Circulante	7.958.293	7.958.293	7.958.293
Empréstimos e Financiamentos	6.825.315	6.825.315	6.825.315
Parcelamentos Fiscais	116.320	116.320	116.320
Obrigações Sociais	1.015.158	1.015.158	1.015.158
Comodato	1.500	1.500	1.500
Patrimônio Líquido	-18.615.940	-19.090.341	-19.516.932
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	-17.335.140	-17.335.140	-17.335.140
Prejuízo Acumulado	-61.205	-61.205	-61.205
Lucro/Prejuízo do Exercício	-1.461.590	-1.935.991	-2.362.582
Contas de Compensação	-8.005	-8.005	-8.005
Total do Passivo	9.979.739	10.112.712	9.476.160

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

Empréstimos e Financiamentos: totalizam, entre curto e longo prazo, R\$ 9,5 milhões, com destaque para Caixa Econômica Federal de R\$ 5.384.913,04, Banco Santander de R\$ 1.763.361,90, Sicoob de R\$1.240.570,37 e Banco Volvo de R\$ 1.131.016,35.

Fornecedores: entre abril e maio, o acréscimo foi de R\$ 144,1 mil, uma vez que as compras a prazo (R\$ 285.664,22) foram superiores aos pagamentos (R\$ 141.545,97). O relatório de contas a pagar aponta saldo de R\$ 1.058.046,87, sendo R\$ 988.144,34 vencido. A Recuperanda informou que o que justifica a discrepância em relação aos saldos apresentados nas demonstrações contábeis são os fornecedores de natureza extraconcursal. Contudo, mesmo considerando a soma dos valores concursais e extraconcursais constantes no relatório, ainda se observam divergências em relação ao balancete. Os maiores saldos vencidos são Vale do Araguaia Transporte (R\$ 162.813,54), Expresso Goiás e Logística (R\$ 95.835,95), Rodemar Transportes (R\$ 65.231,00) e RTL Encomendas e Cargas (R\$ 63.714,38).

Outras Obrigações: compreende, especialmente, adiantamento de clientes de R\$ 1.762.918,25, mercadorias em depósito fechado de R\$ 856.243,49, mútuo com a Montreal de R\$ 155.800,00 e créditos de sócios/ diretores de R\$ 124.823,66. Em abril os adiantamentos de clientes somaram R\$ 128.063,47, enquanto as entregas foram de R\$ 83.321,69, ocasionando na redução de R\$ 44,7 mil. Ainda, ocorreu a antecipação de R\$ 355.499,35, intitulado como antecipação de recebíveis que, segundo a empresa se trata de uma conta criada pela contabilidade para classificar os títulos descontados com os fundos.

Em maio as compensações dos adiantamentos de recebíveis totalizaram R\$ 346.344,96 e os novos adiantamentos R\$ 1.379,54. Além disso, o cliente GPR Transportes realizou um adiantamento de R\$ 2.117,17 e houve um empréstimo de R\$ 2.400,00 junto a Leo Carlos Silveira Neto. Sobre o empréstimo em nome de Leo Carlos foi esclarecido que, na verdade, é um fornecedor e que o lançamento deve ser ajustado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL

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

A Montreal Cargo não registrou qualquer lançamento contábil em abril e maio de 2026.

Disponibilidades: encerraram maio com saldo de R\$ 81.202,67, sendo R\$ 81.065,00 em caixa e R\$ 137,67 em conta corrente.

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

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

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

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

Empréstimos com Pessoas Ligadas: abrange o saldo a pagar para a US Cargo, que totaliza R\$ 589,1 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	mar/26	abr/26	mai/26	2026
Receita bruta	501.842	477.689	357.974	2.511.749
Deduções sobre vendas	-82.788	-76.581	-58.530	-391.361
Receita líquida	419.054	401.108	299.444	2.120.388
Custo os serviços prestados	-357.212	-407.693	-277.671	-1.666.020
Custo prestação de serviço	-	-5.397	-6.413	-11.810
Resultado Bruto	61.843	-11.981	15.360	442.558
<i>Margem Bruta</i>	15%	-3%	5%	21%
Despesas	-503.861	-413.362	-403.813	-2.596.208
Despesas com vendas	-816	-1.344	-	-8.722
Despesas administrativas	-223.818	-115.231	-118.675	-1.141.302
Despesa não dedutíveis	-	-22.752	-12.972	-35.724
Despesas com veículos	-272.598	-	-	-850.929
Despesas tributárias	-6.630	-1.882	-13	-15.225
Depreciação e Amortização	-	-272.153	-272.153	-544.306
EBITDA	-169.865	-153.190	-116.301	-792.884
Lucro/Prej. antes do resultado finan.	-442.019	-425.343	-388.454	-2.153.650
<i>Margem Operacional</i>	-105%	-106%	-130%	-102%
Receitas financeiras	-	1.210	80	1.831
Despesas financeiras	-70.420	-50.268	-38.217	-210.763
Resultado líquido do exercício	-512.439	-474.401	-426.592	-2.362.582
<i>Margem Líquida</i>	-122%	-118%	-142%	-111%

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

Receita Bruta: o faturamento de abril foi de R\$ 477.689,43 e, em maio, de R\$ 357.974,06, sendo observado queda de 5% e 25%, respectivamente.

Deduções sobre Vendas: compreende os impostos sobre as vendas, com destaque para ICMS (R\$ 65,1 mil) e COFINS (R\$ 57,1 mil).

Custos: o custo consumiu a integralidade da receita líquida de abril e 95% em maio. Destaca-se os custos com pedágio e estacionamento (R\$ 190,2 mil), redespacho (R\$ 175,2 mil), combustível (R\$ 161,5 mil) e fretes e carretos (R\$ 101,0 mil).

Despesas: as despesas dividem-se em vendas, administrativas, veículos, tributárias, depreciação/ amortização e despesas indedutíveis. Em abril somaram R\$ 413,3 mil, com destaque para a depreciação de R\$ 272.153,19, pedágio/ estacionamento de R\$ 34.232,68 e serviços de pessoa jurídica de R\$ 30.407,54.

Em maio destaca-se depreciação de R\$ 272.153,19, serviços de pessoa jurídica de R\$ 12.253,33 e viagens/ estadias de R\$ 7.000,00;

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em ambos os meses, uma vez que as despesas bancárias, de cobrança, os juros e os descontos concedidos foram superiores as receita com aplicações financeiras e juros recebidos.

Resultado: a receita não foi suficiente para cobrir custos e despesas em nenhuma das competências, resultando em prejuízo de R\$ 474,4 mil em abril e R\$ 426,6 mil em maio. Em 2026 o prejuízo soma R\$ 2.362.582,26.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Liquidez Geral

Maio/2026

0,19

Maio/2025

0,19

↩ -%

No período analisado, o Grupo não demonstra capacidade de honrar suas obrigações: para cada R\$ 1,00 de dívidas possui, em bens e direitos, R\$ 0,19 ao final de maio/2026.

Em comparação a maio/2025, observa-se estabilidade na liquidez.

Liquidez Corrente

Maio/2026

0,26

Maio/2025

0,27

↩ -7%

Demonstra que o Grupo não dispõe de recursos no curto prazo para honrar suas obrigações: ao final de maio/2026 havia R\$ 0,26 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de passivo circulante.

Em comparação a maio/2025, observa-se queda de 7% no indicador.

Liquidez Seca

Maio/2026

0,26

Maio/2025

0,27

↩ -7%

Evidencia que, mesmo desconsiderando os estoques, o Grupo dispõe de apenas R\$ 0,26 para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo ao final de maio/2026. Em comparação a maio/2025, houve queda de 7% no indicador.

Liquidez Imediata

Maio/2026

0,0039

Maio/2025

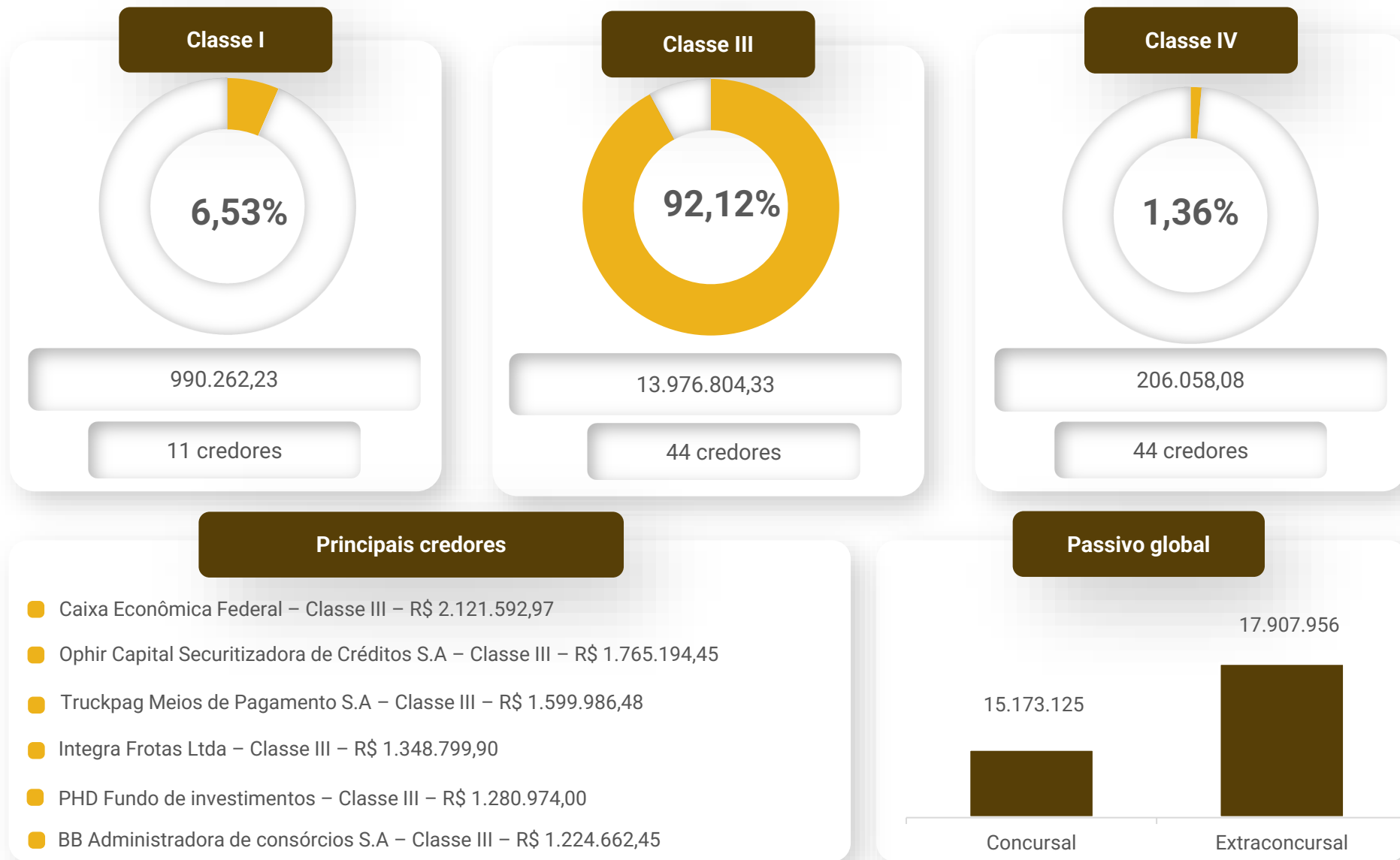
0,0044

↩ -9%

Consta que as disponibilidades cobrem apenas R\$ 0,0039 de cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo ao final de maio/2026. Em comparação a maio/2025, observa-se queda de 9% neste indicador.



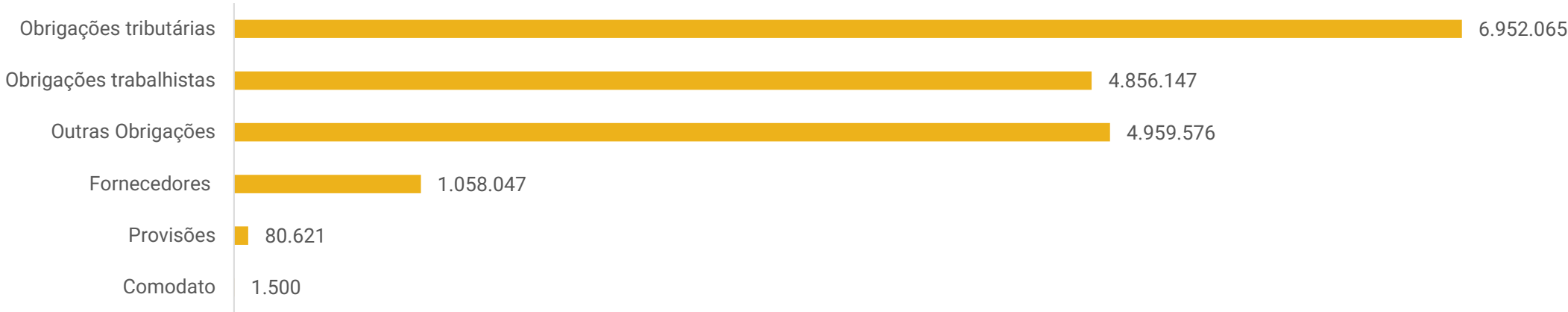
O dashboard a seguir resume o passivo global em maio/2026 – concursal, conforme o Quadro Geral de Credores publicado em 08/04/2026, e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações Tributárias: as obrigações tributárias extraconcursais somam R\$ 6,9 milhões. Considerado o detalhamento por tributo, o passivo fiscal e previdenciário consolidado atinge R\$ 12,3 milhões em maio/2026, com acréscimo de R\$ 171,8 mil no bimestre: 75% federal (R\$ 9,2 milhões) e 25% estadual (R\$ 3,1 milhões), dos quais apenas 12% (R\$ 1,5 milhão) parcelado. Maiores saldos: INSS (R\$ 3,4 milhões), ICMS (R\$ 3,1 milhões) e COFINS (R\$ 2,5 milhões).

Obrigações Trabalhistas: R\$ 4,9 milhões. Os salários seguem sendo pagos, enquanto encargos e pró-labore permanecem inadimplidos – o pró-labore em aberto alcançou R\$ 336,0 mil.

Outras Obrigações: R\$ 4,7 milhões, com destaque para adiantamentos de clientes (R\$ 3,1 milhões) e mercadorias em depósito fechado (R\$ 856,2 mil), vinculadas à armazenagem de carga pela empresa Tritec.

Sócios e Empresas Ligadas: R\$ 869,8 mil – R\$ 124,8 mil de obrigações com sócios (inclusive novo empréstimo de R\$ 2,4 mil tomado em maio de pessoa que não integra o quadro societário) e R\$ 745,0 mil de mútuos recíprocos entre US Cargo e Montreal, sem instrumento contratual disponibilizado.

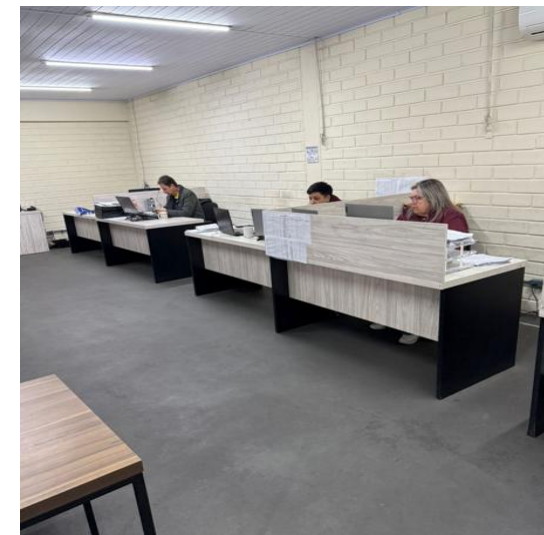
Fornecedores: R\$ 1,1 milhão conforme relatório de contas a pagar, sendo R\$ 988,1 mil (93,4%) vencido, com destaque para Vale do Araguaia Transporte (R\$ 162,8 mil) e Expresso Goiás e Logística (R\$ 95,8 mil). Persiste divergência de R\$ 2,5 milhões em relação ao balancete.

Provisões e Comodato: as provisões referem-se a CSLL (R\$ 22,9 mil) e IRPJ (R\$ 57,7 mil), sem alteração desde outubro/2025. Quanto ao comodato de R\$ 1,5 mil, as empresas seguem sem prestar esclarecimentos sobre sua origem e natureza.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em 24/06/2026



CUMPRIMENTO DO PLANO

RESUMO DO PLANO					ATUALIZADO ATÉ JULHO DE 2026			
CLASSE	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	990.262,23	nov/23	nov/24	495.131,12	31.596,00	-	479.177,13	O pagamento aqui poderá ser antecipado, parcial ou integralmente no lapso temporal determinado.
Classe II - Garantia Real	-	dez/25	nov/35	-	-	-	-	Os créditos das classes aqui abordadas, serão pagos em parcelas anuais e consecutivas, observado plano de amortização progressiva nos seguintes termos: 1% (um por cento) por ano, no 1º e 2º ano; 2% (dois por cento) por ano, no 3º ao 6º ano; 15% (quinze por cento) por ano, no 7º e 8º ano; 30% (trinta por cento) por ano, no 9º e 10º ano.
Classe III - Quirografários	13.976.804,33	dez/25	nov/35	1.397.680,43	1.678,48	-	1.396.001,95	Os créditos das classes aqui abordadas, serão pagos em parcelas anuais e consecutivas, observado plano de amortização progressiva nos seguintes termos: 1% (um por cento) por ano, no 1º e 2º ano; 2% (dois por cento) por ano, no 3º ao 6º ano; 15% (quinze por cento) por ano, no 7º e 8º ano; 30% (trinta por cento) por ano, no 9º e 10º ano.
Classe IV - ME e EPP	206.058,08	dez/25	nov/35	20.605,81	2,01	-	20.603,80	Os créditos das classes aqui abordadas, serão pagos em parcelas anuais e consecutivas, observado plano de amortização progressiva nos seguintes termos: 1% (um por cento) por ano, no 1º e 2º ano; 2% (dois por cento) por ano, no 3º ao 6º ano; 15% (quinze por cento) por ano, no 7º e 8º ano; 30% (trinta por cento) por ano, no 9º e 10º ano.
TOTAL	15.173.124,64			1.913.417,36	33.276,49	-	1.895.782,88	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de abril e maio/2026

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.979.739,34D	1.644.766,18	1.511.793,73	10.112.711,79D
2	CIRCULANTE	5.931.342,24D	1.626.751,71	1.236.577,97	6.321.515,98D
3	DISPONIBILIDADES	27.692,39D	1.061.654,56	1.068.441,79	20.905,16D
4	CAIXA	3.223,78D	5.861,84	126,12	8.959,50D
5	CAIXA GERAL	3.223,78D	5.861,84	126,12	8.959,50D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.102,59D	1.055.742,72	1.068.161,51	10.683,80D
11	BANCO SANTANDER WAVE - C/C 130104464	0,00	496.008,73	495.689,91	318,82D
12	SICREDI - C/C 75246-0	7,18D	0,00	0,00	7,18D
13	BRABESCO S/A - C/C 0285405-8	6.520,25D	3.162,55	3.282,82	6.399,98D
14	PHD GRAFENO - C/C 08122270-5	15.205,43D	3.420,40	16.037,74	2.588,09D
15	VIACREDI - C/C 10485562	0,00	1.342,12	1.342,12	0,00
16	PHD VORTX C/C 105631-2	0,00	551.808,92	551.808,92	0,00
17	PHD VORTX C/C 108569-0	1.369,73D	0,00	0,00	1.369,73D
30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.366,02D	50,00	154,16	1.261,86D
31	VIACREDI	1.366,02D	50,00	154,16	1.261,86D
100	CREDITOS	5.902.858,63D	549.082,37	167.736,57	6.284.204,43D
101	DUPLICATAS A RECEBER	1.021.227,33D	471.049,02	152.361,09	1.339.915,26D
5103	26.617.562 MARCONE SALES MENEZES	159,59D	0,00	0,00	159,59D
5104	29.277.893 CLEITON SAMUEL OLIVEIRA	36,19D	0,00	0,00	36,19D
5105	29417 - CARLOS WAGNER DA SILVA	470,00D	0,00	0,00	470,00D
5106	3 IRMAOS MOTO PECAS E SERVICOS	43,46D	0,00	0,00	43,46D
5107	3B INDUSTRIA FITNESS LTDA	187,52D	0,00	0,00	187,52D
5108	3F COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.290,83D	0,00	0,00	1.290,83D
5109	43.935.887 THAIS REGINA ALVES	57,08D	0,00	0,00	57,08D
5110	4747-NATIVA CONFECÇOES LTDA-ME	83,29D	0,00	0,00	83,29D
5111	47989854 THIAGO DE SOUSA OLIVE	210,27D	0,00	0,00	210,27D
6126	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORT	0,00	95.797,24	0,00	95.797,24D
6186	AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	0,00	3.049,40	0,00	3.049,40D
6162	AGUAS DO BRASIL MODA PRAIA LTDA	0,00	501,00	0,00	501,00D
6140	AGULHA E PONTO MAQUINAS E AVIA	0,00	290,50	0,00	290,50D
6201	ALTERNATIVATEM LTDA	0,00	732,84	0,00	732,84D
6129	ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEI	0,00	1.230,09	0,00	1.230,09D
6192	ATAK DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	264,41	0,00	264,41D
6143	BELLA FLORENZA INDUSTRIA E COM	0,00	105,60	0,00	105,60D
6114	BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	6.443,59	0,00	6.443,59D
6160	BOGONI ALUMINIO LTDA ME	0,00	241,94	0,00	241,94D
6152	CASA HILL LTDA	0,00	270,45	0,00	270,45D
6117	CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER	0,00	60.321,75	0,00	60.321,75D
6205	COMERCIAL PEROLA LTDA	0,00	127,94	0,00	127,94D
6159	COMERCIAL ROCHA DISTRIB.ELAST	0,00	13.671,89	0,00	13.671,89D
6158	COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA	0,00	4.828,11	0,00	4.828,11D
6206	COMERCIAL TD LTDA	0,00	1.056,89	0,00	1.056,89D
6156	COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS DO VALE LTDA	0,00	106,42	0,00	106,42D
6168	COMILAO RESTAURANTE E HAMBURGU	0,00	766,41	0,00	766,41D
6119	CONTORNO MALHAS EIRELI	0,00	9.166,85	0,00	9.166,85D
6185	CONTRAPONTO TEXTIL LTDA	0,00	568,85	0,00	568,85D
6124	DAMENNY IND E COM DE PRODUS TE	0,00	544,61	0,00	544,61D
6176	DARCOTON IND E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	0,00	854,77	0,00	854,77D
6182	DECOVIE LTDA	0,00	338,01	0,00	338,01D
6170	DELOREN DIST DE EMBALAGENS LTD	0,00	424,81	0,00	424,81D
6174	DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	0,00	7.049,52	0,00	7.049,52D
6203	DISTR. ALIM DEQUECH LTDA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
6144	DISTRIBUIDORA DE PECAS KAMPEAO	0,00	1.267,11	0,00	1.267,11D
6118	DM TEXTIL LTDA	0,00	13.376,55	0,00	13.376,55D
6172	EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	0,00	3.370,37	0,00	3.370,37D
6178	ELITTO DESIGN LTDA	0,00	161,14	0,00	161,14D
6195	ENCARTA EMBALAGENS COMERCIAL E	0,00	398,24	0,00	398,24D
6157	ENSAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	360,64	0,00	360,64D
6187	FABIANO DE OLIVEIRA	0,00	210,89	0,00	210,89D
6134	FABRICA GIOVANNA BIQUINIS LTDA	0,00	232,55	0,00	232,55D
6198	FERPLUS FERRAMENTAS E EQUIPAME	0,00	118,28	0,00	118,28D
6130	FIBRASCA QUÍMICA TEXTIL LTDA	0,00	5.388,14	0,00	5.388,14D
6191	FITNESS LAND COMERCIO VAREJIST	0,00	117,95	0,00	117,95D
6125	GARTHEN IND.COM.DE MAQS.LTDA	0,00	60.847,10	0,00	60.847,10D
6123	GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	0,00	556,72	0,00	556,72D
6200	GT DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	0,00	165,92	0,00	165,92D
6116	HEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	415,73	0,00	415,73D
6122	ICBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	640,00	0,00	640,00D
6181	INDUSTRIA DE ERVA-MATE YACUY L	0,00	259,51	0,00	259,51D
6208	INOVA COMERCIAL LTDA (TENDTUDO)	0,00	0,01	0,00	0,01D
6193	J. F. INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	193,01	0,00	193,01D
6169	JOINSUL INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	191,32	0,00	191,32D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6153	LA POSE LTDA	0,00	171,81	0,00	171,81D
6165	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,01	0,00	0,01D
6131	LIDER SPORT LTDA	0,00	6.166,30	0,00	6.166,30D
6184	LIGHTEC LUMINARIAS - EIRELI	0,00	116,06	0,00	116,06D
6150	LUAN VERBINEM	0,00	239,47	0,00	239,47D
6166	MAPFIT STORE BRASIL LTDA	0,00	934,31	0,00	934,31D
6180	MARCENARIA BRASILWEB LTDA	0,00	114,61	0,00	114,61D
6189	MARFIM IND COM FERRAMENTAS LTD	0,00	6.839,88	0,00	6.839,88D
6199	MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA LIMA	0,00	98,98	0,00	98,98D
6137	MARKETPLACE COMERCIO ELETRONIC	0,00	1.319,52	0,00	1.319,52D
6173	MARV REFRIGERACAO AUTOMOTIVA	0,00	863,76	0,00	863,76D
6179	MELHORETEC TECNOLOGIA - VENDA	0,00	734,66	0,00	734,66D
6127	METAL LINI - NILO CRISTOFOLINI	0,00	326,22	0,00	326,22D
6155	METALURGICA FELLER LTDA	0,00	119,00	0,00	119,00D
6175	METALURGICA HC LTDA ME	0,00	166,63	0,00	166,63D
6121	METALURGICA NCH LTDA EPP	0,00	116,73	0,00	116,73D
6146	MEU MARIDO MARCENEIRO LTDA	0,00	134,84	0,00	134,84D
6183	MEUBELS LTDA-ME	0,00	827,42	0,00	827,42D
6196	MG ELECTRIC DO BRASIL EIRELI	0,00	249,05	0,00	249,05D
6161	MOVEIS BACHMANN EIRELI	0,00	95,92	0,00	95,92D
6141	MOVEIS RUDNICK S.A	0,00	782,86	0,00	782,86D
6138	MOVEIS SEIVA S/A	0,00	725,65	0,00	725,65D
6132	MURALHA TEXTIL E CONFECCOES LTDA	0,00	2.549,34	0,00	2.549,34D
6163	NANE CRIACOES CONFECCOES LTDA	0,00	129,00	0,00	129,00D
6202	ORGANIZACOES MARANATA EIRELI	0,00	0,03	0,00	0,03D
6113	PASQUALI IND COM MONT MTBOMBAS	0,00	154,96	0,00	154,96D
6115	PNEUBEST COMERCIAL LTDA	0,00	6.559,98	0,00	6.559,98D
6197	POLITYRE INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.252,52	0,00	1.252,52D
6204	PORTO DE MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01D
6207	PRIME SHOP LTDA - EPP	0,00	457,33	0,00	457,33D
6171	RB TEXTIL IND E COM DE MALHAS LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01D
6164	REAL PARAISO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	0,00	2.194,91	0,00	2.194,91D
6139	RIO BENTO COM.DE ROLDANAS LTDA	0,00	857,37	0,00	857,37D
6167	ROBERVAL TEODORO BATISTA	0,00	800,00	0,00	800,00D
6148	RODA BRASIL PNEUS LTDA	0,00	1.505,15	0,00	1.505,15D
6120	SAO PAULO MALHAS EIRELI	0,00	6.903,88	0,00	6.903,88D
6151	SERRA ALTA MOVEIS E DECORACOES	0,00	401,58	0,00	401,58D
6177	SIOTEX PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	0,00	143,64	0,00	143,64D
6154	SO INJECAC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.162,48	0,00	2.162,48D
6190	SO INJECAC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.260,82	0,00	1.260,82D
6147	SUPER OFFICE COM E DIST COMFY	0,00	3.739,90	0,00	3.739,90D
6188	SUZETE CRISTINE TOLLMIEINER	0,00	93,94	0,00	93,94D
6133	TEXTIPAN IND E COM LTDA	0,00	1.357,36	0,00	1.357,36D
6149	TORRE MALHAS EIRELI	0,00	856,55	0,00	856,55D
6128	TUCANO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	695,21	0,00	695,21D
6194	UOF COMPONENTES ELETRICOS LTDA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
6142	US CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,02	0,00	0,02D
6136	VICTOR DECOR LTDA	0,00	367,07	0,00	367,07D
6135	ZEUS COMERCIAL LTDA	0,00	454,84	0,00	454,84D
5113	50.453.861 FRANCISCO ALVES DE	395,51D	0,00	0,00	395,51D
5114	52.659.065 GRACIELLE RODRIGUES	360,00D	0,00	0,00	360,00D
5115	57.703.328 DIVINO PEREIRA DA S	252,68D	0,00	0,00	252,68D
5116	57.907.197 LARISSA GONET PALHA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5117	59.310.899 CLAUDINEY DIAS DO NASCIMENTO	131,28D	0,00	0,00	131,28D
5118	5988-ADEMILSON ALVES DE SOUZA 69152039153	150,49D	0,00	0,00	150,49D
5119	60.828.685 RAFAEL BARRETO SPIN	265,48D	0,00	0,00	265,48D
5120	61.191.665 CLEBIO MACEDO DE SOUZA	310,50D	0,00	0,00	310,50D
5121	7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	1.267,46D	0,00	0,00	1.267,46D
5122	753 - ALESSANDRA CRISTINI DE A	320,00D	0,00	0,00	320,00D
5123	7969 - FRANCISCO ELIESER CURADO	148,77D	0,00	0,00	148,77D
5124	9500-SELLEM AMORIM DE SA	86,34D	0,00	0,00	86,34D
5125	A L M MACIEL MM IMPORTS	309,74D	0,00	0,00	309,74D
5126	A. M. ISIDORO MOVEIS ME (LEART	222,45D	0,00	0,00	222,45D
5127	ABF COMERCIO DE MOVEIS LTDA	519,99D	0,00	0,00	519,99D
5128	ABREU E RAMOS CONSTRUTORA LTDA	204,57D	0,00	0,00	204,57D
5129	ACAI PINAH LTDA	493,55D	0,00	0,00	493,55D
5130	ACCESSORY TEXTIL LTDA	24,45D	0,00	0,00	24,45D
5131	ACRILICO STORE LTDA	185,00D	0,00	0,00	185,00D
5134	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	39.948,39D	0,00	39.760,18	188,21D
5135	ADESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5136	ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS 046	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5137	ADS DECOR LTDA	165,65D	0,00	0,00	165,65D
5138	AGAPE CONFECCOES DE CAMISETAS LTDA	1.842,99D	0,00	0,00	1.842,99D
5139	AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	3.886,55D	0,00	3.049,40	837,15D
5140	AGF DISTRIBUICAO LTDA	95,00D	0,00	0,00	95,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141	AGULHA E PONTO MAQUINAS E AVIA	283,57D	0,00	151,24	132,33D
5142	AI SHOP MOVEIS LTDA	205,40D	0,00	0,00	205,40D
5143	AKATO INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA	390,12D	0,00	390,12	0,00
5146	ALAMEDA STORE LTDA	130,80D	0,00	0,00	130,80D
5147	ALBECH EAMP OLIVEIRA LTDA	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5148	ALENICE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	2.530,32D	0,00	0,00	2.530,32D
5149	ALEX LUTT MENDES CORNELIO	155,08D	0,00	0,00	155,08D
5150	ALICEZIO PONTES DE OLIVEIRA 01	189,11D	0,00	0,00	189,11D
5151	ALL FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	346,70D	0,00	0,00	346,70D
5152	ALL TECH ELEVADORES SERVICOS L	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5153	ALLEGORIA COMERCIAL LTDA ME	1.200,33D	0,00	0,00	1.200,33D
5154	AMBIENT LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	330,00D	0,00	0,00	330,00D
5155	ANA MARCIA FERREIRA ARRAIS UNIPESSOAL	299,52D	0,00	0,00	299,52D
5156	ANGEL - BONES E ACESSORIOS LTD	153,06D	0,00	0,00	153,06D
5157	ANNECHEN COMERCIO DE PECAS E E	1.322,37D	0,00	0,00	1.322,37D
5158	ARADECOR IND.E COM.DE MOVEIS L	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5159	ARIANE DE SOUZA	1.227,87D	0,00	0,00	1.227,87D
5160	ARRAIAL BRASIL MOVEIS LTDA	105,06D	0,00	0,00	105,06D
5161	ARTFACTORY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41,01D	0,00	0,00	41,01D
5162	ARX VISTORIA VEICULAR LTDA	355,96D	0,00	0,00	355,96D
5163	AS ADMINISTRADORA LTDA.	136,52D	0,00	0,00	136,52D
5164	ATACADAO DO LAR COM VARJ E ATAC DE	167,95D	0,00	0,00	167,95D
5165	ATACADAO VIDROS TEMPERADOS LTD	822,00D	0,00	0,00	822,00D
5166	ATACAPLAST COMERCIO E DISTRIB	1.722,60D	0,00	0,00	1.722,60D
5167	ATFACTORY DESIGN LTDA	406,59D	0,00	0,00	406,59D
5168	ATLETA CENTRAL PARK EVENTOS ESPORTIVOS	12,03D	0,00	0,00	12,03D
5169	AUTOPARTS FLORESTA	272,30D	0,00	0,00	272,30D
5170	AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	3.603,19D	0,00	2.197,64	1.405,55D
5171	AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT	630,21D	0,00	0,00	630,21D
5172	AVENCAL MOVEIS	308,47D	0,00	0,00	308,47D
5173	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA (02477)	9.717,14D	0,00	0,00	9.717,14D
5174	AVP AVIAMENTOS PARA CAMISARIA	243,73D	0,00	0,00	243,73D
5175	AZN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTD	122,37D	0,00	0,00	122,37D
5176	AZUL IMPORTACAO LTDA	217,11D	0,00	0,00	217,11D
5177	B E B OMBRELONES EIRELI - 2653	58,40D	0,00	0,00	58,40D
5178	B. Z. DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.674,79D	0,00	0,00	1.674,79D
5179	B2 SUL COMERCIAL LTDA	278,23D	0,00	0,00	278,23D
5180	BACCI CONFECCOES EIRELI-ME	290,27D	0,00	0,00	290,27D
5181	BBD COMERCIO DE VIDROS LTDA	730,22D	0,00	0,00	730,22D
5182	BD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	596,47D	0,00	0,00	596,47D
5183	BDS TRANSPORTES E SERVICOS LTD	108,77D	0,00	0,00	108,77D
5184	BE MOVEIS LTDA	103,41D	0,00	0,00	103,41D
5185	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	154,73D	0,00	0,00	154,73D
5186	BELLA FLORENZA INDUSTRIA E COM	106,39D	0,00	105,60	0,79D
5187	BIANKA DE CASTRO MACHADO FERNANDES	126,46D	0,00	0,00	126,46D
5188	BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	496,00D	0,00	0,00	496,00D
5190	BITTENCOURT INDUSTRIAL FITNESS LTDA	13,87D	0,00	0,00	13,87D
5191	BLISSBABY INDUSTRIA E COMERCIO	378,42D	0,00	0,00	378,42D
5192	BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E	1.125,34D	0,00	614,70	510,64D
5193	BN AVIAMENTOS COMERCIAL LTDA	200,99D	0,00	0,00	200,99D
5194	BOGONI ALUMINIO LTDA ME	171,61D	0,00	0,00	171,61D
5195	BOTO ROSA CONFECCAO E COMERCIO DE	130,00D	0,00	0,00	130,00D
5196	BRASCASE ALIMENTOS LTDA	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
5197	BRENO WENDERSON DAS CHAGAS LOP	85,00D	0,00	0,00	85,00D
5198	BYMOVEIS STOCK CENTER LTDA	29.882,87D	0,00	0,00	29.882,87D
5199	C C FIOS IND E COM DE FIOS LTDA	707,93D	0,00	0,00	707,93D
5200	C O INDUSTRIA LTDA	149,74D	0,00	0,00	149,74D
5202	CALIFORNIA BIKE LTDA	265,16D	0,00	0,00	265,16D
5203	CAMILA KOZAK	400,97D	0,00	0,00	400,97D
5204	CANDELABRUS FESTAS LIMITADA	110,37D	0,00	0,00	110,37D
5205	CAPITAL BONES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5206	CASA BONITA BSB ARTIGOS DE DEC	329,68D	0,00	0,00	329,68D
5207	CASA DE CARNE E COMERCIAL M.E.	450,03D	0,00	0,00	450,03D
5208	CASA DE CARNES DIEGO E EMPORIO	308,54D	0,00	0,00	308,54D
5209	CASA MONTIEL LTDA	350,52D	0,00	0,00	350,52D
5210	CASAQ - COMERCIAL IMPORTADORA	90,00D	0,00	0,00	90,00D
5211	CAUE FELIPE NOGUEIRA ME	249,76D	0,00	0,00	249,76D
5212	CB AGRO CONSULTORIA LTDA	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5213	CCS INTERIORES LTDA	306,24D	0,00	0,00	306,24D
5214	CEN GELATERIA LTDA	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
5215	CERAMICA DIAS LTDA	244,25D	0,00	0,00	244,25D
5216	CG FABRICA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	451,01D	0,00	0,00	451,01D
5217	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	27.999,78D	0,00	14.343,97	13.655,81D
5218	CIRCULO S/A.	20.902,83D	0,00	0,00	20.902,83D
5219	CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA 016	1.928,59D	0,00	0,00	1.928,59D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5220	CLAUDINEI SANTOS DA SILVA 11040198686	360,76D	0,00	0,00	360,76D
5221	CLD MAQUINAS DE COSTURA EIRELI	240,21D	0,00	0,00	240,21D
5222	CLEBERSSONN TEIXEIRA FERNANDES	317,08D	0,00	0,00	317,08D
5223	CLEIMIR VARGAS DE OLIVEIRA	132,61D	0,00	0,00	132,61D
5224	CLEZI TEXTIL LTDA - 2759	12,81D	0,00	0,00	12,81D
5225	CLICK HOME LTDA	3.884,21D	0,00	0,00	3.884,21D
5226	CLIK MOVEIS LTDA	144,62D	0,00	0,00	144,62D
5227	CLINICA MEDICA SALUD LTDA	136,99D	0,00	0,00	136,99D
5228	CLIQUE CHIQUE MOVEIS E DECORAC	1.342,51D	0,00	0,00	1.342,51D
5229	COCA MOVEIS LTDA	27.582,91D	0,00	0,00	27.582,91D
5230	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	426,39D	0,00	0,00	426,39D
5231	COMERCIAL DE VIDROS PREMIER LTDA ME	125,46D	0,00	0,00	125,46D
5232	COMERCIAL DIPLOMATA LTDA	53.704,16D	0,00	0,00	53.704,16D
5233	COMERCIAL PEROLA LTDA	34.758,77D	0,00	0,00	34.758,77D
5234	COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE	57.960,37D	0,00	36.000,00	21.960,37D
5235	COMERCIAL SS PET EIRELI	463,90D	0,00	0,00	463,90D
5236	COMERCIAL TD LTDA	76.015,95D	0,00	0,00	76.015,95D
5237	COMECIAL TEMPRA LTDA (TENDTUDO	17.295,60D	0,00	0,00	17.295,60D
5238	COMETA MALHA LTDA	12.560,62D	0,00	0,00	12.560,62D
5239	COMPANY TEXTIL LTDA FILIAL	11.371,97D	0,00	0,00	11.371,97D
5240	CONFEC??ES BRINCAR E ARTE LTDA ME	9.857,25D	0,00	0,00	9.857,25D
5241	CONFECOES CLEOMARA LTDA	4.370,10D	0,00	0,00	4.370,10D
5242	CONFORTLINE ENGENHARIA TERMICA	306,44D	0,00	0,00	306,44D
5243	CONSTRUTORA PERFIL LTDA	146,83D	0,00	0,00	146,83D
5244	CONSUMIDOR	970,53D	0,00	0,00	970,53D
5245	CONTORNO MALHAS EIRELI	3.988,92D	0,00	3.667,77	321,15D
5246	CPG EMPREENDIMENTOS S/A	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5247	CRISTAIS TAVARES DECORACAO EM	286,46D	0,00	0,00	286,46D
5248	CRISTAIS TAVARES IND COM	99,32D	0,00	0,00	99,32D
5249	D R D SANTOS CONFECOES LTDA M	381,30D	0,00	0,00	381,30D
5250	DAIANA RAIMUNDO RODRIGUES	357,50D	0,00	0,00	357,50D
5251	DAL POZ ESTOFADOS LTDA	668,56D	0,00	0,00	668,56D
5252	DAMENNY IND E COM DE PRODUS TE	852,69D	0,00	544,61	308,08D
5253	DANIEL CHAVES DA SILVA	426,74D	0,00	0,00	426,74D
5254	DARCOTON IND E COMERCIO DE CONFECOES	499,47D	0,00	0,00	499,47D
5255	DE DIO COMERCIO DE BRINQUEDOS	190,00D	0,00	0,00	190,00D
5256	DECOR CHRISTIANE CAMILO LTDA M	2.210,88D	0,00	0,00	2.210,88D
5257	DECOR METRIC MOVEIS PLANEJADOS LTDA	95,91D	0,00	95,91	0,00
5258	DECORA MOVEIS E AMBIENTES COME	156,39D	0,00	0,00	156,39D
5259	DELEITE SORVETERIA LTDA	97,51D	0,00	0,00	97,51D
5260	DENSUL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTACAO	468,04D	0,00	0,00	468,04D
5261	DENSUL GOIAS REFRIGERACAO ME	1.806,51D	0,00	0,00	1.806,51D
5262	DESIGN PINTURAS E LAQUEACAO LTDA	104,34D	0,00	0,00	104,34D
5263	DEVOTUM INDUSTRIA E COMERCIO DO	1.429,45D	0,00	0,00	1.429,45D
5264	DI PAULA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13,15D	0,00	0,00	13,15D
5265	DICARLO COMERCIO VAREJISTA E	2.573,36D	0,00	0,00	2.573,36D
5266	DICRYSTAL COMERCIO DE VIDROS E	161,68D	0,00	0,00	161,68D
5267	DINAMIK TEXTIL LTDA	2.519,15D	0,00	0,00	2.519,15D
5268	DISTRIBUIDORA ARMAZEM LTDA - EPP	882,23D	0,00	0,00	882,23D
5269	DISTRIBUIDORA CARRETAO PECAS EIRELI	2.214,52D	0,00	0,00	2.214,52D
5270	DIVINO AMOR COMERCIO DE ARTIGOS	338,02D	0,00	0,00	338,02D
5271	DIVINO JOSE DO NASCIMENTO	554,84D	0,00	0,00	554,84D
5272	DM BANK LTDA	345,69D	0,00	0,00	345,69D
5273	DM TEXTIL LTDA	2.214,89D	0,00	1.853,11	361,78D
5274	DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB	703,29D	0,00	0,00	703,29D
5275	DOUTOR FITNESS LTDA	104,18D	0,00	0,00	104,18D
5276	DUARTS COMERCIAL E INFORMATICA	166,75D	0,00	0,00	166,75D
5277	DULCINEIA TERESAN DA SILVA	245,70D	0,00	0,00	245,70D
5278	DYX COMERCIO E CONFECOES LTDA	384,00D	0,00	0,00	384,00D
5279	E CABRAL DOS SANTOS LTDA	2.158,53D	0,00	0,00	2.158,53D
5280	E H M MARTINS PF TEXTIL	2.080,97D	0,00	0,00	2.080,97D
5281	E N SILVA LOJA ONLINE (INTEGRI	1.319,69D	0,00	0,00	1.319,69D
5282	EBAZAR.COM.BR LTDA	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
5283	EC COMERCIO DE MOVEISLTDA	236,56D	0,00	0,00	236,56D
5284	EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECOES	523,09D	0,00	489,49	33,60D
5285	ELIANE GUILHERME DA SILVA DOS (JHENIFER	84,00D	0,00	0,00	84,00D
5286	ELIAS DA SILVA NETO	509,80D	0,00	0,00	509,80D
5287	ELIZABETE MULLER MONTEIRO-ME	290,05D	0,00	0,00	290,05D
5288	ERICA IZABEL DA ROCHA COSTA	171,26D	0,00	0,00	171,26D
5289	ESPINDULA MOVEIS LTDA	172,39D	0,00	0,00	172,39D
5290	ESSENCIAL INDUSTRIA E COM DE ROUPA E	181,15D	0,00	0,00	181,15D
5291	ESTHETIC PROTESE DENTARIA LTDA	340,29D	0,00	0,00	340,29D
5292	EUROSOLE TECNOLOGIA E SUSTENTA	942,89D	0,00	0,00	942,89D
5293	EVOLUCAO IND COM DE EQUIP. PAR	137,60D	0,00	0,00	137,60D
5294	F5 DISTRIBUIDORA LTDA	655,00D	0,00	0,00	655,00D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5295	FCA METALURGICA LTDA	185,63D	0,00	0,00	185,63D
5296	FERPLUS FERRAMENTAS E EQUIPAME	623,31D	0,00	118,28	505,03D
5297	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	9.712,00D	0,00	0,00	9.712,00D
5298	FERRO E ACO 3 IRMAOS - EIRELI - EPP	99,81D	0,00	0,00	99,81D
5299	FIACAO ALPINA LTDA	630,97D	0,00	0,00	630,97D
5300	FIBRASCA QUIMICA TEXTIL LTDA	3.844,08D	0,00	3.801,04	43,04D
5301	FITNESS LAND COMERCIO VAREJIST	425,77D	0,00	117,95	307,82D
5302	FJP APOIO ADMINISTRATIVO EIREL	1.006,07D	0,00	0,00	1.006,07D
5303	FLIP MOVEIS LTDA	4.515,97D	0,00	0,00	4.515,97D
5304	FLORISMAR DE OLIVEIRA FEITOSA	197,79D	0,00	0,00	197,79D
5305	FORMOLD CONSTRUCOES LTDA	237,59D	0,00	0,00	237,59D
5306	FORNOS JUNG LTDA	1.574,99D	0,00	0,00	1.574,99D
5307	FORT CASING INDUSTRIA E COMERC	611,99D	0,00	0,00	611,99D
5308	FORTE DECOR MOVEIS EIRELI	342,23D	0,00	0,00	342,23D
5309	FORTE MOVEI LTDA	879,60D	0,00	0,00	879,60D
5310	FORTS TRADING LTDA	6.907,48D	0,00	0,00	6.907,48D
5311	FP REFRIG AUT LTDA ME	799,19D	0,00	0,00	799,19D
5312	FUTURA COMERCIAL LTDA	198,57D	0,00	0,00	198,57D
5313	FUTURO COMERCIAL LTDA	6.549,25D	0,00	0,00	6.549,25D
5314	G5 TEXTIL LTDA	2.019,70D	0,00	0,00	2.019,70D
5315	GABRIEL AUGUSTO GOMES SILVA FR	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5316	GABRIELA ALVES DE FREITAS	194,58D	0,00	0,00	194,58D
5317	GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.731,13D	0,00	99,00	3.632,13D
5318	GARDEN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	637,14D	0,00	0,00	637,14D
5319	GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA	12.401,01D	0,00	12.165,06	235,95D
5320	GCS COMERCIO DE PNEUS LTDA	106,98D	0,00	0,00	106,98D
5321	GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.051,83D	0,00	556,72	495,11D
5322	GENOVA INDUSTRIA A COMERCIO DE EPI LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5323	GIARDINO MOVEIS E TABACARIA LT	155,14D	0,00	0,00	155,14D
5324	GIOR CLOTHING LTDA	344,55D	0,00	344,56	0,01C
5325	GOIANIA TEXTIL COMERCIO DE MALHAS LTDA	704,16D	0,00	0,00	704,16D
5326	GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	75,00D	0,00	0,00	75,00D
5327	GRC TEXTIL EIRELI _ ME	4.273,42D	0,00	0,00	4.273,42D
5328	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	878,10D	0,00	0,00	878,10D
5329	GRUPO METAL MADEIRA LTDA	908,16D	0,00	0,00	908,16D
5330	H F DECOR COMERCIO DE MOVEIS L	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
5331	HARD FIT ACADEMIA	2.833,35D	0,00	0,00	2.833,35D
5332	HBA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	163,96D	0,00	0,00	163,96D
5333	HG MINERACAO E SONDAGENS EIREL	2.679,60D	0,00	0,00	2.679,60D
5334	HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	277,25D	0,00	0,00	277,25D
5335	HL HOME SOLUTIONS LTDA (HBA)	230,41D	0,00	0,00	230,41D
5336	HOMERO RICARDO DA CUNHA FERREI	696,02D	0,00	0,00	696,02D
5337	HOSS MOBILI - COMERCIO DE MOVE	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5338	HTR COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	305,20D	0,00	0,00	305,20D
5339	IDIMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	245,72D	0,00	0,00	245,72D
5340	IMD CASA E ESTOFADOS LTDA (GR	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5341	IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.674,08D	0,00	0,00	2.674,08D
5342	IMPERIAR REFRIGERACAO AUTOMOTI	2.078,69D	0,00	0,00	2.078,69D
5343	IMPERIO DAS MAQUINAS EIRELI	170,00D	0,00	0,00	170,00D
5344	IND E COM DE EMBALAGENS 21 LTD	251,38D	0,00	0,00	251,38D
5345	IND. E COM. DE FRUTAS SECAS BANANA MANIA	1.027,00D	0,00	0,00	1.027,00D
5346	INDUSTRIA DE ERVA-MATE YACUY L	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5347	INDUSTRIA E COMERCIO REELTEX L	349,64D	0,00	0,00	349,64D
5348	INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	2.275,07D	0,00	0,00	2.275,07D
5349	INFANTI MOBILI COMERCIO DE MOV	401,10D	0,00	0,00	401,10D
5350	INOVA COMERCIAL LTDA (TENDTUDO)	21.284,66D	0,00	0,00	21.284,66D
5351	INPHANTIL MOVEIS LTDA	239,19D	0,00	0,00	239,19D
5352	INTERAMERICAS BEVERAGES BRASIL	841,62D	0,00	0,00	841,62D
5353	IRMAOS HINKE LTDA	1.376,74D	0,00	0,00	1.376,74D
5354	ISIS DECOR LTDA	110,25D	0,00	0,00	110,25D
5355	ITALO YURY RAMOS SOARES DE LIM	266,59D	0,00	0,00	266,59D
5356	IV ENERGIA INSTALACAO E MANUTENCAO	3.025,20D	0,00	0,00	3.025,20D
5357	IZ TEXTIL CONFECCOES PRIVATE L	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5358	J B MOURA DE OLIVEIRA E CIA LTDA	217,17D	0,00	0,00	217,17D
5359	J BATISTA DA SILVA - MOVEIS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5360	J BATISTA MONTEIRO	198,55D	0,00	0,00	198,55D
5361	J DA S C DE SOUZA ECOMMERCE	254,51D	0,00	0,00	254,51D
5362	J DE P FRANCISCO	88,04D	0,00	0,00	88,04D
5363	J DIAS COM E CONF LTDA	1.820,72D	0,00	0,00	1.820,72D
5364	J. G. INDUSTRIA DE PECAS LTDA	112,80D	0,00	0,00	112,80D
5365	J. P. CARDOSO E CARVALHO LTDA	170,00D	0,00	0,00	170,00D
5366	JBE INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	196,11D	0,00	0,00	196,11D
5367	JC MALHARIA LTDA	706,36D	0,00	0,00	706,36D
5368	JJ COMERCIO DE MOVEIS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5369	JMR CERAMICA INDUSTRIA E COMER	180,00D	0,00	0,00	180,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5370	JR MOVEIS E DECORACAO LTDA	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D
5371	JULIANA BARBOSA DE FREITAS	148,94D	0,00	0,00	148,94D
5372	KARSTEN S.A.	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5373	KAVA TURISMO PIRENOPOLIS LTDA	182,91D	0,00	0,00	182,91D
5374	KING BEEF INDUSTRIA E COMERCIO	791,81D	0,00	0,00	791,81D
5375	KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO	154,62D	0,00	0,00	154,62D
5376	L. A. DA SILVA LTDA	1.161,54D	0,00	0,00	1.161,54D
5377	LA POSE LTDA	42,56D	0,00	0,00	42,56D
5378	LA SUPPLY COMERCIO DE ALIMENTO	1.419,35D	0,00	0,00	1.419,35D
5379	LALU BASIC ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	150,48D	0,00	0,00	150,48D
5380	LBS REVESTIMENTOS LTDA	174,65D	0,00	0,00	174,65D
5381	LIGHTEC LUMINARIAS LTDA	74,26D	0,00	0,00	74,26D
5382	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E	284,24D	0,00	0,00	284,24D
5383	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENT	830,60D	0,00	0,00	830,60D
5384	LIVIO LUCIO COUTINHO 97840130100	123,28D	0,00	0,00	123,28D
5385	LLAURE DISTRIBUIDORA LTDA	239,94D	0,00	0,00	239,94D
5386	LOJA DE MOVEIS E DECORACOES CHAPLIN	284,94D	0,00	0,00	284,94D
5387	LOJAS SHEEP LTDA	1.126,00D	0,00	0,00	1.126,00D
5388	LUA DANCE LTDA	15,47D	0,00	0,00	15,47D
5389	LUAN VERBINEM	194,45D	0,00	0,00	194,45D
5390	LUCAS FELIPE TAQUES ALMEIDA BARROS	242,41D	0,00	0,00	242,41D
5391	LUCAS MARINS DOS SANTOS	137,60D	0,00	0,00	137,60D
5392	LUIZ ARAUJO DA SILVA 34819878115	123,34D	0,00	0,00	123,34D
5393	LUIZ E GOBETI COMERCIO DE MOVE	156,13D	0,00	0,00	156,13D
5394	LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	150,70D	0,00	0,00	150,70D
5395	M A QUAQUARINI JUNIOR MOVEIS	170,81D	0,00	0,00	170,81D
5396	M A V RAMOS ME	245,37D	0,00	0,00	245,37D
5397	M T MARTINS ENXOVAIS	595,62D	0,00	0,00	595,62D
5398	MABE MAGAZINE LTDA	527,65D	0,00	0,00	527,65D
5399	MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E	390,11D	0,00	0,00	390,11D
5400	MACHADO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	660,34D	0,00	0,00	660,34D
5401	MAIKEL RIBEIRO ME	409,37D	0,00	0,00	409,37D
5402	MAIS VERDE AGRONEGOCIOS LTDA	201,23D	0,00	0,00	201,23D
5403	MALHARIA GRC EIRELI	14.295,11D	0,00	0,00	14.295,11D
5404	MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	19.270,83D	0,00	0,00	19.270,83D
5405	MALLU ESTOFADOS LTDA	1.136,91D	0,00	0,00	1.136,91D
5406	MANORT IND E COM DE TINTAS LTD	130,00D	0,00	0,00	130,00D
5407	MAO E FORMAO MOBILIARIO ALTERN	2.647,65D	0,00	0,00	2.647,65D
5408	MARCIO CLEIDES GONZAGA	245,28D	0,00	0,00	245,28D
5409	MARCOS PEREIRA GOMES	313,02D	0,00	0,00	313,02D
5410	MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA	102,03D	0,00	0,00	102,03D
5411	MARIA DAS GRACAS SILVA MACHADO	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5412	MARIA FLOR DECOR LTDA	720,60D	0,00	0,00	720,60D
5413	MARIA JOSE RABELO TOMAIN	189,82D	0,00	0,00	189,82D
5414	MARIA ONARIA SOUSA TEIXEIRA 01531869173	319,00D	0,00	0,00	319,00D
5415	MARIA PAULA DE OLIVEIRA LTDA	363,20D	0,00	0,00	363,20D
5416	MARIA TERESA VILLAVICENCIO DE GIBRIN	215,00D	0,00	0,00	215,00D
5417	MARIA TERESINHA CECILIA	493,81D	0,00	0,00	493,81D
5418	MARKET-7 IMPORTACAO LTDA	175,51D	0,00	0,00	175,51D
5419	MARKETPLACE COMERCIO ELETRONIC	1.249,82D	0,00	978,85	270,97D
5420	MARRIE FOR YOU CONFECCOES LTDA	106,30D	0,00	0,00	106,30D
5421	MASSTER PLASTICOS LTDA	2.718,68D	0,00	0,00	2.718,68D
5422	MASTER MALHAS LTDA	5.328,79D	0,00	0,00	5.328,79D
5423	MATTEL DO BRASIL LTDA	59.346,22D	0,00	0,00	59.346,22D
5424	MAUAX INDUSTRIA DE PECAS LTDA	1.103,45D	0,00	0,00	1.103,45D
5425	MAURICIO DRABESKI BISELO	394,11D	0,00	0,00	394,11D
5426	MAURILIO DE CASTRO E CIA LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5427	MB DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS	144,01D	0,00	0,00	144,01D
5428	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	252,83D	0,00	0,00	252,83D
5429	MELHORETEC TECNOLOGIA - LOCACAO DE	80,00D	0,00	0,00	80,00D
5430	MERCO FITNESS DA AMAZONIA IND. COM. EQ.	879,97D	0,00	0,00	879,97D
5431	MERGIW MONTAGENS E MANUTENCAO	148,33D	0,00	0,00	148,33D
5432	METALEV PERFIS E COMPONENTES E	1.594,54D	0,00	0,00	1.594,54D
5433	METALURGICA FELLER LTDA	2.018,58D	0,00	119,00	1.899,58D
5434	METALURGICA ORIGINAL MANUTENCAO E	338,26D	0,00	0,00	338,26D
5435	MEU MARIDO MARCENEIRO LTDA	861,16D	0,00	134,84	726,32D
5436	MF VIDROS LTDA	130,95D	0,00	0,00	130,95D
5437	MG CASA DECOR	221,43D	0,00	75,90	145,53D
5438	MG ELECTRIC DO BRASIL EIRELI	1.196,50D	0,00	0,00	1.196,50D
5439	MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS	593,87D	0,00	0,00	593,87D
5440	MINI MUNDO PET	172,04D	0,00	0,00	172,04D
5441	MITON FABRICA DE ARTEFATOS PLASTICOS	172,00D	0,00	0,00	172,00D
5442	MIX PRODUTOS LTDA	213,03D	0,00	0,00	213,03D
5443	MOBILIA LAR - COMERCIAL IMPORT	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5444	MODENA DECOR	489,46D	0,00	0,00	489,46D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5445	MOMENTUS INDUSTRIA E COMERCIO DO	172,04D	0,00	0,00	172,04D
5446	MONTARA CONFECCAO E COMERCIO	1.019,61D	0,00	1.019,61	0,00
5447	MONTERRAT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	128,01D	0,00	0,00	128,01D
5448	MOVEIS AO CLICK LTDA (CLIK BA	1.102,92D	0,00	0,00	1.102,92D
5449	MOVEIS SEIVA S/A	119,83D	0,00	107,06	12,77D
5450	MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO EI	264,96D	0,00	0,00	264,96D
5451	MR MERCI E-COMMERCE LTDA	316,99D	0,00	0,00	316,99D
5452	MS SOLUCOES EM LIMPEZA EIRELI	183,86D	0,00	0,00	183,86D
5453	MSR ENGENHARIA - EIRELI EPP-92	299,98D	0,00	0,00	299,98D
5454	MULTIMERCANTE COMERCIAL LTDA	3.144,90D	0,00	0,00	3.144,90D
5455	MURALHA TEXTIL E CONFECCOES LTDA	3.340,27D	0,00	2.549,34	790,93D
5456	N. DA COSTA SERVICO E COMERCIO DE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5457	N. G. DISTRIBUIDORA DESCARTAVEIS LTDA	330,41D	0,00	0,00	330,41D
5458	N. R. BENNESBY COMERCIO DE UTE	335,00D	0,00	0,00	335,00D
5459	NANE CRIACOES CONFECCOES LTDA	1.879,19D	0,00	1.104,25	774,94D
5460	NEO IMPORTS COMERCIAL LTDA	1.020,55D	0,00	0,00	1.020,55D
5461	NEOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE	168,00D	0,00	0,00	168,00D
5462	NEW STAR CONFECCOES LTDA ME	204,47D	0,00	0,00	204,47D
5463	NICOL TEXTIL MALHAS LTDA	332,01D	0,00	0,00	332,01D
5464	NOROESTE RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5465	ODIN TUBOS E CONEXOES LTDA	393,48D	0,00	0,00	393,48D
5466	OLINDA TEXTIL LTDA	1.759,51D	0,00	0,00	1.759,51D
5467	ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	1.229,59D	0,00	0,00	1.229,59D
5468	OPULENCE INTERIORES	135,00D	0,00	0,00	135,00D
5469	ORGANIZACOES MARANATA EIRELI	27.684,33D	0,00	0,00	27.684,33D
5470	PAIVA E BORGES CONFEITARIA LTD	92,24D	0,00	0,00	92,24D
5471	PALLAZIO COMERCIO LTDA	832,34D	0,00	0,00	832,34D
5472	PAN MAQUINAS DE COSTURA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5473	PANDORA DECOR LTDA	861,63D	0,00	0,00	861,63D
5474	PANIF CONFEITARIA CINCO ESTREL	193,78D	0,00	0,00	193,78D
5475	PARAIBA MAQUINAS LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5476	PASQUALI IND COM MONT MTBOMBAS	329,71D	0,00	154,96	174,75D
5477	PAULA MARTINS ARRUDA 91685869149	88,18D	0,00	0,00	88,18D
5478	PAULO S. A. SOUSA	104,40D	0,00	0,00	104,40D
5479	PBE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	243,04D	0,00	0,00	243,04D
5480	PENTAGONO MALHAS EIRELI	2.894,28D	0,00	0,00	2.894,28D
5481	PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	162,56D	0,00	0,00	162,56D
5482	PERFOM DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI - ME	764,85D	0,00	0,00	764,85D
5483	PERSONALIZE BONES E BRINDES	198,25D	0,00	0,00	198,25D
5484	PIMENTEL ENGENHARIA E LOCACOES	90,00D	0,00	0,00	90,00D
5485	PIUS EDICOES LTDA	149,60D	0,00	0,00	149,60D
5486	PIZZARIA BENDITA PAIS E FILHOS	231,97D	0,00	0,00	231,97D
5487	PLASTICOS BASTOS LTDA	1.041,91D	0,00	0,00	1.041,91D
5488	PNEUBEST COMERCIAL LTDA	10.460,20D	0,00	6.559,98	3.900,22D
5489	POLIPRO ESPUMAS E COLCHOES LTDA - ME	21,99D	0,00	0,00	21,99D
5490	POLITYRE INDUSTRIAL LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5491	PRADO MOVEIS	259,14D	0,00	0,00	259,14D
5492	PRIME SHOP LTDA - EPP	14.138,04D	0,00	0,00	14.138,04D
5493	PRINCEZINHA MALHAS LTDA	1.665,65D	0,00	156,57	1.509,08D
5494	PRISCILA BARBOSA	808,49D	0,00	0,00	808,49D
5495	PRO SUN CONFECCOES LTDA	1.820,09D	0,00	0,00	1.820,09D
5496	PROSOL CONFECCOES EIRELI EPP	230,00D	0,00	0,00	230,00D
5497	QCASACHICK COMERCIO DE MOVEIS	284,27D	0,00	0,00	284,27D
5498	QUERO MAIS SORVETES LTDA	175,41D	0,00	0,00	175,41D
5499	R E ESTAMPARIA EIRELI	367,84D	0,00	0,00	367,84D
5500	R M CONFECCOES LTDA	130,86D	0,00	0,00	130,86D
5501	R. A. A. DE MIRANDA DONA CECIL	445,91D	0,00	0,00	445,91D
5502	R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP	730,00D	0,00	0,00	730,00D
5503	RAFAEL CONSTANTINO FURTADO	290,00D	0,00	0,00	290,00D
5504	RD SHOP LTDA	180,02D	0,00	0,00	180,02D
5505	REGIANE ALVIS GOMES NASCIMENTO	764,51D	0,00	0,00	764,51D
5506	REGINALDO ROQUE RIBEIRO	229,01D	0,00	0,00	229,01D
5507	REJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	488,78D	0,00	0,00	488,78D
5508	RICARDO DE SOUZA ALVES ME	205,10D	0,00	0,00	205,10D
5509	RIKKA IND. E COM. DE MOVEIS E	183,30D	0,00	0,00	183,30D
5510	RIO BENTO COM.DE ROLDANAS LTDA	1.685,24D	0,00	857,37	827,87D
5511	RIZONETE APARECIDA PEIXOTO DE SILVA	14,36D	0,00	0,00	14,36D
5512	ROBERTO VINICIUS SANCHES (ARGO	995,30D	0,00	0,00	995,30D
5513	ROBSON 98404-7431	93,39D	0,00	0,00	93,39D
5514	ROCABELLA TRADING.IMP.E EXP.LTDA	133,39D	0,00	0,00	133,39D
5515	RODA BRASIL PNEUS LTDA	546,57D	0,00	646,96	100,39C
5516	ROSITEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL DE	163,53D	0,00	0,00	163,53D
5517	RR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTR	1.070,59D	0,00	0,00	1.070,59D
5518	RRMOVEIS COMERCIAL LTDA (BY MO	359,32D	0,00	0,00	359,32D
5519	RSS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	11,84D	0,00	0,00	11,84D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5520	RUAN ALESI GROH ME	440,00D	0,00	0,00	440,00D
5521	RVM CAMISETERIA LTDA	216,15D	0,00	0,00	216,15D
5522	RX IND. E COME. DE CONFECCOES LTDA	107,45D	0,00	0,00	107,45D
5523	S. CARVALHO DOS SANTOS ME	220,93D	0,00	0,00	220,93D
5524	SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS	89,45D	0,00	0,00	89,45D
5525	SANDRA ANTONIA DE ANDRADE	406,44D	0,00	0,00	406,44D
5526	SANDRO AUTO PECAS E SERVICOS L	284,22D	0,00	0,00	284,22D
5527	SANTO ANTONIO DI PADOVA INDUSTRIA E	215,74D	0,00	0,00	215,74D
5528	SANTO OLEO INDUSTRIA E COMERCI	600,54D	0,00	548,79	51,75D
5529	SAO PAULO MALHAS EIRELI	459,42D	0,00	431,42	28,00D
5530	SARAIVA SHOPPING LTDA	340,84D	0,00	0,00	340,84D
5531	SATORI IMPORTACAO E EXPORTACAO	414,84D	0,00	0,00	414,84D
5532	SCAR MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	96,57D	0,00	0,00	96,57D
5533	SEBASTIAO COELHO DE SOUZA UNIPESSOAL	1.913,13D	0,00	0,00	1.913,13D
5534	SEIKO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	169,00D	0,00	0,00	169,00D
5535	SEMEAR ECOTEXTIL LTDA (10619)	285,00D	0,00	0,00	285,00D
5536	SERRA ALTA MOVEIS E DECORACOES LTDA	284,35D	0,00	114,26	170,09D
5537	SH SOARES TRANSPORTES LTDA	289,59D	0,00	0,00	289,59D
5538	SHALOMFLEX INDUSTRIA E CO (...)	60,00D	0,00	0,00	60,00D
5539	SHOP GIFTS COMERCIO LTDA	112,48D	0,00	0,00	112,48D
5540	SHOPPING RM C.	570,37D	0,00	0,00	570,37D
5541	SICTELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	139,00D	0,00	0,00	139,00D
5542	SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E	173,14D	0,00	0,00	173,14D
5543	SKY BOX - IND E COM DE MOVEIS	853,56D	0,00	0,00	853,56D
5544	SLA TEXTIL LTDA	176,58D	0,00	0,00	176,58D
5545	SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO	10.327,07D	0,00	908,60	9.418,47D
5546	SOCCER IND E COM DE CONF	202,59D	0,00	0,00	202,59D
5547	SOFT COMERCIAL LTDA	264,81D	0,00	0,00	264,81D
5548	SOL TECH ENERGIA SOLAR LTDA	127,65D	0,00	0,00	127,65D
5549	SORVETERIA AGUAS CLARAS LTDA	245,00D	0,00	0,00	245,00D
5550	SOTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.315,05D	0,00	0,00	1.315,05D
5551	SOUTO COMERCIO DE FIBRAS ARTIF	151,04D	0,00	0,00	151,04D
5552	SOUZA E BIZON LTDA ME	386,00D	0,00	0,00	386,00D
5553	SPARCOULD COMERCIO IMPORTACAO E	518,72D	0,00	0,00	518,72D
5554	SPE FRANCO RIBEIRO EMPREENDIME	3.490,00D	0,00	0,00	3.490,00D
5555	SPE MARANHAO INCORPORACOES	112,61D	0,00	0,00	112,61D
5556	SPE T-28 BUENO EMPREENDIMENTO	668,62D	0,00	0,00	668,62D
5557	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORACAO L	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5558	SRJ INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	270,23D	0,00	0,00	270,23D
5559	SSX DECOR COMERCIO VAREJISTA L	116,93D	0,00	0,00	116,93D
5560	STRASO MOVEIS E DECORACOES EIR	595,05D	0,00	0,00	595,05D
5561	STUDIO METAL MADEIRA COMERCIO	1.608,42D	0,00	0,00	1.608,42D
5562	STUHLERT MANUTENCAO DE MAQUINA	203,62D	0,00	0,00	203,62D
5563	STUHLERT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	580,00D	0,00	0,00	580,00D
5564	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	1.697,45D	0,00	0,00	1.697,45D
5565	SUL CAPS INDUSTRIA E COMERCIO	190,17D	0,00	0,00	190,17D
5566	SUL TEXTIL LTDA	555,89D	0,00	0,00	555,89D
5567	SUPER-TRAID IMPORTACAO E EXPOR	984,35D	0,00	0,00	984,35D
5568	SUPER OFFICE COM E DIST COMFY	1.912,21D	0,00	1.888,28	23,93D
5569	T W TEODORO TECIDOS ME	364,16D	0,00	0,00	364,16D
5570	TATIANA SANGALLI	103,78D	0,00	0,00	103,78D
5571	TAVARES CRISTAIS EM MURANO	83,77D	0,00	0,00	83,77D
5572	TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	3.239,96D	0,00	0,00	3.239,96D
5573	TECIDOS E MALHAS GRC EIRELI	4.590,11D	0,00	0,00	4.590,11D
5574	TEXTIL BRK LTDA	1.579,39D	0,00	0,00	1.579,39D
5575	TEXTIPAN IND E COM LTDA	132,07D	0,00	0,00	132,07D
5576	TH7 SOLUCOES COMERCIAIS LTDA .	23,60D	0,00	0,00	23,60D
5577	THAISE LUCIA DE PAULA SALES 95304452100	98,00D	0,00	0,00	98,00D
5578	THIAGO MALHAS LTDA	409,51D	0,00	0,00	409,51D
5579	TOMERS COMERCIO DE PECAS LTDA	124,75D	0,00	0,00	124,75D
5580	TORRE MALHAS EIRELI	1.603,83D	0,00	856,55	747,28D
5581	TRIPPS STREET WEAR COMERCIO DE ROUPAS	97,85D	0,00	0,00	97,85D
5582	TSR EXPRESS LTDA	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5583	TUCANOS ESTOFADOS	44,80D	0,00	0,00	44,80D
5584	TUDO VIDROS LTDA	56,96D	0,00	0,00	56,96D
5585	TUIA MOVEIS - COMERCIAL IMPORT	819,17D	0,00	0,00	819,17D
5586	USA BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE	174,68D	0,00	0,00	174,68D
5587	UZZE FERRAGENS MATERIAIS LTDA ME.	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5588	V GONCALVES SOUZA	514,48D	0,00	514,48	0,00
5589	V M R VIANDA COSMETICOS LTDA	18,42D	0,00	0,00	18,42D
5590	V. C. COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	23.241,06D	0,00	0,00	23.241,06D
5591	VALE DO ARAGUAIA TRANSPORTE	3.000,18D	0,00	0,00	3.000,18D
5592	VALENTT COMERCIO DE MODA LTDA	1.138,68D	0,00	0,00	1.138,68D
5593	VANIN PORTAS E JANELAS	223,17D	0,00	0,00	223,17D
5594	VESTINDO BEM MODA CRISTA LTDA	744,49D	0,00	0,00	744,49D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5595	VEZANOR COMERCIO LTDA	272,70D	0,00	0,00	272,70D
5596	VF SERVICOS DE ESTRUTURAS LTDA	415,73D	0,00	0,00	415,73D
5597	VICTOR DECOR LTDA	192,97D	0,00	117,83	75,14D
5598	VILMA BASSUL CAMPOS	119,90D	0,00	0,00	119,90D
5599	VINIK MOVEIS	1.835,71D	0,00	0,00	1.835,71D
5600	VISAMMER ESTOFADOS LTDA	225,70D	0,00	0,00	225,70D
5601	VITRUM VIDRACARIA LTDA ME	261,51D	0,00	0,00	261,51D
5602	VIVAZ COMERCIO DE PRODUTOS LTD	3.512,71D	0,00	0,00	3.512,71D
5603	VIVIDA JOIAS E CONSULTORIA LTDA	576,07D	0,00	0,00	576,07D
5604	VOGELSANGER PAVIMENTACAO EIRELI EM	22.582,50D	0,00	11.500,00	11.082,50D
5605	VOLNEY BRANDI HOLENWERGER FILHO	849,51D	0,00	0,00	849,51D
5606	VP COMERCIO LTDA	1.836,99D	0,00	0,00	1.836,99D
5607	W DIEGO PETROCHELI ME	78,04D	0,00	0,00	78,04D
5608	WEBER ANDRADE DA COSTA	222,23D	0,00	0,00	222,23D
5609	WILTON CEZAR MELO	380,10D	0,00	0,00	380,10D
5610	WOOD MAQ LTDA	270,47D	0,00	0,00	270,47D
5611	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5612	WORLD BLUE INDUSTRIA E COMERCIO DE	873,11D	0,00	0,00	873,11D
5613	YASMIN MOREIRA NUNES DA SILVA LTDA	2.378,34D	0,00	0,00	2.378,34D
5614	YUNES IND E COM DE CONFECOOES	173,70D	0,00	0,00	173,70D
5615	ZANINI E RODRIGUES LTDA	2.752,58D	0,00	0,00	2.752,58D
5616	ZERO INVERSO MOVEIS EM MADEIRA	309,35D	0,00	0,00	309,35D
5617	ZEUS COMERCIAL LTDA	1.899,45D	0,00	549,84	1.349,61D
6211	VOGELSANGER PAVIMENTACAO EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
6212	AVANTI INDUSTRIA COM. IMPORT.	0,00	84.668,10	0,00	84.668,10D
6213	AVANTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	214,26	0,00	214,26D
200	ADIANTAMENTOS	632.337,26D	0,00	0,00	632.337,26D
207	ADIANTAMENTO RESCISAO	23.607,44D	0,00	0,00	23.607,44D
208	ADTO TARCISIO SAFANELLI JUNIOR	608.729,82D	0,00	0,00	608.729,82D
220	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	265.727,31D	74.191,47	1.169,67	338.749,11D
221	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	174.467,64D	30.000,00	0,00	204.467,64D
222	ADIANTAMENTO TRUCKPAG	91.259,67D	8.831,47	0,00	100.091,14D
223	ADIANTAMENTO DE RECOMPRA DE TITULOS REPASSADOS A FINANCEIRAS	0,00	35.360,00	1.169,67	34.190,33D
250	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	575.619,03D	3.841,88	4.151,64	575.309,27D
253	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	68,23	68,23C
255	ICMS A RECUPERAR	0,00	1.307,48	4.068,60	2.761,12C
256	ICMS A RECUP. S/ATIVO IMOBILIZADO	572.857,91D	0,00	0,00	572.857,91D
262	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	14,81	14,81C
266	INSS A RECUPERAR	0,00	2.534,40	0,00	2.534,40D
267	ICMS SALDO CREDOR	2.761,12D	0,00	0,00	2.761,12D
280	OUTROS CREDITOS	3.407.947,70D	0,00	10.054,17	3.397.893,53D
281	DEPOSITOS JUDICIAIS	47.462,21D	0,00	10.054,17	37.408,04D
282	MUTUO MONTREAL	589.156,18D	0,00	0,00	589.156,18D
283	COMPRA P ENTREGA FUTURA	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
284	UILHAM SAFANELLI- EMPREST	1.838.319,02D	0,00	0,00	1.838.319,02D
285	ENTRADAS P DEMONSTRAÇÃO	766,80D	0,00	0,00	766,80D
286	MERC DEP FECHADO OU ARM GER	856.243,49D	0,00	0,00	856.243,49D
320	ESTOQUES	791,22D	0,00	0,00	791,22D
400	IMPOSTOS A COMPENSAR	791,22D	0,00	0,00	791,22D
401	PIS A COMPENSAR	141,12D	0,00	0,00	141,12D
402	COFINS A COMPENSAR	650,10D	0,00	0,00	650,10D
6108	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	16.014,78	399,61	15.615,17D
6109	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	16.014,78	399,61	15.615,17D
6110	BLOQUEIO JUDICIAL - VIACREDI	0,00	750,77	301,52	449,25D
6111	BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO	0,00	2.646,67	98,09	2.548,58D
6112	BLOQUEIO JUDICIAL - PHD 8122270-5	0,00	12.617,34	0,00	12.617,34D
500	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.048.397,10D	18.014,47	275.215,76	3.791.195,81D
501	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	137.280,79D	18.014,47	0,00	155.295,26D
502	CREDITOS - LP	6.875,51D	0,00	0,00	6.875,51D
504	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
505	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO	1.875,51D	0,00	0,00	1.875,51D
510	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	21.425,85D	0,00	0,00	21.425,85D
511	EMPRESTIMOS A TERCEIROS A RECEBER -	2.116,04D	0,00	0,00	2.116,04D
512	EMPRESTIMO TARCISIO SAFANELI	19.309,81D	0,00	0,00	19.309,81D
530	CAPITAL INTEGRALIZADO COOP. CREDITO	2.232,01D	0,00	0,00	2.232,01D
531	ACREDICOOP - COTAS	600,21D	0,00	0,00	600,21D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	VIACREDI - COTAS	608,37D	0,00	0,00	608,37D
533	VIACREDI COTAS	1.023,43D	0,00	0,00	1.023,43D
540	PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS	105.741,13D	0,00	0,00	105.741,13D
541	COTAS FUNDO NACIONAL DE	61.731,75D	0,00	0,00	61.731,75D
542	CREVISC - COTAS	32.498,36D	0,00	0,00	32.498,36D
543	COTAS VIACRED	11.511,02D	0,00	0,00	11.511,02D
550	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.006,29D	18.014,47	0,00	19.020,76D
551	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.006,29D	0,00	0,00	1.006,29D
552	PROCESSO 00006425220235120019 - SANDRO GOULART	0,00	288,71	0,00	288,71D
553	PROCESSO 00003041520225120019 - GILMAR B DA SILVA	0,00	14.064,72	0,00	14.064,72D
554	PROCESSO 00001843520235120019 - KERSULL DE SOUZA QUEIROZ	0,00	2.637,66	0,00	2.637,66D
555	PROCESSO 00001895720235120019 - HELISON C DA SILVA	0,00	1.023,38	0,00	1.023,38D
560	INVESTIMENTOS	3.386.606,16D	0,00	3.062,57	3.383.543,59D
561	OUTROS INVESTIMENTOS	3.386.606,16D	0,00	3.062,57	3.383.543,59D
562	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	3.386.606,16D	0,00	3.062,57	3.383.543,59D
570	IMOBILIZADO - MATRIZ	524.510,15D	0,00	272.153,19	252.356,96D
571	IMOBILIZADO	16.417.730,94D	0,00	0,00	16.417.730,94D
572	VEÍCULOS	16.188.313,18D	0,00	0,00	16.188.313,18D
573	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.297,30D	0,00	0,00	32.297,30D
575	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.340,44D	0,00	0,00	52.340,44D
576	FERRAMENTAS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
577	INSTALAÇÕES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
578	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110.850,02D	0,00	0,00	110.850,02D
579	SOFTWARES	29.830,00D	0,00	0,00	29.830,00D
620	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	15.893.220,79C	0,00	272.153,19	16.165.373,98C
621	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	15.769.262,14C	0,00	269.805,21	16.039.067,35C
622	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.852,98C	0,00	269,14	15.122,12C
624	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.553,70C	0,00	872,35	49.426,05C
625	(-) DEPREC.DE FERRAMENTAS	476,00C	0,00	13,33	489,33C
626	(-) DEPREC.DE INSTALAÇÕES	1.229,86C	0,00	20,83	1.250,69C
627	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.753,73C	0,00	923,74	47.677,47C
628	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	12.092,38C	0,00	248,59	12.340,97C
2000	PASSIVO	9.979.739,34C	734.712,35	867.684,80	10.112.711,79C
2001	CIRCULANTE	20.637.386,40C	177.799,49	785.172,69	21.244.759,60C
2002	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.694.537,83C	0,00	0,00	2.694.537,83C
2003	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN	2.694.537,83C	0,00	0,00	2.694.537,83C
2004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.048.271,30C	0,00	0,00	1.048.271,30C
2005	EMPRESTM O ITAU S/A - CP	97.380,35C	0,00	0,00	97.380,35C
2006	CREVISC CP	522.440,39C	0,00	0,00	522.440,39C
2007	BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070	7.745,55C	0,00	0,00	7.745,55C
2008	BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 214636	32.766,39C	0,00	0,00	32.766,39C
2009	BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060	135.043,68C	0,00	0,00	135.043,68C
2010	BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100	36.049,92C	0,00	0,00	36.049,92C
2011	BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07	39.519,92C	0,00	0,00	39.519,92C
2012	BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88	30.884,52C	0,00	0,00	30.884,52C
2013	BANCO SANTANDER - RDU-0J00	120.599,16C	0,00	0,00	120.599,16C
2014	BANCO SANTANDER - RDV-5G21	30.247,80C	0,00	0,00	30.247,80C
2015	BANCO VOLVO - RDT 7I78	123.922,20C	0,00	0,00	123.922,20C
2016	CONSÓRCIO BRADESCO - COTA 174	10.744,07C	0,00	0,00	10.744,07C
2017	BANCO SANTANDER - LIMITE	1.490,84C	0,00	0,00	1.490,84C
2018	CONSORCIO BRADESCO - COTA 040	3.623,22C	0,00	0,00	3.623,22C
2019	CONSORCIO BRADESCO - COTA 4240	4.070,96C	0,00	0,00	4.070,96C
2020	BANCO BRADESCO - LIMITE	229,35C	0,00	0,00	229,35C
2021	CONSORCIO BRADESCO - COTA 4227	56.684,32C	0,00	0,00	56.684,32C
2022	CONSORCIO BRADESCO - COTA 4203	62.413,45C	0,00	0,00	62.413,45C
2023	CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415	117.905,93C	0,00	0,00	117.905,93C
2024	CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205	55.980,22C	0,00	0,00	55.980,22C
2025	CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230	99.789,74C	0,00	0,00	99.789,74C
2026	CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167	40.840,62C	0,00	0,00	40.840,62C
2027	CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 156	19.196,66C	0,00	0,00	19.196,66C
2028	BANCO ITAÚ S/A - CONTA CORRENTE	174.858,58C	0,00	0,00	174.858,58C
2029	LIMITE CONTA CAIXA	25.982,89C	0,00	0,00	25.982,89C
5618	EMPRESTIMO TRANSPOCRED 66330	393.512,18C	0,00	0,00	393.512,18C
5619	LIMITE BANCO BRADESCO	198.818,68C	0,00	0,00	198.818,68C
5620	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC CAIXA	410.336,32D	0,00	0,00	410.336,32D
5621	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC SICOOB	386.138,74D	0,00	0,00	386.138,74D
2030	FORNECEDORES	3.423.163,04C	46.119,15	143.398,55	3.520.442,44C
2031	FORNECEDORES DIVERSOS	3.423.163,04C	46.119,15	143.398,55	3.520.442,44C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2034	40.683.011 FRANCISCO CARLOS CARDOSO	1.234,17C	0,00	0,00	1.234,17C
5133	AG TRANSPORTES LTDA	6.100,30C	0,00	0,00	6.100,30C
6083	AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA LTDA	0,00	0,00	2.037,00	2.037,00C
6062	AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	0,00	0,00	2.049,88	2.049,88C
6082	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	0,00	0,00	202,99	202,99C
6074	AUTO POSTO PETROPEN	0,00	0,00	1.930,42	1.930,42C
6053	AUTOAMERICA LTDA	0,00	0,00	3.259,97	3.259,97C
6067	BREITKOPF CAMINHOS LTDA	0,00	0,00	330,00	330,00C
6051	COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 15	0,00	0,00	9.899,13	9.899,13C
6039	DEIWES CESAR DOS SANTOS-ME	0,00	0,00	1.599,62	1.599,62C
6042	DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	0,00	0,00	699,18	699,18C
6057	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	1.366,03	1.366,03C
6036	EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	14.043,55	14.043,55C
6068	FR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6080	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	3.485,79	3.485,79C
6041	GN TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	112,00	112,00C
6046	GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	2.548,00	2.548,00C
6064	GREEN PECAS COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	79,20	79,20C
6059	HM POSTO DE MOLAS LTDA	0,00	0,00	1.418,00	1.418,00C
6047	JJCG LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	266,11	266,11C
6045	NWF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	443,26	443,26C
6077	PARA-BRISAS JARAGUA LTDA	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
6060	POSTO 44 RICHTER LTDA	0,00	0,00	21.023,25	21.023,25C
6063	POSTO 7 NOVA GRANADA LTDA	0,00	0,00	22.496,69	22.496,69C
6058	POSTO EMBAIXADOR LTDA	0,00	0,00	5.336,53	5.336,53C
6056	POSTO MIME S.A. FL 47	0,00	0,00	5.626,14	5.626,14C
6075	POSTO Z 17 LTDA EPP	0,00	0,00	296,61	296,61C
6078	POSTO Z5 LTDA	0,00	0,00	67,43	67,43C
6070	Postos Pelanda Contorno	0,00	0,00	698,28	698,28C
6065	REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA LTDA	0,00	0,00	1.315,59	1.315,59C
6081	Rede de Postos Marajo Morrinhos LTDA	0,00	0,00	973,50	973,50C
6069	RODOPOSTO GPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	3.523,89	3.523,89C
6055	RODOPOSTO GPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	12.195,53	12.195,53C
6061	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA	0,00	0,00	3.714,40	3.714,40C
6072	RUDNICK E CIA LTDA - MATRIZ	0,00	0,00	1.794,39	1.794,39C
6079	SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	2.262,67	2.262,67C
6043	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.490,28	1.490,28C
6066	TRANSOLIVEIRA COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	0,00	968,00	968,00C
6037	TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	0,00	0,00	44,82	44,82C
6035	TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	0,00	0,00	6.063,60	6.063,60C
6038	TRANSPORTADORA DO VALLE LTDA	0,00	0,00	253,39	253,39C
6071	TURBINAS GERAIS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6044	USE TRANSP. E LOG. EIRELI - EPP	0,00	0,00	676,90	676,90C
6073	YAN COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	342,00	342,00C
2035	41.607.283 AGUINALDO WARMEING DELA	8.127,54C	0,00	0,00	8.127,54C
2033	22.184.201 HELBER ROBERTO DE SOUZA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
2036	48.866.324 FABIANA WUNDERLICH	10.798,73C	0,00	0,00	10.798,73C
2037	5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO	5.366,63C	0,00	0,00	5.366,63C
2038	50.837.923 ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2039	53.130.888 GABRIEL DA SILVA MELO	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2040	54.912.313 DAVID SALES SCHMOLLER	2.321,98C	0,00	0,00	2.321,98C
2041	58.266.656 CHARLES CANDIDO DA SILVA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2042	62.503.699 ANDRE FELIPE BUTTKE	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
2043	ABELARDO COM. DE PECAS E ACESSORIOS	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
2044	ABP CONTABIL LTDA	7.808,00C	0,00	0,00	7.808,00C
2045	AC DE JESUS EMPREENDIMENTOS E	13.361,97C	0,00	0,00	13.361,97C
2046	ACF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	550,00C	0,00	0,00	550,00C
2047	ACRILICO STORE LTDA	384,91C	0,00	0,00	384,91C
2048	ACS ASS & CON SEG TRABALHO LTDA	14.768,71C	0,00	0,00	14.768,71C
2049	AFFA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO LTDA	1.133,00C	0,00	0,00	1.133,00C
5622	AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	1.647,05C	0,00	0,00	1.647,05C
5623	AGUIAR & SILVA ADVOGADOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5624	ALDURI ALINHAMENTO DE CHASSI LTDA.	443,28C	0,00	0,00	443,28C
5625	ALEXSSANDRO ELIAS EPP	4.025,14C	0,00	0,00	4.025,14C
5626	ANF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	160,00C	0,00	0,00	160,00C
5627	ANP SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5628	ANTARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	272,00C	0,00	0,00	272,00C
5629	APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	948,40C	0,00	0,00	948,40C
5630	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTO - E	3.325,00C	0,00	0,00	3.325,00C
5631	ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	2.075,85C	0,00	0,00	2.075,85C
5632	ARRUDA AUTO PEÇAS	1.611,95C	0,00	0,00	1.611,95C
5633	ARTICO INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	4.109,72C	0,00	0,00	4.109,72C
5634	AUTO POSTO AG8 LTDA	1.505,95C	0,00	0,00	1.505,95C
5635	AUTO POSTO AMP LTDA	6.359,69C	0,00	0,00	6.359,69C
5636	AUTO POSTO BATALHA LTDA	1.120,56C	0,00	0,00	1.120,56C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5637	AUTO POSTO BR 376 LTDA	207,05C	0,00	0,00	207,05C
5638	AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA	2.135,55C	0,00	0,00	2.135,55C
5639	AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	676,00C	0,00	0,00	676,00C
5640	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	26.938,51C	0,00	0,00	26.938,51C
5641	AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	4.212,57C	0,00	0,00	4.212,57C
5642	AUTO POSTO DIVISAO BR 153 LTDA	7.515,40C	0,00	0,00	7.515,40C
5643	AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	2.513,00C	0,00	0,00	2.513,00C
5644	AUTO POSTO JR TANGUA LTDA	2.897,76C	0,00	0,00	2.897,76C
5645	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	3.040,00C	0,00	0,00	3.040,00C
5646	AUTO POSTO MANCOES LTDA	2.007,78C	0,00	0,00	2.007,78C
5647	AUTO POSTO O CUPIM SAO JOSE LTDA	1.668,63C	0,00	0,00	1.668,63C
5648	AUTO POSTO OURO VERDE	226,95C	0,00	0,00	226,95C
5649	AUTO POSTO PACOCAO KM 52 LTDA	5.047,53C	0,00	0,00	5.047,53C
5650	AUTO POSTO PALMITAL LTDA	3.504,56C	0,00	0,00	3.504,56C
5651	AUTO POSTO PANEMA LTDA	2.716,89C	0,00	0,00	2.716,89C
5652	AUTO POSTO PARANAZAO LTDA	1.334,80C	0,00	0,00	1.334,80C
5653	AUTO POSTO PARCEIRAO LTDA	2.555,08C	0,00	0,00	2.555,08C
5654	AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	3.301,03C	0,00	0,00	3.301,03C
5655	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	1.752,67C	0,00	0,00	1.752,67C
5656	AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME	921,59C	0,00	0,00	921,59C
5657	AUTO POSTO PETROPEN	16.527,92C	0,00	0,00	16.527,92C
5658	AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA	401,63C	0,00	0,00	401,63C
5659	AUTO POSTO PRO TORK RIO PRETO LTDA	0,45C	0,00	0,00	0,45C
5660	AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA	1.112,00C	0,00	0,00	1.112,00C
5661	AUTO POSTO REFORCO II LTDA	3.705,57C	0,00	0,00	3.705,57C
5662	AUTO POSTO REFORCO LTDA	1.025,35C	0,00	0,00	1.025,35C
5663	AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA	12.300,18C	0,00	0,00	12.300,18C
5664	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM	7.668,14C	0,00	0,00	7.668,14C
5665	AUTOAMERICA LTDA	27.639,70C	0,00	0,00	27.639,70C
5666	AUTOMECANICA E COMERCIO DE PECAS	180,00C	0,00	0,00	180,00C
5667	BBT TRANSPORTES LTDA	21.897,63C	0,00	0,00	21.897,63C
5668	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O L	407,93C	0,00	0,00	407,93C
5669	BETO FREIOS LTDA	10.783,24C	0,00	0,00	10.783,24C
5670	BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	141,61C	0,00	0,00	141,61C
5671	BLEST REFORMAS E MANUTENCOES DE BAU	4.930,00C	0,00	0,00	4.930,00C
5672	BRAION ESMERALDINO 07004401944	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5673	BRK GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA.	2.750,06C	0,00	0,00	2.750,06C
5674	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA	2.411,95C	0,00	0,00	2.411,95C
5675	C.T.S. CLÍNICA TRABALHO & SAÚDE MÉDICOS	561,69C	0,00	0,00	561,69C
5676	CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	852,92C	0,00	0,00	852,92C
5677	CARRETAO DE GUAIRA AUTO POSTO LTDA	842,93C	0,00	0,00	842,93C
5678	CBA DIESEL ES ATACADO DE PECAS LTDA -	3,68C	0,00	0,00	3,68C
5679	CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS	458,09C	0,00	0,00	458,09C
5680	CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	2.408,38C	0,00	0,00	2.408,38C
5681	CENTRO AUTOMOTIVO CMW LTDA ME	6.399,33C	0,00	0,00	6.399,33C
5682	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	16.314,70C	0,00	0,00	16.314,70C
5683	CESCA & CIA LTDA	25.520,59C	0,00	0,00	25.520,59C
5684	CHIP TRUCK AUTO ELETRICA LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
5685	CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER	147.877,15C	0,00	0,00	147.877,15C
5686	CIDE MINA TACOGRAFOS LTDA ME	389,91C	389,91	0,00	0,00
5687	CIENTIFICA MEDICA HOSPIT LTDA	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
5688	CLAUDIOMAR CAVALHEIRO DE CARVALHO ME	29.120,83C	0,00	0,00	29.120,83C
5689	CLIQUE CHIQUE MOVEIS E DECORAC	2.830,28C	0,00	0,00	2.830,28C
5690	COLISEU PRESENTES LTDA	1.203,94C	0,00	0,00	1.203,94C
5691	COLORADO AUTO POSTO LTDA	3.813,11C	0,00	0,00	3.813,11C
5692	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	28.905,64C	0,00	0,00	28.905,64C
5693	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA DAS	549,00C	0,00	0,00	549,00C
5694	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA	13.206,43C	0,00	0,00	13.206,43C
5695	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO	2.106,10C	0,00	0,00	2.106,10C
5696	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. -	54.337,29C	0,00	0,00	54.337,29C
5697	COMPANHIA FABRIL LEPPER	1.100,20C	0,00	0,00	1.100,20C
5698	COMPANY TEXTIL LTDA	333,90C	0,00	0,00	333,90C
5699	COTTON IND. E COMECIO DE PRODUTOS	269,54C	0,00	0,00	269,54C
5700	CPX DISTRIBUIDORA S.A	3.290,00C	0,00	0,00	3.290,00C
5701	CRISCAR OFICINA DE PINTURA BARRA VELHA	351,40C	0,00	0,00	351,40C
5702	CURTA AUTOPECAS LTDA	61,04C	0,00	0,00	61,04C
5703	CW3 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	41,39C	41,39	0,00	0,00
5704	DAG MANUTENCAO EM SISTEMAS DE	425,00C	425,00	0,00	0,00
5705	DALRI AUTO PECAS LTDA	3.423,42C	0,00	0,00	3.423,42C
5706	DARIEL CLEITON SILVEIRA ME	2.528,39C	0,00	0,00	2.528,39C
5707	DAROLT FELIPE BORRACHARIA SOBRE RODAS	44.989,96C	0,00	0,00	44.989,96C
5708	DB AUTO ELETRICA E ARCONDICIONADO LTDA	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
5709	DBM SERVICOS MECANICOS LTDA	3.390,00C	0,00	0,00	3.390,00C
5710	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA	10.278,96C	0,00	0,00	10.278,96C
5711	DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL	552,00C	0,00	0,00	552,00C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5712	DEH PNEUS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5713	DEIWES CESAR DOS SANTOS-ME	5.493,94C	3.880,53	0,00	1.613,41C
5714	DELALIBERA REFORMA DE FURGÕES LTDA	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
5715	DELPS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.266,25C	1.084,82	0,00	181,43C
5716	DESPACHANTE PIRABEIRABA LTDA	767,52C	0,00	0,00	767,52C
5717	DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
5718	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA	9.511,17C	0,00	0,00	9.511,17C
5719	DIEGO KICHISE GULIA	524,00C	0,00	0,00	524,00C
5720	DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB.	1.924,18C	0,00	0,00	1.924,18C
5721	DIONS TEXTIL LTDA	390,00C	0,00	0,00	390,00C
5722	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	97,44C	85,13	0,00	12,31C
5723	DISTRIBUIDORA PIONEIRO JOINVILLE	982,34C	0,00	0,00	982,34C
5724	DJ FREIOS SISTEMA DE FREIOS A AR LTDA	160,00C	0,00	0,00	160,00C
5725	DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280	9.326,00C	0,00	0,00	9.326,00C
5726	DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB	133,13C	0,00	0,00	133,13C
5727	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO	921,00C	0,00	0,00	921,00C
5728	E .W. AUTO POSTO LTDA	1.620,23C	0,00	0,00	1.620,23C
5729	ECF AUTOMACAO E SERVICOS LTDA	28,00C	0,00	0,00	28,00C
5730	ECOFIBRAS IND TEXTIL LTDA	6.631,77C	0,00	0,00	6.631,77C
5731	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POSTO RUSSI 6	183,15C	0,00	0,00	183,15C
5732	EDUARDO KRUEGER - ME	85,00C	0,00	0,00	85,00C
5733	EDVAN ROBSON ROSA CHAVEIRO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5734	ELETRO DIESEL JOINVILLE LTDA	1.470,43C	0,00	0,00	1.470,43C
5735	ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	2.114,00C	0,00	0,00	2.114,00C
5736	ELETROMAX TUBOS E CONEXOES IND E COM	89,28C	0,00	0,00	89,28C
5737	ELIANE APARECIDA QUELIM SANTANA	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
5738	ELIS F. STEIN DOS SANTOS ME	1.946,00C	0,00	0,00	1.946,00C
5739	ENERFREE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	988,10C	0,00	0,00	988,10C
5740	EPISUL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	2.037,50C	0,00	0,00	2.037,50C
5741	EQUIPALAR EQUIPAMENTOS CONSERTOS &	60,00C	0,00	0,00	60,00C
5742	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	9.112,10C	0,00	0,00	9.112,10C
5743	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	460,30C	0,00	0,00	460,30C
5744	EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	118.778,05C	8.751,56	0,00	110.026,49C
5745	FAKINJOI LTDA	23.168,25C	0,00	0,00	23.168,25C
5746	FAKINVILLE LTDA	19.406,31C	0,00	0,00	19.406,31C
5747	FERETTI AUTOMOVEIS LTDA	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
5748	FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	227,83C	0,00	0,00	227,83C
5749	FIT MAX MALHAS LTDA	273,77C	0,00	0,00	273,77C
5750	FIXAVILLE PARAFUSOS FERRAMENTAS EIRELI	61,30C	0,00	0,00	61,30C
5751	FL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS	7.825,02C	0,00	0,00	7.825,02C
5752	FORTE MOVEL LTDA	419,00C	0,00	0,00	419,00C
5753	FORTY COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA.	751,00C	0,00	0,00	751,00C
5754	FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA	86,85C	0,00	0,00	86,85C
5755	FRATA COMERCIO DE BICICLETAS L	266,03C	0,00	0,00	266,03C
5756	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	695,12C	0,00	0,00	695,12C
5757	FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E	59.250,00C	0,00	0,00	59.250,00C
5758	GARTHEN IND.COM.DE MAQS.LTDA	37.054,24C	0,00	0,00	37.054,24C
5759	GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS	66.740,84C	0,00	0,00	66.740,84C
5760	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	17.670,67C	0,00	0,00	17.670,67C
5761	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	4.746,60C	0,00	0,00	4.746,60C
5762	GMAD MADVILLE MADEIRAS E FERRAGENS	12,17C	0,00	0,00	12,17C
5763	GN TRANSPORTES LTDA	11.236,92C	114,83	0,00	11.122,09C
5764	GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	37.174,96C	2.878,17	0,00	34.296,79C
5765	GONZALES & GONZALES LTDA	173,35C	0,00	0,00	173,35C
5766	GREEN PECAS COMERCIAIS LTDA	550,00C	0,00	0,00	550,00C
5767	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	3.668,23C	75,87	0,00	3.592,36C
5768	HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	3.015,56C	0,00	0,00	3.015,56C
5769	HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE	395,00C	0,00	0,00	395,00C
5770	HS TRUCK CENTER LTDA	170,00C	0,00	0,00	170,00C
5771	IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	341,79C	0,00	0,00	341,79C
5772	IGO FERREIRA DA SILVA	1.341,00C	0,00	0,00	1.341,00C
5773	IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
5774	IND E COM DE EQUIPAMENTOS APIC	213,74C	0,00	0,00	213,74C
5775	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	500,95C	0,00	0,00	500,95C
5776	INGA VEICULOS LTDA - ITAJAI	651,85C	0,00	0,00	651,85C
5777	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E I	19.212,54C	0,00	0,00	19.212,54C
5778	IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	1.438,46C	0,00	0,00	1.438,46C
5779	ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS	1.617,89C	0,00	0,00	1.617,89C
5780	IVANIR LUIZ BORTOLINI ME	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
5781	IVONE MARIA PETROLLI ME	17.853,40C	0,00	0,00	17.853,40C
5782	IZAFAN FERREIRA DA CUNHA 84910828168	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
5783	J A E SOUZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	230,48C	0,00	0,00	230,48C
5784	J C TECIDOS LTDA	158,33C	0,00	0,00	158,33C
5785	J. A. INFORMATICA LTDA	3.092,81C	0,00	0,00	3.092,81C
5786	JJCG LOGISTICA LTDA	1.320,56C	837,36	0,00	483,20C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5787	JMG BORRACHARIA LTDA	594,43C	594,43	0,00	0,00
5788	JOFECAPE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	479,91C	0,00	0,00	479,91C
5789	JOI TEXTIL LTDA	143.100,00C	0,00	0,00	143.100,00C
5790	JONATHAN PEREIRA LAVAÇÃO	658,60C	0,00	0,00	658,60C
5791	JOSEANA DOS SANTOS NUNES 04709009384	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
5792	JOSEFINA ANA DOS SANTOS	3.390,00C	0,00	0,00	3.390,00C
5793	JP PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	12.070,70C	0,00	0,00	12.070,70C
5794	KM TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS LTDA	72.949,47C	0,00	0,00	72.949,47C
5795	L. A. DA SILVA LTDA	2.157,00C	0,00	0,00	2.157,00C
5796	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	362,44C	0,00	0,00	362,44C
5797	LIBANUS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	290,45C	0,00	0,00	290,45C
5798	LIBERTY TRANSLOG LTDA	18.542,87C	0,00	0,00	18.542,87C
5799	LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	16.332,47C	0,00	0,00	16.332,47C
5800	LOTRANS LOGISTICA TRNASPORTES	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
5801	LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	629,00C	0,00	0,00	629,00C
5802	LUA DANCE LTDA	144,39C	0,00	0,00	144,39C
5803	LUAN VERBINEM	436,56C	0,00	0,00	436,56C
5804	LUCAS JUNIOR HARDT 08031440913	1.082,70C	0,00	0,00	1.082,70C
5805	LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	122,22C	0,00	0,00	122,22C
5806	M A V RAMOS ME	697,77C	0,00	0,00	697,77C
5807	M.A. SERVICOS DE DIGITACAO LTDA	2.255,00C	0,00	0,00	2.255,00C
5808	MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE	1.582,10C	0,00	0,00	1.582,10C
5809	MAGALHAES & MAGALHAES ADVOGADOS	2.236,50C	0,00	0,00	2.236,50C
5810	MAGAZORD TECNOLOGIA LTDA	1.996,50C	0,00	0,00	1.996,50C
5811	MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	79,96C	0,00	0,00	79,96C
5812	MAHLE CARAMBEI COMERCIO DE	112,99C	0,00	0,00	112,99C
5813	MAIKEL RIBEIRO ME	379,62C	0,00	0,00	379,62C
5814	MALHARIA CARYMA LTDA	374,77C	0,00	0,00	374,77C
5815	MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	6.129,61C	0,00	0,00	6.129,61C
5816	MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE	2.296,06C	0,00	0,00	2.296,06C
5817	MARCIO LUIZ MATOS BERNARDO 00929723902	290,00C	0,00	0,00	290,00C
5818	MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	26,01C	0,00	0,00	26,01C
5819	MARIZA ZUCHI ME	150,00C	0,00	0,00	150,00C
5820	MASSTER PLASTICOS LTDA	357,15C	0,00	0,00	357,15C
5821	MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA -	3.519,39C	0,00	0,00	3.519,39C
5822	MAXIMUS IMPRESSÕES DE RÓTULOS E	1.203,17C	0,00	0,00	1.203,17C
5823	MAYARA NUNES BATISTA 08722339957	1.112,00C	0,00	0,00	1.112,00C
5824	MAZOTI & MAZOTI LTDA	8.080,15C	0,00	0,00	8.080,15C
5825	MECANICA DIESEL MARTINS LTDA	268,76C	0,00	0,00	268,76C
5826	MECANICA ESPLANADA LTDA ME	640,00C	0,00	0,00	640,00C
5827	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	47.034,61C	0,00	0,00	47.034,61C
5828	MERCOSUL BRASIL COMERCIAL	7.980,17C	0,00	0,00	7.980,17C
5829	METALURGICA HC LTDA ME	75,85C	0,00	0,00	75,85C
5830	METALURGICA NC LTDA	161,20C	0,00	0,00	161,20C
5831	METALURGICA NCH LTDA EPP	258,64C	0,00	0,00	258,64C
5832	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP	17.484,74C	0,00	0,00	17.484,74C
5833	MG ORGANIZAÇÃO & PRESTAÇÃO DE	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
5834	MHS LOGISTICA & TRANSPORTE LTDA	540,00C	0,00	0,00	540,00C
5835	MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5836	MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS	140,32C	0,00	0,00	140,32C
5837	MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	5.100,52C	0,00	0,00	5.100,52C
5838	MONTARA CONFECCAO E COMERCIO	74,53C	0,00	74,53	149,06C
5839	MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO EI	673,49C	0,00	0,00	673,49C
5840	MOVELARIA BELA CASA COM MOV ON	434,07C	0,00	0,00	434,07C
5841	NASCIMENTO E OSTAPECHEN AUTO ELETRICA	312,00C	0,00	0,00	312,00C
5842	NETO TECNOLOGIA COMERCIO E	400,00C	0,00	0,00	400,00C
5843	NORTE PECAS E ACESSORIOS LTDA	287,00C	0,00	0,00	287,00C
5844	O IMPERADOR 333 - AUTO POSTO LTDA.	899,10C	0,00	0,00	899,10C
5845	ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	307,21C	0,00	0,00	307,21C
5846	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	16.675,09C	0,00	0,00	16.675,09C
5847	OSMAQ COMÉRCIO LTDA	115,33C	0,00	0,00	115,33C
5848	PAFER COMERCIAL LTDA	25,82C	0,00	0,00	25,82C
5849	PAG MODAS LTDA	924,80C	0,00	0,00	924,80C
5850	PARAISO ITAPOA	295,27C	0,00	0,00	295,27C
5851	PAULO ROBERTO LOURENÇO 71984356968	6.390,90C	0,00	0,00	6.390,90C
5852	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUI	170,00C	0,00	0,00	170,00C
5853	PETROLEO SAO LOURENCO LTDA	7.913,47C	0,00	0,00	7.913,47C
5854	PLANET PRIME LTDA	19,90C	0,00	0,00	19,90C
5855	PLASNOX INDUSTRIA E COMERCIO DE	98,04C	0,00	0,00	98,04C
5856	PNEUBEST COMERCIAL LTDA	9.355,55C	0,00	0,00	9.355,55C
5857	POINT CAR AUTO SOCORRO LTDA	2.444,10C	0,00	0,00	2.444,10C
5858	PONTO MALHAS LTDA	173,73C	0,00	0,00	173,73C
5859	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.JLLE 1)	2.120,00C	0,00	0,00	2.120,00C
5860	POSTO 4 IRMAOS JL LTDA	5.371,07C	0,00	0,00	5.371,07C
5861	POSTO 44 RICHTER LTDA	6.254,87C	0,00	0,00	6.254,87C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5862	POSTO 7 ARARAS LTDA	2.610,95C	0,00	0,00	2.610,95C
5863	POSTO AGRICOPEL FL 32	91.284,71C	0,00	0,00	91.284,71C
5864	POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	6.063,26C	0,00	0,00	6.063,26C
5865	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.096,64C	0,00	0,00	1.096,64C
5866	POSTO ALVORADA	2.670,69C	0,00	0,00	2.670,69C
5867	POSTO ANHANGUERA SANTA RITA LTDA	10,00C	0,00	0,00	10,00C
5868	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	182,40C	0,00	0,00	182,40C
5869	POSTO BOGO LTDA	580,77C	0,00	0,00	580,77C
5870	POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	9.704,69C	0,00	0,00	9.704,69C
5871	POSTO CHIMBA LTDA	305,25C	0,00	0,00	305,25C
5872	POSTO CS LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5873	POSTO D'ANGELIS LTDA	2.355,39C	0,00	0,00	2.355,39C
5874	POSTO DE ABASTEC SAMUARA LTDA	607,23C	0,00	0,00	607,23C
5875	POSTO DE COMBUSTIVEIS ADM AMIGAO LTDA	16.189,72C	0,00	0,00	16.189,72C
5876	POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI	234,81C	0,00	0,00	234,81C
5877	POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA	2.795,60C	0,00	0,00	2.795,60C
5878	POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA. ME	7.352,65C	0,00	0,00	7.352,65C
5879	POSTO DE MOLAS ELDORADO EIRELI ME	188,00C	0,00	0,00	188,00C
5880	POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA ME	5,00C	0,00	0,00	5,00C
5881	POSTO DE SERVICOS FERNAO DIAS LTDA	3.714,00C	0,00	0,00	3.714,00C
5882	POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	1.114,56C	0,00	0,00	1.114,56C
5883	POSTO DE SERVICOS TABORDA LTDA	243,90C	0,00	0,00	243,90C
5884	POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA	3.227,09C	0,00	0,00	3.227,09C
5885	POSTO DO SERTA0 CUSTÓDIA	190,49C	0,00	0,00	190,49C
5886	POSTO DO TREVO LTDA	3.072,66C	0,00	0,00	3.072,66C
5887	POSTO EMBAIXADOR LTDA	482,73C	0,00	0,00	482,73C
5888	POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	374,34C	0,00	0,00	374,34C
5889	POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE	1.406,42C	0,00	0,00	1.406,42C
5890	POSTO GLORIA 2 LTDA	24,90C	0,00	0,00	24,90C
5891	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	3.427,85C	0,00	0,00	3.427,85C
5892	POSTO JR FAISAO LTDA	1.884,62C	0,00	0,00	1.884,62C
5893	POSTO JR FAISAO V LTDA	2.795,05C	0,00	0,00	2.795,05C
5894	POSTO JR FAISAO X LTDA - FILIAL	1.821,01C	0,00	0,00	1.821,01C
5895	POSTO MAHLE BRASIL COMERCIO DE	629,91C	0,00	0,00	629,91C
5896	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	1.218,00C	0,00	0,00	1.218,00C
5897	POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	4.323,41C	0,00	0,00	4.323,41C
5898	POSTO NEROPOLIS LTDA.	2.965,18C	0,00	0,00	2.965,18C
5899	POSTO ONGARATO LTDA	4.746,94C	0,00	0,00	4.746,94C
5900	POSTO PRATAO LTDA	5.461,54C	0,00	0,00	5.461,54C
5901	POSTO RAFFA LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
5902	POSTO REFORCO 4 LTDA.	324,29C	0,00	0,00	324,29C
5903	POSTO RETIRO DOS BANDEIRANTES LTDA	23.469,29C	0,00	0,00	23.469,29C
5904	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	2.261,01C	0,00	0,00	2.261,01C
5905	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	494,67C	0,00	0,00	494,67C
5906	POSTO Z + Z TRINDADE SANTA LTDA	781,02C	0,00	0,00	781,02C
5907	POSTO Z 17 LTDA EPP	115,89C	0,00	0,00	115,89C
5908	POSTO Z+Z IGOR LTDA	52,78C	0,00	0,00	52,78C
5909	POSTO Z1 LTDA	1.290,00C	0,00	0,00	1.290,00C
5910	POSTO Z12 LTDA	704,27C	0,00	0,00	704,27C
5911	POSTO Z23 LTDA	2.619,49C	0,00	0,00	2.619,49C
5912	POSTOS DE BASE LTDA	15.185,41C	0,00	0,00	15.185,41C
5913	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	5.282,18C	0,00	0,00	5.282,18C
5914	PRATAO CENTRO DE SERVICOS ELETRICO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5915	PRATAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	539,00C	0,00	0,00	539,00C
5916	PRETI MALHAS LTDA	310,00C	0,00	0,00	310,00C
5917	PRISMA COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	381,90C	0,00	0,00	381,90C
5918	PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO	3.503,67C	0,00	0,00	3.503,67C
5919	R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA	164.048,25C	0,00	0,00	164.048,25C
5920	R. F. L. MATAO AUTO POSTO LTDA	876,00C	0,00	0,00	876,00C
5921	RADLOG TRANSPORTES LTDA ME	19.858,69C	0,00	0,00	19.858,69C
5922	RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA	30.251,88C	0,00	0,00	30.251,88C
5923	RC TRANSPORTES E PRESTADORA DE	140.361,80C	0,00	0,00	140.361,80C
5924	RECAP RENOV.CATARINENSE PNEUS LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
5925	REDE DE POSTO MARAJ0 APARECIDA DE	11.082,71C	0,00	0,00	11.082,71C
5926	REDE DE POSTOS COM DE COMB MARAJ0	688,40C	0,00	0,00	688,40C
5927	REDE DE POSTOS MARAJ0 ARAPORA LTDA	649,00C	0,00	0,00	649,00C
5928	REDE DE POSTOS MARAJ0 CARIRI 2 LTDA	1.648,45C	0,00	0,00	1.648,45C
5929	REDE DE POSTOS MARAJ0 CENTRALINA LTDA	7.565,19C	0,00	0,00	7.565,19C
5930	REDE DE POSTOS MARAJ0 GRANDE GOIANIA	8.512,33C	0,00	0,00	8.512,33C
5931	REDE DE POSTOS MARAJ0 GUAPO LTDA	1.273,80C	0,00	0,00	1.273,80C
5932	REDE DE POSTOS MARAJ0 HIDROLANDIA LTDA	1.389,82C	0,00	0,00	1.389,82C
5933	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	16.287,76C	0,00	0,00	16.287,76C
5934	REGUS DO BRASIL LTDA	306,93C	0,00	0,00	306,93C
5935	REMARCACOES GUARAMIRIM LTDA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
5936	RETIPARTS RETIFICA DE MOTORES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5937	RODAR TRANSPORTES LTDA	138,60C	0,00	0,00	138,60C
5938	RODEMAR TRANSPORTES RODOVIARIOS DE	67.549,67C	500,00	0,00	67.049,67C
5939	RODO POSTO ESTIVA LTDA	3.228,26C	0,00	0,00	3.228,26C
5940	RODODIMI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	47.908,29C	0,00	0,00	47.908,29C
5941	RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA	1.988,00C	0,00	0,00	1.988,00C
5942	RODOPOSTO GPN COMERCIO DE	891,45C	0,00	0,00	891,45C
5943	RODOPOSTO GPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	3.139,28C	0,00	0,00	3.139,28C
5944	RODOPOSTO OLIVEIRA	6.726,49C	0,00	0,00	6.726,49C
5945	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA	2.413,13C	0,00	0,00	2.413,13C
5946	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO	285,03C	0,00	0,00	285,03C
5947	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE	1.827,05C	0,00	0,00	1.827,05C
5948	RUDNICK E CIA LTDA	126.183,98C	0,00	0,00	126.183,98C
5949	SAGESSE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	629,58C	0,00	0,00	629,58C
5950	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	8.342,70C	0,00	0,00	8.342,70C
5951	SAO PAULO MALHAS EIRELI	140,83C	0,00	0,00	140,83C
5952	SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO	2.961,03C	0,00	0,00	2.961,03C
5953	SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA	28.436,84C	0,00	0,00	28.436,84C
5954	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22.305,66C	0,00	0,00	22.305,66C
5955	SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	255,84C	0,00	0,00	255,84C
5956	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	997,54C	0,00	0,00	997,54C
5957	SEGATI COMERCIO DE AUTO PECAS	3.778,55C	0,00	0,00	3.778,55C
5958	SERGIO DE CARLI & CIA LTDA	3.289,21C	0,00	0,00	3.289,21C
5959	SHERER	7.148,00C	0,00	0,00	7.148,00C
5960	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101	146.433,05C	0,00	0,00	146.433,05C
5961	SINIL TRANSPORTE LTDA ME	1.343,27C	0,00	0,00	1.343,27C
5962	SISTEMAS DE INFORMATICA GNET LTDA	973,16C	0,00	0,00	973,16C
5963	SN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.195,67C	0,00	0,00	2.195,67C
5964	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE	2.439,28C	0,00	0,00	2.439,28C
5965	SOL MAGAZINE PRIMAVERA LTDA	3.494,47C	0,00	0,00	3.494,47C
5966	SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA	6.725,46C	0,00	0,00	6.725,46C
5967	SOLUÇÕES TERRAPLENAGEM - EIRELLI	12.400,00C	0,00	0,00	12.400,00C
5968	SOTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5969	SPREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.219,62C	0,00	0,00	2.219,62C
5970	SRA SECURITY LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
5971	SUPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	4.415,62C	0,00	0,00	4.415,62C
5972	T4S TECNOLOGIA S.A.	474,10C	0,00	0,00	474,10C
5973	TALISMA COMERCIO VAREJISTA DE	3.695,64C	0,00	0,00	3.695,64C
5974	TAPE PRINT INDUSTRIA DE FITAS ADESIVAS	9.287,09C	0,00	0,00	9.287,09C
5975	TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	222,29C	0,00	0,00	222,29C
5976	TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5977	TELAS GUARAMIRIM INDUSTRIA E COMERCIO	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
5978	TELLES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	4.737,17C	0,00	0,00	4.737,17C
5979	TEXTIPAN IND E COM LTDA	822,41C	0,00	0,00	822,41C
5980	THAINARA ELIZIE LOPES DE OLIVEIRA - ME	845,00C	0,00	0,00	845,00C
5981	TIAGO DE ARAUJO SILVA 10293328781	250,00C	0,00	0,00	250,00C
5982	TIAGO GONCALVES CORREA	8.282,13C	0,00	0,00	8.282,13C
5983	TIAGO MELLIES 04613616980	377,34C	0,00	0,00	377,34C
5984	TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	15.305,38C	0,00	0,00	15.305,38C
5985	TOP DIESEL LTDA	5.807,41C	0,00	0,00	5.807,41C
5986	TOP LUZ TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS	4.709,15C	3.960,00	0,00	749,15C
5987	TORRE MALHAS EIRELI	370,25C	0,00	0,00	370,25C
5988	TORREZAN AUTO POSTO LTDA	1.284,78C	0,00	0,00	1.284,78C
5989	TRANSOLIVEIRA COMERCIO DE GAS LTDA	1.373,45C	948,32	0,00	425,13C
5990	TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	19.873,42C	14.230,82	0,00	5.642,60C
5991	TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	34,56C	0,00	0,00	34,56C
5992	TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E	63.849,54C	0,00	0,00	63.849,54C
5993	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	30.683,81C	0,00	0,00	30.683,81C
5994	TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5995	TRUCKS COMERCIO E TECNOLOGIA DE	15,20C	0,00	0,00	15,20C
5996	TSO LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA -	1.395,95C	0,00	0,00	1.395,95C
5997	TUCANO EQUIPAMENTOS LTDA	161,23C	0,00	0,00	161,23C
5998	TX FABRICACAO DE MEIAS LTDA	213,81C	0,00	0,00	213,81C
5999	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	966,99C	0,00	0,00	966,99C
6000	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	9.289,82C	0,00	0,00	9.289,82C
6001	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	1.775,77C	0,00	0,00	1.775,77C
6002	USE TRANSP. E LOG. LTDA	515,60C	515,60	0,00	0,00
6003	UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	774,30C	0,00	0,00	774,30C
6004	VALENTE FOMENTO MERCANTIL LTDA	269,16C	0,00	0,00	269,16C
6005	VANIO DIESEL LTDA	2.549,07C	0,00	0,00	2.549,07C
6006	VANNUCCI IMPORTACAO EXPORTACAO E COM	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6007	VENTURA PNEUS LTDA	4.263,62C	0,00	0,00	4.263,62C
6008	VERIFIC TACOGRAFOS LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6009	VICAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	165,00C	0,00	0,00	165,00C
6011	VIP EXPRESS LTDA	8.770,73C	0,00	0,00	8.770,73C
6012	VIP EXPRESS LTDA	232,00C	0,00	0,00	232,00C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6014	VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	12.212,91C	0,00	0,00	12.212,91C
6016	VR BENEFICIOS & SERVICOS DE	316,65C	0,00	0,00	316,65C
6017	VVM ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
6018	W L VISANI LTDA	4.049,04C	0,00	0,00	4.049,04C
6019	W. VISANI LTDA	143,62C	0,00	0,00	143,62C
6020	W.BREITKOPF COM. VEICS. AUTOMOTORES	79.448,78C	165,00	0,00	79.283,78C
6021	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.829,67C	0,00	0,00	1.829,67C
6022	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	819,15C	0,00	0,00	819,15C
6023	YAN COMERCIAL LTDA. - ME	358,00C	0,00	0,00	358,00C
6024	YUME FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE	98,00C	0,00	0,00	98,00C
6025	ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	1.881,95C	0,00	0,00	1.881,95C
6026	ZANINIRODRIGUES LTDA (FILIAL)	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6027	ZEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS	460,00C	0,00	0,00	460,00C
6214	TORRE ALTA COM DE COMB LTDA	0,00	233,80	0,00	233,80D
6215	POSTO RODOTRUCK CASTILHO LTDA	0,00	825,88	0,00	825,88D
6216	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
6217	CG FABRICA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	0,00	3.454,80	0,00	3.454,80D
6218	NEW OIL EXPRESS LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01D
6219	TUIUTI COMERCIO VAREJISTA DE PARABRISAS LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01D
6220	PARTNER DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	75,90	0,00	75,90D
6221	ELETRO DIESEL JOINVILLE LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01D
2050	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.740.357,12C	44.207,01	76.494,01	4.772.644,12C
2051	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	316.353,63C	39.489,82	37.673,94	314.537,75C
2052	SALÁRIOS A PAGAR	31.572,48C	36.040,00	37.673,94	33.206,42C
2053	FÉRIAS A PAGAR	6.688,54C	0,00	0,00	6.688,54C
2054	RESCISÕES A PAGAR	278.092,61C	3.449,82	0,00	274.642,79C
2080	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	91.280,81C	0,00	0,00	91.280,81C
2081	PROVISÃO DE FÉRIAS	61.568,07C	0,00	0,00	61.568,07C
2082	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	16.808,05C	0,00	0,00	16.808,05C
2083	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	4.925,44C	0,00	0,00	4.925,44C
2084	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.885,01C	0,00	0,00	5.885,01C
2085	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.606,55C	0,00	0,00	1.606,55C
2086	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	487,69C	0,00	0,00	487,69C
2100	FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
2102	HONORARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
2120	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	309.472,85C	4.717,19	18.000,00	322.755,66C
2121	PRO-LABORE A PAGAR	309.472,85C	4.717,19	18.000,00	322.755,66C
2140	ENCARGOS	4.023.249,83C	0,00	19.420,07	4.042.669,90C
2142	FGTS A PAGAR	456.072,13C	0,00	2.513,96	458.586,09C
2143	INSS A RECOLHER	3.383.726,23C	0,00	16.906,11	3.400.632,34C
2144	INSS PARCELADO	186.757,17C	0,00	0,00	186.757,17C
2145	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 005.501.467	3.305,70D	0,00	0,00	3.305,70D
2160	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.764.693,92C	4.151,64	81.452,26	6.841.994,54C
2161	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	598.836,92C	0,00	4.871,06	603.707,98C
2162	INSS RETIDO A RECOLHER	480,70C	0,00	0,00	480,70C
2163	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	549.387,28C	0,00	4.871,06	554.258,34C
2164	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	6.217,69C	0,00	0,00	6.217,69C
2165	ISS RETIDO A RECOLHER	5.824,68C	0,00	0,00	5.824,68C
2166	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	36.926,57C	0,00	0,00	36.926,57C
2200	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO	80.621,11C	0,00	0,00	80.621,11C
2201	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	57.691,99C	0,00	0,00	57.691,99C
2202	PROVISÃO CONTRIB.SOCIAL	22.929,12C	0,00	0,00	22.929,12C
2220	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	6.085.235,89C	4.151,64	76.581,20	6.157.665,45C
2221	ICMS A RECOLHER	2.381.789,12C	4.068,60	36.345,80	2.414.066,32C
2223	PIS A RECOLHER	539.460,45C	14,81	7.136,10	546.581,74C
2224	COFINS A RECOLHER	2.487.453,41C	68,23	32.869,30	2.520.254,48C
2225	ISS A RECOLHER	3.220,52C	0,00	230,00	3.450,52C
2227	CSLL A RECOLHER	5.692,60C	0,00	0,00	5.692,60C
2228	ICMS A RECOLHER FILIAL 2	185.138,23C	0,00	0,00	185.138,23C
2229	ICMS A RECOLHER FILIAL 4	50.051,59C	0,00	0,00	50.051,59C
2230	ICMS A RECOLHER FILIAL 5	399.331,91C	0,00	0,00	399.331,91C
2231	IRF A RECOLHER	7.399,08C	0,00	0,00	7.399,08C
2232	IRPJ A RECOLHER	9.269,97C	0,00	0,00	9.269,97C
2233	PARCELAMENTO ICMS	14.405,69C	0,00	0,00	14.405,69C
2234	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	2.023,32C	0,00	0,00	2.023,32C
2300	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.014.634,49C	83.321,69	483.827,87	3.415.140,67C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2301	OUTRAS OBRIGACOES	152.203,00C	0,00	0,00	152.203,00C
2302	BRS DISTR E REPRES LTDA (VIACREDI)- RJ - C.P	152.203,00C	0,00	0,00	152.203,00C
2400	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO - CP	2.584.207,83C	83.321,69	483.827,87	2.984.714,01C
2401	ADIANTAMENTO CLIENTES	1.506.375,52C	83.321,69	128.063,47	1.551.117,30C
2402	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BRADESCO	199.249,24C	0,00	0,00	199.249,24C
2403	MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	12.920,00C	0,00	0,00	12.920,00C
2404	REMESSAS MERC P DEMONSTRAÇÃO	766,80C	0,00	264,44	1.031,24C
2405	MERC DEP FECHADO OU ARM GERAL	856.243,49C	0,00	0,00	856.243,49C
2406	ALUGUEIS A PAGAR	8.652,78C	0,00	0,00	8.652,78C
2407	ADTO DE CLIENTES - ANTECIPAÇÃO DE RECEIVEIS	0,00	0,00	355.499,96	355.499,96C
2450	OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES	122.423,66C	0,00	0,00	122.423,66C
2451	EMPRESTIMOS DE SOCIOS - CP	23.423,66C	0,00	0,00	23.423,66C
2452	TARCISIO SAFANELLI	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
2475	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	155.800,00C	0,00	0,00	155.800,00C
2476	MUTUO - MONTREAL	155.800,00C	0,00	0,00	155.800,00C
2500	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.958.293,11C	0,00	0,00	7.958.293,11C
2501	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	6.941.635,40C	0,00	0,00	6.941.635,40C
2502	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	6.825.315,18C	0,00	0,00	6.825.315,18C
2503	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LP	4.310.658,85C	0,00	0,00	4.310.658,85C
2504	(-) ENCARGOS FINANCEIROS E	1.000.376,45D	0,00	0,00	1.000.376,45D
2505	MUTUO MONTREAL	616,62C	0,00	0,00	616,62C
2506	CREVISC LP	171.587,94C	0,00	0,00	171.587,94C
2507	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	1.085.768,36D	0,00	0,00	1.085.768,36D
2508	BANCO VOLVO - LP	497.935,55C	0,00	0,00	497.935,55C
2509	BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070 - LP	289.066,20C	0,00	0,00	289.066,20C
2510	BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO	288.382,21C	0,00	0,00	288.382,21C
2511	BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060 - LP	326.355,56C	0,00	0,00	326.355,56C
2512	BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100 - LP	364.222,31C	0,00	0,00	364.222,31C
2513	BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07 - LP	147.301,52C	0,00	0,00	147.301,52C
2514	BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88 - LP	105.522,11C	0,00	0,00	105.522,11C
2515	BANCO SANTANDER - RDU-0J00 - LP	361.797,48C	0,00	0,00	361.797,48C
2516	BANCO SANTANDER - RDV-5G21 - LP	90.743,40C	0,00	0,00	90.743,40C
2517	CREVISC - REA 5J88 - LP	546.542,04C	0,00	0,00	546.542,04C
2518	BANCO VOLVO - RDT 7I78 - LP	444.054,55C	0,00	0,00	444.054,55C
2519	CONSÓRCIOS - LP	31.858,06C	0,00	0,00	31.858,06C
6028	CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415 - LP	324.241,31C	0,00	0,00	324.241,31C
6029	CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205 - LP	71.930,95C	0,00	0,00	71.930,95C
6030	CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230 - LP	166.625,31C	0,00	0,00	166.625,31C
6031	CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167 - LP	5.066,77C	0,00	0,00	5.066,77C
6032	CONSÓRCIO SCANIA - GRUPO 2149 - LP	366.951,25C	0,00	0,00	366.951,25C
2590	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	116.320,22C	0,00	0,00	116.320,22C
2591	COFINS PARCELAMENTO	77.035,51C	0,00	0,00	77.035,51C
2592	CSLL PARCELAMENTO	26.556,66C	0,00	0,00	26.556,66C
2597	IRPJ PARCELAMENTO	35.825,59C	0,00	0,00	35.825,59C
2599	PIS PARCELAMENTO	14.128,40C	0,00	0,00	14.128,40C
2600	(-) JUROS E MULTA A INCORRER CP	37.225,94D	0,00	0,00	37.225,94D
2610	OBRIGACOES SOCIAIS	1.016.657,71C	0,00	0,00	1.016.657,71C
2611	OBRIGACOES SOCIAIS	1.015.157,71C	0,00	0,00	1.015.157,71C
2612	INSS PARCELADO	18.031,97C	0,00	0,00	18.031,97C
2613	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS LP	577.412,80C	0,00	0,00	577.412,80C
2614	PERT MP 783/17 - 5190/1124 - IMP. FEDERAIS	348.093,58C	0,00	0,00	348.093,58C
2615	PERT MP 783/17 - 4141 - INSS RFB	145.645,39C	0,00	0,00	145.645,39C
2616	(-) JUROS E MULTA A INCORRER - LP	74.026,03D	0,00	0,00	74.026,03D
6033	COMODATO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6034	COMODATO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.607.935,17D	556.912,86	82.512,11	19.082.335,92D
2701	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2702	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2703	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2730	RESERVAS	18.857.935,17D	556.912,86	82.512,11	19.332.335,92D
2750	RESERVA DE LUCROS	17.335.140,37D	0,00	0,00	17.335.140,37D
2753	RESERVAS DE LUCROS	17.335.140,37D	0,00	0,00	17.335.140,37D
2800	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	61.204,79D	0,00	0,00	61.204,79D
2802	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.334,78C	0,00	0,00	86.334,78C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2803	AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.539,57D	0,00	0,00	147.539,57D
2820	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.461.590,01D	556.912,86	82.512,11	1.935.990,76D
2822	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	1.461.590,01D	556.912,86	82.512,11	1.935.990,76D
2900	CONTAS DE COMPENSACAO	8.005,00D	0,00	0,00	8.005,00D
2901	CONTAS DE COMPENSACAO	8.005,00D	0,00	0,00	8.005,00D
2902	REMESSA	8.005,00D	0,00	0,00	8.005,00D
2903	VASILHAME	8.005,00D	0,00	0,00	8.005,00D
3000	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	971.039,08	971.039,08	0,00
3001	CUSTOS	0,00	415.704,50	415.704,50	0,00
3002	CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	0,00	410.307,60	410.307,60	0,00
3003	CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS - MOD	0,00	410.307,60	410.307,60	0,00
3005	COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - MOD	0,00	96.573,03	96.573,03	0,00
3006	MANUTENCAO/REPAROS EM MAQUINAS/EQTOS	0,00	12.522,74	12.522,74	0,00
3007	FRETES E CARRETOS - CUSTO	0,00	35.429,34	35.429,34	0,00
3008	LOCACOES - CUSTO	0,00	19.610,28	19.610,28	0,00
3009	SEGURO DE CARGAS	0,00	5.929,00	5.929,00	0,00
3010	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO -	0,00	1.307,48	1.307,48	0,00
6209	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	120.157,64	120.157,64	0,00
6210	DESPESAS COM REDESPACHO	0,00	118.778,09	118.778,09	0,00
3030	CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	0,00	5.396,90	5.396,90	0,00
3031	DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	0,00	5.396,90	5.396,90	0,00
3040	ALIMENTACAO FUNC- MOD	0,00	5.396,90	5.396,90	0,00
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	555.334,58	555.334,58	0,00
3201	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	1.344,46	1.344,46	0,00
3202	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.344,46	1.344,46	0,00
3226	COMISSOES	0,00	1.344,46	1.344,46	0,00
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	501.839,68	501.839,68	0,00
3351	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	79.446,21	79.446,21	0,00
3361	FGTS	0,00	3.392,21	3.392,21	0,00
3363	HORAS EXTRAS	0,00	8.371,58	8.371,58	0,00
3364	INSS EMPRESA	0,00	12.592,46	12.592,46	0,00
3367	PRÓ-LABORE	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3369	SALÁRIOS	0,00	37.089,96	37.089,96	0,00
3403	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	399.641,44	399.641,44	0,00
3412	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	598,00	598,00	0,00
3413	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	320,00	320,00	0,00
3417	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	272.153,19	272.153,19	0,00
5189	DESPESAS COM INFORMÁTICA/SISTEMAS-	0,00	2.702,30	2.702,30	0,00
3419	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	364,42	364,42	0,00
3422	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
3425	FRETES E CARRETOS	0,00	67,71	67,71	0,00
3447	HONORARIOS CONTABEIS - ADM	0,00	6.857,80	6.857,80	0,00
3427	INTERNET	0,00	783,48	783,48	0,00
3430	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
3431	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	304,65	304,65	0,00
3434	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.168,50	1.168,50	0,00
3436	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3407	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	0,00	34.232,68	34.232,68	0,00
3438	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	300,00	300,00	0,00
3439	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3441	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3442	SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	30.407,54	30.407,54	0,00
3445	SERVICOS ADVOCATICIOS LEGAIS E JUDICIAIS -	0,00	4.855,95	4.855,95	0,00
3444	SINDICATO PATRONAL/ASSOC.DE CLASSE	0,00	1.239,51	1.239,51	0,00
3446	TELEFONE MÓVEL CELULAR	0,00	1.526,01	1.526,01	0,00
3448	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	29.939,70	29.939,70	0,00
3500	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	22.752,03	22.752,03	0,00
3501	DESPESAS INDEDUTIVEIS DEBITO - ADM (M300	0,00	22.752,03	22.752,03	0,00
3520	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50.268,73	50.268,73	0,00
3521	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	16.622,18	16.622,18	0,00
3522	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.980,17	4.980,17	0,00
3523	DESPESAS DE COBRANÇA	0,00	11.642,01	11.642,01	0,00
3550	JUROS E DESCONTOS	0,00	33.646,55	33.646,55	0,00
3551	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	0,00	930,15	930,15	0,00
3552	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1.101,77	1.101,77	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3554	JUROS S/ DESCONTOS DE DUPLICATAS/DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	0,00	31.614,63	31.614,63	0,00
3570	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.881,71	1.881,71	0,00
3571	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.881,71	1.881,71	0,00
3574	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.848,40	1.848,40	0,00
3575	IOF	0,00	33,31	33,31	0,00
4000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	555.480,92	555.480,92	0,00
4001	RECEITAS	0,00	555.480,92	555.480,92	0,00
4002	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	477.689,43	477.689,43	0,00
4100	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	477.689,43	477.689,43	0,00
4102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
4106	FRETES A PRAZO	0,00	466.189,43	466.189,43	0,00
4200	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	76.581,20	76.581,20	0,00
4250	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	76.581,20	76.581,20	0,00
4251	(-) COFINS S/ VENDAS	0,00	32.869,30	32.869,30	0,00
4252	(-) ICMS S/ VENDAS	0,00	36.345,80	36.345,80	0,00
4254	(-) ISS S/ SERVIÇOS	0,00	230,00	230,00	0,00
4255	(-) PIS S/ VENDAS	0,00	7.136,10	7.136,10	0,00
4300	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.210,29	1.210,29	0,00
4320	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,69	0,69	0,00
4323	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	0,00	0,69	0,69	0,00
4350	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.209,60	1.209,60	0,00
4351	JUROS RECEBIDOS	0,00	1.209,60	1.209,60	0,00
5000	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	1.071.352,74	1.071.352,74	0,00
5001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.071.352,74	1.071.352,74	0,00
5002	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	1.071.352,74	1.071.352,74	0,00
5100	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.071.352,74	1.071.352,74	0,00
5101	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.071.352,74	1.071.352,74	0,00

TARCISIO SAFANELLI
JUNIOR:10012181919

Assinado digitalmente por TARCISIO SAFANELLI JUNIOR 10012181919

ND: C=BR, CN=TARCISIO SAFANELLI JUNIOR 10012181919, O=CP Brasil, OU=videoconferencia

RaizID: Eu sou o autor deste documento

Formatado em: 2026.08.19 11:32:52 -03'00'

Formato PDF: Reader Versão: 2026.1.3

TARCISIO SAFANELLI JUNIOR
DIRETOR
CPF: 100.121.819-19

ANDERSON PINCETA:88427250053

Assinado de forma digital por ANDERSON PINCETA:88427250053

Dados: 2026.08.19 11:10:13 -03'00'

ANDERSON PINCETA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS089528/O-8
CPF: 884.272.500-53

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	839.605,77D	0,00	0,00	839.605,77D
2	CIRCULANTE	89.422,35D	0,00	0,00	89.422,35D
3	DISPONIBILIDADES	81.202,67D	0,00	0,00	81.202,67D
4	CAIXA	81.065,00D	0,00	0,00	81.065,00D
5	CAIXA GERAL	81.065,00D	0,00	0,00	81.065,00D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	137,67D	0,00	0,00	137,67D
11	ITAU S/A - C/C	19,70D	0,00	0,00	19,70D
12	GRAFENO C/C	80,98D	0,00	0,00	80,98D
13	CREVISC - COOPERATIVA AILOS	36,61D	0,00	0,00	36,61D
14	TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS AG 108	0,38D	0,00	0,00	0,38D
320	ESTOQUES	8.219,68D	0,00	0,00	8.219,68D
321	ESTOQUE DE MERCADORIAS	8.219,68D	0,00	0,00	8.219,68D
323	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	8.219,68D	0,00	0,00	8.219,68D
500	ATIVO NÃO CIRCULANTE	750.183,42D	0,00	0,00	750.183,42D
501	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	733.095,27D	0,00	0,00	733.095,27D
530	EMPRESTIMOS A EMPRESAS LIGADAS	155.800,00D	0,00	0,00	155.800,00D
531	MUTUO - US CARGO TRANSPORTES	155.800,00D	0,00	0,00	155.800,00D
550	OUTROS INVESTIMENTOS	577.295,27D	0,00	0,00	577.295,27D
551	CONSÓRCIO (CARTA DE CREDITO)	577.295,27D	0,00	0,00	577.295,27D
560	INVESTIMENTOS	17.088,15D	0,00	0,00	17.088,15D
561	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	17.088,15D	0,00	0,00	17.088,15D
562	COTAS FUNDO NACIONAL	3.739,84D	0,00	0,00	3.739,84D
563	TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS	13.348,31D	0,00	0,00	13.348,31D
570	IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
571	IMOBILIZADO	1.347.943,53D	0,00	0,00	1.347.943,53D
572	VEÍCULOS	1.347.943,53D	0,00	0,00	1.347.943,53D
620	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.347.943,53C	0,00	0,00	1.347.943,53C
621	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	1.347.943,53C	0,00	0,00	1.347.943,53C
2000	PASSIVO	839.605,77C	0,00	0,00	839.605,77C
2001	CIRCULANTE	2.621.139,52C	0,00	0,00	2.621.139,52C
2002	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.875,23C	0,00	0,00	97.875,23C
2003	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN	97.875,23C	0,00	0,00	97.875,23C
2004	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CP	109.314,80C	0,00	0,00	109.314,80C
2005	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	211.595,25D	0,00	0,00	211.595,25D
2006	EMPRESTIMO CREVISC	166.614,86C	0,00	0,00	166.614,86C
2007	LIMITE - BANCO DO BRASIL SA	17.044,81C	0,00	0,00	17.044,81C
2008	LIMITE BRADESCO S/A	1.108,30C	0,00	0,00	1.108,30C
2009	TRANSPOCRED 09-04	937,97C	0,00	0,00	937,97C
2010	TRANSPOCRED 28-06	14.449,74C	0,00	0,00	14.449,74C
2030	FORNECEDORES	7.855,07C	0,00	0,00	7.855,07C
2031	FORNECEDORES DIVERSOS	7.855,07C	0,00	0,00	7.855,07C
2032	FORNECEDORES DIVERSOS	7.855,07C	0,00	0,00	7.855,07C
2050	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.538,78C	0,00	0,00	8.538,78C
2140	ENCARGOS	8.538,78C	0,00	0,00	8.538,78C
2142	FGTS A PAGAR	8.538,78C	0,00	0,00	8.538,78C
2160	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.035,93C	0,00	0,00	6.035,93C
2161	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.979,09C	0,00	0,00	5.979,09C
2163	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	5.979,09C	0,00	0,00	5.979,09C
2220	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	56,84C	0,00	0,00	56,84C
2221	ICMS A RECOLHER	56,84C	0,00	0,00	56,84C
2250	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	26.794,69C	0,00	0,00	26.794,69C
2251	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	26.794,69C	0,00	0,00	26.794,69C
2256	INSS PARCELAMENTO NRº 8734698 PREVIDENCIARIO	23.240,71C	0,00	0,00	23.240,71C
2257	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO NRº 8735372 SIMPLES	3.553,98C	0,00	0,00	3.553,98C
2300	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.474.039,82C	0,00	0,00	2.474.039,82C
2400	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.884.883,64C	0,00	0,00	1.884.883,64C
2401	ADIANTAMENTO CLIENTES	1.384.642,01C	0,00	0,00	1.384.642,01C
2402	DESCONTO DE DUPLICATAS - CREVISC	54.840,00C	0,00	0,00	54.840,00C
2403	DESCONTO DE DUPLICATAS - ITAU	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2404	DESCONTO DE DUPLICATAS - SICOOB	111.940,00C	0,00	0,00	111.940,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2405	DESCONTO DE DUPLICATAS - TRANSPOCRED	283.461,63C	0,00	0,00	283.461,63C
2420	EMPRESTIMOS EMPRESAS LIGADAS	589.156,18C	0,00	0,00	589.156,18C
2421	MUTUO - US CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA	589.156,18C	0,00	0,00	589.156,18C
2500	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	854.537,76C	0,00	0,00	854.537,76C
2501	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	854.537,76C	0,00	0,00	854.537,76C
2502	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	846.577,71C	0,00	0,00	846.577,71C
2503	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	846.577,71C	0,00	0,00	846.577,71C
2590	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	7.960,05C	0,00	0,00	7.960,05C
2595	INSS PARCELAMENTO NRº 8734698	918,46C	0,00	0,00	918,46C
2596	SIMPLES NACIONAL PARCELMANTO NRº 8735372 SIMPLES	7.041,59C	0,00	0,00	7.041,59C
2700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.636.071,51D	0,00	0,00	2.636.071,51D
2701	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
2702	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
2703	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
2730	RESERVAS	2.716.071,51D	0,00	0,00	2.716.071,51D
2800	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.716.071,51D	0,00	0,00	2.716.071,51D
2802	LUCROS ACUMULADOS	2.716.071,51D	0,00	0,00	2.716.071,51D

TARCISIO SAFANELLI JUNIOR:10012181919

TARCISIO SAFANELLI JUNIOR

CPF: 100.121.819-19

ANDERSON PINCETA:88427250053

ANDERSON PINCETA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS089528/O-8

CPF: 884.272.500-53

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.112.711,79D	1.195.717,95	1.832.269,91	9.476.159,83D
2	CIRCULANTE	6.321.515,98D	1.195.717,95	1.559.979,02	5.957.254,91D
3	DISPONIBILIDADES	20.905,16D	717.492,98	726.227,66	12.170,48D
4	CAIXA	8.959,50D	8.870,89	18.759,01	928,62C
5	CAIXA GERAL	8.959,50D	8.870,89	18.759,01	928,62C
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.683,80D	708.572,09	707.418,59	11.837,30D
11	BANCO SANTANDER WAVE - C/C 130104464	318,82D	367.311,71	365.636,83	1.993,70D
12	SICREDI - C/C 75246-0	7,18D	0,00	0,00	7,18D
13	BRADESCO S/A - C/C 0285405-8	6.399,98D	137,70	137,70	6.399,98D
14	PHD GRAFENO - C/C 08122270-5	2.588,09D	0,00	0,00	2.588,09D
15	VIACREDI - C/C 10485562	0,00	59,73	581,11	521,38C
16	PHD VORTX C/C 105631-2	0,00	341.062,95	341.062,95	0,00
17	PHD VORTX C/C 108569-0	1.369,73D	0,00	0,00	1.369,73D
30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.261,86D	50,00	50,06	1.261,80D
31	VIACREDI	1.261,86D	50,00	50,06	1.261,80D
100	CREDITOS	6.284.204,43D	478.037,72	833.741,69	5.928.500,46D
101	DUPLICATAS A RECEBER	1.339.915,26D	435.794,84	788.094,65	987.615,45D
5103	26.617.562 MARCONE SALES MENEZES	159,59D	0,00	0,00	159,59D
5104	29.277.893 CLEITON SAMUEL OLIVEIRA	36,19D	0,00	0,00	36,19D
5105	29417 - CARLOS WAGNER DA SILVA	470,00D	0,00	0,00	470,00D
5106	3 IRMAOS MOTO PECAS E SERVICOS	43,46D	0,00	0,00	43,46D
5107	3B INDUSTRIA FITNESS LTDA	187,52D	0,00	0,00	187,52D
5108	3F COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.290,83D	0,00	0,00	1.290,83D
5109	43.935.887 THAIS REGINA ALVES	57,08D	0,00	0,00	57,08D
5110	4747-NATIVA CONFECCOES LTDA-ME	83,29D	0,00	0,00	83,29D
5111	47989854 THIAGO DE SOUSA OLIVE	210,27D	0,00	0,00	210,27D
6126	ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORT	95.797,24D	38.924,68	96.674,74	38.047,18D
6186	AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	3.049,40D	3.321,61	3.223,61	3.147,40D
6162	AGUAS DO BRASIL MODA PRAIA LTDA	501,00D	1.158,43	1.357,44	301,99D
6140	AGULHA E PONTO MAQUINAS E AVIA	290,50D	0,00	139,26	151,24D
6201	ALTERNATIVATEM LTDA	732,84D	376,01	1.108,85	0,00
6129	ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEI	1.230,09D	1.186,24	2.366,10	50,23D
6192	ATACK DISTRIBUIDORA LTDA	264,41D	146,55	410,96	0,00
6143	BELLA FLORENZA INDUSTRIA E COM	105,60D	94,37	0,00	199,97D
6114	BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E	6.443,59D	6.750,28	11.439,81	1.754,06D
6160	BOGONI ALUMINIO LTDA ME	241,94D	0,00	241,94	0,00
6152	CASA HILL LTDA	270,45D	0,00	179,15	91,30D
6117	CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER	60.321,75D	78.851,24	114.446,46	24.726,53D
6205	COMERCIAL PEROLA LTDA	127,94D	0,00	0,00	127,94D
6159	COMERCIAL ROCHA DISTRIB.ELAST	13.671,89D	39.688,48	30.800,00	22.560,37D
6158	COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA	4.828,11D	14.450,00	19.278,11	0,00
6206	COMERCIAL TD LTDA	1.056,89D	0,01	0,00	1.056,90D
6156	COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS DO VALE LTDA	106,42D	0,00	106,42	0,00
6168	COMILAO RESTAURANTE E HAMBURGU	766,41D	0,00	0,00	766,41D
6119	CONTORNO MALHAS EIRELI	9.166,85D	2.697,66	11.450,96	413,55D
6185	CONTRAPONTO TEXTIL LTDA	568,85D	557,04	1.125,89	0,00
6124	DAMENNY IND E COM DE PRODUS TE	544,61D	0,00	0,00	544,61D
6176	DARCOTON IND E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	854,77D	0,00	854,77	0,00
6182	DECOVIE LTDA	338,01D	0,00	338,01	0,00
6170	DELOREN DIST DE EMBALAGENS LTD	424,81D	168,90	593,71	0,00
6174	DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	7.049,52D	2.731,91	9.781,43	0,00
6203	DISTR. ALIM DEQUECH LTDA	18.000,00D	9.000,00	27.000,00	0,00
6144	DISTRIBUIDORA DE PECAS KAMPEAO	1.267,11D	0,00	1.267,11	0,00
6118	DM TEXTIL LTDA	13.376,55D	4.562,17	12.769,87	5.168,85D
6172	EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA	3.370,37D	4.173,97	3.906,84	3.637,50D
6178	ELITTO DESIGN LTDA	161,14D	1.109,12	1.270,26	0,00
6195	ENCARTA EMBALAGENS COMERCIAL E	398,24D	0,00	398,24	0,00
6157	ENSAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE	360,64D	415,59	634,67	141,56D
6187	FABIANO DE OLIVEIRA	210,89D	304,65	417,53	98,01D
6134	FABRICA GIOVANNA BIQUINIS LTDA	232,55D	0,00	0,00	232,55D
6198	FERPLUS FERRAMENTAS E EQUIPAME	118,28D	537,64	118,28	537,64D
6130	FIBRASCA QUÍMICA TEXTIL LTDA	5.388,14D	3.220,40	7.196,67	1.411,87D
6191	FITNESS LAND COMERCIO VAREJIST	117,95D	0,00	0,00	117,95D
6125	GARTHEN IND.COM.DE MAQS.LTDA	60.847,10D	26.173,24	77.904,04	9.116,30D
6123	GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	556,72D	0,00	0,00	556,72D
6200	GT DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	165,92D	1.128,97	1.294,89	0,00
6116	HEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	415,73D	106,77	349,36	173,14D
6122	ICBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	640,00D	1.371,62	2.011,62	0,00
6181	INDUSTRIA DE ERVA-MATE YACUY L	259,51D	276,07	535,54	0,04D
6208	INOVA COMERCIAL LTDA (TENDTUDO)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6193	J. F. INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	193,01D	0,00	193,01	0,00
6169	JOINSUL INDUSTRIA E COMERCIO L	191,32D	0,00	303,55	112,23C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6153	LA POSE LTDA	171,81D	0,00	171,81	0,00
6165	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,01D	1.005,05	0,00	1.005,06D
6131	LIDER SPORT LTDA	6.166,30D	3.542,72	9.537,61	171,41D
6184	LIGHTEC LUMINARIAS - EIRELI	116,06D	248,25	116,06	248,25D
6150	LUAN VERBINEM	239,47D	339,75	443,82	135,40D
6166	MAPFIT STORE BRASIL LTDA	934,31D	0,00	934,31	0,00
6180	MARCENARIA BRASILWEB LTDA	114,61D	0,00	114,61	0,00
6189	MARFIM IND COM FERRAMENTAS LTD	6.839,88D	1.188,73	7.953,61	75,00D
6199	MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA LIMA	98,98D	0,00	0,00	98,98D
6137	MARKETPLACE COMERCIO ELETRONIC	1.319,52D	0,00	340,67	978,85D
6173	MARV REFRIGERACAO AUTOMOTIVA	863,76D	0,00	863,76	0,00
6179	MELHORETEC TECNOLOGIA - VENDA	734,66D	0,00	734,66	0,00
6127	METAL LINI - NILO CRISTOFOLINI	326,22D	265,37	591,59	0,00
6155	METALURGICA FELLER LTDA	119,00D	311,89	0,00	430,89D
6175	METALURGICA HC LTDA ME	166,63D	153,14	166,63	153,14D
6121	METALURGICA NCH LTDA EPP	116,73D	0,00	116,73	0,00
6146	MEU MARIDO MARCENEIRO LTDA	134,84D	0,00	0,00	134,84D
6183	MEUBELS LTDA-ME	827,42D	108,31	935,73	0,00
6196	MG ELECTRIC DO BRASIL EIRELI	249,05D	4.260,50	2.280,31	2.229,24D
6161	MOVEIS BACHMANN EIRELI	95,92D	0,00	95,92	0,00
6141	MOVEIS RUDNICK S.A	782,86D	363,24	1.076,04	70,06D
6138	MOVEIS SEIVA S/A	725,65D	669,36	1.275,17	119,84D
6132	MURALHA TEXTIL E CONFECÇOES LTDA	2.549,34D	1.155,28	907,03	2.797,59D
6163	NANE CRIACOES CONFECÇOES LTDA	129,00D	336,87	336,87	129,00D
6202	ORGANIZACOES MARANATA EIRELI	0,03D	149,03	0,00	149,06D
6113	PASQUALI IND COM MONT MTBOMBAS	154,96D	0,00	0,00	154,96D
6145	PERETTI AUTOMOTIVE LTDA	0,00	1.263,33	1.263,33	0,00
6115	PNEUBEST COMERCIAL LTDA	6.559,98D	0,01	0,00	6.559,99D
6197	POLITYRE INDUSTRIAL LTDA	1.252,52D	0,00	1.252,52	0,00
6204	PORTO DE MAR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6207	PRIME SHOP LTDA - EPP	457,33D	0,00	0,00	457,33D
6171	RB TEXTIL IND E COM DE MALHAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6164	REAL PARAISO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	2.194,91D	0,00	2.194,91	0,00
6139	RIO BENTO COM.DE ROLDANAS LTDA	857,37D	953,99	126,12	1.685,24D
6167	ROBERVAL TEODORO BATISTA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
6148	RODA BRASIL PNEUS LTDA	1.505,15D	0,00	858,19	646,96D
6120	SAO PAULO MALHAS EIRELI	6.903,88D	0,00	6.243,01	660,87D
6151	SERRA ALTA MOVEIS E DECORACOES	401,58D	226,92	340,45	288,05D
6177	SIOTEX PRODUTOS TEXTEIS EIRELI	143,64D	0,00	143,64	0,00
6154	SO INECAO DISTRIBUIDORA LTDA	2.162,48D	1.330,00	2.788,80	703,68D
6190	SO INECAO DISTRIBUIDORA LTDA	1.260,82D	0,00	1.260,82	0,00
6147	SUPER OFFICE COM E DIST COMFY	3.739,90D	5.820,46	7.183,94	2.376,42D
6188	SUZETE CRISTINE TOLLMIEINER	93,94D	160,57	160,57	93,94D
6133	TEXTIPAN IND E COM LTDA	1.357,36D	0,00	957,17	400,19D
6149	TORRE MALHAS EIRELI	856,55D	1.200,31	711,47	1.345,39D
6128	TUCANO EQUIPAMENTOS LTDA	695,21D	556,02	1.251,23	0,00
6194	UOF COMPONENTES ELETRICOS LTDA	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
6142	US CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,02D	0,02	0,00	0,04D
6136	VICTOR DECOR LTDA	367,07D	0,00	249,24	117,83D
6135	ZEUS COMERCIAL LTDA	454,84D	0,00	0,00	454,84D
5113	50.453.861 FRANCISCO ALVES DE	395,51D	0,00	0,00	395,51D
5114	52.659.065 GRACIELLE RODRIGUES	360,00D	0,00	0,00	360,00D
5115	57.703.328 DIVINO PEREIRA DA S	252,68D	0,00	0,00	252,68D
5116	57.907.197 LARISSA GONET PALHA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5117	59.310.899 CLAUDINEY DIAS DO NASCIMENTO	131,28D	0,00	0,00	131,28D
5118	5988-ADEMILSON ALVES DE SOUZA 69152039153	150,49D	0,00	0,00	150,49D
5119	60.828.685 RAFAEL BARRETO SPIN	265,48D	0,00	0,00	265,48D
5120	61.191.665 CLEBIO MACEDO DE SOUZA	310,50D	0,00	0,00	310,50D
5121	7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	1.267,46D	0,00	0,00	1.267,46D
5122	753 - ALESSANDRA CRISTINI DE A	320,00D	0,00	0,00	320,00D
5123	7969 - FRANCISCO ELIESER CURADO	148,77D	0,00	0,00	148,77D
5124	9500-SELLEM AMORIM DE SA	86,34D	0,00	0,00	86,34D
5125	A L M MACIEL MM IMPORTS	309,74D	0,00	0,00	309,74D
5126	A. M. ISIDORO MOVEIS ME (LEART	222,45D	0,00	0,00	222,45D
5127	ABF COMERCIO DE MOVEIS LTDA	519,99D	0,00	0,00	519,99D
5128	ABREU E RAMOS CONSTRUTORA LTDA	204,57D	0,00	0,00	204,57D
5129	ACAI PINAH LTDA	493,55D	0,00	0,00	493,55D
5130	ACCESSORY TEXTIL LTDA	24,45D	0,00	0,00	24,45D
5131	ACRILICO STORE LTDA	185,00D	0,00	0,00	185,00D
5134	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	188,21D	0,00	0,00	188,21D
5135	ADESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5136	ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS 046	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5137	ADS DECOR LTDA	165,65D	0,00	0,00	165,65D
5138	AGAPE CONFECÇOES DE CAMISETAS LTDA	1.842,99D	0,00	0,00	1.842,99D
5139	AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	837,15D	0,00	0,00	837,15D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5140	AGF DISTRIBUICAO LTDA	95,00D	0,00	0,00	95,00D
5141	AGULHA E PONTO MAQUINAS E AVIA	132,33D	0,00	0,00	132,33D
5142	AI SHOP MOVEIS LTDA	205,40D	0,00	0,00	205,40D
5146	ALAMEDA STORE LTDA	130,80D	0,00	0,00	130,80D
5147	ALBECH EAMP OLIVEIRA LTDA	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5148	ALENICE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	2.530,32D	0,00	0,00	2.530,32D
5149	ALEX LUTT MENDES CORNELIO	155,08D	0,00	0,00	155,08D
5150	ALICEZIO PONTES DE OLIVEIRA 01	189,11D	0,00	0,00	189,11D
5151	ALL FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	346,70D	0,00	0,00	346,70D
5152	ALL TECH ELEVADORES SERVICOS L	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5153	ALLEGORIA COMERCIAL LTDA ME	1.200,33D	0,00	0,00	1.200,33D
5154	AMBIENT LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	330,00D	0,00	0,00	330,00D
5155	ANA MARCIA FERREIRA ARRAIS UNIPESSOAL	299,52D	0,00	0,00	299,52D
5156	ANGEL - BONES E ACESSORIOS LTD	153,06D	0,00	0,00	153,06D
5157	ANNECHEN COMERCIO DE PECAS E E	1.322,37D	0,00	0,00	1.322,37D
5158	ARADECOR IND.E COM.DE MOVEIS L	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5159	ARIANE DE SOUZA	1.227,87D	0,00	0,00	1.227,87D
5160	ARRAIAL BRASIL MOVEIS LTDA	105,06D	0,00	0,00	105,06D
5161	ARTFACTORY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	41,01D	0,00	0,00	41,01D
5162	ARX VISTORIA VEICULAR LTDA	355,96D	0,00	0,00	355,96D
5163	AS ADMINISTRADORA LTDA.	136,52D	0,00	0,00	136,52D
5164	ATACADAO DO LAR COM VARJ E ATAC DE	167,95D	0,00	0,00	167,95D
5165	ATACADAO VIDROS TEMPERADOS LTD	822,00D	0,00	0,00	822,00D
5166	ATACAPLAST COMERCIO E DISTRIB	1.722,60D	0,00	0,00	1.722,60D
5167	ATFACTORY DESIGN LTDA	406,59D	0,00	0,00	406,59D
5168	ATLETA CENTRAL PARK EVENTOS ESPORTIVOS	12,03D	0,00	0,00	12,03D
5169	AUTOPARTS FLORESTA	272,30D	0,00	140,23	132,07D
5170	AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	1.405,55D	0,00	487,39	918,16D
5171	AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT	630,21D	0,00	0,00	630,21D
5172	AVENCAL MOVEIS	308,47D	0,00	0,00	308,47D
5173	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA (02477)	9.717,14D	0,00	0,00	9.717,14D
5174	AVP AVIAMENTOS PARA CAMISARIA	243,73D	0,00	0,00	243,73D
5175	AZN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTD	122,37D	0,00	0,00	122,37D
5176	AZUL IMPORTACAO LTDA	217,11D	0,00	0,00	217,11D
5177	B E B OMBRELONES EIRELI - 2653	58,40D	0,00	0,00	58,40D
5178	B. Z. DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.674,79D	0,00	0,00	1.674,79D
5179	B2 SUL COMERCIAL LTDA	278,23D	0,00	0,00	278,23D
5180	BACCI CONFECCOES EIRELI-ME	290,27D	0,00	0,00	290,27D
5181	BBD COMERCIO DE VIDROS LTDA	730,22D	0,00	0,00	730,22D
5182	BD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	596,47D	0,00	0,00	596,47D
5183	BDS TRANSPORTES E SERVICOS LTD	108,77D	0,00	0,00	108,77D
5184	BE MOVEIS LTDA	103,41D	0,00	0,00	103,41D
5185	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	154,73D	0,00	0,00	154,73D
5186	BELLA FLORENZA INDUSTRIA E COM	0,79D	0,00	0,00	0,79D
5187	BIANKA DE CASTRO MACHADO FERNANDES	126,46D	0,00	0,00	126,46D
5188	BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	496,00D	0,00	0,00	496,00D
5190	BITTENCOURT INDUSTRIAL FITNESS LTDA	13,87D	0,00	0,00	13,87D
5191	BLISSBABY INDUSTRIA E COMERCIO	378,42D	0,00	0,00	378,42D
5192	BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E	510,64D	0,00	605,64	95,00C
5193	BN AVIAMENTOS COMERCIAL LTDA	200,99D	0,00	0,00	200,99D
5194	BOGONI ALUMINIO LTDA ME	171,61D	0,00	0,00	171,61D
5195	BOTO ROSA CONFECCAO E COMERCIO DE	130,00D	0,00	0,00	130,00D
5196	BRASCASE ALIMENTOS LTDA	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
5197	BRENO WENDERSON DAS CHAGAS LOP	85,00D	0,00	0,00	85,00D
5198	BYMOVEIS STOCK CENTER LTDA	29.882,87D	0,00	0,00	29.882,87D
5199	C C FIOS IND E COM DE FIOS LTDA	707,93D	0,00	0,00	707,93D
5200	C O INDUSTRIA LTDA	149,74D	0,00	0,00	149,74D
5202	CALIFORNIA BIKE LTDA	265,16D	0,00	0,00	265,16D
5203	CAMILA KOZAK	400,97D	0,00	0,00	400,97D
5204	CANDELABRUS FESTAS LIMITADA	110,37D	0,00	0,00	110,37D
5205	CAPITAL BONES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5206	CASA BONITA BSB ARTIGOS DE DEC	329,68D	0,00	0,00	329,68D
5207	CASA DE CARNE E COMERCIAL M.E.	450,03D	0,00	0,00	450,03D
5208	CASA DE CARNES DIEGO E EMPORIO	308,54D	0,00	0,00	308,54D
5209	CASA MONTIEL LTDA	350,52D	0,00	0,00	350,52D
5210	CASAQ - COMERCIAL IMPORTADORA	90,00D	0,00	0,00	90,00D
5211	CAUE FELIPE NOGUEIRA ME	249,76D	0,00	0,00	249,76D
5212	CB AGRO CONSULTORIA LTDA	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5213	CCS INTERIORES LTDA	306,24D	0,00	0,00	306,24D
5214	CEN GELATERIA LTDA	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
5215	CERAMICA DIAS LTDA	244,25D	0,00	0,00	244,25D
5216	CG FABRICA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	451,01D	0,00	0,00	451,01D
5217	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	13.655,81D	0,00	13.655,81	0,00
5218	CIRCULO S/A.	20.902,83D	0,00	0,00	20.902,83D
5219	CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA 016	1.928,59D	0,00	0,00	1.928,59D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5220	CLAUDINEI SANTOS DA SILVA 11040198686	360,76D	0,00	0,00	360,76D
5221	CLD MAQUINAS DE COSTURA EIRELI	240,21D	0,00	0,00	240,21D
5222	CLEBERSSONN TEIXEIRA FERNANDES	317,08D	0,00	0,00	317,08D
5223	CLEIMIR VARGAS DE OLIVEIRA	132,61D	0,00	0,00	132,61D
5224	CLEZI TEXTIL LTDA - 2759	12,81D	0,00	0,00	12,81D
5225	CLICK HOME LTDA	3.884,21D	0,00	0,00	3.884,21D
5226	CLIK MOVEIS LTDA	144,62D	0,00	0,00	144,62D
5227	CLINICA MEDICA SALUD LTDA	136,99D	0,00	0,00	136,99D
5228	CLIQUE CHIQUE MOVEIS E DECORAC	1.342,51D	0,00	0,00	1.342,51D
5229	COCA MOVEIS LTDA	27.582,91D	0,00	0,00	27.582,91D
5230	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	426,39D	0,00	0,00	426,39D
5231	COMERCIAL DE VIDROS PREMIER LTDA ME	125,46D	0,00	0,00	125,46D
5232	COMERCIAL DIPLOMATA LTDA	53.704,16D	0,00	0,00	53.704,16D
5233	COMERCIAL PEROLA LTDA	34.758,77D	0,00	0,00	34.758,77D
5234	COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE	21.960,37D	939,63	22.900,00	0,00
5235	COMERCIAL SS PET EIRELI	463,90D	0,00	0,00	463,90D
5236	COMERCIAL TD LTDA	76.015,95D	0,00	0,00	76.015,95D
5237	COMERCIAL TEMPRA LTDA (TENDTUDO	17.295,60D	0,00	0,00	17.295,60D
5238	COMETA MALHA LTDA	12.560,62D	0,00	0,00	12.560,62D
5239	COMPANY TEXTIL LTDA FILIAL	11.371,97D	0,00	0,00	11.371,97D
5240	CONFEC??ES BRINCAR E ARTE LTDA ME	9.857,25D	0,00	0,00	9.857,25D
5241	CONFECOES CLEOMARA LTDA	4.370,10D	0,00	0,00	4.370,10D
5242	CONFORTLINE ENGENHARIA TERMICA	306,44D	0,00	0,00	306,44D
5243	CONSTRUTORA PERFIL LTDA	146,83D	0,00	0,00	146,83D
5244	CONSUMIDOR	970,53D	0,00	0,00	970,53D
5245	CONTORNO MALHAS EIRELI	321,15D	0,00	0,00	321,15D
5246	CPG EMPREENDIMENTOS S/A	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5247	CRISTAIS TAVARES DECORACAO EM	286,46D	0,00	0,00	286,46D
5248	CRISTAIS TAVARES IND COM	99,32D	0,00	0,00	99,32D
5249	D R D SANTOS CONFECOES LTDA M	381,30D	0,00	0,00	381,30D
5250	DAIANA RAIMUNDO RODRIGUES	357,50D	0,00	0,00	357,50D
5251	DAL POZ ESTOFADOS LTDA	668,56D	0,00	0,00	668,56D
5252	DAMENNY IND E COM DE PRODUS TE	308,08D	0,00	0,00	308,08D
5253	DANIEL CHAVES DA SILVA	426,74D	0,00	0,00	426,74D
5254	DARCOTON IND E COMERCIO DE CONFECOES	499,47D	0,00	0,00	499,47D
5255	DE DIO COMERCIO DE BRINQUEDOS	190,00D	0,00	0,00	190,00D
5256	DECOR CHRISTIANE CAMILO LTDA M	2.210,88D	0,00	0,00	2.210,88D
5258	DECORA MOVEIS E AMBIENTES COME	156,39D	0,00	0,00	156,39D
5259	DELEITE SORVETERIA LTDA	97,51D	0,00	0,00	97,51D
5260	DENSUL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTACAO	468,04D	0,00	0,00	468,04D
5261	DENSUL GOIAS REFRIGERACAO ME	1.806,51D	0,00	0,00	1.806,51D
5262	DESIGN PINTURAS E LAQUEACAO LTDA	104,34D	0,00	0,00	104,34D
5263	DEVOTUM INDUSTRIA E COMERCIO DO	1.429,45D	0,00	0,00	1.429,45D
5264	DI PAULA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13,15D	0,00	0,00	13,15D
5265	DICARLO COMERCIO VAREJISTA E	2.573,36D	0,00	0,00	2.573,36D
5266	DICRISTAL COMERCIO DE VIDROS E	161,68D	0,00	0,00	161,68D
5267	DINAMIK TEXTIL LTDA	2.519,15D	0,00	0,00	2.519,15D
5268	DISTRIBUIDORA ARMAZEM LTDA - EPP	882,23D	0,00	0,00	882,23D
5269	DISTRIBUIDORA CARRETAO PECAS EIRELI	2.214,52D	0,00	0,00	2.214,52D
5270	DIVINO AMOR COMERCIO DE ARTIGOS	338,02D	0,00	0,00	338,02D
5271	DIVINO JOSE DO NASCIMENTO	554,84D	0,00	0,00	554,84D
5272	DM BANK LTDA	345,69D	0,00	0,00	345,69D
5273	DM TEXTIL LTDA	361,78D	0,00	133,12	228,66D
5274	DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB	703,29D	0,00	0,00	703,29D
5275	DOUTOR FITNESS LTDA	104,18D	0,00	0,00	104,18D
5276	DUARTS COMERCIAL E INFORMATICA	166,75D	0,00	0,00	166,75D
5277	DULCINEIA TERESAN DA SILVA	245,70D	0,00	0,00	245,70D
5278	DYX COMERCIO E CONFECOES LTDA	384,00D	0,00	0,00	384,00D
5279	E CABRAL DOS SANTOS LTDA	2.158,53D	0,00	0,00	2.158,53D
5280	E H M MARTINS PF TEXTIL	2.080,97D	0,00	0,00	2.080,97D
5281	E N SILVA LOJA ONLINE (INTEGRI	1.319,69D	0,00	0,00	1.319,69D
5282	EBAZAR.COM.BR LTDA	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
5283	EC COMERCIO DE MOVEISLTDA	236,56D	0,00	0,00	236,56D
5284	EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECOES	33,60D	0,00	0,00	33,60D
5285	ELIANE GUILHERME DA SILVA DOS (JHENIFER	84,00D	0,00	0,00	84,00D
5286	ELIAS DA SILVA NETO	509,80D	0,00	0,00	509,80D
5287	ELIZABETE MULLER MONTEIRO-ME	290,05D	0,00	0,00	290,05D
5288	ERICA IZABEL DA ROCHA COSTA	171,26D	0,00	0,00	171,26D
5289	ESPINDULA MOVEIS LTDA	172,39D	0,00	0,00	172,39D
5290	ESSENCIAL INDUSTRIA E COM DE ROUPA E	181,15D	0,00	0,00	181,15D
5291	ESTHETIC PROTESE DENTARIA LTDA	340,29D	0,00	0,00	340,29D
5292	EUROSOLE TECNOLOGIA E SUSTENTA	942,89D	0,00	0,00	942,89D
5293	EVOLUCAO IND COM DE EQUIP. PAR	137,60D	0,00	137,60	0,00
5294	F5 DISTRIBUIDORA LTDA	655,00D	0,00	0,00	655,00D
5295	FCA METALURGICA LTDA	185,63D	0,00	153,14	32,49D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5296	FERPLUS FERRAMENTAS E EQUIPAME	505,03D	0,00	209,68	295,35D
5297	FERRAGENS PINHEIRO LTDA	9.712,00D	0,00	0,00	9.712,00D
5298	FERRO E ACO 3 IRMAOS - EIRELI - EPP	99,81D	0,00	0,00	99,81D
5299	FIACAO ALPINA LTDA	630,97D	0,00	0,00	630,97D
5300	FIBRASCA QUIMICA TEXTIL LTDA	43,04D	0,00	0,00	43,04D
5301	FITNESS LAND COMERCIO VAREJIST	307,82D	0,00	0,00	307,82D
5302	FJP APOIO ADMINISTRATIVO EIREL	1.006,07D	0,00	0,00	1.006,07D
5303	FLIP MOVEIS LTDA	4.515,97D	0,00	0,00	4.515,97D
5304	FLORISMAR DE OLIVEIRA FEITOSA	197,79D	0,00	0,00	197,79D
5305	FORMOLD CONSTRUCOES LTDA	237,59D	0,00	0,00	237,59D
5306	FORNOS JUNG LTDA	1.574,99D	0,00	0,00	1.574,99D
5307	FORT CASING INDUSTRIA E COMERC	611,99D	0,00	0,00	611,99D
5308	FORTE DECOR MOVEIS EIRELI	342,23D	0,00	0,00	342,23D
5309	FORTE MOVEL LTDA	879,60D	0,00	0,00	879,60D
5310	FORTS TRADING LTDA	6.907,48D	0,00	0,00	6.907,48D
5311	FP REFRIG AUT LTDA ME	799,19D	0,00	0,00	799,19D
5312	FUTURA COMERCIAL LTDA	198,57D	0,00	0,00	198,57D
5313	FUTURO COMERCIAL LTDA	6.549,25D	0,00	0,00	6.549,25D
5314	G5 TEXTIL LTDA	2.019,70D	0,00	0,00	2.019,70D
5315	GABRIEL AUGUSTO GOMES SILVA FR	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5316	GABRIELA ALVES DE FREITAS	194,58D	0,00	0,00	194,58D
5317	GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.632,13D	0,00	0,00	3.632,13D
5318	GARDEN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	637,14D	0,00	0,00	637,14D
5319	GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA	235,95D	0,00	235,95	0,00
5320	GCS COMERCIO DE PNEUS LTDA	106,98D	0,00	0,00	106,98D
5321	GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	495,11D	0,00	0,00	495,11D
5322	GENOVA INDUSTRIA A COMERCIO DE EPI LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5323	GIARDINO MOVEIS E TABACARIA LT	155,14D	0,00	0,00	155,14D
5324	GIOR CLOTHING LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5325	GOIANIA TEXTIL COMERCIO DE MALHAS LTDA	704,16D	0,00	0,00	704,16D
5326	GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	75,00D	0,00	0,00	75,00D
5327	GRC TEXTIL EIRELI _ ME	4.273,42D	0,00	0,00	4.273,42D
5328	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	878,10D	0,00	878,10	0,00
5329	GRUPO METAL MADEIRA LTDA	908,16D	0,00	0,00	908,16D
5330	H F DECOR COMERCIO DE MOVEIS L	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
5331	HARD FIT ACADEMIA	2.833,35D	0,00	0,00	2.833,35D
5332	HBA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	163,96D	0,00	0,00	163,96D
5333	HG MINERACAO E SONDAGENS EIREL	2.679,60D	0,00	0,00	2.679,60D
5334	HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA	277,25D	0,00	0,00	277,25D
5335	HL HOME SOLUTIONS LTDA (HBA)	230,41D	0,00	0,00	230,41D
5336	HOMERO RICARDO DA CUNHA FERREI	696,02D	0,00	0,00	696,02D
5337	HOSS MOBILI - COMERCIO DE MOVE	390,00D	0,00	0,00	390,00D
5338	HTR COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	305,20D	0,00	0,00	305,20D
5339	IDIMEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	245,72D	0,00	0,00	245,72D
5340	IMD CASA E ESTOFADOS LTDA (GR	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5341	IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.674,08D	0,00	0,00	2.674,08D
5342	IMPERIAR REFRIGERACAO AUTOMOTI	2.078,69D	0,00	0,00	2.078,69D
5343	IMPERIO DAS MAQUINAS EIRELI	170,00D	0,00	0,00	170,00D
5344	IND E COM DE EMBALAGENS 21 LTD	251,38D	0,00	0,00	251,38D
5345	IND. E COM. DE FRUTAS SECAS BANANA MANIA	1.027,00D	0,00	0,00	1.027,00D
5346	INDUSTRIA DE ERVA-MATE YACUY L	0,04D	0,00	0,04	0,00
5347	INDUSTRIA E COMERCIO REELTEX L	349,64D	0,00	0,00	349,64D
5348	INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	2.275,07D	0,00	0,00	2.275,07D
5349	INFANTI MOBILI COMERCIO DE MOV	401,10D	0,00	0,00	401,10D
5350	INOVA COMERCIAL LTDA (TENDTUDO)	21.284,66D	0,00	0,00	21.284,66D
5351	INPHANTIL MOVEIS LTDA	239,19D	0,00	0,00	239,19D
5352	INTERAMERICAS BEVERAGES BRASIL	841,62D	0,00	0,00	841,62D
5353	IRMAOS HINKE LTDA	1.376,74D	0,00	0,00	1.376,74D
5354	ISIS DECOR LTDA	110,25D	0,00	0,00	110,25D
5355	ITALO YURY RAMOS SOARES DE LIM	266,59D	0,00	0,00	266,59D
5356	IV ENERGIA INSTALACAO E MANUTENCAO	3.025,20D	0,00	0,00	3.025,20D
5357	IZ TEXTIL CONFECCOES PRIVATE L	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5358	J B MOURA DE OLIVEIRA E CIA LTDA	217,17D	0,00	0,00	217,17D
5359	J BATISTA DA SILVA - MOVEIS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5360	J BATISTA MONTEIRO	198,55D	0,00	0,00	198,55D
5361	J DA S C DE SOUZA ECOMMERCE	254,51D	0,00	0,00	254,51D
5362	J DE P FRANCISCO	88,04D	0,00	0,00	88,04D
5363	J DIAS COM E CONF LTDA	1.820,72D	0,00	0,00	1.820,72D
5364	J. G. INDUSTRIA DE PECAS LTDA	112,80D	0,00	0,00	112,80D
5365	J. P. CARDOSO E CARVALHO LTDA	170,00D	0,00	0,00	170,00D
5366	JBE INDUSTRIA E COMERCIO DE MO	196,11D	0,00	0,00	196,11D
5367	JC MALHARIA LTDA	706,36D	0,00	501,86	204,50D
5368	JJ COMERCIO DE MOVEIS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5369	JMR CERAMICA INDUSTRIA E COMER	180,00D	0,00	0,00	180,00D
5370	JR MOVEIS E DECORACAO LTDA	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5371	JULIANA BARBOSA DE FREITAS	148,94D	0,00	0,00	148,94D
5372	KARSTEN S.A.	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5373	KAVA TURISMO PIRENOPOLIS LTDA	182,91D	0,00	0,00	182,91D
5374	KING BEEF INDUSTRIA E COMERCIO	791,81D	0,00	0,00	791,81D
5375	KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO	154,62D	0,00	0,00	154,62D
5376	L. A. DA SILVA LTDA	1.161,54D	0,00	0,00	1.161,54D
5377	LA POSE LTDA	42,56D	0,00	0,00	42,56D
5378	LA SUPPLY COMERCIO DE ALIMENTO	1.419,35D	0,00	0,00	1.419,35D
5379	LALU BASIC ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	150,48D	0,00	0,00	150,48D
5380	LBS REVESTIMENTOS LTDA	174,65D	0,00	0,00	174,65D
5381	LIGHTEC LUMINARIAS LTDA	74,26D	0,00	0,00	74,26D
5382	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E	284,24D	0,00	0,00	284,24D
5383	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENT	830,60D	0,00	0,00	830,60D
5384	LIVIO LUCIO COUTINHO 97840130100	123,28D	0,00	0,00	123,28D
5385	LLAURE DISTRIBUIDORA LTDA	239,94D	0,00	0,00	239,94D
5386	LOJA DE MOVEIS E DECORACOES CHAPLIN	284,94D	0,00	0,00	284,94D
5387	LOJAS SHEEP LTDA	1.126,00D	0,00	0,00	1.126,00D
5388	LUA DANCE LTDA	15,47D	0,00	0,00	15,47D
5389	LUAN VERBINEM	194,45D	0,00	135,40	59,05D
5390	LUCAS FELIPE TAQUES ALMEIDA BARROS	242,41D	0,00	0,00	242,41D
5391	LUCAS MARINS DOS SANTOS	137,60D	0,00	0,00	137,60D
5392	LUIZ ARAUJO DA SILVA 34819878115	123,34D	0,00	0,00	123,34D
5393	LUIZ E GOBETI COMERCIO DE MOVE	156,13D	0,00	0,00	156,13D
5394	LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	150,70D	0,00	150,70	0,00
5395	M A QUAQUARINI JUNIOR MOVEIS	170,81D	0,00	0,00	170,81D
5396	M A V RAMOS ME	245,37D	0,00	0,00	245,37D
5397	M T MARTINS ENXOVAIS	595,62D	0,00	0,00	595,62D
5398	MABE MAGAZINE LTDA	527,65D	0,00	0,00	527,65D
5399	MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E	390,11D	0,00	0,00	390,11D
5400	MACHADO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	660,34D	0,00	0,00	660,34D
5401	MAIKEL RIBEIRO ME	409,37D	0,00	0,00	409,37D
5402	MAIS VERDE AGRONEGOCIOS LTDA	201,23D	0,00	0,00	201,23D
5403	MALHARIA GRC EIRELI	14.295,11D	0,00	0,00	14.295,11D
5404	MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	19.270,83D	0,00	0,00	19.270,83D
5405	MALLU ESTOFADOS LTDA	1.136,91D	0,00	0,00	1.136,91D
5406	MANORT IND E COM DE TINTAS LTD	130,00D	0,00	0,00	130,00D
5407	MAO E FORMAO MOBILIARIO ALTERN	2.647,65D	0,00	0,00	2.647,65D
5408	MARCIO CLEIDES GONZAGA	245,28D	0,00	0,00	245,28D
5409	MARCOS PEREIRA GOMES	313,02D	0,00	0,00	313,02D
5410	MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA	102,03D	0,00	98,98	3,05D
5411	MARIA DAS GRACAS SILVA MACHADO	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5412	MARIA FLOR DECOR LTDA	720,60D	0,00	0,00	720,60D
5413	MARIA JOSE RABELO TOMAIN	189,82D	0,00	0,00	189,82D
5414	MARIA ONARIA SOUSA TEIXEIRA 01531869173	319,00D	0,00	0,00	319,00D
5415	MARIA PAULA DE OLIVEIRA LTDA	363,20D	0,00	0,00	363,20D
5416	MARIA TERESA VILLAVICENCIO DE GIBRIN	215,00D	0,00	0,00	215,00D
5417	MARIA TERESINHA CECILIA	493,81D	0,00	0,00	493,81D
5418	MARKET-7 IMPORTACAO LTDA	175,51D	0,00	0,00	175,51D
5419	MARKETPLACE COMERCIO ELETRONIC	270,97D	0,00	0,00	270,97D
5420	MARRIE FOR YOU CONFECÇOES LTDA	106,30D	0,00	0,00	106,30D
5421	MASSTER PLASTICOS LTDA	2.718,68D	0,00	0,00	2.718,68D
5422	MASTER MALHAS LTDA	5.328,79D	0,00	0,00	5.328,79D
5423	MATTEL DO BRASIL LTDA	59.346,22D	0,00	0,00	59.346,22D
5424	MAUAX INDUSTRIA DE PECAS LTDA	1.103,45D	0,00	0,00	1.103,45D
5425	MAURICIO DRABESKI BISELO	394,11D	0,00	0,00	394,11D
5426	MAURILIO DE CASTRO E CIA LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5427	MB DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS	144,01D	0,00	0,00	144,01D
5428	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	252,83D	0,00	0,00	252,83D
5429	MELHORETEC TECNOLOGIA - LOCACAO DE	80,00D	0,00	0,00	80,00D
5430	MERCO FITNESS DA AMAZONIA IND. COM. EQ.	879,97D	0,00	0,00	879,97D
5431	MERGIW MONTAGENS E MANUTENCAO	148,33D	0,00	0,00	148,33D
5432	METALEV PERFIS E COMPONENTES E	1.594,54D	0,00	0,00	1.594,54D
5433	METALURGICA FELLER LTDA	1.899,58D	0,00	311,89	1.587,69D
5434	METALURGICA ORIGINAL MANUTENCAO E	338,26D	0,00	0,00	338,26D
5435	MEU MARIDO MARCENEIRO LTDA	726,32D	0,00	0,00	726,32D
5436	MF VIDROS LTDA	130,95D	0,00	0,00	130,95D
5437	MG CASA DECOR	145,53D	0,00	121,10	24,43D
5438	MG ELECTRIC DO BRASIL EIRELI	1.196,50D	0,00	1.196,50	0,00
5439	MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS	593,87D	0,00	0,00	593,87D
5440	MINI MUNDO PET	172,04D	0,00	0,00	172,04D
5441	MITON FABRICA DE ARTEFATOS PLASTICOS	172,00D	0,00	0,00	172,00D
5442	MIX PRODUTOS LTDA	213,03D	0,00	0,00	213,03D
5443	MOBILIA LAR - COMERCIAL IMPORT	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5444	MODENA DECOR	489,46D	0,00	0,00	489,46D
5445	MOMENTUS INDUSTRIA E COMERCIO DO	172,04D	0,00	0,00	172,04D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5447	MONTERRAT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	128,01D	0,00	0,00	128,01D
5448	MOVEIS AO CLICK LTDA (CLIK BA	1.102,92D	0,00	0,00	1.102,92D
5449	MOVEIS SEIVA S/A	12,77D	0,00	12,77	0,00
5450	MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	264,96D	0,00	0,00	264,96D
5451	MR MERCI E-COMMERCE LTDA	316,99D	0,00	0,00	316,99D
5452	MS SOLUCOES EM LIMPEZA EIRELI	183,86D	0,00	0,00	183,86D
5453	MSR ENGENHARIA - EIRELI EPP-92	299,98D	0,00	0,00	299,98D
5454	MULTIMERCANTE COMERCIAL LTDA	3.144,90D	0,00	0,00	3.144,90D
5455	MURALHA TEXTIL E CONFECCOES LTDA	790,93D	0,00	143,94	646,99D
5456	N. DA COSTA SERVICO E COMERCIO DE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5457	N. G. DISTRIBUIDORA DESCARTAVEIS LTDA	330,41D	0,00	0,00	330,41D
5458	N. R. BENNESBY COMERCIO DE UTE	335,00D	0,00	0,00	335,00D
5459	NANE CRIACOES CONFECCOES LTDA	774,94D	0,00	0,00	774,94D
5460	NEO IMPORTS COMERCIAL LTDA	1.020,55D	0,00	0,00	1.020,55D
5461	NEOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE	168,00D	0,00	0,00	168,00D
5462	NEW STAR CONFECCOES LTDA ME	204,47D	0,00	0,00	204,47D
5463	NICOL TEXTIL MALHAS LTDA	332,01D	0,00	0,00	332,01D
5464	NOROESTE RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5465	ODIN TUBOS E CONEXOES LTDA	393,48D	0,00	0,00	393,48D
5466	OLINDA TEXTIL LTDA	1.759,51D	0,00	0,00	1.759,51D
5467	ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	1.229,59D	0,00	738,64	490,95D
5468	OPULENCE INTERIORES	135,00D	0,00	0,00	135,00D
5469	ORGANIZACOES MARANATA EIRELI	27.684,33D	0,00	0,00	27.684,33D
5470	PAIVA E BORGES CONFEITARIA LTD	92,24D	0,00	0,00	92,24D
5471	PALLAZIO COMERCIO LTDA	832,34D	0,00	0,00	832,34D
5472	PAN MAQUINAS DE COSTURA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
5473	PANDORA DECOR LTDA	861,63D	0,00	0,00	861,63D
5474	PANIF CONFEITARIA CINCO ESTREL	193,78D	0,00	0,00	193,78D
5475	PARAIBA MAQUINAS LTDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5476	PASQUALI IND COM MONT MTBOMBAS	174,75D	0,00	0,00	174,75D
5477	PAULA MARTINS ARRUDA 91685869149	88,18D	0,00	0,00	88,18D
5478	PAULO S. A. SOUSA	104,40D	0,00	0,00	104,40D
5479	PBE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	243,04D	0,00	0,00	243,04D
5480	PENTAGONO MALHAS EIRELI	2.894,28D	0,00	0,00	2.894,28D
5481	PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	162,56D	0,00	0,00	162,56D
5482	PERFOM DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI - ME	764,85D	0,00	0,00	764,85D
5483	PERSONALIZE BONES E BRINDES	198,25D	0,00	0,00	198,25D
5484	PIMENTEL ENGENHARIA E LOCACOES	90,00D	0,00	0,00	90,00D
5485	PIUS EDICOES LTDA	149,60D	0,00	0,00	149,60D
5486	PIZZARIA BENDITA PAIS E FILHOS	231,97D	0,00	0,00	231,97D
5487	PLASTICOS BASTOS LTDA	1.041,91D	0,00	0,00	1.041,91D
5488	PNEUBEST COMERCIAL LTDA	3.900,22D	0,00	0,00	3.900,22D
5489	POLIPRO ESPUMAS E COLCHOES LTDA - ME	21,99D	0,00	0,00	21,99D
5490	POLITYRE INDUSTRIAL LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5491	PRADO MOVEIS	259,14D	0,00	0,00	259,14D
5492	PRIME SHOP LTDA - EPP	14.138,04D	0,00	0,00	14.138,04D
5493	PRINCEZINHA MALHAS LTDA	1.509,08D	0,00	0,00	1.509,08D
5494	PRISCILA BARBOSA	808,49D	0,00	0,00	808,49D
5495	PRO SUN CONFECCOES LTDA	1.820,09D	0,00	0,00	1.820,09D
5496	PROSOL CONFECCOES EIRELI EPP	230,00D	0,00	0,00	230,00D
5497	QCASACHICK COMERCIO DE MOVEIS	284,27D	0,00	0,00	284,27D
5498	QUERO MAIS SORVETES LTDA	175,41D	0,00	0,00	175,41D
5499	R E ESTAMPARIA EIRELI	367,84D	0,00	0,00	367,84D
5500	R M CONFECCOES LTDA	130,86D	0,00	0,00	130,86D
5501	R. A. A. DE MIRANDA DONA CECIL	445,91D	0,00	0,00	445,91D
5502	R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP	730,00D	0,00	0,00	730,00D
5503	RAFAEL CONSTANTINO FURTADO	290,00D	0,00	0,00	290,00D
5504	RD SHOP LTDA	180,02D	0,00	0,00	180,02D
5505	REGIANE ALVIS GOMES NASCIMENTO	764,51D	0,00	0,00	764,51D
5506	REGINALDO ROQUE RIBEIRO	229,01D	0,00	0,00	229,01D
5507	REJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	488,78D	0,00	0,00	488,78D
5508	RICARDO DE SOUZA ALVES ME	205,10D	0,00	0,00	205,10D
5509	RIKKA IND. E COM. DE MOVEIS E	183,30D	0,00	0,00	183,30D
5510	RIO BENTO COM.DE ROLDANAS LTDA	827,87D	0,00	827,87	0,00
5511	RIZONETE APARECIDA PEIXOTO DE SILVA	14,36D	0,00	0,00	14,36D
5512	ROBERTO VINICIUS SANCHES (ARGO	995,30D	0,00	0,00	995,30D
5513	ROBSON 98404-7431	93,39D	0,00	0,00	93,39D
5514	ROCABELLA TRADING.IMP.E EXP.LTDA	133,39D	0,00	0,00	133,39D
5515	RODA BRASIL PNEUS LTDA	100,39C	0,00	0,00	100,39C
5516	ROSITEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL DE	163,53D	0,00	0,00	163,53D
5517	RR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTR	1.070,59D	0,00	0,00	1.070,59D
5518	RRMOVEIS COMERCIAL LTDA (BY MO	359,32D	0,00	0,00	359,32D
5519	RSS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	11,84D	0,00	0,00	11,84D
5520	RUAN ALESI GROH ME	440,00D	0,00	0,00	440,00D
5521	RVM CAMISETERIA LTDA	216,15D	0,00	0,00	216,15D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5522	RX IND. E COME. DE CONFECCOES LTDA	107,45D	0,00	0,00	107,45D
5523	S. CARVALHO DOS SANTOS ME	220,93D	0,00	0,00	220,93D
5524	SALLO CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS	89,45D	0,00	0,00	89,45D
5525	SANDRA ANTONIA DE ANDRADE	406,44D	0,00	0,00	406,44D
5526	SANDRO AUTO PECAS E SERVICOS L	284,22D	0,00	0,00	284,22D
5527	SANTO ANTONIO DI PADOVA INDUSTRIA E	215,74D	0,00	0,00	215,74D
5528	SANTO OLEO INDUSTRIA E COMERCI	51,75D	0,00	0,00	51,75D
5529	SAO PAULO MALHAS EIRELI	28,00D	0,00	0,00	28,00D
5530	SARAIVA SHOPPING LTDA	340,84D	0,00	0,00	340,84D
5531	SATORI IMPORTACAO E EXPORTACAO	414,84D	0,00	0,00	414,84D
5532	SCAR MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	96,57D	0,00	0,00	96,57D
5533	SEBASTIAO COELHO DE SOUZA UNIPESSOAL	1.913,13D	0,00	0,00	1.913,13D
5534	SEIKO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	169,00D	0,00	0,00	169,00D
5535	SEMEAR ECOTEXTIL LTDA (10619)	285,00D	0,00	0,00	285,00D
5536	SERRA ALTA MOVEIS E DECORACOES LTDA	170,09D	0,00	95,84	74,25D
5537	SH SOARES TRANSPORTES LTDA	289,59D	0,00	0,00	289,59D
5538	SHALOMFLEX INDUSTRIA E CO (...)	60,00D	0,00	0,00	60,00D
5539	SHOP GIFTS COMERCIO LTDA	112,48D	0,00	0,00	112,48D
5540	SHOPPING RM C.	570,37D	0,00	0,00	570,37D
5541	SICTELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	139,00D	0,00	0,00	139,00D
5542	SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E	173,14D	0,00	0,00	173,14D
5543	SKY BOX - IND E COM DE MOVEIS	853,56D	0,00	0,00	853,56D
5544	SLA TEXTIL LTDA	176,58D	0,00	0,00	176,58D
5545	SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO	9.418,47D	0,00	0,00	9.418,47D
5546	SOCCER IND E COM DE CONF	202,59D	0,00	0,00	202,59D
5547	SOFT COMERCIAL LTDA	264,81D	0,00	0,00	264,81D
5548	SOL TECH ENERGIA SOLAR LTDA	127,65D	0,00	0,00	127,65D
5549	SORVETERIA AGUAS CLARAS LTDA	245,00D	0,00	0,00	245,00D
5550	SOTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.315,05D	0,00	0,00	1.315,05D
5551	SOUTO COMERCIO DE FIBRAS ARTIF	151,04D	0,00	0,00	151,04D
5552	SOUZA E BIZON LTDA ME	386,00D	0,00	0,00	386,00D
5553	SPARCOULD COMERCIO IMPORTACAO E	518,72D	0,00	0,00	518,72D
5554	SPE FRANCO RIBEIRO EMPREENDIME	3.490,00D	0,00	0,00	3.490,00D
5555	SPE MARANHAO INCORPORACOES	112,61D	0,00	0,00	112,61D
5556	SPE T-28 BUENO EMPREENDIMENTO	668,62D	0,00	0,00	668,62D
5557	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORACAO L	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5558	SRJ INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	270,23D	0,00	0,00	270,23D
5559	SSX DECOR COMERCIO VAREJISTA L	116,93D	0,00	0,00	116,93D
5560	STRASO MOVEIS E DECORACOES EIR	595,05D	0,00	0,00	595,05D
5561	STUDIO METAL MADEIRA COMERCIO	1.608,42D	0,00	0,00	1.608,42D
5562	STUHLERT MANUTENCAO DE MAQUINA	203,62D	0,00	0,00	203,62D
5563	STUHLERT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	580,00D	0,00	0,00	580,00D
5564	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	1.697,45D	0,00	0,00	1.697,45D
5565	SUL CAPS INDUSTRIA E COMERCIO	190,17D	0,00	0,00	190,17D
5566	SUL TEXTIL LTDA	555,89D	0,00	0,00	555,89D
5567	SUPER-TRAID IMPORTACAO E EXPOR	984,35D	0,00	0,00	984,35D
5568	SUPER OFFICE COM E DIST COMFY	23,93D	0,00	23,93	0,00
5569	T W TEODORO TECIDOS ME	364,16D	0,00	90,00	274,16D
5570	TATIANA SANGALLI	103,78D	0,00	0,00	103,78D
5571	TAVARES CRISTAIS EM MURANO	83,77D	0,00	0,00	83,77D
5572	TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	3.239,96D	0,00	0,00	3.239,96D
5573	TECIDOS E MALHAS GRC EIRELI	4.590,11D	0,00	0,00	4.590,11D
5574	TEXTIL BRK LTDA	1.579,39D	0,00	0,00	1.579,39D
5575	TEXTIPAN IND E COM LTDA	132,07D	0,00	0,00	132,07D
5576	TH7 SOLUCOES COMERCIAIS LTDA .	23,60D	0,00	0,00	23,60D
5577	THAISE LUCIA DE PAULA SALES 95304452100	98,00D	0,00	0,00	98,00D
5578	THIAGO MALHAS LTDA	409,51D	0,00	0,00	409,51D
5579	TOMERS COMERCIO DE PECAS LTDA	124,75D	0,00	0,00	124,75D
5580	TORRE MALHAS EIRELI	747,28D	0,00	488,84	258,44D
5581	TRIPPS STREET WEAR COMERCIO DE ROUPAS	97,85D	0,00	0,00	97,85D
5582	TSR EXPRESS LTDA	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5583	TUCANOS ESTOFADOS	44,80D	0,00	0,00	44,80D
5584	TUDO VIDROS LTDA	56,96D	0,00	0,00	56,96D
5585	TUIA MOVEIS - COMERCIAL IMPORT	819,17D	0,00	0,00	819,17D
5586	USA BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE	174,68D	0,00	0,00	174,68D
5587	UZZE FERRAGENS MATERIAIS LTDA ME.	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5589	V M R VIANDA COSMETICOS LTDA	18,42D	0,00	0,00	18,42D
5590	V. C. COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	23.241,06D	0,00	0,00	23.241,06D
5591	VALE DO ARAGUAIA TRANSPORTE	3.000,18D	3.000,00	0,00	6.000,18D
5592	VALENTT COMERCIO DE MODA LTDA	1.138,68D	0,00	0,00	1.138,68D
5593	VANIN PORTAS E JANELAS	223,17D	0,00	0,00	223,17D
5594	VESTINDO BEM MODA CRISTA LTDA	744,49D	0,00	0,00	744,49D
5595	VEZANOR COMERCIO LTDA	272,70D	0,00	0,00	272,70D
5596	VF SERVICOS DE ESTRUTURAS LTDA	415,73D	0,00	0,00	415,73D
5597	VICTOR DECOR LTDA	75,14D	0,00	0,00	75,14D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5598	VILMA BASSUL CAMPOS	119,90D	0,00	0,00	119,90D
5599	VINIK MOVEIS	1.835,71D	0,00	2.072,95	237,24C
5600	VISAMMER ESTOFADOS LTDA	225,70D	0,00	0,00	225,70D
5601	VITRUM VIDRACARIA LTDA ME	261,51D	0,00	0,00	261,51D
5602	VIVAZ COMERCIO DE PRODUTOS LTD	3.512,71D	0,00	0,00	3.512,71D
5603	VIVIDA JOIAS E CONSULTORIA LTDA	576,07D	0,00	0,00	576,07D
5604	VOGELSANGER PAVIMENTACAO EIRELI EM	11.082,50D	0,00	16.832,50	5.750,00C
5605	VOLNEY BRANDI HOLENWERGER FILHO	849,51D	0,00	0,00	849,51D
5606	VP COMERCIO LTDA	1.836,99D	0,00	0,00	1.836,99D
5607	W DIEGO PETROCHELI ME	78,04D	0,00	0,00	78,04D
5608	WEBER ANDRADE DA COSTA	222,23D	0,00	0,00	222,23D
5609	WILTON CEZAR MELO	380,10D	0,00	0,00	380,10D
5610	WOOD MAQ LTDA	270,47D	0,00	0,00	270,47D
5611	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5612	WORLD BLUE INDUSTRIA E COMERCIO DE	873,11D	0,00	0,00	873,11D
5613	YASMIN MOREIRA NUNES DA SILVA LTDA	2.378,34D	0,00	0,00	2.378,34D
5614	YUNES IND E COM DE CONFECÇOES	173,70D	0,00	0,00	173,70D
5615	ZANINI E RODRIGUES LTDA	2.752,58D	0,00	0,00	2.752,58D
5616	ZERO INVERSO MOVEIS EM MADEIRA	309,35D	0,00	0,00	309,35D
5617	ZEUS COMERCIAL LTDA	1.349,61D	0,00	0,00	1.349,61D
6211	VOGELSANGER PAVIMENTACAO EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	11.500,00D	16.832,50	0,00	28.332,50D
6212	AVANTI INDUSTRIA COM. IMPORT.	84.668,10D	107.481,17	192.149,27	0,00
6213	AVANTI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	214,26D	0,00	0,00	214,26D
6227	JOAO BATISTA ARAUJO	0,00	0,01	0,00	0,01D
6228	VINIK MOVEIS	0,00	2.555,12	0,00	2.555,12D
6229	BE MOVEIS LTDA	0,00	260,14	260,14	0,00
6230	9597-VIA UNIFORMES LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
6231	D V DA COSTA EPP	0,00	258,99	0,00	258,99D
6232	JC MALHARIA LTDA	0,00	846,25	344,39	501,86D
6233	MODELO ENG E COM PREMOLD LTDA EPP	0,00	192,57	192,57	0,00
6234	MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEG	0,00	720,00	720,00	0,00
6235	MEGA TRUSS ESTRUTURA DE ALUMIN	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
6236	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O L	0,00	990,50	990,50	0,00
6237	UNIVERSOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	760,00	0,00	760,00D
6238	IND AGRICOLA SUIN LTDA	0,00	378,59	378,59	0,00
6239	SANTO OLEO INDUSTRIA E COMERCI	0,00	468,90	468,90	0,00
6240	ANTONIA DA GRACA PEREIRA MACI	0,00	243,81	243,81	0,00
6241	CS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	112,88	0,00	112,88D
6242	BEE COMERCIAL IMPORTADOR	0,00	2.401,08	1.880,45	520,63D
6243	PRINCEZINHA MALHAS LTDA	0,00	526,92	0,00	526,92D
6244	R E ESTAMPARIA EIRELI	0,00	135,36	135,36	0,00
6245	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA LTD	0,00	1.378,71	1.378,71	0,00
6246	V P DISTRIBUIDORA DE PECAS EIR	0,00	608,95	608,95	0,00
6247	COLORADO SA MERCANTIL E INDUST	0,00	686,02	686,02	0,00
6248	AUTOPECAS WILD PARTS LTDA	0,00	127,01	127,01	0,00
6249	BC IND E COM E REPR DE MALHAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
6250	ID MOVEIS LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
6251	ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIR	0,00	738,64	0,00	738,64D
6252	BRASA BURGER E CHOPPERIA LTDA	0,00	347,04	347,04	0,00
6253	CAPITAL AUDIOVISUAL LTDA	0,00	1.859,19	1.859,19	0,00
6254	EDGAR VOSS COMERCIO DE MALHAS LTDA	0,00	516,28	494,34	21,94D
6255	MONOUSO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	230,89	148,97	81,92D
6256	B S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	218,29	218,29	0,00
6257	DECORARTE DESIGN EM AMBIENTES E COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	93,28	93,28	0,00
6259	SELETO INDUSTRIAL MAQUINAS PAR	0,00	447,11	447,11	0,00
6260	EDILAINE DAS GRACAS TSCHOKE SIMOES DE OLIVEIRA	0,00	235,06	235,06	0,00
6261	CIA DIESEL-VANS E PICK-UPS LTD	0,00	269,62	269,62	0,00
6262	LP KIDS CONFECÇAO E COMERCIO L	0,00	115,19	0,00	115,19D
6263	ELLEN CRIACOES EIRELI	0,00	1.018,60	1.018,60	0,00
6264	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	0,00	1.049,32	171,22	878,10D
6265	LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	0,00	304,42	153,72	150,70D
6266	EVOLUCAO IND COM DE EQUIP. PAR	0,00	1.238,98	1.101,38	137,60D
6267	32.259.776 RANSDONNY DE SOUSA SOARE	0,00	141,12	141,12	0,00
6268	CVF DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.940,24	3.940,24	0,00
6269	AUTOPARTS FLORESTA	0,00	427,62	0,00	427,62D
6270	METALURGICA ORIGINAL MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	0,00	145,60	145,60	0,00
6271	CORPO NU MODA INTIMA LTDA	0,00	577,91	577,91	0,00
6272	MG CASA DECOR	0,00	121,10	0,00	121,10D
6273	MANOEL ANTONIO VIEIRA DE ASSUNCAO	0,00	140,00	0,00	140,00D
6274	GONTIJO E PEREIRA LTDA	0,00	2.250,50	2.250,50	0,00
6275	METAL MARTINS DISTRIBUIDORA LT	0,00	187,46	187,46	0,00
6276	DAGMAR GONCALVES PORTES	0,00	277,15	277,15	0,00
6277	LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELET	0,00	418,75	418,75	0,00
6278	JUAREZ GONSALVES DA SILVA FILH	0,00	100,00	100,00	0,00
6280	BONECA DE FERRO MODA FITNESS LTDA.	0,00	603,71	603,71	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6281	SAIDBRASIL MONTADORA, COMERCIO	0,00	808,00	808,00	0,00
6282	BORGES SUPERMERCADO EIRELI	0,00	969,14	969,14	0,00
6283	LOPES HAMBURGUERIA LTDA	0,00	316,75	316,75	0,00
6284	FCA METALURGICA LTDA	0,00	1.409,08	1.409,08	0,00
6285	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	159,89	159,89	0,00
6286	METALURGICA NC LTDA	0,00	465,93	0,00	465,93D
6287	ADESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE	0,00	436,11	0,00	436,11D
6288	ARIANE DE SOUZA	0,00	0,01	0,00	0,01D
200	ADIANTAMENTOS	632.337,26D	0,00	0,00	632.337,26D
207	ADIANTAMENTO RESCISAO	23.607,44D	0,00	0,00	23.607,44D
208	ADTO TARCISIO SAFANELLI JUNIOR	608.729,82D	0,00	0,00	608.729,82D
220	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	338.749,11D	35.178,97	41.117,53	332.810,55D
221	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	204.467,64D	0,00	0,00	204.467,64D
222	ADIANTAMENTO TRUCKPAG	100.091,14D	0,00	0,00	100.091,14D
223	ADIANTAMENTO DE RECOMPRA DE TITULOS REPASSADOS A FINANCEIRAS	34.190,33D	35.178,97	41.117,53	28.251,77D
250	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	575.309,27D	7.063,91	4.529,51	577.843,67D
253	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	68,23C	2.893,42	2.893,42	68,23C
255	ICMS A RECUPERAR	2.761,12C	1.007,91	1.007,91	2.761,12C
256	ICMS A RECUP. S/ATIVO IMOBILIZADO	572.857,91D	0,00	0,00	572.857,91D
262	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	14,81C	628,18	628,18	14,81C
266	INSS A RECUPERAR	2.534,40D	2.534,40	0,00	5.068,80D
267	ICMS SALDO CREDOR	2.761,12D	0,00	0,00	2.761,12D
280	OUTROS CREDITOS	3.397.893,53D	0,00	0,00	3.397.893,53D
281	DEPOSITOS JUDICIAIS	37.408,04D	0,00	0,00	37.408,04D
282	MUTUO MONTREAL	589.156,18D	0,00	0,00	589.156,18D
283	COMPRA P ENTREGA FUTURA	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
284	UILHAM SAFANELLI- EMPREST	1.838.319,02D	0,00	0,00	1.838.319,02D
285	ENTRADAS P DEMONSTRAÇÃO	766,80D	0,00	0,00	766,80D
286	MERC DEP FECHADO OU ARM GER	856.243,49D	0,00	0,00	856.243,49D
320	ESTOQUES	791,22D	0,00	0,00	791,22D
400	IMPOSTOS A COMPENSAR	791,22D	0,00	0,00	791,22D
401	PIS A COMPENSAR	141,12D	0,00	0,00	141,12D
402	COFINS A COMPENSAR	650,10D	0,00	0,00	650,10D
6108	BLOQUEIOS JUDICIAIS	15.615,17D	187,25	9,67	15.792,75D
6109	BLOQUEIOS JUDICIAIS	15.615,17D	187,25	9,67	15.792,75D
6110	BLOQUEIO JUDICIAL - VIACREDI	449,25D	59,73	9,67	499,31D
6111	BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO	2.548,58D	127,52	0,00	2.676,10D
6112	BLOQUEIO JUDICIAL - PHD 8122270-5	12.617,34D	0,00	0,00	12.617,34D
500	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.791.195,81D	0,00	272.290,89	3.518.904,92D
501	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	155.295,26D	0,00	0,00	155.295,26D
502	CREDITOS - LP	6.875,51D	0,00	0,00	6.875,51D
504	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
505	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO	1.875,51D	0,00	0,00	1.875,51D
510	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	21.425,85D	0,00	0,00	21.425,85D
511	EMPRESTIMOS A TERCEIROS A RECEBER -	2.116,04D	0,00	0,00	2.116,04D
512	EMPRESTIMO TARCISIO SAFANELI	19.309,81D	0,00	0,00	19.309,81D
530	CAPITAL INTEGRALIZADO COOP. CREDITO	2.232,01D	0,00	0,00	2.232,01D
531	ACREDICOOP - COTAS	600,21D	0,00	0,00	600,21D
532	VIACREDI - COTAS	608,37D	0,00	0,00	608,37D
533	VIACREDI COTAS	1.023,43D	0,00	0,00	1.023,43D
540	PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS	105.741,13D	0,00	0,00	105.741,13D
541	COTAS FUNDO NACIONAL DE	61.731,75D	0,00	0,00	61.731,75D
542	CREVISC - COTAS	32.498,36D	0,00	0,00	32.498,36D
543	COTAS VIACRED	11.511,02D	0,00	0,00	11.511,02D
550	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.020,76D	0,00	0,00	19.020,76D
551	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.006,29D	0,00	0,00	1.006,29D
552	PROCESSO 00006425220235120019 - SANDRO GOULART	288,71D	0,00	0,00	288,71D
553	PROCESSO 00003041520225120019 - GILMAR B DA SILVA	14.064,72D	0,00	0,00	14.064,72D
554	PROCESSO 00001843520235120019 - KERSULL DE SOUZA QUEIROZ	2.637,66D	0,00	0,00	2.637,66D
555	PROCESSO 00001895720235120019 - HELISON C DA SILVA	1.023,38D	0,00	0,00	1.023,38D
560	INVESTIMENTOS	3.383.543,59D	0,00	137,70	3.383.405,89D
561	OUTROS INVESTIMENTOS	3.383.543,59D	0,00	137,70	3.383.405,89D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
562	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	3.383.543,59D	0,00	137,70	3.383.405,89D
570	IMOBILIZADO - MATRIZ	252.356,96D	0,00	272.153,19	19.796,23C
571	IMOBILIZADO	16.417.730,94D	0,00	0,00	16.417.730,94D
572	VEÍCULOS	16.188.313,18D	0,00	0,00	16.188.313,18D
573	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.297,30D	0,00	0,00	32.297,30D
575	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.340,44D	0,00	0,00	52.340,44D
576	FERRAMENTAS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
577	INSTALAÇÕES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
578	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110.850,02D	0,00	0,00	110.850,02D
579	SOFTWARES	29.830,00D	0,00	0,00	29.830,00D
620	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	16.165.373,98C	0,00	272.153,19	16.437.527,17C
621	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	16.039.067,35C	0,00	269.805,21	16.308.872,56C
622	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.122,12C	0,00	269,14	15.391,26C
624	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.426,05C	0,00	872,35	50.298,40C
625	(-) DEPREC.DE FERRAMENTAS	489,33C	0,00	13,33	502,66C
626	(-) DEPREC.DE INSTALAÇÕES	1.250,69C	0,00	20,83	1.271,52C
627	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.677,47C	0,00	923,74	48.601,21C
628	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	12.340,97C	0,00	248,59	12.589,56C
2000	PASSIVO	10.112.711,79C	981.533,57	344.981,61	9.476.159,83C
2001	CIRCULANTE	21.244.759,60C	495.555,31	285.594,85	21.034.799,14C
2002	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.694.537,83C	0,00	0,00	2.694.537,83C
2003	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN	2.694.537,83C	0,00	0,00	2.694.537,83C
2004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.048.271,30C	0,00	0,00	1.048.271,30C
2005	EMPRESTMO ITAU S/A - CP	97.380,35C	0,00	0,00	97.380,35C
2006	CREVISC CP	522.440,39C	0,00	0,00	522.440,39C
2007	BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070	7.745,55C	0,00	0,00	7.745,55C
2008	BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 214636	32.766,39C	0,00	0,00	32.766,39C
2009	BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060	135.043,68C	0,00	0,00	135.043,68C
2010	BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100	36.049,92C	0,00	0,00	36.049,92C
2011	BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07	39.519,92C	0,00	0,00	39.519,92C
2012	BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88	30.884,52C	0,00	0,00	30.884,52C
2013	BANCO SANTANDER - RDU-0J00	120.599,16C	0,00	0,00	120.599,16C
2014	BANCO SANTANDER - RDV-5G21	30.247,80C	0,00	0,00	30.247,80C
2015	BANCO VOLVO - RDT 7I78	123.922,20C	0,00	0,00	123.922,20C
2016	CONSÓRCIO BRADESCO - COTA 174	10.744,07C	0,00	0,00	10.744,07C
2017	BANCO SANTANDER - LIMITE	1.490,84C	0,00	0,00	1.490,84C
2018	CONSORCIO BRADESCO - COTA 040	3.623,22C	0,00	0,00	3.623,22C
2019	CONSORCIO BRADESCO - COTA 4240	4.070,96C	0,00	0,00	4.070,96C
2020	BANCO BRADESCO - LIMITE	229,35C	0,00	0,00	229,35C
2021	CONSORCIO BRADESCO - COTA 4227	56.684,32C	0,00	0,00	56.684,32C
2022	CONSORCIO BRADESCO - COTA 4203	62.413,45C	0,00	0,00	62.413,45C
2023	CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415	117.905,93C	0,00	0,00	117.905,93C
2024	CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205	55.980,22C	0,00	0,00	55.980,22C
2025	CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230	99.789,74C	0,00	0,00	99.789,74C
2026	CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167	40.840,62C	0,00	0,00	40.840,62C
2027	CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 156	19.196,66C	0,00	0,00	19.196,66C
2028	BANCO ITAÚ S/A - CONTA CORRENTE	174.858,58C	0,00	0,00	174.858,58C
2029	LIMITE CONTA CAIXA	25.982,89C	0,00	0,00	25.982,89C
5618	EMPRESTIMO TRANSPOCRED 66330	393.512,18C	0,00	0,00	393.512,18C
5619	LIMITE BANCO BRADESCO	198.818,68C	0,00	0,00	198.818,68C
5620	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC CAIXA	410.336,32D	0,00	0,00	410.336,32D
5621	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC SICOOB	386.138,74D	0,00	0,00	386.138,74D
2030	FORNECEDORES	3.520.442,44C	95.426,82	142.265,67	3.567.281,29C
2031	FORNECEDORES DIVERSOS	3.520.442,44C	95.426,82	142.265,67	3.567.281,29C
2034	40.683.011 FRANCISCO CARLOS CARDOSO	1.234,17C	0,00	0,00	1.234,17C
6076	47094054 KELLY CRISTINA MOREIRA	0,00	0,00	2.857,20	2.857,20C
5133	AG TRANSPORTES LTDA	6.100,30C	0,00	0,00	6.100,30C
6083	AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA LTDA	2.037,00C	0,00	0,00	2.037,00C
6062	AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	2.049,88C	0,00	999,67	3.049,55C
6082	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	202,99C	0,00	0,00	202,99C
6074	AUTO POSTO PETROPEN	1.930,42C	0,00	0,00	1.930,42C
6053	AUTOAMERICA LTDA	3.259,97C	0,00	0,00	3.259,97C
6067	BREITKOPF CAMINHOS LTDA	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6051	COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 15	9.899,13C	0,00	39.824,22	49.723,35C
6039	DEIWES CESAR DOS SANTOS-ME	1.599,62C	0,00	1.419,54	3.019,16C
6042	DELPS TRANSP E LOGIST LTDA	699,18C	699,18	137,42	137,42C
6057	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.366,03C	1.661,67	2.166,25	1.870,61C
6087	DJ FREIOS SISTEMA DE FREIOS A AR LTDA	0,00	0,00	1.545,00	1.545,00C
6049	EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	0,00	0,01	85,01	85,00C
6036	EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	14.043,55C	25.841,89	22.156,92	10.358,58C
6068	FR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6080	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	3.485,79C	3.493,98	2.190,60	2.182,41C
6041	GN TRANSPORTES LTDA	112,00C	458,00	346,00	0,00
6046	GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.548,00C	1.639,23	295,05	1.203,82C
6064	GREEN PECAS COMERCIAIS LTDA	79,20C	0,00	0,00	79,20C
6059	HM POSTO DE MOLAS LTDA	1.418,00C	1.000,00	0,00	418,00C
6047	JJCG LOGISTICA LTDA	266,11C	342,55	76,44	0,00
6091	MEZAROBA COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA	0,00	0,00	1.229,75	1.229,75C
6045	NWF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	443,26C	4.065,71	4.126,72	504,27C
6077	PARA-BRISAS JARAGUA LTDA	1.590,00C	0,00	0,00	1.590,00C
6060	POSTO 44 RICHTER LTDA	21.023,25C	0,00	150,00	21.173,25C
6063	POSTO 7 NOVA GRANADA LTDA	22.496,69C	0,00	12.118,95	34.615,64C
6058	POSTO EMBAIXADOR LTDA	5.336,53C	0,00	4.053,64	9.390,17C
6090	POSTO MIME S.A. FL 43	0,00	0,00	49,08	49,08C
6056	POSTO MIME S.A. FL 47	5.626,14C	0,00	2.001,87	7.628,01C
6075	POSTO Z 17 LTDA EPP	296,61C	0,00	0,00	296,61C
6078	POSTO Z5 LTDA	67,43C	0,00	86,06	153,49C
6086	POSTOS PELANDA 21	0,00	0,00	975,52	975,52C
6070	Postos Pelanda Contorno	698,28C	0,00	0,00	698,28C
6085	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 09	0,00	0,00	130,39	130,39C
6065	REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA	1.315,59C	0,00	0,00	1.315,59C
6081	Rede de Postos Marajo Morrinhos LTDA	973,50C	0,00	0,00	973,50C
6069	RODOPOSTO GPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.523,89C	0,00	0,00	3.523,89C
6055	RODOPOSTO GPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	12.195,53C	0,00	343,00	12.538,53C
6061	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA	3.714,40C	0,00	1.565,79	5.280,19C
6088	RPV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	1.000,00	6.677,00	5.677,00C
6072	RUDNICK E CIA LTDA - MATRIZ	1.794,39C	0,00	0,00	1.794,39C
6079	SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.262,67C	0,00	0,00	2.262,67C
6089	TAPE PRINT INDUSTRIA DE FITAS ADESIVAS LTDA	0,00	0,00	1.278,00	1.278,00C
6043	TOP LUZ TRANSP LOGISTICA E SERVICOS LTDA	1.490,28C	1.715,44	4.241,76	4.016,60C
6066	TRANSOLIVEIRA COMERCIO DE GAS LTDA	968,00C	390,40	780,80	1.358,40C
6037	TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	44,82C	44,82	0,00	0,00
6035	TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	6.063,60C	13.874,64	10.486,31	2.675,27C
6038	TRANSPORTADORA DO VALLE LTDA	253,39C	0,00	0,00	253,39C
6071	TURBINAS GERAIS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6040	US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,02	0,02C
6044	USE TRANSP. E LOG. EIRELI - EPP	676,90C	923,93	783,76	536,73C
6073	YAN COMERCIAL LTDA ME	342,00C	0,00	285,00	627,00C
2035	41.607.283 AGUINALDO WARMEILING DELA	8.127,54C	0,00	0,00	8.127,54C
2033	22.184.201 HELBER ROBERTO DE SOUZA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
2036	48.866.324 FABIANA WUNDERLICH	10.798,73C	0,00	0,00	10.798,73C
2037	5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO	5.366,63C	0,00	0,00	5.366,63C
2038	50.837.923 ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2039	53.130.888 GABRIEL DA SILVA MELO	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2040	54.912.313 DAVID SALES SCHMOLLER	2.321,98C	0,00	0,00	2.321,98C
2041	58.266.656 CHARLES CANDIDO DA SILVA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2042	62.503.699 ANDRE FELIPE BUTTKE	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
2043	ABELARDO COM. DE PECAS E ACESSORIOS	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
2044	ABP CONTABIL LTDA	7.808,00C	0,00	0,00	7.808,00C
2045	AC DE JESUS EMPREENDIMENTOS E	13.361,97C	0,00	0,00	13.361,97C
2046	ACF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	550,00C	0,00	0,00	550,00C
2047	ACRILICO STORE LTDA	384,91C	0,00	0,00	384,91C
2048	ACS ASS & CON SEG TRABALHO LTDA	14.768,71C	0,00	0,00	14.768,71C
2049	AFFA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO LTDA	1.133,00C	0,00	0,00	1.133,00C
5622	AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	1.647,05C	0,00	0,00	1.647,05C
5623	AGUIAR & SILVA ADVOGADOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5624	ALDURI ALINHAMENTO DE CHASSI LTDA.	443,28C	0,00	0,00	443,28C
5625	ALEXSSANDRO ELIAS EPP	4.025,14C	0,00	0,00	4.025,14C
5626	ANF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	160,00C	0,00	0,00	160,00C
5627	ANP SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5628	ANTARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	272,00C	0,00	0,00	272,00C
5629	APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	948,40C	0,00	0,00	948,40C
5630	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTO - E	3.325,00C	0,00	0,00	3.325,00C
5631	ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	2.075,85C	0,00	0,00	2.075,85C
5632	ARRUDA AUTO PEÇAS	1.611,95C	0,00	0,00	1.611,95C
5633	ARTICO INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	4.109,72C	0,00	0,00	4.109,72C
5634	AUTO POSTO AG8 LTDA	1.505,95C	0,00	0,00	1.505,95C
5635	AUTO POSTO AMP LTDA	6.359,69C	0,00	0,00	6.359,69C
5636	AUTO POSTO BATALHA LTDA	1.120,56C	0,00	0,00	1.120,56C
5637	AUTO POSTO BR 376 LTDA	207,05C	0,00	0,00	207,05C
5638	AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA	2.135,55C	0,00	0,00	2.135,55C
5639	AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	676,00C	0,00	0,00	676,00C
5640	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	26.938,51C	0,00	0,00	26.938,51C
5641	AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	4.212,57C	0,00	0,00	4.212,57C
5642	AUTO POSTO DIVISAO BR 153 LTDA	7.515,40C	0,00	0,00	7.515,40C
5643	AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	2.513,00C	0,00	0,00	2.513,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5644	AUTO POSTO JR TANGUA LTDA	2.897,76C	0,00	0,00	2.897,76C
5645	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	3.040,00C	0,00	0,00	3.040,00C
5646	AUTO POSTO MANCOES LTDA	2.007,78C	0,00	0,00	2.007,78C
5647	AUTO POSTO O CUPIM SAO JOSE LTDA	1.668,63C	0,00	0,00	1.668,63C
5648	AUTO POSTO OURO VERDE	226,95C	0,00	0,00	226,95C
5649	AUTO POSTO PACOCAO KM 52 LTDA	5.047,53C	0,00	0,00	5.047,53C
5650	AUTO POSTO PALMITAL LTDA	3.504,56C	0,00	0,00	3.504,56C
5651	AUTO POSTO PANEMA LTDA	2.716,89C	0,00	0,00	2.716,89C
5652	AUTO POSTO PARANAZAO LTDA	1.334,80C	0,00	0,00	1.334,80C
5653	AUTO POSTO PARCEIRAO LTDA	2.555,08C	0,00	0,00	2.555,08C
5654	AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	3.301,03C	0,00	0,00	3.301,03C
5655	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	1.752,67C	0,00	0,00	1.752,67C
5656	AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME	921,59C	0,00	0,00	921,59C
5657	AUTO POSTO PETROPEN	16.527,92C	0,00	0,00	16.527,92C
5658	AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA	401,63C	0,00	0,00	401,63C
5659	AUTO POSTO PRO TORK RIO PRETO LTDA	0,45C	0,00	0,00	0,45C
5660	AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA	1.112,00C	0,00	0,00	1.112,00C
5661	AUTO POSTO REFORCO II LTDA	3.705,57C	0,00	0,00	3.705,57C
5662	AUTO POSTO REFORCO LTDA	1.025,35C	0,00	0,00	1.025,35C
5663	AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA	12.300,18C	0,00	0,00	12.300,18C
5664	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM	7.668,14C	0,00	0,00	7.668,14C
5665	AUTOAMERICA LTDA	27.639,70C	0,00	0,00	27.639,70C
5666	AUTOMECANICA E COMERCIO DE PECAS	180,00C	0,00	0,00	180,00C
5667	BBT TRANSPORTES LTDA	21.897,63C	0,00	0,00	21.897,63C
5668	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O L	407,93C	0,00	0,00	407,93C
5669	BETO FREIOS LTDA	10.783,24C	0,00	0,00	10.783,24C
5670	BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	141,61C	0,00	0,00	141,61C
5671	BLEST REFORMAS E MANUTENCOES DE BAU	4.930,00C	0,00	0,00	4.930,00C
5673	BRK GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA.	2.750,06C	0,00	0,00	2.750,06C
5674	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA	2.411,95C	0,00	0,00	2.411,95C
5675	C.T.S. CLÍNICA TRABALHO & SAÚDE MÉDICOS	561,69C	85,84	0,00	475,85C
5676	CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	852,92C	0,00	0,00	852,92C
5677	CARRETAO DE GUAIRA AUTO POSTO LTDA	842,93C	0,00	0,00	842,93C
5678	CBA DIESEL ES ATACADO DE PECAS LTDA -	3,68C	0,00	0,00	3,68C
5679	CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS	458,09C	0,00	0,00	458,09C
5680	CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	2.408,38C	0,00	0,00	2.408,38C
5681	CENTRO AUTOMOTIVO CMW LTDA ME	6.399,33C	0,00	0,00	6.399,33C
5682	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	16.314,70C	0,00	0,00	16.314,70C
5683	CESCA & CIA LTDA	25.520,59C	0,00	0,00	25.520,59C
5684	CHIP TRUCK AUTO ELETRICA LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
5685	CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER	147.877,15C	0,00	0,00	147.877,15C
5687	CIENTIFICA MEDICA HOSPIT LTDA	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
5688	CLAUDIOMAR CAVALHEIRO DE CARVALHO ME	29.120,83C	0,00	0,00	29.120,83C
5689	CLIQUE CHIQUE MOVEIS E DECORAC	2.830,28C	0,00	0,00	2.830,28C
5690	COLISEU PRESENTES LTDA	1.203,94C	0,00	0,00	1.203,94C
5691	COLORADO AUTO POSTO LTDA	3.813,11C	0,00	0,00	3.813,11C
5692	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	28.905,64C	0,00	0,00	28.905,64C
5693	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA DAS	549,00C	0,00	0,00	549,00C
5694	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA	13.206,43C	0,00	0,00	13.206,43C
5695	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO	2.106,10C	0,00	0,00	2.106,10C
5696	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. -	54.337,29C	0,00	0,00	54.337,29C
5697	COMPANHIA FABRIL LEPPER	1.100,20C	0,00	0,00	1.100,20C
5698	COMPANY TEXTIL LTDA	333,90C	0,00	0,00	333,90C
5699	COTTON IND. E COMECIO DE PRODUTOS	269,54C	0,00	0,00	269,54C
5700	CPX DISTRIBUIDORA S.A	3.290,00C	0,00	0,00	3.290,00C
5701	CRISCAR OFICINA DE PINTURA BARRA VELHA	351,40C	0,00	0,00	351,40C
5702	CURTA AUTOPECAS LTDA	61,04C	0,00	0,00	61,04C
5705	DALRI AUTO PECAS LTDA	3.423,42C	0,00	0,00	3.423,42C
5706	DARIEL CLEITON SILVEIRA ME	2.528,39C	550,00	0,00	1.978,39C
5707	DAROLT FELIPE BORRACHARIA SOBRE RODAS	44.989,96C	0,00	0,00	44.989,96C
5708	DB AUTO ELETRICA E ARCONDICIONADO LTDA	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
5709	DBM SERVICOS MECANICOS LTDA	3.390,00C	0,00	0,00	3.390,00C
5710	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA	10.278,96C	0,00	0,00	10.278,96C
5711	DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL	552,00C	0,00	0,00	552,00C
5712	DEH PNEUS LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5713	DEIWES CESAR DOS SANTOS-ME	1.613,41C	0,00	0,00	1.613,41C
5714	DELALIBERA REFORMA DE FURGÕES LTDA	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
5715	DELPS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	181,43C	181,43	0,00	0,00
5716	DESPACHANTE PIRABEIRABA LTDA	767,52C	0,00	0,00	767,52C
5717	DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
5718	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA	9.511,17C	0,00	0,00	9.511,17C
5719	DIEGO KICHISE GULIA	524,00C	0,00	0,00	524,00C
5720	DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB.	1.924,18C	0,00	0,00	1.924,18C
5721	DIONS TEXTIL LTDA	390,00C	0,00	0,00	390,00C
5722	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	12,31C	12,31	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5723	DISTRIBUIDORA PIONEIRO JOINVILLE	982,34C	0,00	0,00	982,34C
5724	DJ FREIOS SISTEMA DE FREIOS A AR LTDA	160,00C	160,00	0,00	0,00
5725	DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280	9.326,00C	0,00	0,00	9.326,00C
5726	DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB	133,13C	0,00	0,00	133,13C
5727	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO	921,00C	0,00	0,00	921,00C
5728	E .W. AUTO POSTO LTDA	1.620,23C	0,00	0,00	1.620,23C
5729	ECF AUTOMACAO E SERVICOS LTDA	28,00C	0,00	0,00	28,00C
5730	ECOFIBRAS IND TEXTIL LTDA	6.631,77C	0,00	0,00	6.631,77C
5731	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POSTO RUSSI 6	183,15C	0,00	0,00	183,15C
5732	EDUARDO KRUEGER - ME	85,00C	0,00	0,00	85,00C
5733	EDVAN ROBSON ROSA CHAVEIRO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5734	ELETRO DIESEL JOINVILLE LTDA	1.470,43C	0,00	0,00	1.470,43C
5735	ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	2.114,00C	0,00	0,00	2.114,00C
5736	ELETROMAX TUBOS E CONEXOES IND E COM	89,28C	0,00	0,00	89,28C
5737	ELIANE APARECIDA QUELIM SANTANA	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
5738	ELIS F. STEIN DOS SANTOS ME	1.946,00C	0,00	0,00	1.946,00C
5739	ENERFREE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	988,10C	0,00	0,00	988,10C
5740	EPISUL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	2.037,50C	0,00	0,00	2.037,50C
5741	EQUIPALAR EQUIPAMENTOS CONCERTOS &	60,00C	0,00	0,00	60,00C
5742	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	9.112,10C	0,00	0,00	9.112,10C
5743	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	460,30C	0,00	0,00	460,30C
5744	EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	110.026,49C	23.733,42	16.272,50	102.565,57C
5745	FAKINJOI LTDA	23.168,25C	0,00	0,00	23.168,25C
5746	FAKINVILLE LTDA	19.406,31C	0,00	0,00	19.406,31C
5747	FERETTI AUTOMOVEIS LTDA	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
5748	FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	227,83C	0,00	0,00	227,83C
5749	FIT MAX MALHAS LTDA	273,77C	0,00	0,00	273,77C
5750	FIXAVILLE PARAFUSOS FERRAMENTAS EIRELI	61,30C	0,00	0,00	61,30C
5751	FL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS	7.825,02C	0,00	0,00	7.825,02C
5752	FORTE MOVEL LTDA	419,00C	0,00	0,00	419,00C
5753	FORTY COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA.	751,00C	0,00	0,00	751,00C
5754	FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA	86,85C	0,00	0,00	86,85C
5755	FRATA COMERCIO DE BICICLETAS L	266,03C	0,00	0,00	266,03C
5756	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	695,12C	0,00	0,00	695,12C
5757	FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E	59.250,00C	0,00	0,00	59.250,00C
5758	GARTHEN IND.COM.DE MAQS.LTDA	37.054,24C	3.439,98	0,00	33.614,26C
5759	GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS	66.740,84C	0,00	0,00	66.740,84C
5760	GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	17.670,67C	0,00	0,00	17.670,67C
5761	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	4.746,60C	0,00	0,00	4.746,60C
5762	GMAD MADVILLE MADEIRAS E FERRAGENS	12,17C	0,00	0,00	12,17C
5763	GN TRANSPORTES LTDA	11.122,09C	950,00	112,00	10.284,09C
5764	GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	34.296,79C	730,71	0,00	33.566,08C
5765	GONZALES & GONZALES LTDA	173,35C	0,00	0,00	173,35C
5766	GREEN PECAS COMERCIAIS LTDA	550,00C	0,00	0,00	550,00C
5767	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	3.592,36C	0,00	0,00	3.592,36C
5768	HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	3.015,56C	0,00	0,00	3.015,56C
5769	HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE	395,00C	0,00	0,00	395,00C
5770	HS TRUCK CENTER LTDA	170,00C	0,00	0,00	170,00C
5771	IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	341,79C	0,00	0,00	341,79C
5772	IGO FERREIRA DA SILVA	1.341,00C	0,00	0,00	1.341,00C
5773	IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
5774	IND E COM DE EQUIPAMENTOS APIC	213,74C	0,00	0,00	213,74C
5775	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	500,95C	0,00	0,00	500,95C
5776	INGA VEICULOS LTDA - ITAJAI	651,85C	0,00	0,00	651,85C
5777	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E I	19.212,54C	0,00	0,00	19.212,54C
5778	IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	1.438,46C	0,00	0,00	1.438,46C
5779	ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS	1.617,89C	0,00	0,00	1.617,89C
5780	IVANIR LUIZ BORTOLINI ME	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
5781	IVONE MARIA PETROLI ME	17.853,40C	0,00	0,00	17.853,40C
5782	IZAFAN FERREIRA DA CUNHA 84910828168	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
5783	J A E SOUZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	230,48C	0,00	0,00	230,48C
5784	J C TECIDOS LTDA	158,33C	0,00	0,00	158,33C
5785	J. A. INFORMATICA LTDA	3.092,81C	0,00	0,00	3.092,81C
5786	JJCG LOGISTICA LTDA	483,20C	404,86	258,96	337,30C
5788	JOFECAPE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	479,91C	0,00	0,00	479,91C
5789	JOI TEXTIL LTDA	143.100,00C	0,00	0,00	143.100,00C
5790	JONATHAN PEREIRA LAVAÇÃO	658,60C	0,00	0,00	658,60C
5791	JOSEANA DOS SANTOS NUNES 04709009384	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
5792	JOSEFINA ANA DOS SANTOS	3.390,00C	0,00	0,00	3.390,00C
5793	JP PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	12.070,70C	0,00	0,00	12.070,70C
5794	KM TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS LTDA	72.949,47C	0,00	0,00	72.949,47C
5795	L. A. DA SILVA LTDA	2.157,00C	0,00	0,00	2.157,00C
5796	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	362,44C	0,00	0,00	362,44C
5797	LIBANUS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	290,45C	0,00	0,00	290,45C
5798	LIBERTY TRANSLOG LTDA	18.542,87C	0,00	0,00	18.542,87C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5799	LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	16.332,47C	0,00	0,00	16.332,47C
5800	LOTRANS LOGISTICA TRNASPORTES	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
5801	LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	629,00C	0,00	0,00	629,00C
5802	LUA DANCE LTDA	144,39C	0,00	0,00	144,39C
5803	LUAN VERBINEM	436,56C	0,00	0,00	436,56C
5804	LUCAS JUNIOR HARDT 08031440913	1.082,70C	0,00	0,00	1.082,70C
5805	LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	122,22C	0,00	0,00	122,22C
5806	M A V RAMOS ME	697,77C	0,00	0,00	697,77C
5807	M.A. SERVICOS DE DIGITACAO LTDA	2.255,00C	0,00	0,00	2.255,00C
5808	MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE	1.582,10C	0,00	0,00	1.582,10C
5809	MAGALHAES & MAGALHAES ADVOGADOS	2.236,50C	0,00	0,00	2.236,50C
5810	MAGAZORD TECNOLOGIA LTDA	1.996,50C	0,00	0,00	1.996,50C
5811	MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	79,96C	0,00	0,00	79,96C
5812	MAHLE CARAMBEI COMERCIO DE	112,99C	0,00	0,00	112,99C
5813	MAIKEL RIBEIRO ME	379,62C	0,00	0,00	379,62C
5814	MALHARIA CARYMA LTDA	374,77C	0,00	0,00	374,77C
5815	MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	6.129,61C	0,00	0,00	6.129,61C
5816	MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE	2.296,06C	0,00	0,00	2.296,06C
5817	MARCIO LUIZ MATOS BERNARDO 00929723902	290,00C	0,00	0,00	290,00C
5818	MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	26,01C	0,00	0,00	26,01C
5819	MARIZA ZUCHI ME	150,00C	0,00	0,00	150,00C
5820	MASSTER PLASTICOS LTDA	357,15C	0,00	0,00	357,15C
5821	MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA -	3.519,39C	0,00	0,00	3.519,39C
5822	MAXIMUS IMPRESSÕES DE RÓTULOS E	1.203,17C	0,00	0,00	1.203,17C
5823	MAYARA NUNES BATISTA 08722339957	1.112,00C	0,00	0,00	1.112,00C
5824	MAZOTI & MAZOTI LTDA	8.080,15C	0,00	0,00	8.080,15C
5825	MECANICA DIESEL MARTINS LTDA	268,76C	0,00	0,00	268,76C
5826	MECANICA ESPANADA LTDA ME	640,00C	0,00	0,00	640,00C
5827	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	47.034,61C	0,00	0,00	47.034,61C
5828	MERCOSUL BRASIL COMERCIAL	7.980,17C	0,00	0,00	7.980,17C
5829	METALURGICA HC LTDA ME	75,85C	0,00	0,00	75,85C
5830	METALURGICA NC LTDA	161,20C	0,00	0,00	161,20C
5831	METALURGICA NCH LTDA EPP	258,64C	0,00	0,00	258,64C
5832	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP	17.484,74C	0,00	0,00	17.484,74C
5833	MG ORGANIZAÇÃO & PRESTAÇÃO DE	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
5834	MHS LOGISTICA & TRANSPORTE LTDA	540,00C	0,00	0,00	540,00C
5835	MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5836	MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS	140,32C	0,00	0,00	140,32C
5837	MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	5.100,52C	0,00	0,00	5.100,52C
5838	MONTARA CONFECCAO E COMERCIO	149,06C	0,00	0,00	149,06C
5839	MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO EI	673,49C	0,00	0,00	673,49C
5840	MOVELARIA BELA CASA COM MOV ON	434,07C	0,00	0,00	434,07C
5841	NASCIMENTO E OSTAPECHEN AUTO ELETRICA	312,00C	0,00	0,00	312,00C
5842	NETO TECNOLOGIA COMERCIO E	400,00C	0,00	0,00	400,00C
5843	NORTE PECAS E ACESSORIOS LTDA	287,00C	0,00	0,00	287,00C
5844	O IMPERADOR 333 - AUTO POSTO LTDA.	899,10C	0,00	0,00	899,10C
5845	ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	307,21C	0,00	0,00	307,21C
5846	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	16.675,09C	0,00	0,00	16.675,09C
5847	OSMAQ COMÉRCIO LTDA	115,33C	0,00	0,00	115,33C
5848	PAFER COMERCIAL LTDA	25,82C	0,00	0,00	25,82C
5849	PAG MODAS LTDA	924,80C	0,00	0,00	924,80C
5850	PARAISO ITAPOA	295,27C	0,00	0,00	295,27C
5851	PAULO ROBERTO LOURENÇO 71984356968	6.390,90C	0,00	0,00	6.390,90C
5852	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUI	170,00C	0,00	0,00	170,00C
5853	PETROLEO SAO LOURENCO LTDA	7.913,47C	0,00	0,00	7.913,47C
5854	PLANET PRIME LTDA	19,90C	0,00	0,00	19,90C
5855	PLASNOX INDUSTRIA E COMERCIO DE	98,04C	0,00	0,00	98,04C
5856	PNEUBEST COMERCIAL LTDA	9.355,55C	767,08	0,00	8.588,47C
5857	POINT CAR AUTO SOCORRO LTDA	2.444,10C	0,00	0,00	2.444,10C
5858	PONTO MALHAS LTDA	173,73C	0,00	0,00	173,73C
5859	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.JLLE 1)	2.120,00C	0,00	0,00	2.120,00C
5860	POSTO 4 IRMAOS JL LTDA	5.371,07C	0,00	0,00	5.371,07C
5861	POSTO 44 RICHTER LTDA	6.254,87C	0,00	0,00	6.254,87C
5862	POSTO 7 ARARAS LTDA	2.610,95C	0,00	0,00	2.610,95C
5863	POSTO AGRICOPEL FL 32	91.284,71C	0,00	0,00	91.284,71C
5864	POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	6.063,26C	0,00	0,00	6.063,26C
5865	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.096,64C	0,00	0,00	1.096,64C
5866	POSTO ALVORADA	2.670,69C	0,00	0,00	2.670,69C
5867	POSTO ANHANGUERA SANTA RITA LTDA	10,00C	0,00	0,00	10,00C
5868	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	182,40C	0,00	0,00	182,40C
5869	POSTO BOGO LTDA	580,77C	0,00	0,00	580,77C
5870	POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	9.704,69C	0,00	0,00	9.704,69C
5871	POSTO CHIMBA LTDA	305,25C	0,00	0,00	305,25C
5872	POSTO CS LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5873	POSTO D'ANGELIS LTDA	2.355,39C	0,00	0,00	2.355,39C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5874	POSTO DE ABASTEC SAMUARA LTDA	607,23C	0,00	0,00	607,23C
5875	POSTO DE COMBUSTIVEIS ADM AMIGAO LTDA	16.189,72C	0,00	0,00	16.189,72C
5876	POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI	234,81C	0,00	0,00	234,81C
5877	POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA	2.795,60C	0,00	0,00	2.795,60C
5878	POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA. ME	7.352,65C	0,00	0,00	7.352,65C
5879	POSTO DE MOLAS ELDORADO EIRELI ME	188,00C	0,00	0,00	188,00C
5880	POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA ME	5,00C	0,00	0,00	5,00C
5881	POSTO DE SERVICOS FERNAO DIAS LTDA	3.714,00C	0,00	0,00	3.714,00C
5882	POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	1.114,56C	0,00	0,00	1.114,56C
5883	POSTO DE SERVICOS TABORDA LTDA	243,90C	0,00	0,00	243,90C
5884	POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA	3.227,09C	0,00	0,00	3.227,09C
5885	POSTO DO SERTAO CUSTÓDIA	190,49C	0,00	0,00	190,49C
5886	POSTO DO TREVO LTDA	3.072,66C	0,00	0,00	3.072,66C
5887	POSTO EMBAIXADOR LTDA	482,73C	0,00	0,00	482,73C
5888	POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	374,34C	0,00	0,00	374,34C
5889	POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE	1.406,42C	0,00	0,00	1.406,42C
5890	POSTO GLORIA 2 LTDA	24,90C	0,00	0,00	24,90C
5891	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	3.427,85C	0,00	0,00	3.427,85C
5892	POSTO JR FAISAO LTDA	1.884,62C	0,00	0,00	1.884,62C
5893	POSTO JR FAISAO V LTDA	2.795,05C	0,00	0,00	2.795,05C
5894	POSTO JR FAISAO X LTDA - FILIAL	1.821,01C	0,00	0,00	1.821,01C
5895	POSTO MAHLE BRASIL COMERCIO DE	629,91C	0,00	0,00	629,91C
5896	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	1.218,00C	0,00	0,00	1.218,00C
5897	POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	4.323,41C	0,00	0,00	4.323,41C
5898	POSTO NEROPOLIS LTDA.	2.965,18C	0,00	0,00	2.965,18C
5899	POSTO ONGARATO LTDA	4.746,94C	0,00	0,00	4.746,94C
5900	POSTO PRATAO LTDA	5.461,54C	0,00	0,00	5.461,54C
5901	POSTO RAFFA LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
5902	POSTO REFORCO 4 LTDA.	324,29C	0,00	0,00	324,29C
5903	POSTO RETIRO DOS BANDEIRANTES LTDA	23.469,29C	0,00	0,00	23.469,29C
5904	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	2.261,01C	0,00	0,00	2.261,01C
5905	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	494,67C	0,00	0,00	494,67C
5906	POSTO Z + Z TRINDADE SANTA LTDA	781,02C	0,00	0,00	781,02C
5907	POSTO Z 17 LTDA EPP	115,89C	0,00	0,00	115,89C
5908	POSTO Z+Z IGOR LTDA	52,78C	0,00	0,00	52,78C
5909	POSTO Z1 LTDA	1.290,00C	0,00	0,00	1.290,00C
5910	POSTO Z12 LTDA	704,27C	0,00	0,00	704,27C
5911	POSTO Z23 LTDA	2.619,49C	0,00	0,00	2.619,49C
5912	POSTOS DE BASE LTDA	15.185,41C	0,00	0,00	15.185,41C
5913	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	5.282,18C	0,00	0,00	5.282,18C
5914	PRATAO CENTRO DE SERVICOS ELETRICO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5915	PRATAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	539,00C	0,00	0,00	539,00C
5916	PRETI MALHAS LTDA	310,00C	0,00	0,00	310,00C
5917	PRISMA COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	381,90C	0,00	0,00	381,90C
5918	PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO	3.503,67C	0,00	0,00	3.503,67C
5919	R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA	164.048,25C	0,00	0,00	164.048,25C
5920	R. F. L. MATAO AUTO POSTO LTDA	876,00C	0,00	0,00	876,00C
5921	RADLOG TRANSPORTES LTDA ME	19.858,69C	0,00	0,00	19.858,69C
5922	RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA	30.251,88C	0,00	0,00	30.251,88C
5923	RC TRANSPORTES E PRESTADORA DE	140.361,80C	0,00	0,00	140.361,80C
5924	RECAP RENOV.CATARINENSE PNEUS LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
5925	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE	11.082,71C	0,00	0,00	11.082,71C
5926	REDE DE POSTOS COM DE COMB MARAJO	688,40C	0,00	0,00	688,40C
5927	REDE DE POSTOS MARAJO ARAPORA LTDA	649,00C	0,00	0,00	649,00C
5928	REDE DE POSTOS MARAJO CARIRI 2 LTDA	1.648,45C	0,00	0,00	1.648,45C
5929	REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	7.565,19C	0,00	0,00	7.565,19C
5930	REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA	8.512,33C	0,00	0,00	8.512,33C
5931	REDE DE POSTOS MARAJO GUAPO LTDA	1.273,80C	0,00	0,00	1.273,80C
5932	REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA LTDA	1.389,82C	0,00	0,00	1.389,82C
5933	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	16.287,76C	0,00	0,00	16.287,76C
5934	REGUS DO BRASIL LTDA	306,93C	0,00	0,00	306,93C
5935	REMARCACOES GUARAMIRIM LTDA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
5936	RETIPARTS RETIFICA DE MOTORES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5937	RODAR TRANSPORTES LTDA	138,60C	0,00	0,00	138,60C
5938	RODEMAR TRANSPORTES RODOVIARIOS DE	67.049,67C	0,00	0,00	67.049,67C
5939	RODO POSTO ESTIVA LTDA	3.228,26C	0,00	0,00	3.228,26C
5940	RODODIMI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	47.908,29C	0,00	0,00	47.908,29C
5941	RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA	1.988,00C	0,00	0,00	1.988,00C
5942	RODOPOSTO GPN COMERCIO DE	891,45C	0,00	0,00	891,45C
5943	RODOPOSTO GPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	3.139,28C	0,00	0,00	3.139,28C
5944	RODOPOSTO OLIVEIRA	6.726,49C	0,00	0,00	6.726,49C
5945	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA	2.413,13C	0,00	0,00	2.413,13C
5946	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO	285,03C	0,00	0,00	285,03C
5947	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE	1.827,05C	0,00	0,00	1.827,05C
5948	RUDNICK E CIA LTDA	126.183,98C	0,00	0,00	126.183,98C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5949	SAGESSE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	629,58C	0,00	0,00	629,58C
5950	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	8.342,70C	0,00	0,00	8.342,70C
5951	SAO PAULO MALHAS EIRELI	140,83C	0,00	0,00	140,83C
5952	SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO	2.961,03C	0,00	0,00	2.961,03C
5953	SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA	28.436,84C	0,00	0,00	28.436,84C
5954	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22.305,66C	0,00	0,00	22.305,66C
5955	SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA	255,84C	0,00	0,00	255,84C
5956	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	997,54C	0,00	0,00	997,54C
5957	SEGATI COMERCIO DE AUTO PECAS	3.778,55C	0,00	0,00	3.778,55C
5958	SERGIO DE CARLI & CIA LTDA	3.289,21C	0,00	0,00	3.289,21C
5959	SHERER	7.148,00C	0,00	0,00	7.148,00C
5960	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101	146.433,05C	0,00	0,00	146.433,05C
5961	SINIL TRANSPORTE LTDA ME	1.343,27C	0,00	0,00	1.343,27C
5962	SISTEMAS DE INFORMATICA GNET LTDA	973,16C	0,00	0,00	973,16C
5963	SN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.195,67C	0,00	0,00	2.195,67C
5964	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE	2.439,28C	0,00	0,00	2.439,28C
5965	SOL MAGAZINE PRIMAVERA LTDA	3.494,47C	0,00	0,00	3.494,47C
5966	SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA	6.725,46C	0,00	0,00	6.725,46C
5967	SOLUÇÕES TERRAPLENAGEM - EIRELLI	12.400,00C	0,00	0,00	12.400,00C
5968	SOTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5969	SPREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.219,62C	0,00	0,00	2.219,62C
5970	SRA SECURITY LTDA	240,00C	0,00	0,00	240,00C
5971	SUPORT SERVICES ESPECIAIS LTDA	4.415,62C	0,00	0,00	4.415,62C
5972	T4S TECNOLOGIA S.A.	474,10C	0,00	0,00	474,10C
5973	TALISMA COMERCIO VAREJISTA DE	3.695,64C	0,00	0,00	3.695,64C
5974	TAPE PRINT INDUSTRIA DE FITAS ADESIVAS	9.287,09C	0,00	0,00	9.287,09C
5975	TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	222,29C	0,00	0,00	222,29C
5976	TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5977	TELAS GUARAMIRIM INDUSTRIA E COMERCIO	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
5978	TELLES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	4.737,17C	0,00	0,00	4.737,17C
5979	TEXTIPAN IND E COM LTDA	822,41C	0,00	114,65	937,06C
5980	THAINARA ELIZIE LOPES DE OLIVEIRA - ME	845,00C	0,00	0,00	845,00C
5981	TIAGO DE ARAUJO SILVA 10293328781	250,00C	0,00	0,00	250,00C
5982	TIAGO GONCALVES CORREA	8.282,13C	0,00	0,00	8.282,13C
5983	TIAGO MELLIES 04613616980	377,34C	0,00	0,00	377,34C
5984	TOCANTINS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	15.305,38C	0,00	0,00	15.305,38C
5985	TOP DIESEL LTDA	5.807,41C	0,00	0,00	5.807,41C
5986	TOP LUZ TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS	749,15C	749,15	0,00	0,00
5987	TORRE MALHAS EIRELI	370,25C	0,00	0,00	370,25C
5988	TORREZAN AUTO POSTO LTDA	1.284,78C	0,00	0,00	1.284,78C
5989	TRANSOLIVEIRA COMERCIO DE GAS LTDA	425,13C	391,54	0,00	33,59C
5990	TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	5.642,60C	4.898,55	0,00	744,05C
5991	TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	34,56C	0,00	0,00	34,56C
5992	TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E	63.849,54C	0,00	0,00	63.849,54C
5993	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	30.683,81C	0,00	0,00	30.683,81C
5994	TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
5995	TRUCKS COMERCIO E TECNOLOGIA DE	15,20C	0,00	0,00	15,20C
5996	TSO LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA -	1.395,95C	0,00	0,00	1.395,95C
5997	TUCANO EQUIPAMENTOS LTDA	161,23C	0,00	0,00	161,23C
5998	TX FABRICACAO DE MEIAS LTDA	213,81C	0,00	0,00	213,81C
5999	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	966,99C	0,00	0,00	966,99C
6000	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	9.289,82C	0,00	0,00	9.289,82C
6001	US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.775,77C	1.105,00	0,00	670,77C
6003	UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	774,30C	0,00	0,00	774,30C
6004	VALENTE FOMENTO MERCANTIL LTDA	269,16C	0,00	0,00	269,16C
6005	VANIO DIESEL LTDA	2.549,07C	0,00	0,00	2.549,07C
6006	VANNUCCI IMPORTACAO EXPORTACAO E COM	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6007	VENTURA PNEUS LTDA	4.263,62C	0,00	0,00	4.263,62C
6008	VERIFIC TACOGRAFOS LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6009	VICAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	165,00C	0,00	0,00	165,00C
6011	VIP EXPRESS LTDA	8.770,73C	0,00	0,00	8.770,73C
6012	VIP EXPRESS LTDA	232,00C	0,00	0,00	232,00C
6014	VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	12.212,91C	0,00	0,00	12.212,91C
6016	VR BENEFICIOS & SERVICOS DE	316,65C	0,00	0,00	316,65C
6017	VVM ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
6018	W L VISANI LTDA	4.049,04C	0,00	0,00	4.049,04C
6019	W. VISANI LTDA	143,62C	0,00	0,00	143,62C
6020	W.BREITKOPF COM. VEICS. AUTOMOTORES	79.283,78C	0,00	0,00	79.283,78C
6021	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.829,67C	0,00	0,00	1.829,67C
6022	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	819,15C	0,00	0,00	819,15C
6023	YAN COMERCIAL LTDA. - ME	358,00C	0,00	0,00	358,00C
6024	YUME FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE	98,00C	0,00	0,00	98,00C
6025	ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	1.881,95C	0,00	0,00	1.881,95C
6026	ZANINIRODRIGUES LTDA (FILIAL)	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6027	ZEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS	460,00C	0,00	0,00	460,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6214	TORRE ALTA COM DE COMB LTDA	233,80D	0,00	0,00	233,80D
6215	POSTO RODOTRUCK CASTILHO LTDA	825,88D	115,50	0,00	941,38D
6216	AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
6217	CG FABRICA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	3.454,80D	0,00	0,00	3.454,80D
6218	NEW OIL EXPRESS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6219	TUIUTI COMERCIO VAREJISTA DE PARABRISAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6220	PARTNER DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	75,90D	0,00	0,00	75,90D
6221	ELETRO DIESEL JOINVILLE LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6289	TRANSPORTADORA DO VALLE LTDA	0,00	0,00	44,82	44,82C
2050	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.772.644,12C	49.254,02	74.682,67	4.798.072,77C
2051	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	314.537,75C	43.658,58	37.725,71	308.604,88C
2052	SALÁRIOS A PAGAR	33.206,42C	36.437,74	33.198,49	29.967,17C
2053	FÉRIAS A PAGAR	6.688,54C	0,00	0,00	6.688,54C
2054	RESCISÕES A PAGAR	274.642,79C	7.220,84	4.527,22	271.949,17C
2080	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	91.280,81C	0,00	0,00	91.280,81C
2081	PROVISÃO DE FÉRIAS	61.568,07C	0,00	0,00	61.568,07C
2082	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	16.808,05C	0,00	0,00	16.808,05C
2083	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	4.925,44C	0,00	0,00	4.925,44C
2084	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.885,01C	0,00	0,00	5.885,01C
2085	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.606,55C	0,00	0,00	1.606,55C
2086	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	487,69C	0,00	0,00	487,69C
2100	FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS	1.400,00C	0,00	1.200,00	2.600,00C
2102	HONORARIOS A PAGAR	1.400,00C	0,00	1.200,00	2.600,00C
2120	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	322.755,66C	4.717,19	18.000,00	336.038,47C
2121	PRO-LABORE A PAGAR	322.755,66C	4.717,19	18.000,00	336.038,47C
2140	ENCARGOS	4.042.669,90C	878,25	17.756,96	4.059.548,61C
2142	FGTS A PAGAR	458.586,09C	878,25	2.763,23	460.471,07C
2143	INSS A RECOLHER	3.400.632,34C	0,00	14.993,73	3.415.626,07C
2144	INSS PARCELADO	186.757,17C	0,00	0,00	186.757,17C
2145	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 005.501.467	3.305,70D	0,00	0,00	3.305,70D
2160	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.841.994,54C	4.529,51	62.749,80	6.900.214,83C
2161	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	603.707,98C	0,00	4.219,57	607.927,55C
2162	INSS RETIDO A RECOLHER	480,70C	0,00	0,00	480,70C
2163	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	554.258,34C	0,00	4.219,57	558.477,91C
2164	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	6.217,69C	0,00	0,00	6.217,69C
2165	ISS RETIDO A RECOLHER	5.824,68C	0,00	0,00	5.824,68C
2166	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	36.926,57C	0,00	0,00	36.926,57C
2200	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO	80.621,11C	0,00	0,00	80.621,11C
2201	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	57.691,99C	0,00	0,00	57.691,99C
2202	PROVISÃO CONTRIB.SOCIAL	22.929,12C	0,00	0,00	22.929,12C
2220	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	6.157.665,45C	4.529,51	58.530,23	6.211.666,17C
2221	ICMS A RECOLHER	2.414.066,32C	1.007,91	28.757,36	2.441.815,77C
2223	PIS A RECOLHER	546.581,74C	628,18	5.269,81	551.223,37C
2224	COFINS A RECOLHER	2.520.254,48C	2.893,42	24.273,06	2.541.634,12C
2225	ISS A RECOLHER	3.450,52C	0,00	230,00	3.680,52C
2227	CSLL A RECOLHER	5.692,60C	0,00	0,00	5.692,60C
2228	ICMS A RECOLHER FILIAL 2	185.138,23C	0,00	0,00	185.138,23C
2229	ICMS A RECOLHER FILIAL 4	50.051,59C	0,00	0,00	50.051,59C
2230	ICMS A RECOLHER FILIAL 5	399.331,91C	0,00	0,00	399.331,91C
2231	IRF A RECOLHER	7.399,08C	0,00	0,00	7.399,08C
2232	IRPJ A RECOLHER	9.269,97C	0,00	0,00	9.269,97C
2233	PARCELAMENTO ICMS	14.405,69C	0,00	0,00	14.405,69C
2234	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	2.023,32C	0,00	0,00	2.023,32C
2300	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.415.140,67C	346.344,96	5.896,71	3.074.692,42C
2301	OUTRAS OBRIGACOES	152.203,00C	0,00	0,00	152.203,00C
2302	BRS DISTR E REPRES LTDA (VIACREDI)- RJ - C.P	152.203,00C	0,00	0,00	152.203,00C
2400	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO - CP	2.984.714,01C	346.344,96	3.496,71	2.641.865,76C
2401	ADIANTAMENTO CLIENTES	1.551.117,30C	0,00	2.117,17	1.553.234,47C
2402	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BRADESCO	199.249,24C	0,00	0,00	199.249,24C
2403	MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	12.920,00C	0,00	0,00	12.920,00C
2404	REMESSAS MERC P DEMONSTRAÇÃO	1.031,24C	0,00	0,00	1.031,24C
2405	MERC DEP FECHADO OU ARM GERAL	856.243,49C	0,00	0,00	856.243,49C
2406	ALUGUEIS A PAGAR	8.652,78C	0,00	0,00	8.652,78C
2407	ADTO DE CLIENTES - ANTECIPAÇÃO DE RECEIVEIS	355.499,96C	346.344,96	1.379,54	10.534,54C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2450	OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES	122.423,66C	0,00	2.400,00	124.823,66C
2451	EMPRESTIMOS DE SOCIOS - CP	23.423,66C	0,00	0,00	23.423,66C
2452	TARCISIO SAFANELLI	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
2453	LEO CARLOS SILVEIRA NETO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
2475	EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	155.800,00C	0,00	0,00	155.800,00C
2476	MUTUO - MONTREAL	155.800,00C	0,00	0,00	155.800,00C
2500	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.958.293,11C	0,00	0,00	7.958.293,11C
2501	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	6.941.635,40C	0,00	0,00	6.941.635,40C
2502	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	6.825.315,18C	0,00	0,00	6.825.315,18C
2503	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LP	4.310.658,85C	0,00	0,00	4.310.658,85C
2504	(-) ENCARGOS FINANCEIROS E	1.000.376,45D	0,00	0,00	1.000.376,45D
2505	MUTUO MONTREAL	616,62C	0,00	0,00	616,62C
2506	CREVISC LP	171.587,94C	0,00	0,00	171.587,94C
2507	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	1.085.768,36D	0,00	0,00	1.085.768,36D
2508	BANCO VOLVO - LP	497.935,55C	0,00	0,00	497.935,55C
2509	BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070 - LP	289.066,20C	0,00	0,00	289.066,20C
2510	BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO	288.382,21C	0,00	0,00	288.382,21C
2511	BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060 - LP	326.355,56C	0,00	0,00	326.355,56C
2512	BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100 - LP	364.222,31C	0,00	0,00	364.222,31C
2513	BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07 - LP	147.301,52C	0,00	0,00	147.301,52C
2514	BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88 - LP	105.522,11C	0,00	0,00	105.522,11C
2515	BANCO SANTANDER - RDU-0J00 - LP	361.797,48C	0,00	0,00	361.797,48C
2516	BANCO SANTANDER - RDV-5G21 - LP	90.743,40C	0,00	0,00	90.743,40C
2517	CREVISC - REA 5J88 - LP	546.542,04C	0,00	0,00	546.542,04C
2518	BANCO VOLVO - RDT 7I78 - LP	444.054,55C	0,00	0,00	444.054,55C
2519	CONSÓRCIOS - LP	31.858,06C	0,00	0,00	31.858,06C
6028	CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415 - LP	324.241,31C	0,00	0,00	324.241,31C
6029	CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205 - LP	71.930,95C	0,00	0,00	71.930,95C
6030	CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230 - LP	166.625,31C	0,00	0,00	166.625,31C
6031	CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167 - LP	5.066,77C	0,00	0,00	5.066,77C
6032	CONSÓRCIO SCANIA - GRUPO 2149 - LP	366.951,25C	0,00	0,00	366.951,25C
2590	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	116.320,22C	0,00	0,00	116.320,22C
2591	COFINS PARCELAMENTO	77.035,51C	0,00	0,00	77.035,51C
2592	CSLL PARCELAMENTO	26.556,66C	0,00	0,00	26.556,66C
2597	IRPJ PARCELAMENTO	35.825,59C	0,00	0,00	35.825,59C
2599	PIS PARCELAMENTO	14.128,40C	0,00	0,00	14.128,40C
2600	(-) JUROS E MULTA A INCORRER CP	37.225,94D	0,00	0,00	37.225,94D
2610	OBRIGACOES SOCIAIS	1.016.657,71C	0,00	0,00	1.016.657,71C
2611	OBRIGACOES SOCIAIS	1.015.157,71C	0,00	0,00	1.015.157,71C
2612	INSS PARCELADO	18.031,97C	0,00	0,00	18.031,97C
2613	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS LP	577.412,80C	0,00	0,00	577.412,80C
2614	PERT MP 783/17 - 5190/1124 - IMP. FEDERAIS	348.093,58C	0,00	0,00	348.093,58C
2615	PERT MP 783/17 - 4141 - INSS RFB	145.645,39C	0,00	0,00	145.645,39C
2616	(-) JUROS E MULTA A INCORRER - LP	74.026,03D	0,00	0,00	74.026,03D
6033	COMODATO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6034	COMODATO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.082.335,92D	485.978,26	59.386,76	19.508.927,42D
2701	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2702	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2703	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2730	RESERVAS	19.332.335,92D	485.978,26	59.386,76	19.758.927,42D
2750	RESERVA DE LUCROS	17.335.140,37D	0,00	0,00	17.335.140,37D
2753	RESERVAS DE LUCROS	17.335.140,37D	0,00	0,00	17.335.140,37D
2800	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	61.204,79D	0,00	0,00	61.204,79D
2802	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.334,78C	0,00	0,00	86.334,78C
2803	AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.539,57D	0,00	0,00	147.539,57D
2820	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.935.990,76D	485.978,26	59.386,76	2.362.582,26D
2822	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	1.935.990,76D	485.978,26	59.386,76	2.362.582,26D
2900	CONTAS DE COMPENSACAO	8.005,00D	0,00	0,00	8.005,00D
2901	CONTAS DE COMPENSACAO	8.005,00D	0,00	0,00	8.005,00D
2902	REMESSA	8.005,00D	0,00	0,00	8.005,00D
2903	VASILHAME	8.005,00D	0,00	0,00	8.005,00D
3000	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	736.694,20	736.694,20	0,00
3001	CUSTOS	0,00	293.143,32	293.143,32	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3002	CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	0,00	286.730,32	286.730,32	0,00
3003	CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS - MOD	0,00	286.730,32	286.730,32	0,00
3005	COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - MOD	0,00	64.884,65	64.884,65	0,00
3006	MANUTENCAO/REPAROS EM MAQUINAS/EQTOS	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
3007	FRETES E CARRETOS - CUSTO	0,00	65.598,35	65.598,35	0,00
3008	LOCACOES - CUSTO	0,00	18.501,89	18.501,89	0,00
3009	SEGURO DE CARGAS	0,00	2.141,29	2.141,29	0,00
3010	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO -	0,00	1.007,91	1.007,91	0,00
6209	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	70.043,88	70.043,88	0,00
6210	DESPESAS COM REDESPACHO	0,00	56.450,75	56.450,75	0,00
3011	(-) PIS S/ COMPRAS	0,00	628,18	628,18	0,00
3012	(-) COFINS S/ COMPRAS	0,00	2.893,42	2.893,42	0,00
3030	CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	0,00	6.413,00	6.413,00	0,00
3031	DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	0,00	6.413,00	6.413,00	0,00
3033	COMISSÕES - MOD	0,00	350,00	350,00	0,00
3040	ALIMENTACAO FUNC- MOD	0,00	6.063,00	6.063,00	0,00
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	443.550,88	443.550,88	0,00
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	405.320,56	405.320,56	0,00
3351	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	74.045,44	74.045,44	0,00
3352	13º SALÁRIO	0,00	291,67	291,67	0,00
3360	FÉRIAS	0,00	448,11	448,11	0,00
3361	FGTS	0,00	2.763,23	2.763,23	0,00
3363	HORAS EXTRAS	0,00	6.777,04	6.777,04	0,00
3364	INSS EMPRESA	0,00	11.232,28	11.232,28	0,00
3367	PRÓ-LABORE	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3369	SALÁRIOS	0,00	31.309,95	31.309,95	0,00
3370	VALE REFEIÇÃO	0,00	2.443,16	2.443,16	0,00
3371	VALE TRANSPORTE	0,00	780,00	780,00	0,00
3403	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	318.302,99	318.302,99	0,00
3405	ALUGUEL	0,00	4.567,00	4.567,00	0,00
3443	ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3413	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	124,65	124,65	0,00
3417	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	272.153,19	272.153,19	0,00
3447	HONORARIOS CONTABEIS - ADM	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3430	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	4.584,82	4.584,82	0,00
3436	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	600,00	600,00	0,00
3438	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
3439	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3441	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3442	SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	12.253,33	12.253,33	0,00
3445	SERVICOS ADVOCATICIOS LEGAIS E JUDICIAIS -	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3448	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3500	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	12.972,13	12.972,13	0,00
3501	DESPESAS INDEDUTIVEIS DEBITO - ADM (M300	0,00	12.972,13	12.972,13	0,00
3520	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	38.217,40	38.217,40	0,00
3521	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	12.815,31	12.815,31	0,00
3522	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.934,29	2.934,29	0,00
3523	DESPESAS DE COBRANÇA	0,00	9.881,02	9.881,02	0,00
3550	JUROS E DESCONTOS	0,00	25.402,09	25.402,09	0,00
3552	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	602,83	602,83	0,00
3554	JUROS S/ DESCONTOS DE DUPLICATAS/DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	0,00	24.799,26	24.799,26	0,00
3570	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12,92	12,92	0,00
3571	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	12,92	12,92	0,00
3575	IOF	0,00	12,92	12,92	0,00
4000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	416.584,14	416.584,14	0,00
4001	RECEITAS	0,00	416.584,14	416.584,14	0,00
4002	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	357.974,06	357.974,06	0,00
4100	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	357.974,06	357.974,06	0,00
4102	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
4106	FRETES A PRAZO	0,00	346.474,06	346.474,06	0,00
4200	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	58.530,23	58.530,23	0,00
4250	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	58.530,23	58.530,23	0,00
4251	(-) COFINS S/ VENDAS	0,00	24.273,06	24.273,06	0,00
4252	(-) ICMS S/ VENDAS	0,00	28.757,36	28.757,36	0,00
4254	(-) ISS S/ SERVIÇOS	0,00	230,00	230,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4255	(-) PIS S/ VENDAS	0,00	5.269,81	5.269,81	0,00
4300	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	79,85	79,85	0,00
4350	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	79,85	79,85	0,00
4351	JUROS RECEBIDOS	0,00	79,85	79,85	0,00
5000	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	848.561,68	848.561,68	0,00
5001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	848.561,68	848.561,68	0,00
5002	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	848.561,68	848.561,68	0,00
5100	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	848.561,68	848.561,68	0,00
5101	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	848.561,68	848.561,68	0,00

TARCISIO SAFANELLI
JUNIOR:10012181919

TARCISIO SAFANELLI JUNIOR
DIRETOR
CPF: 100.121.819-19

ANDERSON PINCETA:88427250053

ANDERSON PINCETA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS089528/O-8
CPF: 884.272.500-53

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	839.605,77D	0,00	0,00	839.605,77D
2	CIRCULANTE	89.422,35D	0,00	0,00	89.422,35D
3	DISPONIBILIDADES	81.202,67D	0,00	0,00	81.202,67D
4	CAIXA	81.065,00D	0,00	0,00	81.065,00D
5	CAIXA GERAL	81.065,00D	0,00	0,00	81.065,00D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	137,67D	0,00	0,00	137,67D
11	ITAU S/A - C/C	19,70D	0,00	0,00	19,70D
12	GRAFENO C/C	80,98D	0,00	0,00	80,98D
13	CREVISC - COOPERATIVA AILOS	36,61D	0,00	0,00	36,61D
14	TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS AG 108	0,38D	0,00	0,00	0,38D
320	ESTOQUES	8.219,68D	0,00	0,00	8.219,68D
321	ESTOQUE DE MERCADORIAS	8.219,68D	0,00	0,00	8.219,68D
323	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	8.219,68D	0,00	0,00	8.219,68D
500	ATIVO NÃO CIRCULANTE	750.183,42D	0,00	0,00	750.183,42D
501	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	733.095,27D	0,00	0,00	733.095,27D
530	EMPRESTIMOS A EMPRESAS LIGADAS	155.800,00D	0,00	0,00	155.800,00D
531	MUTUO - US CARGO TRANSPORTES	155.800,00D	0,00	0,00	155.800,00D
550	OUTROS INVESTIMENTOS	577.295,27D	0,00	0,00	577.295,27D
551	CONSÓRCIO (CARTA DE CREDITO)	577.295,27D	0,00	0,00	577.295,27D
560	INVESTIMENTOS	17.088,15D	0,00	0,00	17.088,15D
561	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	17.088,15D	0,00	0,00	17.088,15D
562	COTAS FUNDO NACIONAL	3.739,84D	0,00	0,00	3.739,84D
563	TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS	13.348,31D	0,00	0,00	13.348,31D
570	IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
571	IMOBILIZADO	1.347.943,53D	0,00	0,00	1.347.943,53D
572	VEÍCULOS	1.347.943,53D	0,00	0,00	1.347.943,53D
620	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.347.943,53C	0,00	0,00	1.347.943,53C
621	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	1.347.943,53C	0,00	0,00	1.347.943,53C
2000	PASSIVO	839.605,77C	0,00	0,00	839.605,77C
2001	CIRCULANTE	2.621.139,52C	0,00	0,00	2.621.139,52C
2002	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.875,23C	0,00	0,00	97.875,23C
2003	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN	97.875,23C	0,00	0,00	97.875,23C
2004	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CP	109.314,80C	0,00	0,00	109.314,80C
2005	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	211.595,25D	0,00	0,00	211.595,25D
2006	EMPRESTIMO CREVISC	166.614,86C	0,00	0,00	166.614,86C
2007	LIMITE - BANCO DO BRASIL SA	17.044,81C	0,00	0,00	17.044,81C
2008	LIMITE BRADESCO S/A	1.108,30C	0,00	0,00	1.108,30C
2009	TRANSPOCRED 09-04	937,97C	0,00	0,00	937,97C
2010	TRANSPOCRED 28-06	14.449,74C	0,00	0,00	14.449,74C
2030	FORNECEDORES	7.855,07C	0,00	0,00	7.855,07C
2031	FORNECEDORES DIVERSOS	7.855,07C	0,00	0,00	7.855,07C
2032	FORNECEDORES DIVERSOS	7.855,07C	0,00	0,00	7.855,07C
2050	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.538,78C	0,00	0,00	8.538,78C
2140	ENCARGOS	8.538,78C	0,00	0,00	8.538,78C
2142	FGTS A PAGAR	8.538,78C	0,00	0,00	8.538,78C
2160	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.035,93C	0,00	0,00	6.035,93C
2161	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.979,09C	0,00	0,00	5.979,09C
2163	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	5.979,09C	0,00	0,00	5.979,09C
2220	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	56,84C	0,00	0,00	56,84C
2221	ICMS A RECOLHER	56,84C	0,00	0,00	56,84C
2250	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	26.794,69C	0,00	0,00	26.794,69C
2251	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	26.794,69C	0,00	0,00	26.794,69C
2256	INSS PARCELAMENTO NRº 8734698 PREVIDENCIARIO	23.240,71C	0,00	0,00	23.240,71C
2257	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO NRº 8735372 SIMPLES	3.553,98C	0,00	0,00	3.553,98C
2300	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.474.039,82C	0,00	0,00	2.474.039,82C
2400	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.884.883,64C	0,00	0,00	1.884.883,64C
2401	ADIANTAMENTO CLIENTES	1.384.642,01C	0,00	0,00	1.384.642,01C
2402	DESCONTO DE DUPLICATAS - CREVISC	54.840,00C	0,00	0,00	54.840,00C
2403	DESCONTO DE DUPLICATAS - ITAU	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2404	DESCONTO DE DUPLICATAS - SICOOB	111.940,00C	0,00	0,00	111.940,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2405	DESCONTO DE DUPLICATAS - TRANSPOCRED	283.461,63C	0,00	0,00	283.461,63C
2420	EMPRESTIMOS EMPRESAS LIGADAS	589.156,18C	0,00	0,00	589.156,18C
2421	MUTUO - US CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA	589.156,18C	0,00	0,00	589.156,18C
2500	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	854.537,76C	0,00	0,00	854.537,76C
2501	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	854.537,76C	0,00	0,00	854.537,76C
2502	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	846.577,71C	0,00	0,00	846.577,71C
2503	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	846.577,71C	0,00	0,00	846.577,71C
2590	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	7.960,05C	0,00	0,00	7.960,05C
2595	INSS PARCELAMENTO NRº 8734698	918,46C	0,00	0,00	918,46C
2596	SIMPLES NACIONAL PARCELMANTO NRº 8735372 SIMPLES	7.041,59C	0,00	0,00	7.041,59C
2700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.636.071,51D	0,00	0,00	2.636.071,51D
2701	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
2702	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
2703	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
2730	RESERVAS	2.716.071,51D	0,00	0,00	2.716.071,51D
2800	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.716.071,51D	0,00	0,00	2.716.071,51D
2802	LUCROS ACUMULADOS	2.716.071,51D	0,00	0,00	2.716.071,51D

TARCISIO SAFANELLI JUNIOR:10012181919

Assinado digitalmente por TARCISIO SAFANELLI JUNIOR:10012181919
ID: CBBR-CAN-TARCISIO SAFANELLI JUNIOR:10012181919, O=CPF Brasil, CN=IndiceContabilidade, OU=Brasil, E=seu o autor deste documento, C=BRASIL
Data: 2026.08.20 11:38:11 -03'00'
Versão PDF: 2026.1.3

TARCISIO SAFANELLI JUNIOR

CPF: 100.121.819-19

ANDERSON PINCETA:88427250053

Assinado de forma digital por ANDERSON PINCETA:88427250053
Dados: 2026.08.19 11:48:11 -03'00'

ANDERSON PINCETA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS089528/O-8
CPF: 884.272.500-53