



medeiros²
administração judicial

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

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5008960-41.2023.8.21.0017**

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

33º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Julho de 2026

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Introdução
Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Matriz e filiais
Frota operacional
Dados operacionais
Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total



Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas



Cumprimento Plano de Recuperação Judicial



INTRODUÇÃO

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

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

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

As demonstrações contábeis de **julho/2026** foram disponibilizadas em **31/08/2026**, dentro do prazo. Os questionamentos referentes à competência foram encaminhados em **16/09/2026**, com retorno em **21/09/2026**.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br.





ASPECTOS JURÍDICOS - ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES



30/06/2023 - Ajuizamento da tutela cautelar antecedente



13/07/2023 - Deferimento da tutela cautelar antecedente



18/07/2023 - Ajuizamento do pedido de RJ



17/08/2023 - Deferimento do processamento da RJ



18/09/2023 - Publicação do 1º edital



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



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



09/04/2024 - Publicação do segundo edital



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



09/05/2024 - Prazo de objeções ao PRJ



19/02/2025 - Assembleia Geral de Credores



31/03/2025 - Homologação do PRJ



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



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





ASPECTOS JURÍDICOS - ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento
20**

Pedido de recuperação judicial.

**Evento
57**

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

**Evento
149**

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

**Evento
538**

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

**Evento
1018**

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

**Evento
1045**

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

**Evento
2235**

Revogação da decisão de concessão da recuperação judicial, com a concessão de prazo de 45 dias às Recuperandas para comprovar integralmente a regularidade fiscal.



As Recuperandas encontram-se localizadas nos seguintes endereços:

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

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

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



Últimas alterações societárias:

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

Últimas alterações societárias:

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

Últimas alterações societárias:

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



Questionada, a Recuperanda informou que a Filial 04 (Garibaldi/RS) está inativa, com CNPJ 02.633.583/0017-80, e que a Filial 13 (Santa Maria/RS) tem CNPJ 02.633.583/0010-04, já constante como Filial 08. A inconsistência, contudo, persiste: o CNPJ indicado para a Filial 04 é o mesmo atribuído à Filial 15 e o da Filial 13 duplica a Filial 08. Será solicitada a relação atualizada dos estabelecimentos.

DEMAIS UNIDADES (NUMERAÇÃO DA FILIAL NÃO INFORMADA)

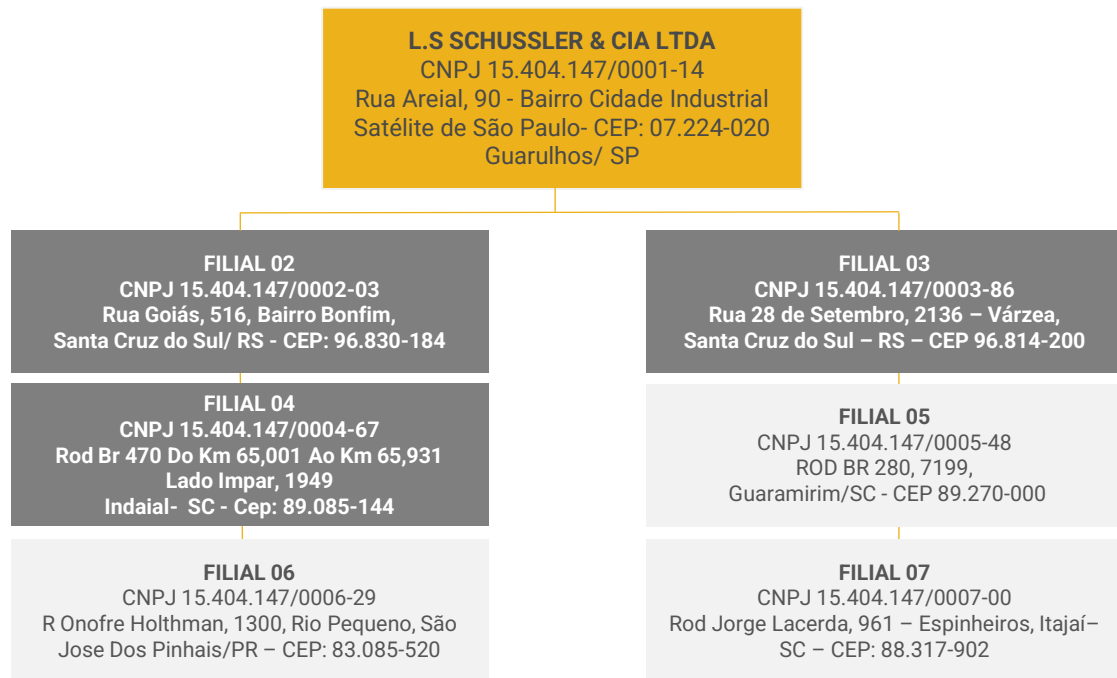


Em resposta aos questionamentos desta Administração Judicial (agosto/2026), a Recuperanda informou ter solicitado a abertura dos CNPJs das filiais de Criciúma/SC, Joinville/SC, Rio Grande/RS e Rosário do Sul/RS, ainda em processamento perante os órgãos competentes, e esclareceu que a unidade de Guarulhos/SP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

Legenda:

Filiais ativas

Filiais inativas



Legenda:

Filiais ativas

Filiais inativas



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



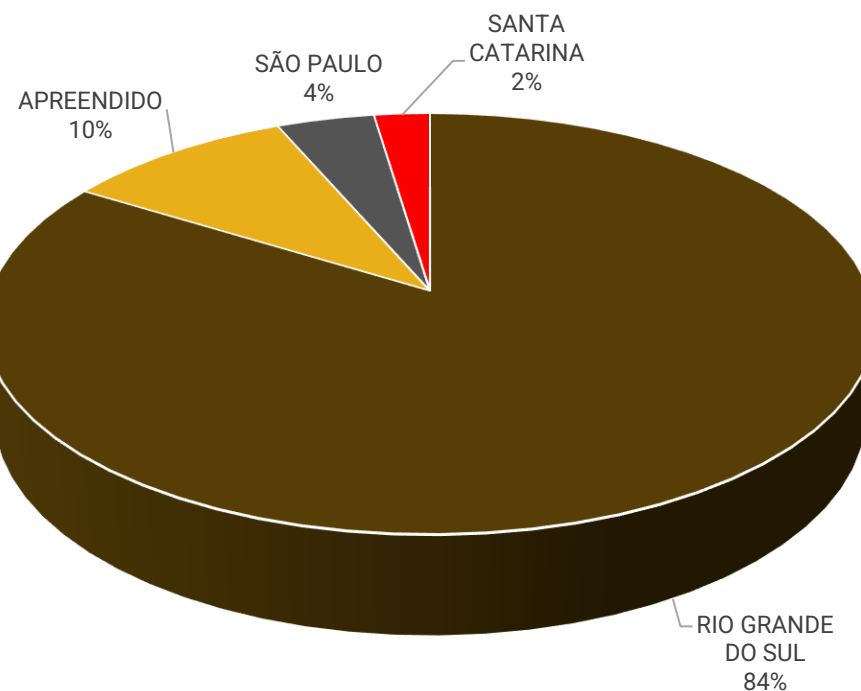
OPERACIONAL

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

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



LOCALIZAÇÃO DA FROTA



OPERAÇÃO – DADOS OPERACIONAIS



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



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



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



A manutenção de peças críticas dos veículos da frota é realizada, em sua maioria, na central de manutenção localizada na cidade de Lajeado/RS. Serviços menos relevantes, como troca de óleo e ajustes leves, podem ser realizados em parceiros distribuídos pelo país.



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



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



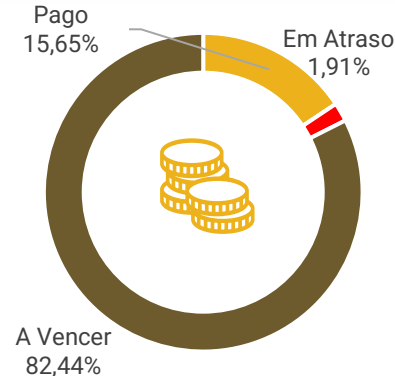
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

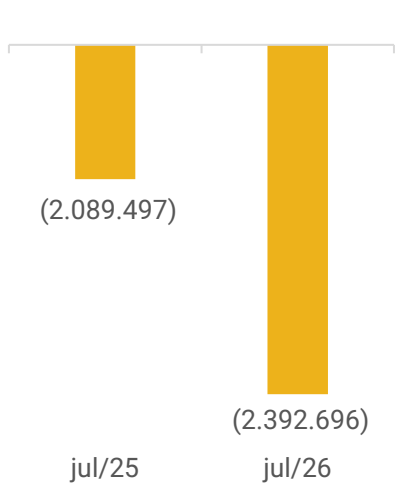


925

Cumprimento do plano



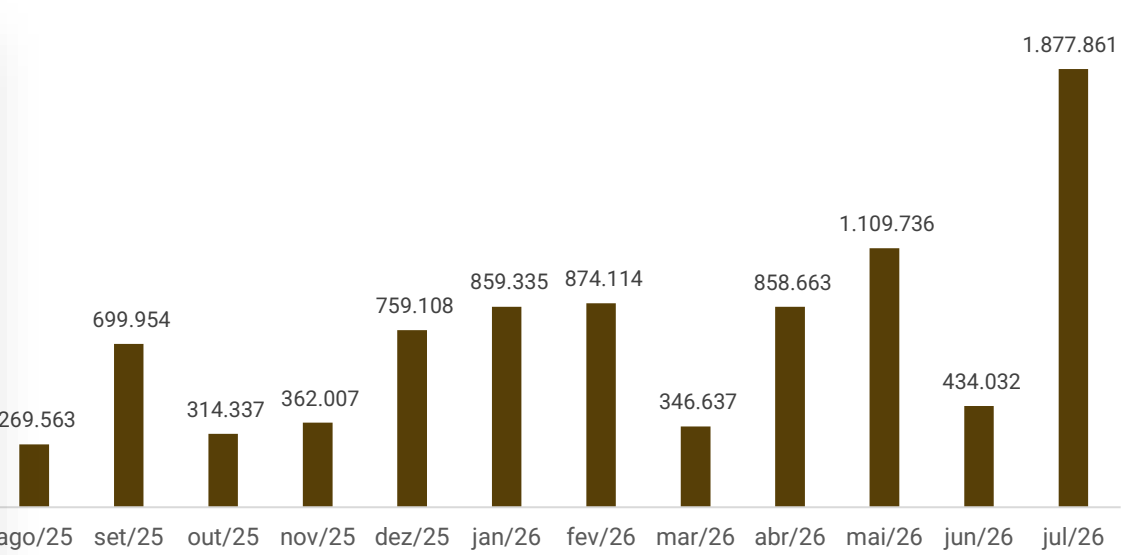
Rentabilidade:



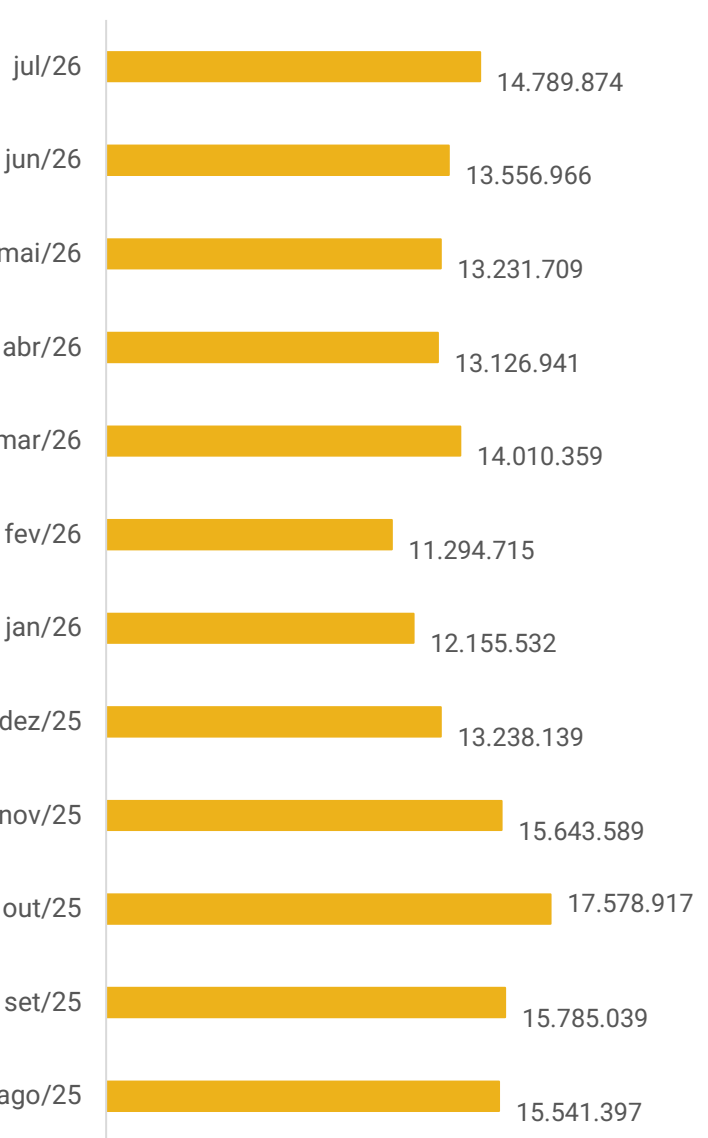
Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (Consolidado)



Faturamento



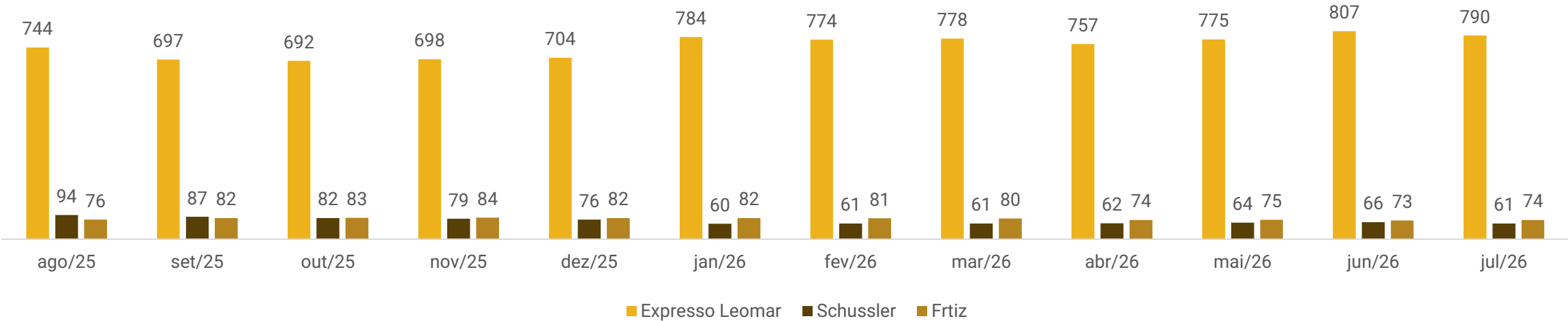


FUNCIONÁRIOS

O Grupo encerrou **julho com 925 colaboradores**, ante 946 em junho, redução de 21 postos (2,2%), sendo 790 na Expresso Leomar (732 ativos e 58 afastados), 61 na L. Schussler (53 ativos e 8 afastados) e 74 na Fritz Express (73 ativos e 1 afastado). Os afastados somam 67 colaboradores, equivalentes a 7,2% do quadro. No mês, foram registradas 48 admissões e 69 rescisões — 43 e 60 na Expresso Leomar, 2 e 7 na L. Schussler e 3 e 2 na Fritz Express.

As obrigações trabalhistas e previdenciárias somaram R\$ 13,4 milhões em julho, com aumento de 9,2% (R\$ 1,1 milhão) frente a junho. Os principais saldos ao final do mês são o INSS sobre a folha não recolhido (R\$ 4,6 milhões no Grupo, com acréscimo de R\$ 714,4 mil no mês), as provisões de férias e 13º salário (R\$ 4,8 milhões), o FGTS a recolher (R\$ 1,3 milhão) e os salários a pagar (R\$ 1,7 milhão), estes últimos referentes à folha de julho paga no início de agosto. Segundo a Recuperanda, os salários vêm sendo pagos em dia, enquanto os encargos previdenciários permanecem em atraso por restrição de caixa.

Número de Funcionários por Empresa





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Indireto - Consolidado	mai/26	jun/26	jul/26
Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	-1.329.301	-1.481.502	-2.392.696
Depreciação e amortização	473.136	477.174	477.695
Ajuste resultado de exercício anterior	-79.709	-10.669	-
Resultado ajustado	-935.873	-1.014.997	-1.915.001
Clientes/Contas a Receber	-1.563.981	-565.399	-1.636.423
Tributos a Recuperar	-11.764	-25.363	-39.349
Outros Créditos	357.200	491.714	349.140
Despesas do Exercício Seguinte	65.005	15.437	80.047
Adiantamentos	356.559	43.977	-118.037
Fornecedores	-1.122.335	-854.225	1.027.194
Obrigações Tributárias	3.137.260	-5.498.177	962.190
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.089.215	1.425.508	1.129.774
Outras Obrigações	-2.105.151	6.382.148	16.227
Acordos Judiciais	-500	-500	-500
Fluxo de Caixa das Ativ. Operac.	-734.366	400.122	-144.739
Atividades de Investimentos			
Investimentos	6.161	6.244	6.962
Aquisições de Imobilizado	-53.698	-	-98.547
Fluxo de Caixa das Ativ. de Invest.	-47.537	6.244	-91.584
Atividades de Financiamento			
Empréstimos e Financiamentos	1.032.976	-1.082.070	1.680.151
Fluxo de Caixa das Ativ. de Financ.	1.032.976	-1.082.070	1.680.151
Variação líquida nas disponibilidades	251.072	-675.703	1.443.828
Saldo Início do Período	858.663	1.109.736	434.032
Saldo Final do Período	1.109.736	434.032	1.877.861

As empresas não possuem demonstrativo estruturado de Fluxo de Caixa. Assim, as informações a seguir foram elaboradas pela Administração Judicial, pelo método indireto, a partir das movimentações das demonstrações contábeis, conforme as normas contábeis aplicáveis.

Atividades operacionais: o fluxo operacional foi negativo em R\$ 144,7 mil em julho, após resultado positivo de R\$ 400,1 mil em junho. O prejuízo ajustado (R\$ 1,9 milhão) e o aumento da carteira de Clientes (R\$ 1,6 milhão) pelas vendas a prazo foram os principais consumos de caixa, além dos adiantamentos a fornecedores e a empregados (R\$ 118,0 mil).

Os principais fatores positivos decorrem de obrigações vencidas e não pagas: as obrigações sociais e trabalhistas aumentaram R\$ 1,1 milhão e as tributárias, R\$ 962,2 mil, além do aumento de fornecedores (R\$ 1,0 milhão). Trata-se de caixa preservado por inadimplência, não por eficiência operacional.

Operações intercompany: a variação líquida positiva de R\$ 349,1 mil em Outros Créditos decorre de operações entre empresas do próprio Grupo, principalmente da liquidação de R\$ 922,7 mil que a Expresso Leomar devia à L. Schussler, parcialmente compensada pelo reconhecimento de R\$ 573,9 mil que a L. Schussler passou a dever à Expresso Leomar. Essas movimentações possuem contrapartida em Empréstimos e Financiamentos e, por representarem operações internas, não geram entrada ou saída efetiva de recursos para o Grupo. Desconsiderando esses efeitos, o fluxo operacional do período seria negativo em aproximadamente R\$ 493,5 mil.

Atividades de investimentos: o fluxo foi negativo em R\$ 91,6 mil, por aquisições de imobilizado de R\$ 98,5 mil — equipamentos de transporte na L. Schussler e na Fritz e benfeitorias em imóveis de terceiros —, compensadas em parte pela redução de cotas em cooperativas de crédito (R\$ 7,0 mil).

Atividades de financiamentos: foram positivas em R\$ 1,7 milhão, principalmente pela captação de R\$ 3,0 milhões por meio de nota comercial emitida em 15/07/2026 e subscrita pelo FIDC Exodus Institucional, com vencimento em 10/07/2027, juros de 100% do CDI + 1,20% ao mês e custo de emissão de R\$ 87,1 mil. Conforme informado pela Recuperanda, 70% da operação (R\$ 2,1 milhões) estão garantidos por duplicatas e R\$ 900 mil não possuem garantia vinculada. O contrato prevê, ainda, cessão de recebíveis de cartão como garantia. Os recursos foram destinados à operação e, parcialmente, à quitação de um contrato extraconcursal do Itaú. No período, também houve amortizações da operação BMP (R\$ 203,0 mil) e R\$ 348,8 mil em operações *intercompany*, estas sem efeito no caixa consolidado do Grupo.

As disponibilidades passaram de R\$ 434,0 mil em junho para R\$ 1,9 milhão em julho, sendo R\$ 1,8 milhão em bancos e aplicações e R\$ 98,6 mil em caixa. Considerando os extratos apresentados e o saldo em espécie confirmado pela Recuperanda, praticamente a totalidade das disponibilidades encontra-se comprovada. Permanecem sem extrato apenas R\$ 1,9 mil, referentes às contas Banrisul e Vortex, da Expresso Leomar, e Santander, da L. Schussler. Na conta Sicoob 79090-7, o saldo contábil líquido devedor de R\$ 7,1 mil não confere com o extrato, que aponta R\$ 9,2 mil devedores. Embora solicitados os extratos pendentes e esclarecimentos sobre a divergência, não houve retorno até a finalização deste relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL EXPRESSO LEOMAR

Ativo	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	22.042.217	22.071.713	24.687.893
Disponibilidades	1.086.164	393.339	1.855.682
Caixa	63.712	65.179	91.054
Banco Conta Movimento	1.022.451	328.159	1.764.340
Aplicações Financeira	1	1	287
Clientes	19.472.734	20.109.910	21.213.038
Tributos a Recuperar	47.678	45.436	43.193
Outros Créditos	642.221	642.221	642.221
Despesas do Exercício Seguinte	462.714	527.290	494.831
Adiantamentos	330.705	353.517	438.928
Ativo Não Circulante	24.448.243	24.399.729	24.922.439
Deposito Judicial	1.654.397	1.666.060	1.675.199
Impostos a Recuperar	29.174	29.174	29.174
Outros Créditos	3.937.250	3.936.891	4.510.450
Investimentos	37.217	37.387	37.387
Imobilizado	18.787.991	18.728.002	18.668.014
Intangível	2.215	2.215	2.215
Ativo Total	46.490.460	46.471.441	49.610.331

Clientes: a carteira encerrou julho em R\$ 21,2 milhões, alta de 5,5% (R\$ 1,1 milhão), acompanhando o crescimento do faturamento. As cessões ao FIDC do Banco Ideal somaram R\$ 4,3 milhões e as recompras, R\$ 4,6 milhões. O relatório interno de 17/08/2026 aponta R\$ 5,0 milhões para a Expresso Leomar, frente a R\$ 21,2 milhões no balancete, divergência atribuída à reestruturação contábil e limitações do sistema, ainda pendente de conciliação. Os principais saldos são Lubritec Scherer (R\$ 141,1 mil), CPX Distribuidora (R\$ 90,7 mil) e Metalúrgica Mor (R\$ 82,0 mil). Dos R\$ 340,9 mil vencidos em 31/07/2026, R\$ 171,7 mil (50,4%) estavam em atraso há mais de 180 dias, sem provisão para perdas. A cobrança foi repassada à Soliduz, que recuperou R\$ 58,9 mil desde junho.

Outros Créditos: no curto prazo, o saldo de R\$ 642,2 mil permaneceu sem movimentação, composto principalmente por R\$ 641,8 mil em empréstimos aos sócios Leonício (R\$ 267,8 mil), Darcilo (R\$ 133,6 mil), Lucia (R\$ 131,5 mil) e Marisa Schussler (R\$ 108,9 mil), sem previsão de restituição à empresa. No longo prazo, o saldo aumentou 14,6%, para R\$ 4,5 milhões, principalmente pelo saldo de R\$ 573,9 mil relacionado ao mútuo com a L. Schussler, transferido do passivo para o ativo em 31/07/2026. Compõem ainda a rubrica *Outros Créditos com Terceiros – IMO* (R\$ 1,7 milhão), *SS* (R\$ 1,5 milhão) e *Montanha* (R\$ 603,4 mil), cujos titulares e contratos não foram identificados, além do crédito com a Fritz (R\$ 67,7 mil), decorrente de operação *intercompany*, e R\$ 3,0 mil referentes ao acordo judicial do processo de Luis Gustavo dos Santos.

Adiantamentos: encerrou julho em R\$ 438,9 mil, com aumento de 24,2%, sendo composto por adiantamentos a fornecedores (R\$ 310,5 mil) e a empregados (R\$ 128,4 mil). A variação decorreu dos adiantamentos de férias (+R\$ 57,9 mil) e de novos valores antecipados a fornecedores (+R\$ 27,2 mil). Quanto à diferença frente ao relatório interno (R\$ 27,4 mil), a Recuperanda apresentou o razão da conta, que funciona como transitória de despesas de viagem, com liberações e baixas na prestação de contas ao longo do mês, o que explica o saldo contábil superior.

Depósitos judiciais: encerrou julho em R\$ 1,7 milhão, com aumento de 0,5% (R\$ 9,1 mil), decorrente de novos bloqueios judiciais (R\$ 18,3 mil), parcialmente compensados por baixas (R\$ 9,1 mil). O saldo é composto por R\$ 1,4 milhão vinculados a processos, em sua maioria trabalhistas, e por R\$ 300,9 mil de débitos do Santander e do Banrisul tidos como indevidos, sem recuperação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL EXPRESSO LEOMAR

Passivo	mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante	115.685.628	110.073.162	115.341.702
Fornecedores	15.206.341	14.642.968	15.371.527
Empréstimos e Financiamentos	7.493.485	6.967.528	9.790.369
Débitos Tributários	75.747.302	76.517.834	77.302.404
Obrigações Trab. e Prev.	9.018.261	10.182.675	11.143.764
Adiantamentos	819.019	819.019	819.019
Outras Obrigações	65.174	62.409	59.643
Parcelamento de Tributos	7.336.046	880.730	854.976
Passivo Não Circulante	7.659.012	13.668.019	12.765.850
Empréstimos e Financiamentos	7.225.031	6.801.890	5.900.221
Outras Obrigações	429.982	6.862.629	6.862.629
Acordos Judiciais	4.000	3.500	3.000
Patrimônio Líquido	-76.854.181	-77.269.740	-78.497.220
Capital Social	1.460.000	1.460.000	1.460.000
Resultado Acumulado	-73.286.478	-73.286.478	-73.286.478
Resultado do Período	-5.027.703	-5.443.262	-6.670.742
Total do Passivo	46.490.460	46.471.441	49.610.331

Fornecedores: o saldo aumentou 5,0% (R\$ 728,6 mil) em julho, para R\$ 15,4 milhões, com compras a prazo (R\$ 6,5 milhões) superiores aos pagamentos (R\$ 5,8 milhões). A Recuperanda encaminhou novo relatório de contas a pagar, agora segregado por empresa e restrito a fornecedores, que totaliza R\$ 2,5 milhões em 350 credores – R\$ 12,9 milhões abaixo do saldo contábil. Informou que o relatório não fecha com o balancete por limitação do sistema (SSW), permanecendo prejudicada a conciliação da rubrica. Os maiores saldos são Sascar Tecnologia (R\$ 430,9 mil), Recus Participações (R\$ 200,6 mil) e Star Truck (R\$ 155,6 mil).

Empréstimos e Financiamentos: no curto prazo, a rubrica engloba empréstimos bancários, CDCs, contas garantidas e cheques especiais e somou R\$ 9,8 milhões, concentrados principalmente no SRM Bank (R\$ 3,0 milhões), BMP (R\$ 1,2 milhão) e Bradesco (R\$ 972,2 mil). O saldo aumentou 40,5% (R\$ 2,8 milhões), principalmente pela nova operação com o SRM Bank (R\$ 3,0 milhões) e pelo aumento da conta garantida do Daycoval (R\$ 95,6 mil), parcialmente compensados pelas amortizações da BMP (R\$ 203,0 mil) e Thoreau (R\$ 57,2 mil). No longo prazo, a rubrica engloba parcelas de empréstimos bancários, CDCs e arrendamentos mercantis e somou R\$ 5,9 milhões, concentrados principalmente na cobertura de cheque especial (R\$ 1,3 milhão), Bradesco (R\$ 676,0 mil) e CDCs Scania (R\$ 645,1 mil). O saldo reduziu 13,3%, principalmente pela liquidação do mútuo com a L. Schussler (R\$ 922,7 mil); no mês, a Expresso Leomar transferiu R\$ 3,9 milhões e recebeu R\$ 2,9 milhões.

Adiantamento de Clientes: conta transitória de valores recebidos de clientes não identificados. Encerrou julho em R\$ 819,0 mil, sem movimentação, sendo R\$ 504,8 mil de créditos não identificados e R\$ 314,2 mil da LGI Stop Transportes, de venda de veículos de setembro/2022 ainda não quitada. O relatório interno totaliza R\$ 215,2 mil, diferença de R\$ 289,6 mil; questionada, a Recuperanda solicitou o relatório utilizado no confronto, permanecendo o ponto pendente.

Outras Obrigações: a rubrica engloba consórcios a pagar, parcelamentos de tributos e as obrigações vinculadas ao plano de recuperação judicial. No curto prazo, os consórcios encerraram julho em R\$ 59,6 mil, com redução de 4,4% pelo pagamento mensal de R\$ 2,8 mil do consórcio Sicredi (saldo de R\$ 15,9 mil); o consórcio Itaú (R\$ 43,7 mil) segue sem movimentação e não está mais sendo pago, restando aguardar o encerramento do grupo para eventual ressarcimento. Os parcelamentos de tributos de curto prazo reduziram 2,9%, para R\$ 855,0 mil, com amortizações do REFAZ RS, do ICMS PR e do FGTS; os parcelamentos de ICMS/SC (R\$ 870,5 mil) não tiveram amortização. No longo prazo, o saldo de R\$ 6,9 milhões – ICMS parcelado (R\$ 6,4 milhões) e credores do plano das classes III e IV (R\$ 430,0 mil) – permaneceu sem movimentação, seguindo pendente a forma de registro das parcelas do plano pagas.

Acordos Judiciais: encerrou julho em R\$ 3,0 mil, com redução mensal de R\$ 500,00 referente ao acordo do processo de Luis Gustavo dos Santos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FRITZ EXPRESS

Ativo	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	902.082	827.698	973.618
Caixa	245	336	419
Banco Conta Movimento	2.654	3.140	12.306
Cientes	741.840	677.009	809.510
Tributos a Recuperar	55.817	63.551	85.586
Despesas do Exercício Seguinte	91.526	73.662	55.797
Adiantamentos	10.000	10.000	10.000
Ativo Não Circulante	1.076.303	1.021.958	1.008.387
Impostos a Recuperar	2.812	2.812	3.367
Investimentos	33.243	33.273	32.715
Imobilizado	1.036.187	981.812	968.244
Créditos por bloqueio judicial	4.061	4.061	4.061
Total do Ativo	1.978.385	1.849.655	1.982.005
Passivo	mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante	7.374.704	7.393.611	7.617.225
Fornecedores	570.498	472.264	552.590
Empréstimos e Financiamentos	765.067	700.566	695.306
Débitos Tributários	4.950.539	5.019.299	5.079.843
Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.019.737	1.141.501	1.236.491
Outras Obrigações	68.863	59.980	52.994
Passivo Não Circulante	3.355.585	3.335.884	3.330.843
Empréstimos e Financiamentos	3.316.145	3.298.441	3.295.397
Outras Obrigações	3.440	1.444	-553
Adiantamentos	36.000	36.000	36.000
Patrimônio Líquido	-8.751.904	-8.879.840	-8.966.063
Capital Social	72.000	72.000	72.000
Reserva de Lucros	795.138	795.138	795.138
Resultados Acumulados	-8.882.443	-8.883.251	-8.883.251
Resultado do Período	-736.599	-863.726	-949.950
Total do Passivo	1.978.385	1.849.655	1.982.005

Cientes: a carteira encerrou julho em R\$ 809,5 mil, com aumento de 19,6% (R\$ 132,5 mil), em razão de vendas a prazo superiores aos recebimentos. O relatório de faturas em aberto apresenta R\$ 412,9 mil, resultando em diferença de R\$ 396,6 mil (49,0%) frente ao saldo contábil – superior à apurada em junho (R\$ 150,7 mil). A Recuperanda atribui a diferença à reestruturação contábil e a limitações do sistema, permanecendo a conciliação pendente.

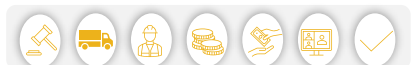
Adiantamentos: no curto prazo, encerrou julho em R\$ 10,0 mil, sem movimentação desde janeiro de 2026, referente integralmente à caução para pagamento de pedágio junto à CIOTPAG.

Fornecedores: o saldo aumentou 17,0% (R\$ 80,3 mil), para R\$ 552,6 mil, com compras a prazo (R\$ 862,2 mil) superiores aos pagamentos (R\$ 781,8 mil). O relatório de contas a pagar totaliza R\$ 1,2 milhão, diferença de R\$ 628,9 mil frente ao balancete, atribuída pela Recuperanda à mesma limitação de sistema. Os principais credores são Santa Rita Caminhões e Implementos (R\$ 571,3 mil), Transportes Rodosouza (R\$ 84,1 mil) e Star Truck (R\$ 47,2 mil). Do total, R\$ 622,8 mil estavam vencidos em 31/07/2026, dos quais R\$ 66,7 mil há mais de 180 dias; a Recuperanda informou que os pagamentos estão suspensos por falta de caixa e em negociação com a Santa Rita.

Empréstimos e Financiamentos: no curto prazo, o saldo reduziu 0,8%, para R\$ 695,3 mil. A redução de R\$ 20,3 mil na aquisição do veículo IYD8A29 não representou desembolso: o valor foi compensado com créditos a receber da Box Distribuidor, mediante transferência entre contas. Houve ainda amortizações do Sicredi (R\$ 6,1 mil), parcialmente compensadas pelo aumento dos cheques especiais do Sicoob e da Transpocred (R\$ 22,1 mil). No longo prazo, o saldo de R\$ 3,3 milhões manteve-se estável e inclui R\$ 3,0 milhões de empréstimos contabilizados: questionada, a Recuperanda informou tratar-se de valores anteriores a 2021, de ajustes contábeis históricos, sem documentação que comprove a obrigação – passivo sem lastro documental, cuja regularização será acompanhada. Compõem ainda a rubrica valores devidos à L. Schussler (R\$ 163,9 mil) e à Expresso Leomar (R\$ 67,7 mil).

Outras obrigações: a rubrica engloba parcelamentos de tributos (ICMS/SP, ICMS/RS e INSS) e adiantamento de sinistro. No curto prazo, encerrou julho em R\$ 53,0 mil, com redução de 11,6%, decorrente das amortizações dos parcelamentos, principalmente de ICMS/SP (R\$ 4,5 mil). No longo prazo, o saldo tornou-se devedor em R\$ 553,25, pois a amortização do parcelamento de INSS (R\$ 2,6 mil) superou o saldo registrado; a Recuperanda reconheceu o erro e fará o ajuste na competência seguinte.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL L. SCHUSSLER

Ativo	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	8.435.115	8.335.649	8.728.076
Caixa	10.450	8.296	7.101
Banco Conta Movimento	10.223	28.922	2.352
Clientes	6.702.082	6.695.137	7.095.932
Tributos a Recuperar	455.992	475.863	492.357
Outros Créditos	424.688	424.688	424.688
Despesas do Exercício Seguinte	488.991	426.843	397.120
Adiantamentos	342.689	275.900	308.526
Ativo Não Circulante	21.445.735	20.585.126	19.352.939
Títulos de Capitalização/Dep. Judiciais	15.805	15.805	15.805
Impostos a Recuperar	31.596	31.596	34.104
Outros Créditos	1.414.054	922.699	-
Investimentos	101.364	94.920	88.515
Imobilizado	19.882.916	19.520.106	19.214.515
Total do Ativo	29.880.851	28.920.775	28.081.015
Passivo	mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante	21.250.100	19.851.766	20.204.964
Fornecedores	1.316.566	1.123.947	1.342.256
Empréstimos e Financiamentos	6.901.883	6.901.550	6.782.798
Débitos Tributários	7.953.398	8.071.245	8.214.076
Obrigações Trab. e Prev.	836.459	975.788	1.049.483
Outras Obrigações	4.241.794	2.779.236	2.816.351
Passivo Não Circulante	13.068.810	14.455.743	14.341.778
Empréstimos e Financiamentos	11.404.381	11.353.947	11.239.982
Outras Obrigações	1.664.429	3.101.796	3.101.796
Patrimônio Líquido	-4.438.059	-5.386.735	-6.465.727
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Reserva de Lucros	3.151.301	3.151.301	3.151.301
Resultados Acumulados	-3.288.680	-3.288.680	-3.288.680
Resultado do Período	-4.310.680	-5.259.356	-6.338.348
Total do Passivo	29.880.851	28.920.775	28.081.015

Clientes: a carteira encerrou julho em R\$ 7,1 milhões, com aumento de 6,0% (R\$ 400,8 mil), em razão de vendas a prazo superiores aos recebimentos, acompanhando o crescimento de 13,9% do faturamento. No mês, as cessões de recebíveis aos FIDCs Ideal e PHD somaram R\$ 2,7 milhões, líquidas de estornos. Do saldo, R\$ 698,8 mil referem-se a vendas de veículos de períodos anteriores e não apresentaram movimentação. Os relatórios encaminhados registram parcelas de vendas desde janeiro/2022, período anterior ao pedido de recuperação judicial, contudo não detalham a composição do saldo nem as respectivas datas. O relatório interno (posição de 17/08/2026) aponta R\$ 1,8 milhão para a L. Schussler, frente a R\$ 6,4 milhões de clientes de frete no balancete, divergência atribuída pela Recuperanda à reestruturação contábil e às limitações do sistema. Os maiores saldos são Akzo Nobel (R\$ 79,9 mil), Vicunha Têxtil (R\$ 73,6 mil) e Kapazi (R\$ 68,6 mil). Os títulos vencidos em 31/07/2026 somam R\$ 136,9 mil, dos quais R\$ 112,2 mil (81,9%) há mais de 180 dias.

Outros Créditos: no curto prazo, o saldo de R\$ 424,7 mil permaneceu sem movimentação, composto pelo adiantamento à Aries Transportes (R\$ 337,4 mil), decorrente de compra e venda de veículos envolvendo o sócio Leonício, sem contrato ou data de origem apresentados, consórcios (R\$ 78,6 mil) e pagamentos indevidos relacionados à RJ (R\$ 8,4 mil). No longo prazo, o mútuo concedido à Expresso Leomar (R\$ 922,7 mil em junho) foi integralmente liquidado: a L. Schussler recebeu R\$ 3,9 milhões e devolveu R\$ 2,9 milhões no mês, e o saldo credor de R\$ 573,9 mil foi transferido para o passivo. As operações *intercompany* permanecem sem contrato formal, sendo necessária sua regularização.

Adiantamentos: encerrou julho em R\$ 308,5 mil, com aumento de 11,8%, decorrente de novos adiantamentos a fornecedores (+R\$ 28,7 mil) e a empregados (+R\$ 4,0 mil). O saldo é composto pelo adiantamento de distribuição de lucros ao sócio Leonício Schussler (R\$ 237,3 mil), além de adiantamentos a fornecedores (R\$ 64,0 mil) e empregados (R\$ 7,3 mil). O valor antecipado ao sócio permanece sem movimentação desde julho de 2023, sem devolução ou previsão de regularização.





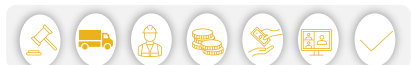
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL L. SCHUSSLER

Ativo	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	8.435.115	8.335.649	8.728.076
Caixa	10.450	8.296	7.101
Banco Conta Movimento	10.223	28.922	2.352
Clientes	6.702.082	6.695.137	7.095.932
Tributos a Recuperar	455.992	475.863	492.357
Outros Créditos	424.688	424.688	424.688
Despesas do Exercício Seguinte	488.991	426.843	397.120
Adiantamentos	342.689	275.900	308.526
Ativo Não Circulante	21.445.735	20.585.126	19.352.939
Títulos de Capitalização/Dep. Judiciais	15.805	15.805	15.805
Impostos a Recuperar	31.596	31.596	34.104
Outros Créditos	1.414.054	922.699	-
Investimentos	101.364	94.920	88.515
Imobilizado	19.882.916	19.520.106	19.214.515
Total do Ativo	29.880.851	28.920.775	28.081.015
Passivo	mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante	21.250.100	19.851.766	20.204.964
Fornecedores	1.316.566	1.123.947	1.342.256
Empréstimos e Financiamentos	6.901.883	6.901.550	6.782.798
Débitos Tributários	7.953.398	8.071.245	8.214.076
Obrigações Trab. e Prev.	836.459	975.788	1.049.483
Outras Obrigações	4.241.794	2.779.236	2.816.351
Passivo Não Circulante	13.068.810	14.455.743	14.341.778
Empréstimos e Financiamentos	11.404.381	11.353.947	11.239.982
Outras Obrigações	1.664.429	3.101.796	3.101.796
Patrimônio Líquido	-4.438.059	-5.386.735	-6.465.727
Capital Social	10.000	10.000	10.000
Reserva de Lucros	3.151.301	3.151.301	3.151.301
Resultados Acumulados	-3.288.680	-3.288.680	-3.288.680
Resultado do Período	-4.310.680	-5.259.356	-6.338.348
Total do Passivo	29.880.851	28.920.775	28.081.015

Fornecedores: aumentaram 19,4% (R\$ 218,3 mil), para R\$ 1,3 milhão, com compras a prazo (R\$ 3,8 milhões) superiores aos pagamentos (R\$ 3,6 milhões), dos quais R\$ 810,6 mil correspondem a fornecedor de seguros. Com o novo relatório segregado por empresa, as contas a pagar da L. Schussler somam R\$ 1,7 milhão em 49 credores, R\$ 329,2 mil acima do saldo contábil, diferença atribuída às limitações do sistema. Os maiores saldos são Santa Rita Caminhões (R\$ 727,1 mil), Lenhardt e Lenhardt (R\$ 270,5 mil, além de R\$ 71,1 mil em outro CNPJ do mesmo grupo) e Star Truck (R\$ 155,0 mil).

Empréstimos e Financiamentos: somam R\$ 6,8 milhões no curto prazo (-1,7%) e R\$ 11,2 milhões no longo prazo (-1,0%), totalizando R\$ 18,0 milhões, equivalentes a 64,2% do ativo. Os principais saldos são Banco CNH (R\$ 3,0 milhões), Bradesco OP 6101444 (R\$ 1,4 milhão) e Itaú 178664 (R\$ 945,7 mil). Em 15/07/2026, com recursos transferidos pela Expresso Leomar (R\$ 2,1 milhões), foi quitado o contrato Itaú nº 400662105008 por R\$ 714,2 mil, com desconto de R\$ 1,0 milhão, enquanto os contratos nº 143910495 e 656420635 foram renegociados em 28 e 33 parcelas, com pagamentos iniciais de R\$ 2,8 mil e R\$ 3,1 mil. O saldo da operação 178664 aguarda o registro do deságio e da baixa de veículo apreendido, dependentes de informações do banco. Houve ainda amortizações do Bradesco (R\$ 92,4 mil), Thoreau (R\$ 67,0 mil) e Transpocred (R\$ 25,7 mil).

Outras Obrigações: a rubrica engloba adiantamentos de clientes, consórcios a pagar e parcelamentos de tributos. No curto prazo, houve aumento de 1,3%, para R\$ 2,8 milhões. Os adiantamentos de clientes subiram 4,8%, para R\$ 1,6 milhão, com maiores saldos de LDT Transportes (R\$ 194,6 mil), Jamile Santis Brand (R\$ 123,4 mil) e GLN Colchoaria (R\$ 178,2 mil em dois contratos); referem-se a vendas de veículos com parcelas registradas desde janeiro/2022, anteriores ao pedido de recuperação judicial. O relatório correspondente totaliza R\$ 722,6 mil, e a Recuperanda esclareceu que o saldo contábil abrange todas as contas analíticas; informou ainda que o lançamento de R\$ 67,8 mil relativo a aluguel de veículos foi registrado em conta indevida e será ajustado. Os consórcios recuaram 7,4%, para R\$ 336,2 mil, e os parcelamentos, 1,0%, para R\$ 888,2 mil. No longo prazo, o saldo de R\$ 3,1 milhões permaneceu sem movimentação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE	mai/26	jun/26	jul/26	2026
Receita Bruta de venda	13.231.709	13.556.966	14.789.874	92.166.096
Deduções sobre vendas	-2.266.582	-2.369.077	-2.569.479	-16.275.603
Receita líquida	10.965.126	11.187.889	12.220.395	75.890.493
CMV	-8.710.408	-9.332.205	-10.651.830	-64.514.645
Custos	-8.710.408	-9.332.205	-10.651.830	-64.514.645
Resultado Bruto	2.254.718	1.855.684	1.568.564	11.375.848
Margem bruta	21%	17%	13%	15%
Despesas	-2.723.354	-2.869.497	-3.286.170	-21.052.004
Despesas administrativas	-2.544.986	-2.678.207	-3.085.231	-19.710.215
Despesas com vendas	-182.003	-195.219	-203.252	-1.694.701
Outras receitas/despesas	2.136	2.930	1.313	334.738
Receitas não operacionais	1.500	1.000	1.000	18.174
Resultado Operacional	-468.636	-1.013.813	-1.717.605	-9.676.156
Depreciação	486.002	477.174	477.695	3.213.511
Ebitda	17.367	-536.639	-1.239.911	-6.462.645
Margem operacional	-4%	-9%	-14%	-13%
Receitas financeiras	7.532	7.187	7.201	221.563
Despesas financeiras	-868.197	-474.877	-682.291	-4.494.587
Lucro líquido antes dos impostos	-1.329.301	-1.481.502	-2.392.696	-13.949.180
Resultado líquido	-1.329.301	-1.481.502	-2.392.696	-13.949.180
Margem líquida	-12%	-13%	-20%	-18%

FATURAMENTO E RESULTADO POR EMPRESA			
Expresso Leomar	mai/26	jun/26	jul/26
Receitas Bruta	8.807.689	9.198.456	10.004.273
Resultado Líquido	-566.960	-405.699	-1.227.480
L. Schussler	mai/26	jun/26	jul/26
Receitas Bruta	3.245.138	3.206.518	3.651.788
Resultado Líquido	-525.032	-948.676	-1.078.992
Fritz Express	mai/26	jun/26	jul/26
Receitas Bruta	1.178.881	1.151.992	1.133.812
Resultado Líquido	-237.309	-127.128	-86.223

Receita Bruta: o faturamento consolidado somou R\$ 14,8 milhões em julho, com alta de 9,1% frente a junho, puxada pela Expresso Leomar (+8,8%) e pela L. Schussler (+13,9%), enquanto a Fritz recuou 1,6%. O crescimento acompanha o calendário: julho teve 23 dias úteis, contra 21 em junho.

Deduções: somaram R\$ 2,6 milhões (+8,5%), equivalentes a 17,4% da receita bruta, sendo R\$ 2,2 milhões de impostos sobre vendas e serviços – COFINS (R\$ 986,1 mil), ICMS (R\$ 940,3 mil) e PIS (R\$ 214,1 mil) – e R\$ 333,4 mil de cancelamentos, avarias e devoluções, praticamente estáveis, compostos por anulações de CT-e (R\$ 166,8 mil), avarias e extravios de cargas (R\$ 158,6 mil) e pedágios (R\$ 7,8 mil).

Custos: totalizaram R\$ 10,7 milhões, com alta de 14,1%, superior ao crescimento da receita, elevando sua participação de 68,8% para 72,0% da receita bruta. O aumento concentrou-se na Expresso Leomar (+R\$ 1,2 milhão) e na L. Schussler, destacando-se comissões de agentes (+R\$ 365,2 mil), subcontratação por CTRB – conhecimento de transporte emitido para terceiros – de pessoas jurídicas (+R\$ 307,8 mil) e físicas (+R\$ 146,7 mil), cargas e descargas (+R\$ 165,0 mil), rastreamento de veículos (+R\$ 127,9 mil), pedágios (+R\$ 126,9 mil) e pneus (+R\$ 126,7 mil). Na Fritz, os custos recuaram R\$ 134,5 mil, pelo estorno de prêmios e gratificações.

Despesas: somaram R\$ 3,3 milhões, com alta de 14,5%, representando 22,2% da receita bruta (21,2% em junho). As despesas administrativas (R\$ 3,1 milhões, +15,2%) foram pressionadas pelo cartão alimentação e cesta básica, que totalizaram R\$ 1,2 milhão no Grupo (+R\$ 362,5 mil), além de seguros (+R\$ 57,6 mil), parcialmente compensados pela redução de manutenção predial (–R\$ 72,1 mil). Quanto ao cartão alimentação, a Recuperanda esclareceu que as notas de julho foram emitidas em 01/07/2026, enquanto antes a emissão ocorria no fim do mês anterior, o que concentrou dois reconhecimentos na competência, equalizando-se na média mensal. As despesas com vendas somaram R\$ 203,3 mil (+4,1%).

Resultado Financeiro: foi negativo em R\$ 675,1 mil (R\$ 467,7 mil em junho). As despesas financeiras aumentaram 43,7%, para R\$ 682,3 mil, destacando-se os juros sobre empréstimos (R\$ 384,2 mil, +R\$ 183,7 mil), que incluem R\$ 87,1 mil do custo de emissão da operação com o SRM Bank, os juros e comissões bancárias (R\$ 202,2 mil) e as tarifas (R\$ 74,1 mil). As receitas financeiras seguem irrelevantes.

Resultado: o faturamento foi insuficiente para cobrir custos e despesas, com prejuízo consolidado de R\$ 2,4 milhões em julho – R\$ 1,2 milhão na Expresso Leomar, R\$ 1,1 milhão na L. Schussler e R\$ 86,2 mil na Fritz –, acumulando R\$ 13,9 milhões em 2026.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Julho/2026

0,46

Julho/2025

0,66

↘ -30%

Em julho, o Grupo dispõe de R\$ 0,46 em ativos realizáveis para cada R\$ 1,00 de dívida total (curto e longo prazo).

Frente a julho de 2025 (R\$ 0,66), o decréscimo é de 30%.

Liquidez Corrente

Julho/2026

0,24

Julho/2025

0,33

↘ -27%

A liquidez corrente evoluiu de R\$ 0,23 em junho para R\$ 0,24 em julho por R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, influenciada pelo aumento das disponibilidades e da carteira de clientes.

Em relação a julho de 2025 (R\$ 0,33), a queda é de 27%.

Liquidez Seca

Julho/2026

0,24

Julho/2025

0,33

↘ -26%

Sem estoques relevantes, a liquidez seca acompanha a corrente: R\$ 0,24 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo em julho, ante R\$ 0,23 em junho.

Em relação a julho de 2025 (R\$ 0,33), a redução é de 26%.

Liquidez Imediata

Julho/2026

0,013

Julho/2025

0,005

↗ 157%

A liquidez imediata foi de 0,013 em julho (0,003 em junho). A melhora decorre de saldos em contas vinculadas a operações de crédito (SRM e Daycoval); desconsiderados esses saldos, o índice seria de 0,001.

Em comparação a julho de 2025 (0,005), o índice aumentou 157%.

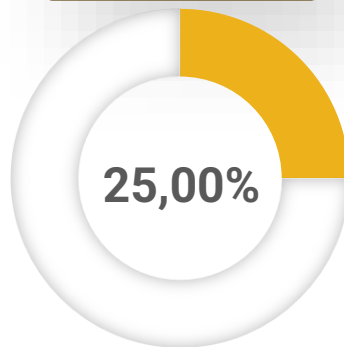




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

O dashboard resume o passivo global em 31/07/2026: R\$ 172,8 milhões, sendo R\$ 15,9 milhões (9%) concursais, entre 800 credores, e R\$ 156,9 milhões (91%) extraconcursais.

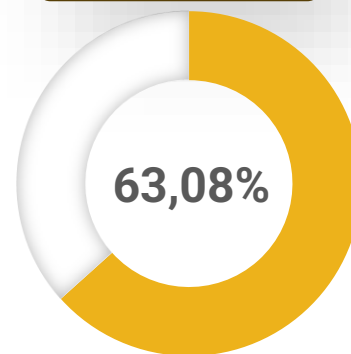
Classe I



3.992.230,60

245 credores

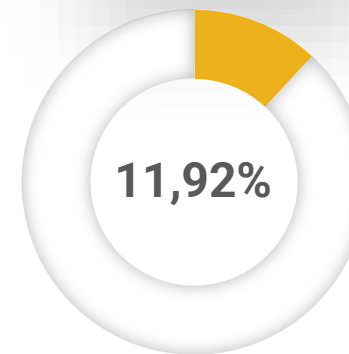
Classe III



10.072.946,12

286 credores

Classe IV



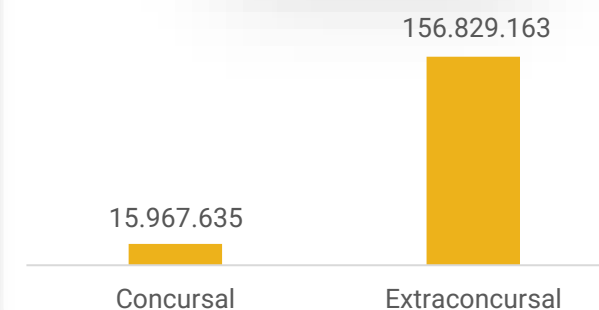
1.902.458,44

274 credores

Principais credores

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

Passivo global





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 25/09/2026, a Administração Judicial realizou visita técnica à filial da Recuperanda em Porto Alegre, sendo recebida pelo consultor, Sr. Heitor.

Na ocasião, foi relatado que a empresa observa o próximo ano com cautela, especialmente em razão da elevada carga tributária, das taxas de juros e das incertezas quanto aos impactos da reforma tributária na cadeia produtiva.

Nesse contexto, a Recuperanda informou que vem buscando maior controle e previsibilidade operacional, com revisões semanais de custos, despesas e margens por cliente e por unidade, além da descontinuidade de clientes que não apresentam margens satisfatórias. Informou, ainda, que, em 2026, implantou um setor de controladoria e concentrou a estrutura administrativa em Lajeado, permanecendo na filial apenas o setor de Recursos Humanos.

Quanto às perspectivas para o exercício, foi estimada redução de aproximadamente R\$ 25 milhões na receita em relação ao ano anterior, porém acompanhada de melhora das margens, o que, segundo a Recuperanda, deverá contribuir para sua situação financeira. Por fim, foi informado que os salários e o INSS encontram-se em dia, enquanto o FGTS está em processo de parcelamento.

Seguem imagens capturadas na data da visita:





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



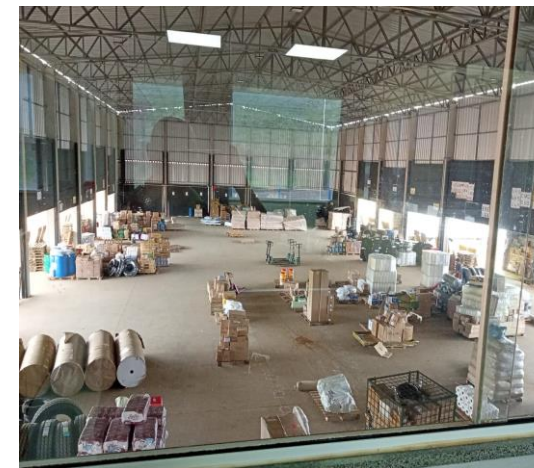
Filial Camaquã RS



Filial Camaquã RS



Filial Carazinho RS



Filial Carazinho RS



Filial Caxias do Sul RS



Filial Caxias do Sul RS



Filial Criciúma SC



Filial Criciúma SC

Imagens capturadas em 20/08/2026.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Filial Guarulhos SP



Filial Guarulhos SP



Filial Joinville SC



Filial Joinville SC



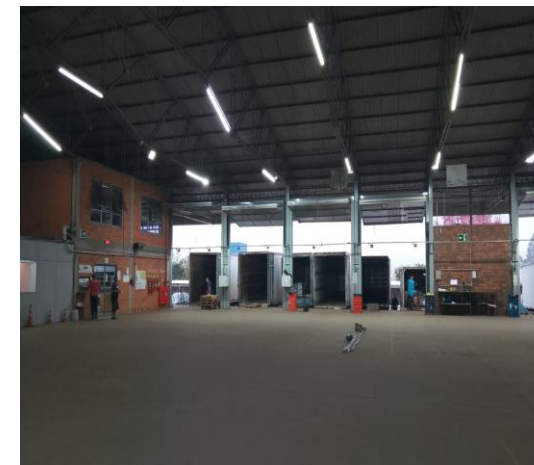
Lajeado RS



Lajeado RS



Filial Novo Hamburgo RS



Filial Novo Hamburgo RS

Imagens capturadas em 20/08/2026.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Filial Osório RS



Filial Osório RS



Filial Pelotas RS



Filial Pelotas RS



Filial Porto Alegre RS



Filial Porto Alegre RS



Filial Rio Grande RS



Filial Rio Grande RS

Imagens capturadas em 20/08/2026.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



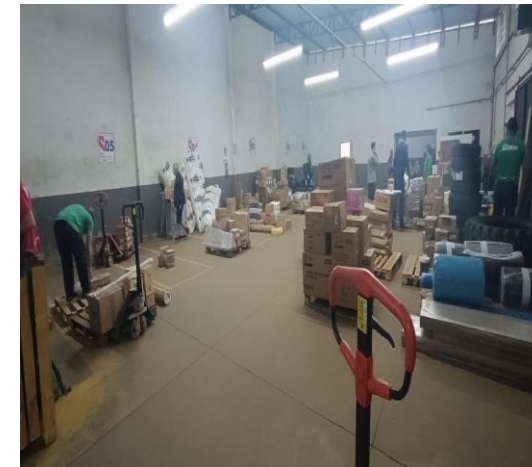
Filial Rosário do Sul RS



Filial Rosário do Sul RS



Filial Santa Cruz do Sul RS



Filial Santa Cruz do Sul RS



Filial São José dos Pinhais PR



Filial Sobradinho RS



Filial Sumaré SP



Filial Sumaré SP

Imagens capturadas em 20/08/2026.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

DILIGÊNCIAS – REGULARIDADE FISCAL (competência julho/2026)

Em cumprimento à determinação deste Juízo, que fixou prazo de 30 dias – encerrado em 22/05/2026, sob pena de revogação da recuperação judicial – para apresentação das certidões de regularidade fiscal, as Recuperandas juntaram aos autos (ev. 2171) conjunto de certidões e comprovantes de parcelamento/transação. Na competência de julho não foram apresentados novos documentos de regularidade fiscal; permanecem válidos os apontamentos abaixo, com base nas certidões estaduais atualizadas (emitidas em 18 e 19/08/2026) e nos comprovantes encaminhados em agosto/2026.

1. Certidões estaduais

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

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

2. Certidões municipais

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

3. Parcelamentos – evolução em julho

Em julho não houve formalização de novos parcelamentos, e os acordos de ICMS/SC da Expresso Leomar (nº 261100291885, 261100293764 e 261100293802) e da L. Schussler (nº 261100282290/282312) não tiveram amortização registrada. Em resposta aos questionamentos, a Recuperanda informou que todos os débitos em aberto foram reparcelados: em 14/09/2026 foram formalizados quatro novos parcelamentos de ICMS/SC, em 84 parcelas – Expresso Leomar nº 261100548959 (R\$ 5,3 milhões) e nº 261100548940 (R\$ 1,8 milhão) e L. Schussler nº 261100548908 (R\$ 649,1 mil) e nº 261100548924 (R\$ 26,0 mil) –, somando R\$ 7,8 milhões. Nas consultas anexadas, todos constam como "pendentes de pagamento da primeira parcela"; a Recuperanda informou que as guias iniciais da L. Schussler já foram quitadas e que as da Expresso Leomar seriam pagas em 24/09/2026. Permanece pendente a confirmação da rescisão dos acordos anteriores e do enquadramento dos novos. Documentos encaminhados em agosto evidenciam ainda novos pedidos de parcelamento no RS para ICMS de abril a junho/2026 da L. Schussler (R\$ 78,7 mil) e da Fritz (R\$ 28,2 mil), além de guia inicial de R\$ 47,9 mil da Expresso Leomar, indicando que o ICMS corrente não vinha sendo recolhido.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

DILIGÊNCIAS – REGULARIDADE FISCAL (competência julho/2026)

4. Esfera federal (PGFN)

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

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



CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O plano foi homologado em 31/03/2025. Até agosto/2026, os pagamentos realizados somam R\$ 1,61 milhão, enquanto R\$ 201 mil permanecem em atraso e R\$ 8,69 milhões a vencer. As informações detalhadas seguem no relatório apartado de cumprimento.

CONDIÇÕES DO PLANO 2º MODIFICATIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADO NO EVENTO 998								ATUALIZAÇÃO EM AGOSTO DE 2026			
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Credores até R\$ 3.000,00	104.321,84	-	-	abr/25	abr/25	151.137,14	61.275,50	-	89.861,64	
	Credores entre R\$ 3.000,01 a R\$ 18.000,00	996.327,90	10%	-	abr/25	jul/25	1.063.408,29	568.801,10	-	494.607,19	
	Credores acima de R\$ 18.000,01	2.891.580,86	80%	-	abr/25	mar/26	656.863,13	296.545,95	-	360.317,18	
Classe II - Garantia Real	Aplicável a Todos	-	90%	36 meses	abr/28	mar/35	-	-	-	-	
Classe III - Quirografários	Demais Credores	4.751.835,17	90%	36 meses	abr/28	mar/36	512.864,76	-	-	512.864,76	
	Credor financeiro colaborador	4.638.528,78	-	12 meses	abr/26	mar/35	6.765.881,43	88.162,30	201.003,61	6.476.715,53	
	Credor financeiro fomentador	682.582,17	-	30 dias	mai/25	abr/28	1.155.458,91	596.171,14	-	559.287,77	
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a Todos	1.902.458,44	90%	36 meses	abr/28	mar/33	205.332,02	-	-	205.332,02	
TOTAL	15.967.635,16							10.510.945,68	1.610.955,99	201.003,61	8.698.986,08
							100,00%	15%	2%	83%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de Julho de 2026



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

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5008960-41.2023.8.21.0017**

RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRAJUDICIAIS

Competência: Julho de 2026

ÍNDICE



Introdução



Endividamento

Passivo extraconcursal

Aluguéis

Evolução do passivo tributário



Controle de créditos extraconcursais

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

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

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

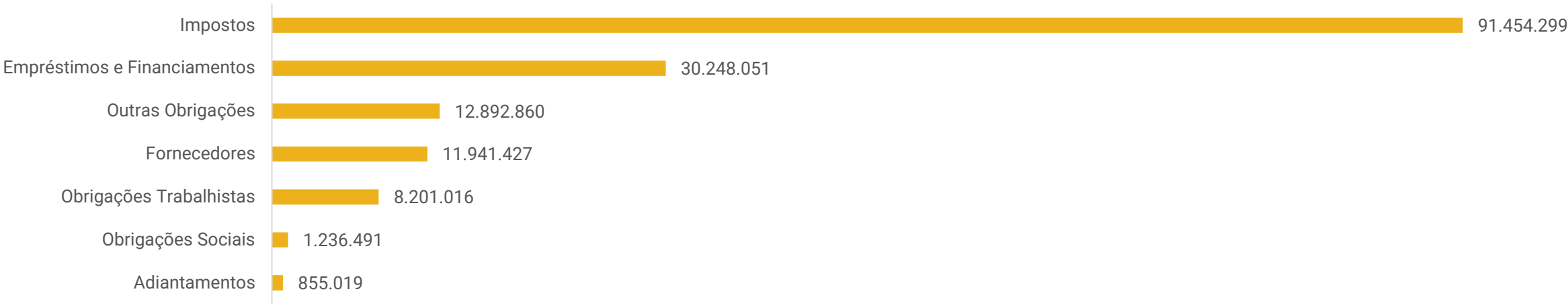
É importante ressaltar que o relatório se baseia nos dados contábeis, financeiros e operacionais fornecidos pelo Grupo Expresso Leomar, de acordo com art. 22, inciso II, alínea “c”, art. 52, inciso IV, e art. 64, todos da Lei de Recuperação e Falências (LREF). No entanto, é fundamental destacar que esses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

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



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Impostos: a rubrica alcançou R\$ 91,5 milhões em julho/2026, com aumento de R\$ 961,7 mil (+1,1%) frente a junho, decorrente de tributos correntes apurados e não recolhidos – ICMS, PIS e COFINS na Expresso Leomar (R\$ 765,1 mil) e ICMS na L. Schussler (R\$ 124,0 mil). Os maiores componentes em aberto são os impostos federais atualizados (R\$ 85,0 milhões, sendo R\$ 73,4 milhões na Expresso Leomar), a COFINS (R\$ 2,6 milhões), o ICMS (R\$ 2,3 milhões) e o PIS (R\$ 553,2 mil). Em julho não houve formalização de novos parcelamentos nem amortização dos acordos de ICMS/SC; após o encerramento da competência, em 14/09/2026, os débitos foram reparcelados em quatro novos acordos de R\$ 7,8 milhões, ainda pendentes de pagamento da primeira parcela.

Empréstimos e financiamentos: o montante não sujeito ao plano passou de R\$ 28,3 milhões em junho para R\$ 30,2 milhões em julho, aumento de R\$ 1,9 milhão (+6,9%), principalmente pela nova nota comercial da Expresso Leomar junto ao SRM Bank (R\$ 3,0 milhões), parcialmente compensada pela quitação de um contrato da L. Schussler com o Itaú (R\$ 714,2 mil), renegociação de outros dois e amortizações da BMP (R\$ 203,0 mil) e demais contratos. A nota comercial, subscrita pelo FIDC Exodus Institucional, vence em 10/07/2027, com juros de 100% do CDI + 1,20% ao mês e garantias sobre duplicatas (R\$ 2,1 milhões) e recebíveis de cartão. A composição permanece em créditos excluídos da RJ (art. 49, §3º), extraconcursais confirmados, operações com data pendente de verificação e R\$ 3,0 milhões da Fritz, anteriores a 2021 e sem documentação de suporte.

Outras Obrigações: encerraram julho em R\$ 12,9 milhões, praticamente estáveis (+0,2%), com aumento dos adiantamentos de clientes da L. Schussler (R\$ 73,2 mil) e amortizações de consórcios (R\$ 29,6 mil) e parcelamentos (R\$ 18,2 mil). Do saldo, R\$ 10,4 milhões (81%) referem-se a parcelamentos – R\$ 6,4 milhões de ICMS da Expresso Leomar e R\$ 3,9 milhões da L. Schussler. Os R\$ 2,5 milhões restantes compreendem adiantamentos de clientes da L. Schussler (R\$ 1,6 milhão), consórcios a pagar (R\$ 395,9 mil) – dos quais o consórcio Itaú (R\$ 43,7 mil) deixou de ser pago, restando aguardar o encerramento do grupo – e obrigações vinculadas ao plano de recuperação judicial (R\$ 496,3 mil).

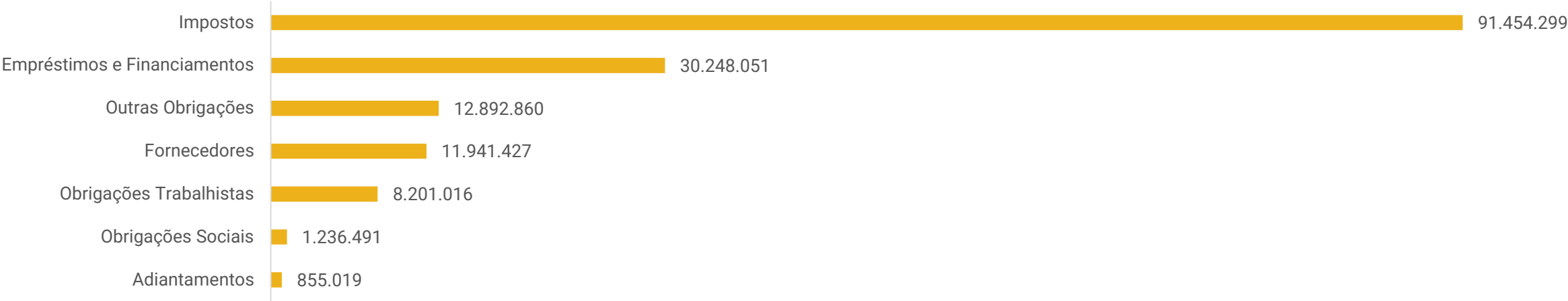
Fornecedores: o saldo extraconcursal passou de R\$ 10,9 milhões em junho para R\$ 11,9 milhões em julho, aumento de R\$ 1,0 milhão (+9,4%), decorrente de compras a prazo superiores aos pagamentos nas três empresas. Os controles internos somam R\$ 2,5 milhões na Expresso Leomar (350 credores), R\$ 1,7 milhão na L. Schussler (49 credores) e R\$ 1,2 milhão na Fritz, dos quais R\$ 622,8 mil vencidos, permanecendo sem conciliação com os saldos contábeis por limitações do sistema.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações Trabalhistas e Sociais: englobam salários, pró-labore, encargos e provisões. O saldo extraconcursal consolidado passou de R\$ 8,4 milhões em junho para R\$ 9,4 milhões em julho (+12,7%). Em julho, o INSS sobre a folha não recolhido totalizava R\$ 4,6 milhões – R\$ 3,7 milhões na Expresso Leomar, R\$ 449,7 mil na L. Schussler e R\$ 409,7 mil na Fritz –, com acréscimo de R\$ 714,4 mil no mês, além de R\$ 1,3 milhão de FGTS a recolher e do aumento das provisões de férias e 13º salário. Na Fritz, o pró-labore a pagar soma R\$ 109,5 mil. Os parcelamentos de FGTS seguem sem conclusão e, segundo a Recuperanda, os salários vêm sendo pagos em dia, enquanto os encargos previdenciários permanecem em atraso por restrição de caixa – o passivo extraconcursal vem sendo ampliado, portanto, pelo não recolhimento de encargos correntes.

Adiantamentos: encerraram julho em R\$ 855,0 mil, sem movimentação no mês. Referem-se a adiantamentos de clientes não identificados da Expresso Leomar (R\$ 504,8 mil), ao saldo de R\$ 314,2 mil da LGI Stop Transportes, de venda de veículos de setembro/2022 que, por inadimplência, não resultou na transferência dos bens, e a adiantamento para futuro aumento de capital na Fritz (R\$ 36,0 mil). O relatório de créditos não identificados totaliza R\$ 215,2 mil, diferença de R\$ 289,6 mil em relação ao saldo contábil; questionada, a Recuperanda solicitou o relatório utilizado no confronto para então se manifestar, permanecendo o ponto pendente de conciliação.



Devido à insuficiência de receitas frente aos custos elevados, alguns aluguéis permanecem em atraso. Em atendimento aos questionamentos, a Recuperanda apresentou a posição de 31/07/2026, com 12 títulos pendentes no montante de R\$ 168,2 mil — R\$ 87,3 mil na Expresso Leomar e R\$ 80,9 mil na L. Schussler —, com vencimentos que retrocedem a fevereiro de 2026:

DESCRIÇÃO		FORNECEDOR	VALOR	VENCIMENTO
ALUGUEL	FLORIS E MARCUS	IMOVEIS LTDA	8.955,21	15.07.2026
ALUGUEL	JOSE DILMAR	IMOVEIS	12.004,01	05.07.2026
ALUGUEL	LEOMAR LUIS	TOMBINI	12.373,77	10.03.2026
ALUGUEL	LEOVASIR FRANCISCO	TOMBINI	12.373,77	10.03.2026
ALUGUEL	MARCOS AURELIO DOS SANTOS	PADI	14.990,88	10.07.2026
ALUGUEL	MONTEIRO E CARLOS	LTDA	16.837,25	10.02.2026
ALUGUEL	TD EMPREENDIMENTOS	LTDA	9.800,00	10.07.2026
ALUGUEL	BOTTEGA INCORPORADORA DE IMOVE		9.201,48	10.07.2026
ALUGUEL	BOTTEGA INCORPORADORA DE IMOVE		9.201,48	10.07.2026
CONDOMÍNIO	STORAGE DISTRIBUIDORA	LTDA	8.232,13	15.07.2026
ALUGUEL	TRANSPORTADORA SETE D SETEMBRO		26.620,00	10.06.2026
ALUGUEL	TRANSPORTADORA SETE D SETEMBRO		27.605,76	10.07.2026
			168.195,74	

Os maiores saldos são Transportadora Sete de Setembro (R\$ 54,2 mil, dois aluguéis), Bottega Incorporadora (R\$ 18,4 mil) e Monteiro e Carlos (R\$ 16,8 mil, vencido em 10/02/2026). O relatório indica que os doze títulos foram liquidados após o encerramento da competência, entre 03/08 e 16/09/2026, o que reduz substancialmente o risco de despejo apontado nos meses anteriores — a posição de junho registrava 37 títulos e R\$ 618,6 mil, inclusive dez aluguéis da Vento Sul em aberto desde setembro/2025, agora regularizados. Em julho, as despesas com aluguéis, condomínio e IPTU somaram R\$ 518,9 mil no Grupo. Esta Administração Judicial seguirá acompanhando o adimplemento mensal, observando que os pagamentos vêm ocorrendo com atraso relevante

Na competência de julho não foram apresentadas novas certidões de regularidade fiscal. Na esfera federal, as empresas permanecem sem certidões negativas, e a transação individual protocolada em 22/05/2026 (nº 20260203527) segue em análise pela PGFN desde 20/07/2026. No âmbito estadual, as certidões do Rio Grande do Sul (renovadas em agosto/2026) são positivas com efeitos de negativa para Fritz e L. Schussler, o mesmo ocorrendo no Paraná; a da Expresso Leomar permanece positiva, com um débito em cobrança. Em São Paulo, segue pendente a certidão de dívida ativa da Leomar.

Ao final de julho, o passivo tributário consolidado totalizava R\$ 107,9 milhões. O aumento frente a junho (R\$ 99,1 milhões) decorre, em R\$ 7,0 milhões, da inclusão dos impostos federais atualizados da L. Schussler no quadro, sem efeito no balancete; em bases comparáveis, o acréscimo foi de R\$ 1,8 milhão (+1,8%). A Expresso Leomar concentra R\$ 90,1 milhões (84%) do total, a L. Schussler, R\$ 12,1 milhões, e a Fritz, R\$ 5,7 milhões; R\$ 11,1 milhões (10%) estão parcelados e R\$ 96,7 milhões (90%) permanecem em aberto.

Em julho não houve amortização dos parcelamentos de ICMS/SC. Em 14/09/2026, já após a competência, foram formalizados quatro novos acordos de ICMS/SC em 84 parcelas (R\$ 7,8 milhões), pendentes de pagamento da primeira parcela – o reparcelamento evidencia a rescisão dos anteriores e nova inadimplência tributária.

EXPRESSO LEOMAR		jul/26
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS		
PASSIVO TRIBUTÁRIO CP		82.789.192
ICMS A RECOLHER		1.224.927
ISS A RECOLHER		6.352
PIS A RECOLHER		455.080
COFINS A RECOLHER		2.097.986
IRRF A RECOLHER		80.574
CSRF A RECOLHER		35.319
IMPOSTOS FEDERAIS ATUALIZADOS		73.402.165
INSS A RECOLHER		4.274.640
FGTS A RECOLHER		1.203.702
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		2.837
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		5.609
PARCELADOS		854.976
PARCELAMENTO INSS		
PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS		
PARCELAMENTO PGFN RESCINDIDOS		
PARCELAMENTO ICMS RS - REFAZ RS		125.962
PARCELAMENTO ICMS SC 261100291885		476.776
PARCELAMENTO ICMS PR 21081903-7		36.317
PARCELAMENTO ICMS SC 261100293764		119.651
PARCELAMENTO ICMS SC 261100293802		44.126
PARCELAMENTO FGTS		52.145
PASSIVO TRIBUTÁRIO LP		6.432.647
PARCELAMENTO ICMS RS - REFAZ RS		2.292.750
PARCELAMENTO ICMS PR 21081903-7		349.963
PARCELAMENTO ICMS SC 261100291885		2.820.921
PARCELAMENTO ICMS SC 261100293764		707.933
PARCELAMENTO ICMS SC 261100293802		261.079
PARCELAMENTO INSS / DEMAIS IMPOSTOS		
TOTAL		90.076.815
Expresso Leomar		
Parcelado	7.287.623	8%
Em aberto	82.789.192	92%
	90.076.815	100%

FRITZ EXPRESS LTDA		jul/26
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS		
PASSIVO TRIBUTÁRIO CP		5.599.867
FGTS A RECOLHER		39.496
INSS A RECOLHER		480.529
ICMS A RECOLHER		30.766
ISS A RECOLHER		315
IRRF A RECOLHER		4.273
CSLL A RECOLHER		
PIS A RECOLHER		67.494
COFINS A RECOLHER		310.881
CSRF A RECOLHER		1.329
IMPOSTOS FEDERAIS ATUALIZADOS		4.664.784
PARCELADOS		51.994
Parcelamento INSS 637214374		
PARCELAMENTO INSS		18.999
PARCELAMENTO PERT		1.009
PARCELAMENTO ICMS RS-REII (Rec. Jud. II)		23.407
PARCELAMENTO PIS/COFINS		
PARCELAMENTO ICMS SP		
PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00943328-8		
PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00952669-2		8.580
PASSIVO TRIBUTÁRIO LP		-553
PARCELAMENTO INSS		-744
(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO INSS		191
PARCELAMENTO PERT		
PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS		
PARCELAMENTO PIS/COFINS		
TOTAL		5.651.309
Fritz Express		
Parcelado	51.441	1%
Em aberto	5.599.867	99%
	5.651.309	100%

L. SCHUSSLER		jul/26
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS		
ICMS A RECOLHER		1.051.583
ISS A RECOLHER		5.042
IRRF A RECOLHER		9.952
CSLL A RECOLHER		-
PIS A RECOLHER		30.615
COFINS A RECOLHER		141.396
CSRF A RECOLHER		8.217
PARCELAMENTO ICMS		3.802.291
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO		
PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS		
PARCELAMENTO FGTS		121.357
IMPOSTOS FEDERAIS ATUALIZADOS		6.967.271
TOTAL		12.137.724
Schussler & Cia		
L. Schussler & Cia LTDA		
Parcelado	3.802.291	31%
Em aberto	8.335.433	69%
	12.137.724	
Consolidado do Grupo		
Parcelado	11.141.355	10%
Em aberto	96.724.492	90%
TOTAL	107.865.847	100%



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

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5008960-41.2023.8.21.0017**

RELATÓRIO INFORMATIVO DE CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

Competência: julho de 2026

ÍNDICE



Considerações iniciais



Controle da essencialidade de ativos



INTRODUÇÃO

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

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

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

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





CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

Veículos cuja essencialidade foi reconhecida pelo Juízo Recuperacional durante a vigência do *stay period*:

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

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

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

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

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





CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

Veículos cuja essencialidade foi reconhecida pelo Juízo Recuperacional durante a vigência do *stay period*:

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

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

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

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

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





CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

Veículos cuja essencialidade foi reconhecida pelo Juízo Recuperacional durante a vigência do *stay period*:

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

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

*Consideradas as decisões proferidas até o evento 2.253.





CONTROLE DA ESSENCIALIDADE DE ATIVOS

Análise de dados

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

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

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

Segue abaixo o resumo da análise das essencialidades:

Relação de veículos no evento 157 da demanda

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

Relação de financiamentos e consórcios das recuperandas

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

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

No entanto, em agravos de instrumento interpostos por credores financeiros, extraconcursais, houve o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo e posterior provimento para revogação da decisão do Juízo de origem.



BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	46.471.441,35D	77.626.302,36	74.487.412,32	49.610.331,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.071.712,72D	77.033.988,32	74.417.808,38	24.687.892,66D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	393.338,53D	50.694.626,40	49.232.283,33	1.855.681,60D
4	1.1.01.001	CAIXA	65.179,31D	381.302,26	355.427,45	91.054,12D
6	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	65.179,31D	381.302,26	355.427,45	91.054,12D
11495	1.1.01.001.001.001	CAIXA MATRIZ	15.780,47D	99.425,62	95.520,61	19.685,48D
11496	1.1.01.001.001.002	CAIXA CANOAS-POA	2.653,11D	9.539,44	10.662,40	1.530,15D
11498	1.1.01.001.001.004	CAIXA SANTA CRUZ DO SUL	5.142,99D	21.403,90	23.306,47	3.240,42D
11499	1.1.01.001.001.005	CAIXA CAXIAS DO SUL	1.408,24D	22.015,61	20.613,34	2.810,51D
11503	1.1.01.001.001.008	CAIXA OSORIO	1.338,22D	10.493,07	9.909,60	1.921,69D
11504	1.1.01.001.001.009	CAIXA SANTA MARIA	3.272,99D	16.804,51	17.147,39	2.930,11D
11505	1.1.01.001.001.010	CAIXA ITAJAI	4.146,32D	4.204,88	4.272,58	4.078,62D
11506	1.1.01.001.001.011	CAIXA PELOTAS	8.586,75D	19.191,85	13.599,05	14.179,55D
11507	1.1.01.001.001.012	CAIXA NOVO HAMBURGO	462,56D	16.805,21	16.907,58	360,19D
11510	1.1.01.001.001.015	CAIXA CAMAQUA	2.068,49D	10.699,16	9.277,18	3.490,47D
11501	1.1.01.001.001.017	CAIXA LAJEADO	629,12D	27.868,52	27.670,85	826,79D
22340	1.1.01.001.001.024	CAIXA SOBRADINHO	2.257,98D	4.866,02	7.124,00	0,00
22347	1.1.01.001.001.025	CAIXA ERECHIM	1.367,02D	20.103,15	16.351,24	5.118,93D
22608	1.1.01.001.001.027	CAIXA CARAZINHO	2.335,82D	47.875,86	47.608,41	2.603,27D
22710	1.1.01.001.001.028	CAIXA NOVA PRATA	3.479,77D	9.498,83	11.228,03	1.750,57D
22807	1.1.01.001.001.031	CAIXA CRICIUMA	4.261,81D	5.030,88	2.979,00	6.313,69D
22811	1.1.01.001.001.032	CAIXA JOINVILLE	1.222,80D	4.702,64	5.290,96	634,48D
22835	1.1.01.001.001.033	CAIXA ROSARIO DO SUL	1.884,17D	11.861,21	12.088,56	1.656,82D
22836	1.1.01.001.001.034	CAIXA RIO GRANDE	2.880,68D	18.911,90	3.870,20	17.922,38D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	328.158,72D	50.313.036,78	48.876.855,10	1.764.340,40D
532	1.1.01.002.003	BANCO SICREDI	2,76D	5.267,24	5.270,00	0,00
10024	1.1.01.002.003.002	BANCO SICREDI C/C 57382-5	2,76D	5.267,24	5.270,00	0,00
533	1.1.01.002.004	BANCO BRADESCO	0,70D	47.316,14	47.315,84	1,00D
10026	1.1.01.002.004.002	BANCO BRADESCO C/C 38120-9	0,70D	47.316,14	47.315,84	1,00D
535	1.1.01.002.006	BANCO BANRISUL	0,00	848,85	553,49	295,36D
10029	1.1.01.002.006.001	BANCO BANRISUL C/C 26.041743.0-9	0,00	89,35	0,00	89,35D
10030	1.1.01.002.006.002	BANCO BANRISUL C/C 06.041743.0-4	0,00	759,50	553,49	206,01D
558	1.1.01.002.007	BANCO SICOOB	0,00	9.800.295,60	9.798.445,55	1.850,05D
10031	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB C/C 79090-7	0,00	9.800.295,60	9.798.445,55	1.850,05D
601	1.1.01.002.009	BANCO DAYCOVAL	294.396,83D	5.524.945,54	5.157.886,59	661.455,78D
602	1.1.01.002.009.001	BANCO DAYCOVAL C/C 7402050	2.198,74D	3.312.860,63	3.315.059,37	0,00
22776	1.1.01.002.009.002	BANCO DAYCOVAL C/C 870034-8	292.198,09D	1.161.792,12	792.534,43	661.455,78D
22777	1.1.01.002.009.003	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 911425-6	0,00	936.870,46	936.870,46	0,00
22808	1.1.01.002.009.004	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 613702-6	0,00	113.422,33	113.422,33	0,00
22575	1.1.01.002.010	BANCO MONEY PLUS	0,00	12.993.605,27	11.933.749,77	1.059.855,50D
22576	1.1.01.002.010.001	BANCO MONEY PLUS	0,00	3.394.066,59	3.393.843,99	222,60D
22863	1.1.01.002.010.004	BANCO SRM 3277	0,00	9.599.538,68	8.539.905,78	1.059.632,90D
22716	1.1.01.002.012	BANCO ATF	1.668,32D	0,00	0,00	1.668,32D
22717	1.1.01.002.012.001	BANCO ATF 429231-6	1.668,32D	0,00	0,00	1.668,32D
22756	1.1.01.002.014	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL	0,00	20.522,90	20.522,90	0,00
22757	1.1.01.002.014.001	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL CONTA 08194017-3	0,00	20.522,90	20.522,90	0,00
22780	1.1.01.002.015	BANCO IDEAL	31.730,59D	20.372.811,89	20.366.846,19	37.696,29D
22781	1.1.01.002.015.001	BANCO IDEAL C/C 914739-8	1,68D	6.810.409,55	6.810.411,17	0,06D
22782	1.1.01.002.015.002	BANCO IDEAL C/C 914740-6	31.728,91D	13.562.402,34	13.556.435,02	37.696,23D
22802	1.1.01.002.017	VORTX DTVM LTDA	359,52D	1.547.423,35	1.546.264,77	1.518,10D
22803	1.1.01.002.017.001	VORTX DTVM LTDA CONTA 103597-7	0,00	251.386,01	251.386,01	0,00
22850	1.1.01.002.017.002	VORTX DTVM LTDA CONTA 11272296	359,52D	1.296.037,34	1.294.878,76	1.518,10D
8	1.1.01.004	APLICACOES FINANCEIRAS	0,50D	287,36	0,78	287,08D
10	1.1.01.004.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,50D	287,36	0,78	287,08D
538	1.1.01.004.001.003	APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO 38120-9	0,00	287,36	0,78	286,58D
540	1.1.01.004.001.005	APLICACAO FINANCEIRA SANTANDER 13-000130-6	0,50D	0,00	0,00	0,50D
12	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	20.463.426,83D	25.717.033,96	24.528.494,86	21.651.965,93D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	20.109.910,06D	25.009.383,68	23.906.256,05	21.213.037,69D
14	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	20.109.910,06D	25.009.383,68	23.906.256,05	21.213.037,69D
10000	1.1.02.001.001.001	CLIENTES	20.059.910,06D	25.009.383,68	23.906.256,05	21.163.037,69D
22589	1.1.02.001.001.002	CLIENTES VENDA DE VEÍCULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
17	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS	353.516,77D	707.650,28	622.238,81	438.928,24D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23	1.1.02.003.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	283.331,05D	118.241,70	91.027,72	310.545,03D
22603	1.1.02.003.002.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BANCO	281.782,65D	118.241,70	91.027,72	308.996,63D
22607	1.1.02.003.002.003	COMPRA DE FATURAMENTO ANTECIPADO - ENTREGA FUTURA	1.548,40D	0,00	0,00	1.548,40D
24	1.1.02.003.003	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	70.185,72D	589.408,58	531.211,09	128.383,21D
25	1.1.02.003.003.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	225.655,41	225.655,41	0,00
10041	1.1.02.003.003.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	29.321,66D	322.356,99	264.476,14	87.202,51D
22271	1.1.02.003.003.004	ADIANTAMENTO RELATÓRIO DE VIAGEM	27.131,62D	33.001,59	33.201,57	26.931,64D
22265	1.1.02.003.003.005	INSUFICIENCIA DE SALDO FOLHA	13.732,44D	8.394,59	7.877,97	14.249,06D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	687.657,23D	594.856,20	597.099,43	685.414,00D
27	1.1.03.001	EMPRÉSTIMOS OUTROS	397,19D	0,00	0,00	397,19D
22328	1.1.03.001.002	OUTROS CREDITOS	397,19D	0,00	0,00	397,19D
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	45.436,17D	594.856,20	597.099,43	43.192,94D
21494	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR	12.472,93D	148.586,59	148.586,59	12.472,93D
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	36.468,58	36.468,58	0,00
10681	1.1.03.008.002.003	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL	12.472,93D	0,00	0,00	12.472,93D
10687	1.1.03.008.002.010	ICMS A RECUPERAR ITAJAI	0,00	112.118,01	112.118,01	0,00
84	1.1.03.008.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	12.695,36D	0,00	2.243,25	10.452,11D
10046	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR LAJEADO (CIAP)	12.578,60D	0,00	2.223,79	10.354,81D
22767	1.1.03.008.003.007	ICMS A RECUPERAR ITAJAI (CIAP)	116,76D	0,00	19,46	97,30D
22103	1.1.03.008.006	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	20.267,88D	446.269,61	446.269,59	20.267,90D
31	1.1.03.008.006.001	IRRF A RECUPERAR	12.779,24D	0,02	0,00	12.779,26D
40	1.1.03.008.006.002	COFINS A RECUPERAR	0,00	366.664,70	366.664,70	0,00
41	1.1.03.008.006.003	PIS A RECUPERAR	0,00	79.604,89	79.604,89	0,00
22331	1.1.03.008.006.004	IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE	1.262,83D	0,00	0,00	1.262,83D
38	1.1.03.008.006.010	INSS A COMPENSAR	3.559,71D	0,00	0,00	3.559,71D
476	1.1.03.008.006.012	ISS A RECUPERAR	2.666,10D	0,00	0,00	2.666,10D
22	1.1.03.010	OUTROS CREDITOS A RECEBER	641.823,87D	0,00	0,00	641.823,87D
22114	1.1.03.010.001	EMPRÉSTIMO PARA TERCEIROS PF	641.823,87D	0,00	0,00	641.823,87D
22115	1.1.03.010.001.001	DARCILO SCHUSSLER	133.624,20D	0,00	0,00	133.624,20D
22116	1.1.03.010.001.002	LUCIA MARIA SCHUSSLER	131.526,40D	0,00	0,00	131.526,40D
22117	1.1.03.010.001.003	LEONICIO SCHUSSLER	267.764,50D	0,00	0,00	267.764,50D
22118	1.1.03.010.001.004	MARISA CRISTINA SCHUSSLER	108.908,77D	0,00	0,00	108.908,77D
64	1.1.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	527.290,13D	27.471,76	59.930,76	494.831,13D
65	1.1.06.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	527.290,13D	27.471,76	59.930,76	494.831,13D
66	1.1.06.001.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	333.456,36D	0,00	59.930,76	273.525,60D
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	233.723,51D	0,00	43.308,62	190.414,89D
22769	1.1.06.001.001.002	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	99.732,85D	0,00	16.622,14	83.110,71D
10042	1.1.06.001.002	CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR	193.833,77D	27.471,76	0,00	221.305,53D
17287	1.1.06.001.002.003	OUTROS CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR	193.833,77D	27.471,76	0,00	221.305,53D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.399.728,63D	592.314,04	69.603,94	24.922.438,73D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.632.124,39D	592.314,04	9.615,33	6.214.823,10D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	5.632.124,39D	592.314,04	9.615,33	6.214.823,10D
79	1.2.01.002.003	OUTROS CRÉDITOS	3.936.890,69D	574.059,38	500,00	4.510.450,07D
22169	1.2.01.002.003.001	OUTROS CRÉDITOS COM TERCEIROS IMO	1.720.700,00D	0,00	0,00	1.720.700,00D
17277	1.2.01.002.003.002	OUTROS CRÉDITOS MONTANHA	603.441,56D	0,00	0,00	603.441,56D
17278	1.2.01.002.003.003	OUTROS CRÉDITOS L S	0,00	573.918,47	0,00	573.918,47D
17276	1.2.01.002.003.004	OUTROS CRÉDITOS FRITZ	67.558,31D	140,91	0,00	67.699,22D
17279	1.2.01.002.003.005	OUTROS CRÉDITOS SS	1.541.690,82D	0,00	0,00	1.541.690,82D
22555	1.2.01.002.003.006	PROCESSO LUIS GUSTAVO DOS SANTOS Nº 5000216-6	3.500,00D	0,00	500,00	3.000,00D
82	1.2.01.002.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.666.059,56D	18.254,66	9.115,33	1.675.198,89D
17284	1.2.01.002.006.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.365.160,37D	18.254,66	9.115,33	1.374.299,70D
22552	1.2.01.002.006.002	DÉBITOS INDEVIDOS DO BANCO SANTANDER	281.910,91D	0,00	0,00	281.910,91D
22833	1.2.01.002.006.003	DEBITOS INDEVIDOS - BANRISUL	18.988,28D	0,00	0,00	18.988,28D
42	1.2.01.002.008	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	29.174,14D	0,00	0,00	29.174,14D
49	1.2.01.002.008.001	ICMS A RECUPERAR LAJEADO (CIAP)	28.577,38D	0,00	0,00	28.577,38D
22768	1.2.01.002.008.006	ICMS A RECUPERAR ITAJAI (CIAP)	596,76D	0,00	0,00	596,76D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	37.387,39D	0,00	0,00	37.387,39D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	37.387,39D	0,00	0,00	37.387,39D
97	1.2.02.003.001	BANCOS CONTA CAPITAL	37.387,39D	0,00	0,00	37.387,39D
10047	1.2.02.003.001.001	SICREDI CONTA CAPITAL - AG 0156 C/C 25754-4	10.724,68D	0,00	0,00	10.724,68D
22147	1.2.02.003.001.002	SICREDI CONTA CAPITAL - AG 0179 C/C 57382-5	11.668,31D	0,00	0,00	11.668,31D
22110	1.2.02.003.001.003	SICOOB CONTA CAPITAL C/C 79090-7	14.994,40D	0,00	0,00	14.994,40D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	1.2.03	IMOBILIZADO	18.728.002,35D	0,00	59.988,61	18.668.013,74D
111	1.2.03.001	IMOBILIZADO	18.728.002,35D	0,00	59.988,61	18.668.013,74D
21495	1.2.03.001.001	VEICULOS	28.052.534,07D	0,00	0,00	28.052.534,07D
10050	1.2.03.001.001.001	VEICULOS	2.568.586,33D	0,00	0,00	2.568.586,33D
584	1.2.03.001.001.002	CAMINHOS	21.147.326,67D	0,00	0,00	21.147.326,67D
585	1.2.03.001.001.003	SEMI-REBOQUES	1.442.240,96D	0,00	0,00	1.442.240,96D
586	1.2.03.001.001.004	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	2.293.874,37D	0,00	0,00	2.293.874,37D
587	1.2.03.001.001.005	CAMINHONETES	1.727.842,26D	0,00	0,00	1.727.842,26D
588	1.2.03.001.001.006	AUTOMOVEIS	343.201,41D	0,00	0,00	343.201,41D
10051	1.2.03.001.001.007	(-) ICMS SOBRE VEICULOS	1.470.537,93C	0,00	0,00	1.470.537,93C
116	1.2.03.001.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.487.780,11D	0,00	0,00	1.487.780,11D
10048	1.2.03.001.002.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.572.497,32D	0,00	0,00	1.572.497,32D
10049	1.2.03.001.002.002	(-) ICMS SOBRE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.717,21C	0,00	0,00	84.717,21C
124	1.2.03.001.003	IMOVEIS E CONSTRUCOES	4.021.019,69D	0,00	0,00	4.021.019,69D
22270	1.2.03.001.003.001	AMPLIAÇÃO DEPÓSITO	330.010,26D	0,00	0,00	330.010,26D
544	1.2.03.001.003.002	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.074.409,07D	0,00	0,00	2.074.409,07D
113	1.2.03.001.003.004	TERRENOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
114	1.2.03.001.003.005	EDIFICAÇÕES	780.000,00D	0,00	0,00	780.000,00D
22332	1.2.03.001.003.006	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO	291.912,93D	0,00	0,00	291.912,93D
22591	1.2.03.001.003.007	OBRA FILIAL CARAZINHO	155.134,11D	0,00	0,00	155.134,11D
22592	1.2.03.001.003.008	OBRAS E BENFEITORIAS MATRIZ	309.553,32D	0,00	0,00	309.553,32D
21496	1.2.03.001.006	DEMAIS IMOBILIZACOES	2.211.922,82D	0,00	0,00	2.211.922,82D
572	1.2.03.001.006.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	592.613,14D	0,00	0,00	592.613,14D
117	1.2.03.001.006.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.440.167,53D	0,00	0,00	1.440.167,53D
10052	1.2.03.001.006.003	INSTALACOES	179.142,15D	0,00	0,00	179.142,15D
545	1.2.03.001.007	CONSORCIO EM ANDAMENTO	134.743,77D	0,00	0,00	134.743,77D
22172	1.2.03.001.007.010	ADTO CONSORCIO SICREDI-GP 50093 CT 0181	134.743,77D	0,00	0,00	134.743,77D
125	1.2.03.001.099	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	17.179.998,11C	0,00	59.988,61	17.239.986,72C
573	1.2.03.001.099.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	142.180,39C	0,00	4.798,94	146.979,33C
126	1.2.03.001.099.002	(-) DEPRECIACAO DE EDIFÍCIOS	472.520,16C	0,00	8.833,48	481.353,64C
10053	1.2.03.001.099.003	(-) DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	67.516,88C	0,00	1.181,45	68.698,33C
128	1.2.03.001.099.004	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	688.475,96C	0,00	12.733,20	701.209,16C
127	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	715.044,83C	0,00	11.459,62	726.504,45C
129	1.2.03.001.099.006	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	15.094.259,89C	0,00	20.981,92	15.115.241,81C
502	1.2.04	INTANGÍVEL	2.214,50D	0,00	0,00	2.214,50D
122	1.2.04.001	INTANGIVEL	2.214,50D	0,00	0,00	2.214,50D
123	1.2.04.001.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.657,40D	0,00	0,00	2.657,40D
10054	1.2.04.001.001.001	SOFTWARES	2.657,40D	0,00	0,00	2.657,40D
10055	1.2.04.001.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	442,90C	0,00	0,00	442,90C
10056	1.2.04.001.002.002	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	442,90C	0,00	0,00	442,90C
149	2	PASSIVO	51.914.703,45C	16.043.783,42	20.410.153,79	56.281.073,82C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	110.073.162,14C	12.121.589,43	17.390.128,80	115.341.701,51C
382	2.1.02	EMPRESTIMOS	6.967.527,53C	1.140.039,70	3.962.880,80	9.790.368,63C
151	2.1.02.001	FINANCIAMENTOS	6.967.527,53C	1.140.039,70	3.962.880,80	9.790.368,63C
155	2.1.02.001.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.967.527,53C	1.140.039,70	3.962.880,80	9.790.368,63C
22336	2.1.02.001.001.002	EMP. BANRISUL OP 21023451	404.761,89C	0,00	0,00	404.761,89C
22158	2.1.02.001.001.023	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805339467	32.662,67C	0,00	0,00	32.662,67C
22156	2.1.02.001.001.027	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228888	20.160,00C	0,00	0,00	20.160,00C
22160	2.1.02.001.001.030	EMP. SICREDI AG 0156 - OP C005346521	111.111,11C	0,00	0,00	111.111,11C
10057	2.1.02.001.001.032	EMP. SANTANDER OP 300000010250	704.283,50C	15.675,04	0,00	688.608,46C
10061	2.1.02.001.001.043	EMP. SCANIA CDC 82231	173.251,32C	0,00	0,00	173.251,32C
22221	2.1.02.001.001.044	EMP. SCANIA CDC 84445	106.462,25C	0,00	0,00	106.462,25C
22223	2.1.02.001.001.045	EMP. SCANIA CDC 89150	114.105,26C	0,00	0,00	114.105,26C
22225	2.1.02.001.001.046	EMP. SCANIA CDC 89287	114.105,26C	0,00	0,00	114.105,26C
10063	2.1.02.001.001.057	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353750	49.800,00C	0,00	0,00	49.800,00C
22183	2.1.02.001.001.058	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353792	49.800,00C	0,00	0,00	49.800,00C
22181	2.1.02.001.001.059	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353806	49.800,00C	0,00	0,00	49.800,00C
10065	2.1.02.001.001.070	EMP. ITAU OP 1664632369	399.999,71C	0,00	0,00	399.999,71C
22237	2.1.02.001.001.071	EMP. ITAU CDC OP CDC 83571600	72.102,99C	0,00	0,00	72.102,99C
22208	2.1.02.001.001.073	EMP. ITAU OP CDC 85930997	87.577,03C	0,00	0,00	87.577,03C
22274	2.1.02.001.001.076	EMP. ALTARI OP 65941	3.104,88C	0,00	0,00	3.104,88C
22342	2.1.02.001.001.081	BANCO SANTANDER C/C 290000001720 CONTA GARANTIA DUPLICATA	1,97C	0,00	0,00	1,97C
22240	2.1.02.001.001.105	EMP. BRADESCO OP 4071607	972.222,21C	0,00	0,00	972.222,21C
22325	2.1.02.001.001.111	BANCO SICREDI C/C 57382-5 CHEQUE ESPECIAL	30.750,02C	3.416,67	0,00	27.333,35C
22344	2.1.02.001.001.112	BANCO SICOOB C/C 79090-7 - CHEQUE ESPECIAL	5.301,03C	5.301,03	8.949,92	8.949,92C
22778	2.1.02.001.001.113	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 911425-6 - CHEQUE ESPECIAL	640.073,91C	640.073,91	735.665,72	735.665,72C
22605	2.1.02.001.001.127	BANCO DAYCOVAL C/C 7402050 - CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	1,20	1,20C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22770	2.1.02.001.001.128	RENEGOCIAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL CONTRATO Nº 921973	371.217,15C	25.615,39	0,00	345.601,76C
22771	2.1.02.001.001.129	(-) JUROS PROVISIONADOS RENEGOCIAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL CONTRATO Nº 921973	89.447,85D	0,00	0,00	89.447,85D
22785	2.1.02.001.001.130	BANCO RANDON SA PROCESSO 5001327-08.2025.8.21.0017	58.752,00C	0,00	0,00	58.752,00C
22787	2.1.02.001.001.131	(-) PROVISÃO JUROS BANCO RANDON SA PROCESSO 5001327-08.2025.8.21.0017	24.873,72D	0,00	0,00	24.873,72D
22805	2.1.02.001.001.132	BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A	1.507.834,26C	202.955,98	0,00	1.304.878,28C
22806	2.1.02.001.001.133	(-) PROVISÃO JUROS BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A	139.652,04D	0,00	28.522,75	111.129,29D
22809	2.1.02.001.001.134	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 613702-6 - CHEQUE ESPECIAL	99.968,62C	99.968,62	99.922,33	99.922,33C
22810	2.1.02.001.001.135	THOREAU CAPITAL INVESTIMENTOS SA	140.325,55C	147.033,06	89.818,88	83.111,37C
22812	2.1.02.001.001.136	DAYCOVAL LEASING SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. CONTRATO Nº 00A0037460	104.148,48C	0,00	0,00	104.148,48C
22813	2.1.02.001.001.137	(-) PROVISÃO JUROS DAYCOVAL LEASING SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. CONTRATO Nº 00A0037460	6.326,58D	0,00	0,00	6.326,58D
22816	2.1.02.001.001.138	DAYCOVAL LEASING SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. CONTRATO Nº 00A0037511	103.614,36C	0,00	0,00	103.614,36C
22817	2.1.02.001.001.139	(-) PROVISÃO JUROS DAYCOVAL LEASING SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. CONTRATO Nº 00A0037511	4.997,69D	0,00	0,00	4.997,69D
22832	2.1.02.001.001.140	EMP. ARKAD	524.555,91C	0,00	0,00	524.555,91C
22837	2.1.02.001.001.141	EMP. ARKAD 6136706	180.972,07C	0,00	0,00	180.972,07C
22864	2.1.02.001.001.144	EMP. SRM C. Nº10075946	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
164	2.1.03	FORNECEDORES	14.642.967,94C	5.817.255,04	6.545.814,59	15.371.527,49C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	14.642.967,94C	5.817.255,04	6.545.814,59	15.371.527,49C
166	2.1.03.001.001	FORNECEDORES	14.642.967,94C	5.817.255,04	6.545.814,59	15.371.527,49C
22119	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	333.825,18C	12.539,73	0,00	321.285,45C
22573	2.1.03.001.001.004	FORNECEDOR VIAGEM ADMINISTRATIVO	0,00	2.860,60	2.860,60	0,00
10001	2.1.03.001.001.004	FORNECEDORES	14.098.993,93C	5.801.854,71	6.542.953,99	14.840.093,21C
22526	2.1.03.001.001.006	FORNECEDOR - SEGUROS PREDIAL	210.148,83C	0,00	0,00	210.148,83C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	76.517.833,82C	594.794,50	1.379.364,54	77.302.403,86C
170	2.1.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	76.517.833,82C	594.794,50	1.379.364,54	77.302.403,86C
21493	2.1.04.001.002	ICMS A RECOLHER	838.215,83C	148.586,59	535.297,62	1.224.926,86C
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	486.236,45C	36.468,58	210.328,77	660.096,64C
12635	2.1.04.001.002.007	ICMS A RECOLHER SÃO PAULO	346,33C	0,00	0,00	346,33C
12638	2.1.04.001.002.010	ICMS A RECOLHER ITAJAI	345.111,91C	112.118,01	324.968,85	557.962,75C
481	2.1.04.001.002.018	ICMS ST A RECOLHER	6.521,14C	0,00	0,00	6.521,14C
21492	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	4.965,36C	220,16	1.607,02	6.352,22C
12794	2.1.04.001.003.001	ISS A RECOLHER	237,68C	0,00	23,95	261,63C
12796	2.1.04.001.003.003	ISS A RECOLHER RIO DO SUL	275,36C	0,00	0,00	275,36C
12803	2.1.04.001.003.010	ISS A RECOLHER ITAJAI	207,80C	0,00	0,00	207,80C
183	2.1.04.001.003.017	ISS RETIDO A RECOLHER	2.588,93C	220,16	1.583,07	3.951,84C
22528	2.1.04.001.003.020	ISS A SER RECOLHIDO	1.655,59C	0,00	0,00	1.655,59C
21490	2.1.04.001.031	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	75.674.652,63C	445.987,75	842.459,90	76.071.124,78C
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	387.599,93C	79.554,62	147.035,17	455.080,48C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	1.787.108,87C	366.433,13	677.310,53	2.097.986,27C
178	2.1.04.001.031.003	IRRF A RECOLHER	67.976,34C	0,00	12.598,05	80.574,39C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	29.802,53C	0,00	5.516,15	35.318,68C
22834	2.1.04.001.031.014	IMPOSTOS FEDERAIS ATUALIZADOS	73.402.164,96C	0,00	0,00	73.402.164,96C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	10.182.674,94C	4.540.206,77	5.501.295,61	11.143.763,78C
168	2.1.05.001	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	10.182.674,94C	4.540.206,77	5.501.295,61	11.143.763,78C
186	2.1.05.001.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.775.718,51C	4.100.375,04	4.068.567,16	1.743.910,63C
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	1.499.578,00C	3.281.769,47	3.258.167,47	1.475.976,00C
22774	2.1.05.001.001.002	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR RJ 07/2023	185.005,63C	8.104,87	0,00	176.900,76C
188	2.1.05.001.001.003	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.545,00C	16.545,00	16.644,00	16.644,00C
22267	2.1.05.001.001.004	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	565.767,16	565.767,16	0,00
530	2.1.05.001.001.007	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	47.480,76C	14.207,39	15.976,22	49.249,59C
17295	2.1.05.001.001.010	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	27.109,12C	140.401,13	138.432,29	25.140,28C
22775	2.1.05.001.001.012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	0,00	73.580,02	73.580,02	0,00
190	2.1.05.001.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.740.225,04C	118.972,15	865.535,06	5.486.787,95C
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	3.149.854,28C	11.007,86	596.487,43	3.735.333,85C
184	2.1.05.001.002.002	INSS NF RETIDO A RECOLHER	19.724,42C	0,00	850,35	20.574,77C
528	2.1.05.001.002.003	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	434.593,21C	0,00	84.137,83	518.731,04C
574	2.1.05.001.002.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.815,49C	2.035,31	2.056,69	2.836,87C
491	2.1.05.001.002.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	727,80C	160,00	5.041,41	5.609,21C
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	1.132.509,84C	105.768,98	176.961,35	1.203.702,21C
193	2.1.05.001.003	PROVISÕES	3.666.731,39C	320.859,58	567.193,39	3.913.065,20C
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.151.738,01C	204.702,00	266.956,37	2.213.992,38C
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	392.222,27C	37.123,15	48.678,38	403.777,50C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	171.144,08C	16.268,12	21.151,91	176.027,87C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22266	2.1.05.001.003.004	ESTIMATIVA DO INSS S/REC FÉRIAS	2.664,49C	9.648,14	14.590,61	7.606,96C
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	817.026,43C	45.780,57	185.817,83	957.063,69C
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	66.867,09C	3.646,17	15.223,91	78.444,83C
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	65.069,02C	3.691,43	14.774,38	76.151,97C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.762.157,91C	29.293,42	773,26	1.733.637,75C
201	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS	819.018,75C	0,00	0,00	819.018,75C
203	2.1.06.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	819.018,75C	0,00	0,00	819.018,75C
202	2.1.06.001.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	504.781,07C	0,00	0,00	504.781,07C
22534	2.1.06.001.001.002	ADTO LGI STOP TRANSPORTES LTDA	314.237,68C	0,00	0,00	314.237,68C
206	2.1.06.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.408,70C	2.765,73	0,00	59.642,97C
20448	2.1.06.006.001	CONSORCIOS A PAGAR	62.408,70C	2.765,73	0,00	59.642,97C
20456	2.1.06.006.001.008	CONSORCIO A PAGAR (CP) SICREDI CTR 00716699	18.662,06C	2.765,73	0,00	15.896,33C
22537	2.1.06.006.001.009	ADTO CONSORCIO ITAU - CTR P7854952211	43.746,64C	0,00	0,00	43.746,64C
550	2.1.06.007	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	880.730,46C	26.527,69	773,26	854.976,03C
10067	2.1.06.007.002	PARCELAMENTO DE ICMS	820.921,16C	18.863,64	773,26	802.830,78C
22839	2.1.06.007.002.019	PARCELAMENTO ICMS RS-REFAZ RS	177.466,20C	14.788,85	0,00	162.677,35C
22840	2.1.06.007.002.020	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS-REFAZ RS	36.715,84D	0,00	0,00	36.715,84D
22841	2.1.06.007.002.021	PARCELAMENTO ICMS PR 21081903-7	48.897,48C	4.074,79	0,00	44.822,69C
22842	2.1.06.007.002.022	(-)PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS PR 21081903-7	9.279,12D	0,00	773,26	8.505,86D
22843	2.1.06.007.002.023	PARCELAMENTO 261100291885 - ICMS SC 01/2025 A 04/2026 - 84X	612.368,04C	0,00	0,00	612.368,04C
22844	2.1.06.007.002.024	(-)PROVISAO DE JUROS PARCELAMENTO 261100291885 - ICMS SC 01/2025 A 04/2026 - 84X	135.592,44D	0,00	0,00	135.592,44D
22845	2.1.06.007.002.024	PARCELAMENTO 261100293764 - ICMS SC COMP 01 A 07/2023 - 84X	186.904,32C	0,00	0,00	186.904,32C
22846	2.1.06.007.002.025	(-) PROVISAO DE JUROS PARCELAMENTO 261100293764 - ICMS SC COMP 01 A 07/2023 - 84X	67.253,52D	0,00	0,00	67.253,52D
22847	2.1.06.007.002.026	PARCELAMENTO 261100293802 - ICMS SC COMP 03/2026 - 84X	71.251,08C	0,00	0,00	71.251,08C
22848	2.1.06.007.002.027	(-)JUROS PARCELAMENTO PARCELAMENTO 261100293802 - ICMS SC COMP 03/2026 - 84X	27.125,04D	0,00	0,00	27.125,04D
17297	2.1.06.007.003	PARCELAMENTO DE FGTS	59.809,30C	7.664,05	0,00	52.145,25C
17298	2.1.06.007.003.001	PARCELAMENTO FGTS	59.809,30C	7.664,05	0,00	52.145,25C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.668.019,00C	3.922.193,99	3.020.024,99	12.765.850,00C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.668.019,00C	3.922.193,99	3.020.024,99	12.765.850,00C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.801.890,44C	3.921.693,99	3.020.024,99	5.900.221,44C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	5.879.191,10C	53.363,73	74.394,07	5.900.221,44C
22159	2.2.01.001.001.016	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805339467	198.596,10C	0,00	129,65	198.725,75C
22157	2.2.01.001.001.020	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228888	23.257,72C	0,00	502,29	23.760,01C
22161	2.2.01.001.001.023	EMP. SICREDI AG 0156 - OP C005346521	230.525,39C	0,00	2.427,39	232.952,78C
563	2.2.01.001.001.025	EMP. SANTANDER OP 300000010250	55.568,70C	0,00	11.115,74	66.684,44C
10072	2.2.01.001.001.032	EMP. SCANIA CDC 82231	12.744,05C	0,00	2.550,81	15.294,86C
22222	2.2.01.001.001.033	EMP. SCANIA CDC 84445	122.186,85C	0,00	2.659,31	124.846,16C
22224	2.2.01.001.001.034	EMP. SCANIA CDC 89150	244.881,88C	0,00	2.844,84	247.726,72C
22226	2.2.01.001.001.035	EMP. SCANIA CDC 89287	254.390,65C	0,00	2.844,84	257.235,49C
10074	2.2.01.001.001.046	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353750	91.972,44C	0,00	2.328,79	94.301,23C
22195	2.2.01.001.001.047	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353792	91.972,44C	0,00	2.328,79	94.301,23C
22193	2.2.01.001.001.048	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353806	91.972,44C	0,00	2.328,79	94.301,23C
10076	2.2.01.001.001.059	EMP. ITAU OP 1664632369	390.853,97C	0,00	9.009,76	399.863,73C
22238	2.2.01.001.001.060	EMP. ITAU CDC OP CDC 83571600	184.457,26C	0,00	1.623,36	186.080,62C
22209	2.2.01.001.001.062	EMP. ITAU OP CDC 85930997	242.737,13C	0,00	2.084,59	244.821,72C
22275	2.2.01.001.001.064	EMP. ALTARI OP 65941	2.278,96C	0,00	0,00	2.278,96C
22337	2.2.01.001.001.069	EMP. BANRISUL OP 21023451	410.463,78C	0,00	549,60	411.013,38C
22252	2.2.01.001.001.080	EMP. BRADESCO OP 4071607	656.901,14C	0,00	19.081,73	675.982,87C
22367	2.2.01.001.001.087	EMP. ITAU OP 26877307	137.945,19C	0,00	5.838,17	143.783,36C
22551	2.2.01.001.001.096	CONTA PREJUÍZO - COBERTURA CHEQUE ESPECIAL E DESCONTO DE DUPLICATAS RJ	1.262.675,21C	0,00	0,00	1.262.675,21C
22587	2.2.01.001.001.097	(-) JUROS CAPITAL DO CHEQUE ESPECIAL SICREDI	156.327,78D	0,00	0,00	156.327,78D
22772	2.2.01.001.001.098	RENEGOCIAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL CONTRATO Nº 921973	350.645,08C	0,00	0,00	350.645,08C
22773	2.2.01.001.001.099	(-) JUROS PROVISIONADOS RENEGOCIAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL CONTRATO Nº 921973	68.875,75D	0,00	0,00	68.875,75D
22786	2.2.01.001.001.100	BANCO RANDON SA PROCESSO 5001327-08.2025.8.21.0017	58.752,00C	4.896,00	0,00	53.856,00C
22788	2.2.01.001.001.101	(-) PROVISÃO JUROS BANCO RANDON SA PROCESSO 5001327-08.2025.8.21.0017	26.946,61D	0,00	4.145,62	22.800,99D
22814	2.2.01.001.001.102	DAYCOVAL LEASING SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. CONTRATO Nº 00A0037460	208.296,96C	0,00	0,00	208.296,96C
22815	2.2.01.001.001.103	(-) PROVISÃO JUROS DAYCOVAL LEASING SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. CONTRATO Nº 00A0037460	13.296,96D	0,00	0,00	13.296,96D
22819	2.2.01.001.001.104	DAYCOVAL LEASING SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. CONTRATO Nº 00A0037511	207.228,72C	0,00	0,00	207.228,72C
22820	2.2.01.001.001.105	(-) PROVISÃO JUROS DAYCOVAL LEASING SOCIEDADE DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. CONTRATO Nº 00A0037511	13.228,72D	0,00	0,00	13.228,72D
22831	2.2.01.001.001.106	EMP. ARKAD	420.194,66C	36.258,26	0,00	383.936,40C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22838	2.2.01.001.001.107	EMP. ARKAD 6136706	206.368,20C	12.209,47	0,00	194.158,73C
625	2.2.01.001.002	CREDORES POR EMPRESTIMOS	922.699,34C	3.868.330,26	2.945.630,92	0,00
22554	2.2.01.001.002.001	EMPRÉSTIMO - L SCHUSSLER	922.699,34C	3.868.330,26	2.945.630,92	0,00
236	2.2.01.004	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.862.628,56C	0,00	0,00	6.862.628,56C
237	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO DE ICMS	6.432.646,72C	0,00	0,00	6.432.646,72C
22853	2.2.01.004.002.014	PARCELAMENTO ICMS RS-REFAZ RS	2.800.665,60C	0,00	0,00	2.800.665,60C
22854	2.2.01.004.002.015	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS-REFAZ RS	507.915,24D	0,00	0,00	507.915,24D
22855	2.2.01.004.002.016	PARCELAMENTO ICMS PR 21081903-7	431.928,64C	0,00	0,00	431.928,64C
22856	2.2.01.004.002.017	(-)PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS PR 21081903-7	81.965,74D	0,00	0,00	81.965,74D
22857	2.2.01.004.002.018	PARCELAMENTO 261100291885 - ICMS SC 01/2025 A 04/2026 - 84X	3.623.177,14C	0,00	0,00	3.623.177,14C
22858	2.2.01.004.002.019	(-)PROVISAO DE JUROS PARCELAMENTO 261100291885 - ICMS SC 01/2025 A 04/2026 - 84X	802.255,71D	0,00	0,00	802.255,71D
22859	2.2.01.004.002.020	PARCELAMENTO 261100293764 - ICMS SC COMP 01 A 07/2023 - 84X	1.105.850,06C	0,00	0,00	1.105.850,06C
22860	2.2.01.004.002.021	(-) PROVISAO DE JUROS PARCELAMENTO 261100293764 - ICMS SC COMP 01 A 07/2023 - 84X	397.917,23D	0,00	0,00	397.917,23D
22861	2.2.01.004.002.022	PARCELAMENTO 261100293802 - ICMS SC COMP 03/2026 - 84X	421.569,28C	0,00	0,00	421.569,28C
22862	2.2.01.004.002.023	(-)JUROS PARCELAMENTO PARCELAMENTO 261100293802 - ICMS SC COMP 03/2026 - 84X	160.490,08D	0,00	0,00	160.490,08D
22824	2.2.01.004.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	429.981,84C	0,00	0,00	429.981,84C
22825	2.2.01.004.005.001	DEMAIS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS CLASSE III	250.485,92C	0,00	0,00	250.485,92C
22826	2.2.01.004.005.002	CREDORES ME E EPP CLASSE IV	179.495,92C	0,00	0,00	179.495,92C
22556	2.2.01.005	ACORDOS JUDICIAIS	3.500,00C	500,00	0,00	3.000,00C
22557	2.2.01.005.001	ACORDOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22558	2.2.01.005.001	ACORDOS JUDICIAIS - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS Nº 5000216-6	3.500,00C	500,00	0,00	3.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.826.477,69D	0,00	0,00	71.826.477,69D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
246	2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
244	2.3.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
245	2.3.01.001.001.001	CAPITAL SOCIAL	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	73.286.477,69D	0,00	0,00	73.286.477,69D
262	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	73.286.477,69D	0,00	0,00	73.286.477,69D
265	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	75.932.172,28C	0,00	0,00	75.932.172,28C
266	2.3.05.001.001.001	LUCROS ACUMULADOS	75.932.172,28C	0,00	0,00	75.932.172,28C
268	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	149.218.649,97D	0,00	0,00	149.218.649,97D
267	2.3.05.001.002.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	149.218.649,97D	0,00	0,00	149.218.649,97D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	48.441.180,80D	10.975.201,06	1.404.784,65	58.011.597,21D
500	3.1	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO TRANSPORTE	34.975.129,72D	8.367.296,95	1.365.339,08	41.977.087,59D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE	15.610.996,45D	3.986.795,20	1.353.819,06	18.243.972,59D
271	3.1.01.001	CUSTOS FIXOS DO TRANSPORTE	2.141.222,01D	791.657,31	594.098,98	2.338.780,34D
10004	3.1.01.001.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.028.964,48D	550.377,74	11.957,98	4.567.384,24D
291	3.1.01.001.002	DEPRECIAÇÃO	203.432,43D	33.715,12	0,00	237.147,55D
22120	3.1.01.001.004	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	434.598,76D	134.658,06	0,00	569.256,82D
10013	3.1.01.001.006	MENSALIDADES E ANUIDADES	289.157,60D	52.797,51	0,00	341.955,11D
17316	3.1.01.001.007	IPVA E LEGALIZACAO	100.932,09D	16.622,14	0,00	117.554,23D
506	3.1.01.001.010	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	847.153,54C	3.204,90	140.469,02	984.417,66C
507	3.1.01.001.011	(-) PIS S/COMPRAS	369.013,19C	50,27	78.784,75	447.747,67C
505	3.1.01.001.012	(-) COFINS S/COMPRAS	1.699.696,62C	231,57	362.887,23	2.062.352,28C
273	3.1.01.002	DESPESAS COM PESSOAL TRANSPORTE	13.469.774,44D	3.195.137,89	759.720,08	15.905.192,25D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	7.612.712,71D	1.352.273,09	9.513,71	8.955.472,09D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	687.020,50D	122.848,03	461,89	809.406,64D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	750.072,32D	143.753,82	1,14	893.825,00D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	1.034.116,69D	204.558,81	0,00	1.238.675,50D
276	3.1.01.002.006	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	131.010,14D	23.641,94	0,00	154.652,08D
22268	3.1.01.002.007	AUTONOMOS	59.425,77D	581.466,69	565.767,16	75.125,30D
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	62.678,68C	24.558,41	36.188,96	74.309,23C
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	132.209,45D	42.925,16	5.309,14	169.825,47D
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	230.242,48D	4.328,10	6.592,94	227.977,64D
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	289.104,79D	143.753,35	52.258,49	380.599,65D
10895	3.1.01.002.013	EPIS E UNIFORMES	67.863,66D	14.421,00	2.812,95	79.471,71D
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	310.468,54D	52.296,30	0,00	362.764,84D
394	3.1.01.002.016	AVARIAS DANOS E MULTAS desc	67.414,81C	0,00	15.070,29	82.485,10C
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	323.621,26C	0,00	48.036,15	371.657,41C
280	3.1.01.002.025	FGTS	802.251,97D	154.325,48	6.628,48	949.948,97D
279	3.1.01.002.025	INSS	1.816.990,17D	329.987,71	11.078,78	2.135.899,10D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
283	3.1.02	CUSTOS VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	15.858.478,99D	3.686.382,13	0,00	19.544.861,12D
10014	3.1.02.001.001	CTRBS PESSOA JURÍDICA	3.351.387,28D	1.053.552,24	0,00	4.404.939,52D
22702	3.1.02.001.002	CTRBS PESSOA FÍSICA	2.200.972,89D	581.466,69	0,00	2.782.439,58D
10008	3.1.02.001.003	PEDÁGIOS	505.219,78D	119.867,09	0,00	625.086,87D
10011	3.1.02.001.005	CARGAS E DESCARGAS	4.714.578,03D	779.621,02	0,00	5.494.199,05D
10012	3.1.02.001.006	FRETES PAGOS TRANSFERENCIAS	338.280,79D	43.783,60	0,00	382.064,39D
17312	3.1.02.001.008	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	58.117,56D	7.577,73	0,00	65.695,29D
22113	3.1.02.001.009	ESTACIONAMENTO	589,25D	68,79	0,00	658,04D
22272	3.1.02.001.011	RELATÓRIO DE VIAGEM	92.104,39D	0,00	0,00	92.104,39D
600	3.1.02.001.013	COMISSAO DE AGENTES	3.523.603,58D	855.635,56	0,00	4.379.239,14D
22698	3.1.02.001.015	FRETE PAGO VIAGENS	860.665,14D	199.283,89	0,00	1.059.949,03D
22701	3.1.02.001.016	FRETE PAGO POR ENTREGA	205.127,29D	45.525,52	0,00	250.652,81D
493	3.1.02.001.018	MULTA DE TRÂNSITO	833,01D	0,00	0,00	833,01D
22715	3.1.02.001.019	SERVIÇOS PJ - TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
293	3.1.03	OUTROS CUSTOS DO TRANSPORTE	3.505.654,28D	694.119,62	11.520,02	4.188.253,88D
294	3.1.03.001	OFICINA	3.250.550,53D	678.023,52	11.520,02	3.917.054,03D
22610	3.1.03.001.001	DESPESAS COM PESSOAL	747.254,77D	145.400,05	7.558,53	885.096,29D
22655	3.1.03.001.001.001	SALÁRIO	424.723,28D	82.216,80	0,00	506.940,08D
22656	3.1.03.001.001.002	HORAS EXTRAS	27.221,97D	3.451,21	0,00	30.673,18D
22658	3.1.03.001.001.004	13º SALÁRIO	44.675,39D	8.155,94	0,00	52.831,33D
22659	3.1.03.001.001.005	FÉRIAS	66.655,87D	11.402,42	0,00	78.058,29D
22660	3.1.03.001.001.006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	32.060,30D	4.155,11	0,00	36.215,41D
22662	3.1.03.001.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.220,46D	6.472,32	3.092,09	9.600,69D
22663	3.1.03.001.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.598,00C	0,00	50,04	1.648,04C
22664	3.1.03.001.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	8.316,86C	0,00	2.020,55	10.337,41C
22720	3.1.03.001.001.012	EPIS E UNIFORMES	64,85C	0,00	64,85	129,70C
22722	3.1.03.001.001.014	ADICIONAL NOTURNO	9.686,01D	949,09	0,00	10.635,10D
22665	3.1.03.001.001.016	INSS	100.418,59D	19.118,88	1.537,12	118.000,35D
22666	3.1.03.001.001.017	FGTS	45.572,61D	9.478,28	793,88	54.257,01D
22611	3.1.03.001.002	GASTOS GERAIS	2.503.295,76D	532.623,47	3.961,49	3.031.957,74D
22167	3.1.03.001.002.001	FERRAMENTAS PARA OFICINA	16.523,97D	970,73	0,00	17.494,70D
10081	3.1.03.001.002.002	ENERGIA ELETRICA	181.657,48D	50.494,60	0,00	232.152,08D
22168	3.1.03.001.002.005	MATERIAL E SERVIÇO DE CHAPEACAO	49.155,17D	11.461,92	0,00	60.617,09D
10005	3.1.03.001.002.006	PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.330.825,28D	288.509,17	3.961,49	1.615.372,96D
10006	3.1.03.001.002.007	PNEUS E CAMERAS	267.253,41D	165.694,08	0,00	432.947,49D
10007	3.1.03.001.002.009	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	657.880,45D	15.492,97	0,00	673.373,42D
22667	3.1.03.002	EXPEDIÇÃO/DEPÓSITOS	255.103,75D	16.096,10	0,00	271.199,85D
22680	3.1.03.002.002	GASTOS GERAIS	255.103,75D	16.096,10	0,00	271.199,85D
22165	3.1.03.002.002.001	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	184.970,65D	2.898,20	0,00	187.868,85D
22164	3.1.03.002.002.003	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	70.133,10D	13.197,90	0,00	83.331,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	13.466.051,08D	2.607.904,11	39.445,57	16.034.509,62D
22612	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	875.669,83D	135.431,58	6.354,74	1.004.746,67D
22613	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	810.392,91D	133.828,27	6.354,74	937.866,44D
22614	3.2.01.001.001	SALÁRIOS	577.540,40D	86.964,65	0,00	664.505,05D
22615	3.2.01.001.002	HORAS EXTRAS	11.165,86D	1.455,33	0,00	12.621,19D
22617	3.2.01.001.004	13º SALÁRIO	50.478,87D	7.632,62	0,00	58.111,49D
22618	3.2.01.001.005	FÉRIAS	67.075,47D	10.972,10	0,00	78.047,57D
22621	3.2.01.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	22.156,36C	0,00	0,00	22.156,36C
22622	3.2.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.043,96C	22,00	708,09	4.730,05C
22623	3.2.01.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	21.303,28C	0,00	2.914,53	24.217,81C
22739	3.2.01.001.011	VALE-TRANSPORTE	3.501,09C	0,00	397,30	3.898,39C
22743	3.2.01.001.015	FALTAS E ATESTADOS	12.537,57C	0,00	1.519,76	14.057,33C
22624	3.2.01.001.016	INSS	115.136,58D	18.685,84	571,99	133.250,43D
22625	3.2.01.001.017	FGTS	52.537,99D	8.095,73	243,07	60.390,65D
22626	3.2.01.002	GASTOS GERAIS	65.276,92D	1.603,31	0,00	66.880,23D
22627	3.2.01.002.001	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	700,00D	0,00	0,00	700,00D
22700	3.2.01.002.004	TAXAS DE CARGAS E DESCARGAS COMERCIAL	60.909,92D	1.603,31	0,00	62.513,23D
22713	3.2.01.002.005	SERVIÇOS PJ - VENDAS	3.667,00D	0,00	0,00	3.667,00D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.627.457,45D	2.056.098,60	33.090,53	12.650.465,52D
330	3.2.02.001	DESPESAS COM PESSOAL FINANCEIRO/CONTABILIDADE	2.217.549,67D	505.126,33	30.207,95	2.692.468,05D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS	1.376.133,94D	296.922,29	1,01	1.673.055,22D
340	3.2.02.001.002	HORAS EXTRAS	39.906,50D	11.714,91	0,00	51.621,41D
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	120.000,00D	20.000,00	0,00	140.000,00D
334	3.2.02.001.004	13º SALÁRIO	124.184,16D	28.576,67	0,00	152.760,83D
335	3.2.02.001.005	FÉRIAS	187.474,99D	43.136,26	0,00	230.611,25D
333	3.2.02.001.006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.695,66D	156,57	0,00	1.852,23D
338	3.2.02.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.685,04D	2.197,91	4.658,62	3.224,33D
339	3.2.02.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	11.954,94C	230,25	1.956,34	13.681,03C
499	3.2.02.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	25.327,14C	0,00	11.319,45	36.646,59C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
513	3.2.02.001.010	VALE-TRANSPORTE	0,00	819,00	0,00	819,00D
22744	3.2.02.001.011	VALE-TRANSPORTE	7.096,70C	105,50	2.730,11	9.721,31C
22745	3.2.02.001.012	EPIS E UNIFORMES	609,74C	0,00	581,08	1.190,82C
22753	3.2.02.001.014	ADICIONAL NOTURNO	8.587,23D	3.518,16	0,00	12.105,39D
22747	3.2.02.001.015	FALTAS E ATESTADOS	23.345,78C	0,00	5.209,70	28.555,48C
336	3.2.02.001.016	INSS	299.635,19D	67.928,80	2.587,19	364.976,80D
337	3.2.02.001.017	FGTS	122.581,26D	29.820,01	1.164,45	151.236,82D
22629	3.2.02.002	DESPESAS COM PESSOAL RH/DEPARTAMENTO PESSOAL	8.036,70C	0,00	2.132,58	10.169,28C
22733	3.2.02.002.015	FALTAS E ATESTADOS	8.036,70C	0,00	2.132,58	10.169,28C
353	3.2.02.005	DESPESAS GERAIS	8.417.944,48D	1.550.972,27	750,00	9.968.166,75D
354	3.2.02.005.001	ENERGIA ELÉTRICA	21.654,24D	1.983,05	0,00	23.637,29D
355	3.2.02.005.002	ÁGUA E ESGOTO	36.577,63D	10.259,08	750,00	46.086,71D
356	3.2.02.005.003	TELEFONE E INTERNET	60.167,55D	5.173,61	0,00	65.341,16D
357	3.2.02.005.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	3.280,87D	207,60	0,00	3.488,47D
358	3.2.02.005.005	SEGUROS	289.302,24D	72.680,68	0,00	361.982,92D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100.106,04D	18.679,65	0,00	118.785,69D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	149.912,18D	16.235,62	0,00	166.147,80D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	213.390,09D	148,00	0,00	213.538,09D
362	3.2.02.005.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	190.235,40D	45.000,00	0,00	235.235,40D
363	3.2.02.005.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	156.971,77D	26.273,49	0,00	183.245,26D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	298.659,77D	22.144,31	0,00	320.804,08D
10018	3.2.02.005.017	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E COMISSOES DE VENDA	10.530,00D	1.465,00	0,00	11.995,00D
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	630.065,89D	103.070,47	0,00	733.136,36D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU	1.506.198,27D	267.546,49	0,00	1.773.744,76D
17317	3.2.02.005.022	DOACOES BRINDES E BONIFICACOES	16.337,91D	0,00	0,00	16.337,91D
377	3.2.02.005.023	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	3.084,25D	9.845,48	0,00	12.929,73D
10015	3.2.02.005.024	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	81.106,58D	4.677,00	0,00	85.783,58D
22112	3.2.02.005.025	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	18,99	0,00	18,99D
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	263.919,91D	16.506,94	0,00	280.426,85D
22122	3.2.02.005.027	MATERIAL DE INFORMÁTICA	70.481,27D	1.863,14	0,00	72.344,41D
22123	3.2.02.005.028	DESPESAS REFEITÓRIO	2.064,38D	349,22	0,00	2.413,60D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	4.107.782,77D	892.488,45	0,00	5.000.271,22D
22125	3.2.02.005.030	CARTAO CESTA BASICA	161.287,48D	14.979,00	0,00	176.266,48D
22180	3.2.02.005.031	BENS DE PEQUENO VALOR	452,92D	0,00	0,00	452,92D
22166	3.2.02.005.032	DESPESA CURSOS E TREINAMENTOS	4.022,00D	0,00	0,00	4.022,00D
22565	3.2.02.005.034	INDENIZAÇÕES DE SINISTROS	314,77D	6.558,00	0,00	6.872,77D
22714	3.2.02.005.035	SERVIÇOS PJ - ADMINISTRATIVOS	39.953,30D	12.734,00	0,00	52.687,30D
22849	3.2.02.005.037	OUTRAS DESPESAS ADM	85,00D	85,00	0,00	170,00D
21498	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.962.923,80D	416.373,93	0,30	2.379.297,43D
367	3.2.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.962.923,80D	416.373,93	0,30	2.379.297,43D
371	3.2.03.001.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	153.400,72D	2.719,72	0,00	156.120,44D
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	140.325,89D	1.701,94	0,00	142.027,83D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	806.929,60D	132.727,16	0,00	939.656,76D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	624.634,09D	228.361,30	0,00	852.995,39D
22108	3.2.03.001.010	IOF	19.666,24D	2.497,26	0,00	22.163,50D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	217.967,26D	48.229,00	0,30	266.195,96D
22574	3.2.03.001.013	MULTAS E INFRAÇÕES INDEDUTÍVEIS	0,00	137,55	0,00	137,55D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	42.997.918,70C	2.098.099,90	10.441.035,98	51.340.854,78C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	42.980.744,63C	2.098.099,90	10.440.035,70	51.322.680,43C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	51.756.654,14C	414.274,27	10.418.547,76	61.760.927,63C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.756.654,14C	414.274,27	10.418.547,76	61.760.927,63C
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	100.125,41C	0,00	14.488,95	114.614,36C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	49.078.758,81C	414.274,27	9.852.337,36	58.516.821,90C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	2.577.769,92C	0,00	551.721,45	3.129.491,37C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.969.788,72D	1.683.825,63	14.444,05	10.639.170,30D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES	1.626.117,48D	242.633,31	2.207,90	1.866.542,89D
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	572.339,72D	103.901,39	0,00	676.241,11D
417	4.1.02.001.003	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE PEDÁGIOS	31.234,67D	5.417,47	0,00	36.652,14D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	1.022.543,09D	133.314,45	2.207,90	1.153.649,64D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	7.343.671,24D	1.441.192,32	12.236,15	8.772.627,41D
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	2.662.379,39D	532.261,14	7.638,54	3.187.001,99D
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	3.280,03D	447,65	0,00	3.727,68D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	3.486.805,49D	677.310,53	3.777,47	4.160.338,55D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	756.613,12D	147.035,17	820,14	902.828,15D
529	4.1.02.003.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	434.593,21D	84.137,83	0,00	518.731,04D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	180.136,75C	0,00	5.730,45	185.867,20C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	180.136,75C	0,00	5.730,45	185.867,20C
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	3.739,80C	0,00	0,78	3.740,58C

Empresa: EXPRESSO LEOMAR LTDA		Folha: 0009				
C.N.P.J.: 02.633.583/0001-13						
Período: 01/07/2026 - 31/07/2026						
CONSOLIDADO (Empresas: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21,22,23,33,36,37)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	4.1.03.001.003	DESCONTOS OBTIDOS	143,80C	0,00	0,00	143,80C
435	4.1.03.001.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,76C	0,00	0,00	0,76C
22718	4.1.03.001.007	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	45.033,44C	0,00	5.729,67	50.763,11C
22827	4.1.03.001.008	ATUALIZACAO DE CONSORCIO	131.218,95C	0,00	0,00	131.218,95C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.742,46C	0,00	1.313,44	15.055,90C
443	4.1.05.001	RECEITAS DIVERSAS	13.742,46C	0,00	1.313,44	15.055,90C
445	4.1.05.001.002	RECEITAS DIVERSAS	12.449,50C	0,00	1.313,44	13.762,94C
441	4.1.05.001.007	RECUPERACAO DE DESPESAS/TRIBUTO PGO INDEV	1.292,96C	0,00	0,00	1.292,96C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	17.174,07C	0,00	1.000,28	18.174,35C
450	4.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	17.174,07C	0,00	1.000,28	18.174,35C
22559	4.2.01.001	RECEITAS DE ACORDOS JUDICIAIS	2.500,00C	0,00	500,00	3.000,00C
475	4.2.01.004	ALUGUEL RECEBIDO DE TERCEIROS	3.500,00C	0,00	500,00	4.000,00C
22829	4.2.01.005	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11.174,07C	0,00	0,28	11.174,35C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			46.471.441,35D	77.626.302,36	74.487.412,32	49.610.331,39D
PASSIVO			51.914.703,45C	16.043.783,42	20.410.153,79	56.281.073,82C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			71.826.477,69D	0,00	0,00	71.826.477,69D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			48.441.180,80D	10.975.201,06	1.404.784,65	58.011.597,21D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			42.997.918,70C	2.098.099,90	10.441.035,98	51.340.854,78C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			94.912.622,15D	88.601.503,42	75.892.196,97	107.621.928,60D
CONTAS CREDORAS			23.086.144,46C	18.141.883,32	30.851.189,77	35.795.450,91C
RESULTADO DO MES			0,00	9.570.416,41	8.342.936,08	1.227.480,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.443.262,10D	58.011.597,21	51.340.854,78	6.670.742,43D
DARCILO SCHUSSLER:24070645004		Assinado de forma digital por DARCILO SCHUSSLER:24070645004 Dados: 2026.09.21 13:42:02 -03'00'	SABRINA BUSCH MACIEL:00155733036			
DARCILO SCHUSSLER SÓCIO ADMINISTRADOR 240.706.450-04			SABRINA BUSCH MACIEL Reg. no CRC - RS sob o No. RS091760/O-3 CPF: 001.557.330-36			

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	28.920.774,75D	36.820.937,87	37.660.697,43	28.081.015,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.335.648,83D	33.807.113,22	33.414.686,20	8.728.075,85D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	37.218,19D	25.528.761,89	25.556.526,27	9.453,81D
4	1.1.01.001	CAIXA	8.295,70D	28.938,73	30.133,00	7.101,43D
6	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	8.295,70D	28.938,73	30.133,00	7.101,43D
22487	1.1.01.001.001.006	CAIXA CTB	3.714,15D	983,73	748,79	3.949,09D
22488	1.1.01.001.001.007	CAIXA SPO	3.867,21D	18.645,00	21.640,87	871,34D
22598	1.1.01.001.001.010	CAIXA CAP	714,34D	9.310,00	7.743,34	2.281,00D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.922,49D	25.499.823,16	25.526.393,27	2.352,38D
533	1.1.01.002.004	BANCO BRADESCO	0,00	184.884,88	184.884,88	0,00
609	1.1.01.002.004.001	BANCO BRADESCO L C/C 5770-3	0,00	184.884,88	184.884,88	0,00
534	1.1.01.002.005	BANCO SANTANDER	130,00D	2.690,32	2.690,32	130,00D
610	1.1.01.002.005.001	BANCO SANTANDER L C/C 130010098	130,00D	2.690,32	2.690,32	130,00D
535	1.1.01.002.006	BANCO BANRISUL	0,01D	157,99	158,00	0,00
611	1.1.01.002.006.001	BANCO BANRISUL L C/C 06.102583.0-5	0,01D	157,99	158,00	0,00
558	1.1.01.002.007	BANCO SICOOB	587,88D	7.527.651,96	7.527.843,74	396,10D
612	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB L C/C 99054-0	587,88D	7.527.651,96	7.527.843,74	396,10D
22450	1.1.01.002.009	BANCO TRANSPOCRED	0,00	87.485,93	87.485,93	0,00
22451	1.1.01.002.009.001	BANCO TRANSPOCRED C/C 439479	0,00	87.485,93	87.485,93	0,00
22575	1.1.01.002.010	BANCO MONEY PLUS	0,00	490.324,19	490.324,19	0,00
22576	1.1.01.002.010.001	BANCO RDF C.C	0,00	490.324,19	490.324,19	0,00
22756	1.1.01.002.012	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL	22.118,74D	81.888,40	104.007,14	0,00
22757	1.1.01.002.012.001	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL CONTA	22.118,74D	81.888,40	104.007,14	0,00
22780	1.1.01.002.013	BANCO IDEAL	1.101,08D	16.155.252,12	16.155.374,26	978,94D
22781	1.1.01.002.013.001	BANCO IDEAL CONTA 908413-8	0,42D	7.212.411,14	7.212.409,48	2,08D
22782	1.1.01.002.013.002	BANCO IDEAL CONTA 908414-6	1.100,66D	8.942.840,98	8.942.964,78	976,86D
22802	1.1.01.002.015	VORTX DTWM LTDA	4.984,78D	969.487,37	973.624,81	847,34D
22803	1.1.01.002.015.001	VORTX DTVM LTDA CONTA 103531-6	0,00	645.567,49	645.392,45	175,04D
22852	1.1.01.002.015.002	VORTX 14343650	4.984,78D	323.919,88	328.232,36	672,30D
12	1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	6.733.768,91D	7.622.586,66	7.189.165,84	7.167.189,73D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	6.695.136,82D	7.429.842,02	7.029.047,20	7.095.931,64D
14	1.1.02.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	6.695.136,82D	7.429.842,02	7.029.047,20	7.095.931,64D
22426	1.1.02.001.001.001	CLIENTES - VENDA DE VEICULOS	698.825,04D	0,00	0,00	698.825,04D
10000	1.1.02.001.001.003	CLIENTES	5.996.311,78D	7.429.842,02	7.029.047,20	6.397.106,60D
17	1.1.02.003	ADIANTAMENTOS	38.632,09D	192.744,64	160.118,64	71.258,09D
23	1.1.02.003.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	35.310,90D	97.560,57	68.902,85	63.968,62D
22603	1.1.02.003.002.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BANCO	31.310,90D	97.560,57	68.902,85	59.968,62D
22448	1.1.02.003.002.002	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
24	1.1.02.003.003	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.321,19D	95.184,07	91.215,79	7.289,47D
25	1.1.02.003.003.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	74.786,20	74.786,20	0,00
10041	1.1.02.003.003.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.072,43D	20.395,24	15.239,47	6.228,20D
22265	1.1.02.003.003.004	INSUFICIENCIA DE SALDO FOLHA	2.248,76D	2,63	1.190,12	1.061,27D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1.137.818,56D	594.809,15	578.315,54	1.154.312,17D
27	1.1.03.001	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	237.267,66D	0,00	0,00	237.267,66D
22130	1.1.03.001.003	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LEONICIO SCHUSSLER	237.267,66D	0,00	0,00	237.267,66D
22263	1.1.03.002	OUTROS CREDITOS A RECEBER	424.687,90D	0,00	0,00	424.687,90D
22264	1.1.03.002.001	CONSÓRCIO FAL. (ACERTE GP 255 CT 18 E CT 5)	78.610,51D	0,00	0,00	78.610,51D
22537	1.1.03.002.003	ADTO ARIES TRANSPORTES LTDA	337.367,78D	0,00	0,00	337.367,78D
22760	1.1.03.002.004	SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE - BANCO ITAU	265,13D	0,00	0,00	265,13D
22830	1.1.03.002.006	PAGAMENTO INDEVIDO RJ	8.444,48D	0,00	0,00	8.444,48D
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	475.863,00D	594.809,15	578.315,54	492.356,61D
21494	1.1.03.008.002	ICMS A RECUPERAR	124.473,95D	322.388,66	307.203,89	139.658,72D
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	22.896,39D	320.540,09	305.355,32	38.081,16D
10680	1.1.03.008.002.003	ICMS A RECUPERAR INDAIAL	0,00	178,29	178,29	0,00
10681	1.1.03.008.002.004	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL	0,00	1.220,81	1.220,81	0,00
10684	1.1.03.008.002.007	ICMS A RECUPERAR SÃO PAULO	101.577,56D	0,00	0,00	101.577,56D
22520	1.1.03.008.002.008	ICMS A RECUPERAR SJ PINHAIS PR	0,00	449,47	449,47	0,00
84	1.1.03.008.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	18.835,85D	5.355,00	4.046,16	20.144,69D
22527	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR INDAIAL (CIAP)	836,36D	0,00	178,50	657,86D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90	1.1.03.008.003.002	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP)	5.257,29D	5.355,00	1.743,96	8.868,33D
627	1.1.03.008.003.003	ICMS A RECUPERAR SAO PAULO (CIAP)	12.742,20D	0,00	2.123,70	10.618,50D
22103	1.1.03.008.006	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	332.553,20D	267.065,49	267.065,49	332.553,20D
31	1.1.03.008.006.002	IRRF A RECUPERAR	4,54D	0,00	0,00	4,54D
32	1.1.03.008.006.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	250.950,17D	0,00	0,00	250.950,17D
33	1.1.03.008.006.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	81.598,49D	0,00	0,00	81.598,49D
41	1.1.03.008.006.011	PIS A RECUPERAR	0,00	47.638,80	47.638,80	0,00
40	1.1.03.008.006.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	219.426,69	219.426,69	0,00
64	1.1.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	426.843,17D	60.955,52	90.678,55	397.120,14D
65	1.1.06.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	426.843,17D	60.955,52	90.678,55	397.120,14D
66	1.1.06.001.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	426.843,17D	60.955,52	90.678,55	397.120,14D
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	262.815,21D	60.955,52	63.340,55	260.430,18D
22768	1.1.06.001.001.002	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	164.027,96D	0,00	27.338,00	136.689,96D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.585.125,92D	3.013.824,65	4.246.011,23	19.352.939,34D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	970.100,47D	2.948.139,15	3.868.330,26	49.909,36D
76	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	970.100,47D	2.948.139,15	3.868.330,26	49.909,36D
79	1.2.01.002.003	OUTROS CRÉDITOS	922.699,34D	2.945.630,92	3.868.330,26	0,00
22556	1.2.01.002.003.002	EMPRÉSTIMO - EXPRESSO LEOMAR	922.699,34D	2.945.630,92	3.868.330,26	0,00
82	1.2.01.002.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.804,90D	0,00	0,00	15.804,90D
17284	1.2.01.002.006.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	15.804,90D	0,00	0,00	15.804,90D
42	1.2.01.002.008	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	31.596,23D	2.508,23	0,00	34.104,46D
22528	1.2.01.002.008.001	ICMS A RECUPERAR INDAIAL (CIAP)	1.070,31D	0,00	0,00	1.070,31D
50	1.2.01.002.008.002	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP)	19.550,15D	2.508,23	0,00	22.058,38D
628	1.2.01.002.008.003	ICMS A RECUPERAR SAO PAULO (CIAP)	10.975,77D	0,00	0,00	10.975,77D
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	94.919,71D	107,50	6.511,97	88.515,24D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	94.919,71D	107,50	6.511,97	88.515,24D
97	1.2.02.003.001	BANCOS CONTA CAPITAL	94.919,71D	107,50	6.511,97	88.515,24D
10047	1.2.02.003.001.001	TRANSPOCRED CONTA CAPITAL - AG 0108-2 C/C 439479	89.819,73D	0,00	6.461,97	83.357,76D
22470	1.2.02.003.001.002	SICOOB COTA CAPITAL - AG 3039 C/C 99.054-0	5.099,98D	107,50	50,00	5.157,48D
110	1.2.03	IMOBILIZADO	19.520.105,74D	65.578,00	371.169,00	19.214.514,74D
111	1.2.03.001	IMOBILIZADO	19.520.105,74D	65.578,00	371.169,00	19.214.514,74D
21495	1.2.03.001.001	VEICULOS	42.634.787,50D	59.500,00	7.863,23	42.686.424,27D
10050	1.2.03.001.001.001	VEICULOS	1.517.606,89D	0,00	0,00	1.517.606,89D
584	1.2.03.001.001.002	CAMINHONES	30.088.891,10D	0,00	0,00	30.088.891,10D
585	1.2.03.001.001.003	SEMI-REBOQUES	7.630.064,00D	0,00	0,00	7.630.064,00D
586	1.2.03.001.001.004	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	2.870.294,66D	59.500,00	0,00	2.929.794,66D
587	1.2.03.001.001.005	CAMINHONETES	1.120.221,60D	0,00	0,00	1.120.221,60D
588	1.2.03.001.001.006	AUTOMOVEIS	742.199,92D	0,00	0,00	742.199,92D
121	1.2.03.001.001.007	CAMINHONES USADOS	3.334.620,00D	0,00	0,00	3.334.620,00D
10051	1.2.03.001.001.008	(-) ICMS SOBRE VEICULOS	4.669.110,67C	0,00	7.863,23	4.676.973,90C
116	1.2.03.001.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	179.103,45D	0,00	0,00	179.103,45D
10048	1.2.03.001.002.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	206.098,45D	0,00	0,00	206.098,45D
10049	1.2.03.001.002.003	(-) ICMS SOBRE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.995,00C	0,00	0,00	26.995,00C
124	1.2.03.001.003	IMOVEIS E CONSTRUCOES	119.364,98D	6.078,00	0,00	125.442,98D
544	1.2.03.001.003.004	BENFEITÓRIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	42.762,96D	6.078,00	0,00	48.840,96D
22597	1.2.03.001.003.005	OBRAS EM ANDAMENTO CAMPINAS	76.602,02D	0,00	0,00	76.602,02D
21496	1.2.03.001.006	DEMAIS IMOBILIZACOES	143.384,60D	0,00	0,00	143.384,60D
572	1.2.03.001.006.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.907,86D	0,00	0,00	13.907,86D
117	1.2.03.001.006.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.476,74D	0,00	0,00	129.476,74D
545	1.2.03.001.007	CONSORCIO EM ANDAMENTO	734.177,14D	0,00	0,00	734.177,14D
616	1.2.03.001.007.004	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 009	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22171	1.2.03.001.007.006	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 104	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22173	1.2.03.001.007.007	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 16	56.595,77D	0,00	0,00	56.595,77D
22262	1.2.03.001.007.008	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 287	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22172	1.2.03.001.007.010	ADTO CONSORCIO CONSEG GP 2559 CT 472	71.510,06D	0,00	0,00	71.510,06D
22304	1.2.03.001.007.013	ADTO CONSORCIO RANDON GP 0915 CT881	11.677,92D	0,00	0,00	11.677,92D
22305	1.2.03.001.007.014	ADTO CONSORCIO RANDON GP 0915 CT899	11.718,30D	0,00	0,00	11.718,30D
17292	1.2.03.001.007.015	ADTO CONSORCIO RANDON GP 557 CT 311	243.446,06D	0,00	0,00	243.446,06D
22306	1.2.03.001.007.016	ADTO CONSORCIO SANTANDER CP 0628 CT 0883	124.698,85D	0,00	0,00	124.698,85D
125	1.2.03.001.099	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	24.290.711,93C	0,00	363.305,77	24.654.017,70C
573	1.2.03.001.099.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.123,14C	0,00	115,90	2.239,04C
126	1.2.03.001.099.003	(-) DEPRECIACÃO PRÉDIO CAMPINAS	2.825,08C	0,00	177,71	3.002,79C
128	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.162,94C	0,00	1.856,56	54.019,50C
127	1.2.03.001.099.006	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.301,69C	0,00	83,78	2.385,47C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	1.2.03.001.099.007	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	24.231.299,08C	0,00	361.071,82	24.592.370,90C
149 2		PASSIVO	34.180.130,67C	5.679.204,75	5.918.437,52	34.419.363,44C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	19.851.766,20C	4.840.418,65	5.193.616,77	20.204.964,32C
382 2.1.02		EMPRESTIMOS	6.901.549,53C	244.978,46	126.226,90	6.782.797,97C
151 2.1.02.001		FINANCIAMENTOS	6.901.549,53C	244.978,46	126.226,90	6.782.797,97C
155 2.1.02.001.001		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.901.549,53C	244.978,46	126.226,90	6.782.797,97C
22223	2.1.02.001.001.040	EMP. SCANIA OP 91816	112.017,18C	0,00	0,00	112.017,18C
22437	2.1.02.001.001.060	EMP. VOLKSWAGEN OP 9799744	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22207	2.1.02.001.001.068	EMP. VOLKSWAGEN OP 45502390	51.622,56C	0,00	0,00	51.622,56C
22411	2.1.02.001.001.069	EMP. VOLKSWAGEN OP 45683548	80.751,12C	0,00	0,00	80.751,12C
10063	2.1.02.001.001.070	EMP. VOLKSWAGEN OP 45687306	73.043,48C	0,00	0,00	73.043,48C
22188	2.1.02.001.001.071	EMP. VOLKSWAGEN OP 46509649	66.449,03C	0,00	0,00	66.449,03C
22300	2.1.02.001.001.072	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517498	68.869,72C	0,00	0,00	68.869,72C
22298	2.1.02.001.001.073	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517560	68.518,00C	0,00	0,00	68.518,00C
22292	2.1.02.001.001.100	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473836	69.866,17C	0,00	0,00	69.866,17C
22294	2.1.02.001.001.101	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473879	69.866,17C	0,00	0,00	69.866,17C
22296	2.1.02.001.001.102	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510772	42.707,78C	0,00	0,00	42.707,78C
22290	2.1.02.001.001.103	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510835	40.590,31C	0,00	0,00	40.590,31C
22418	2.1.02.001.001.104	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798112	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22441	2.1.02.001.001.105	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798133	59.373,17C	0,00	0,00	59.373,17C
22439	2.1.02.001.001.106	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847661	60.407,65C	0,00	0,00	60.407,65C
22435	2.1.02.001.001.107	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847736	60.407,65C	0,00	0,00	60.407,65C
10065	2.1.02.001.001.108	EMP. ITAU OP 143910495	71.523,67C	2.846,23	0,00	68.677,44C
22433	2.1.02.001.001.110	EMP. ITAU OP 178664	301.818,18C	0,00	0,00	301.818,18C
22429	2.1.02.001.001.111	EMP. ITAU OP 178669	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
22431	2.1.02.001.001.112	EMP. ITAU OP 178678	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
22189	2.1.02.001.001.118	EMP. ITAU OP 656420635	34.773,02C	3.114,33	0,00	31.658,69C
22452	2.1.02.001.001.123	EMP. BANRISUL OP 21023450	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
22468	2.1.02.001.001.128	EMP. TRANSPOCRED OP. 63337	39.741,76C	0,00	0,00	39.741,76C
22467	2.1.02.001.001.133	BANCO TRANSPOCRED C/C 439479 - CHEQUE ESPECIAL	30.000,00C	30.000,00	29.998,31	29.998,31C
22270	2.1.02.001.001.134	VEICULOS FINANCIADOS - AGUARDANDO CONTRATO	619.398,06C	45.791,65	0,00	573.606,41C
22490	2.1.02.001.001.139	EMP. ITAU OP 180267	59.538,18C	0,00	0,00	59.538,18C
22493	2.1.02.001.001.141	EMP. BRADESCO OP 245096007	180.550,77C	0,00	0,00	180.550,77C
22494	2.1.02.001.001.142	EMP. BRADESCO OP 245096040	148.799,47C	0,00	0,00	148.799,47C
22495	2.1.02.001.001.143	EMP. BRADESCO OP 245096074	62.748,50C	0,00	0,00	62.748,50C
22497	2.1.02.001.001.145	EMP. BRADESCO OP 245096090	75.560,98C	0,00	0,00	75.560,98C
22498	2.1.02.001.001.146	EMP. BRADESCO OP 245095914	206.355,05C	0,00	0,00	206.355,05C
22499	2.1.02.001.001.147	EMP. BRADESCO OP 245095930	117.000,00C	0,00	0,00	117.000,00C
22502	2.1.02.001.001.150	EMP. BRADESCO OP 245096112	190.718,02C	0,00	0,00	190.718,02C
22588	2.1.02.001.001.151	RENEGOCIAÇÃO BANCO CNH PROCESSO Nº 0035416-05.2023.8.16.0001	3.171.182,98C	0,00	0,00	3.171.182,98C
22594	2.1.02.001.001.152	(-) PROVISÃO JUROS RENEGOCIAÇÃO BANCO CNH PROCESSO Nº 0035416-05.2023.8.16.0001	892.605,95D	0,00	0,00	892.605,95D
22785	2.1.02.001.001.155	BANCO RANDON SA PROCESSO 5001329-75.2025.8.21.0017	77.867,52C	0,00	0,00	77.867,52C
22787	2.1.02.001.001.156	(-) PROVISÃO JUROS BANCO RANDON SA PROCESSO 5001329-75.2025.8.21.0017	28.756,15D	0,00	0,00	28.756,15D
22798	2.1.02.001.001.157	EMP. TRANSPOCRED OP 143097	272.037,48C	0,00	0,00	272.037,48C
22800	2.1.02.001.001.158	(-) PROVISÃO JUROS EMP. TRANSPOCRED OP 143097	168.015,24D	0,00	0,00	168.015,24D
22814	2.1.02.001.001.159	BRADESCO OP 6101444 RENEGOCIADO	833.358,84C	0,00	0,00	833.358,84C
22816	2.1.02.001.001.160	(-) PROVISÃO JUROS BRADESCO OP 6101444 RENEGOCIADO	222.630,24D	0,00	0,00	222.630,24D
22818	2.1.02.001.001.161	BRADESCO OP 6101549 PROCESSO Nº 5004198-45.2024.8.21.0017	275.402,09C	0,00	0,00	275.402,09C
22820	2.1.02.001.001.162	(-) PROVISÃO JUROS BRADESCO OP 6101549 PROCESSO Nº 5004198-45.2024.8.21.0017	45.643,85D	0,00	0,00	45.643,85D
22822	2.1.02.001.001.163	THOREAU CAPITAL INVESTIMENTOS SA	235.590,06C	163.226,25	96.228,59	168.592,40C
164 2.1.03		FORNECEDORES	1.123.947,40C	3.626.895,26	3.845.204,13	1.342.256,27C
165 2.1.03.001		FORNECEDORES	1.123.947,40C	3.626.895,26	3.845.204,13	1.342.256,27C
166 2.1.03.001.001		FORNECEDORES	1.123.947,40C	3.626.895,26	3.845.204,13	1.342.256,27C
22271	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	774.566,20C	24.953,66	60.955,52	810.568,06C
10001	2.1.03.001.001.002	FORNECEDORES	326.370,85C	3.601.620,14	3.783.927,15	508.677,86C
22107	2.1.03.001.001.003	CONTA TRANSITÓRIA DE DESPESAS	2.409,80C	0,00	0,00	2.409,80C
22573	2.1.03.001.001.004	FORNECEDOR VIAGEM ADMINISTRATIVO	0,00	321,46	321,46	0,00
22532	2.1.03.001.001.006	FORNECEDOR ALUGUEL	20.600,55C	0,00	0,00	20.600,55C
169 2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.071.244,60C	579.689,25	722.520,45	8.214.075,80C
170 2.1.04.001		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.071.244,60C	579.689,25	722.520,45	8.214.075,80C
21493 2.1.04.001.002		ICMS A RECOLHER	927.541,24C	307.203,89	431.245,27	1.051.582,62C
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	681.394,77C	305.355,32	305.355,32	681.394,77C
12632	2.1.04.001.002.002	ICMS A RECOLHER SANTA CRUZ DO SUL	66.883,81C	1.220,81	26.437,38	92.100,38C
22518	2.1.04.001.002.004	ICMS A RECOLHER INDAIAL	7.563,01C	178,29	6.975,08	14.359,80C
22519	2.1.04.001.002.005	ICMS A RECOLHER SJ PINHAIS PR	171.699,65C	449,47	92.477,49	263.727,67C
21492 2.1.04.001.003		ISS A RECOLHER	4.931,78C	5.419,87	5.529,74	5.041,65C
183	2.1.04.001.003.001	ISS RETIDO A RECOLHER	4.772,84C	5.419,87	5.505,67	4.858,64C
173	2.1.04.001.003.002	ISS A RECOLHER	0,05C	0,00	0,00	0,05C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22767	2.1.04.001.003.004	ISS A RECOLHER PINHAIS	158,89C	0,00	24,07	182,96C
21489	2.1.04.001.030	IRPJ E CSLL A RECOLHER	8.375,77C	0,00	1.576,65	9.952,42C
178	2.1.04.001.030.001	IRRF A RECOLHER	8.375,77C	0,00	1.576,65	9.952,42C
21490	2.1.04.001.031	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	7.130.395,81C	267.065,49	284.168,79	7.147.499,11C
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	27.766,06C	47.638,80	50.488,04	30.615,30C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	128.257,35C	219.426,69	232.565,27	141.395,93C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	7.101,28C	0,00	1.115,48	8.216,76C
22834	2.1.04.001.031.014	IMPOSTOS FEDERAIS ATUALIZADOS	6.967.271,12C	0,00	0,00	6.967.271,12C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	975.788,23C	349.327,69	423.022,49	1.049.483,03C
168	2.1.05.001	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	975.788,23C	349.327,69	423.022,49	1.049.483,03C
186	2.1.05.001.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	171.151,47C	283.275,00	269.641,71	157.518,18C
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	103.377,00C	256.381,00	255.558,00	102.554,00C
22769	2.1.05.001.001.002	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR RJ 07/2023	46.691,40C	0,00	0,00	46.691,40C
188	2.1.05.001.001.003	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.122,00C	6.122,00	6.123,00	6.123,00C
530	2.1.05.001.001.006	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.179,87C	884,07	853,98	2.149,78C
17295	2.1.05.001.001.008	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	12.781,20C	19.887,93	7.106,73	0,00
190	2.1.05.001.002	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	426.673,93C	42.855,64	93.355,28	477.173,57C
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	380.404,36C	0,00	69.324,96	449.729,32C
184	2.1.05.001.002.003	INSS NF RETIDO A RECOLHER	13.886,02C	0,00	2.318,22	16.204,24C
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	32.383,55C	42.855,64	21.712,10	11.240,01C
193	2.1.05.001.003	PROVISÕES	377.962,83C	23.197,05	60.025,50	414.791,28C
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	200.130,75C	13.310,96	25.641,89	212.461,68C
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	55.105,14C	3.724,58	7.033,97	58.414,53C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.010,46C	1.064,89	2.051,36	16.996,93C
22266	2.1.05.001.003.004	ESTIMATIVA DO INSS S/REC FÉRIAS	86,79C	371,38	840,98	556,39C
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	78.600,98C	3.470,10	18.050,16	93.181,04C
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21.740,63C	977,54	4.963,16	25.726,25C
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.288,08C	277,60	1.443,98	7.454,46C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.779.236,44C	39.527,99	76.642,80	2.816.351,25C
201	2.1.06.001	ADIANTAMENTOS	1.518.751,10C	0,00	73.185,77	1.591.936,87C
203	2.1.06.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.518.751,10C	0,00	73.185,77	1.591.936,87C
202	2.1.06.001.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	704.402,81C	0,00	67.780,99	772.183,80C
22202	2.1.06.001.001.002	ADTO ANILSON GOULARTE & CIA LTDA	48.703,18C	0,00	0,00	48.703,18C
22203	2.1.06.001.001.002	ADTO LI TRANSPORTES LTDA	43.333,33C	0,00	0,00	43.333,33C
22547	2.1.06.001.001.004	ADTO GLN COLCHOARIA LTDA IRM4878	106.180,20C	0,00	0,00	106.180,20C
22548	2.1.06.001.001.005	ADTO GLN COLCHOARIA LTDA ISS1747	72.025,00C	0,00	0,00	72.025,00C
22549	2.1.06.001.001.006	ADTO JAMILE SANTIS BRAND - ME	123.420,35C	0,00	0,00	123.420,35C
22551	2.1.06.001.001.007	ADTO LDT TRANSPORTES LTDA - IRX2124	189.167,30C	0,00	5.404,78	194.572,08C
22555	2.1.06.001.001.008	ADTO VOLARE CARGO LTDA - IFM2542	53.568,48C	0,00	0,00	53.568,48C
22559	2.1.06.001.001.010	JM LOGISTICA E MUDANÇAS RG LTDA ABV0H55	85.800,00C	0,00	0,00	85.800,00C
22567	2.1.06.001.001.011	JM LOGISTICA E MUDANÇAS RG LTDA - IKX3660	83.848,45C	0,00	0,00	83.848,45C
22828	2.1.06.001.001.012	ROTA TRES TRANSPORTES - IUA8J50-IJU	8.302,00C	0,00	0,00	8.302,00C
206	2.1.06.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	363.090,58C	26.842,28	0,00	336.248,30C
20448	2.1.06.006.001	CONSORCIOS A PAGAR	363.090,58C	26.842,28	0,00	336.248,30C
22273	2.1.06.006.001.010	CONSORCIO A PAGAR SCANIA GP 2141 CT 263	108.324,74C	7.235,85	0,00	101.088,89C
22535	2.1.06.006.001.012	CONSORCIO SCANIA GP 2153 CT 242	130.163,88C	11.108,32	0,00	119.055,56C
22557	2.1.06.006.001.014	CONSÓRCIO A PAGAR CONSEG GP 2559 CT 363	124.601,96C	8.498,11	0,00	116.103,85C
550	2.1.06.007	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	897.394,76C	12.685,71	3.457,03	888.166,08C
10066	2.1.06.007.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	68.707,63C	6.006,82	3.307,55	66.008,36C
22526	2.1.06.007.001.001	PARCELAMENTO ICMS SAO PAULO Nº 00856219-3	68.707,63C	6.006,82	3.307,55	66.008,36C
10067	2.1.06.007.002	PARCELAMENTO DE ICMS	706.263,06C	5.462,12	0,00	700.800,94C
22609	2.1.06.007.002.008	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO 70138814-1	114.178,47C	0,00	0,00	114.178,47C
22705	2.1.06.007.002.011	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	25.869,19C	2.290,85	0,00	23.578,34C
22707	2.1.06.007.002.012	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	343,50D	0,00	0,00	343,50D
22790	2.1.06.007.002.020	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 50129779-3	26.487,58C	0,00	0,00	26.487,58C
22791	2.1.06.007.002.021	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 50129779-3	6.051,72D	0,00	0,00	6.051,72D
22794	2.1.06.007.002.022	PARCELAMENTO ICMS SP Nº00930958-1	48.174,98C	0,00	0,00	48.174,98C
22795	2.1.06.007.002.023	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº00930958-1	2.757,48D	0,00	0,00	2.757,48D
22804	2.1.06.007.002.024	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00935234-2	62.476,54C	0,00	0,00	62.476,54C
22805	2.1.06.007.002.025	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº00935234-2	2.119,20D	0,00	0,00	2.119,20D
22838	2.1.06.007.002.030	PARCELAMENTO ICMS RS -REII - EM RECUPERAÇÃO II	21.354,72C	1.779,56	0,00	19.575,16C
22839	2.1.06.007.002.031	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS -REII - EM RECUPERAÇÃO II	2.040,25D	0,00	0,00	2.040,25D
22840	2.1.06.007.002.032	PARCELAMENTO ICMS SC - 84X -261100282290 E 261100282312	91.340,52C	0,00	0,00	91.340,52C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22841	2.1.06.007.002.033	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS SC - 84X -261100282290 E 261100282312	23.606,87D	0,00	0,00	23.606,87D
22842	2.1.06.007.002.034	PARCELAMENTO ICMS SC - 04/2026 - 14X -261100293292	2.950,95C	0,00	0,00	2.950,95C
22843	2.1.06.007.002.035	(-)PROVISAO DE JUROS PARCELAMENTO ICMS SC - SC - 04/2026 - 14X -261100293292	60,69D	0,00	0,00	60,69D
22844	2.1.06.007.002.036	PARCELAMENTO ICMS PARANA 210825657 COMP 07 A 09/2022 E 02/2025 - 120X	16.441,00C	1.391,71	0,00	15.049,29C
22845	2.1.06.007.002.037	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANA 210825657 COMP 07 A 09/2022 E 02/2025 - 120X	3.114,18D	0,00	0,00	3.114,18D
22846	2.1.06.007.002.038	PARCELAMENTO ICMS PARANA 210856544 COMP 03 E 04/2026 - 24X	95.698,70C	0,00	0,00	95.698,70C
22847	2.1.06.007.002.039	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANA 210856544 COMP 03 E 04/2026 - 24X	10.009,07D	0,00	0,00	10.009,07D
22848	2.1.06.007.002.040	PARCELAMENTO ICMS PARANA 210856498 COMP 04 A 08/2025 - 36X	226.600,47C	0,00	0,00	226.600,47C
22849	2.1.06.007.002.041	(-)PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANA 210856498 COMP 04 A 08/2025 - 36X	58.824,18D	0,00	0,00	58.824,18D
22850	2.1.06.007.002.042	PARCELAMENTO ICMS PARANA 210853561 COMP 09/2025 A 02/2026 - 60X	106.635,84C	0,00	0,00	106.635,84C
22851	2.1.06.007.002.043	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANA 210853561 COMP 09/2025 A 02/2026 - 60X	23.018,76D	0,00	0,00	23.018,76D
17297	2.1.06.007.003	PARCELAMENTO DE FGTS	122.424,07C	1.216,77	149,48	121.356,78C
17298	2.1.06.007.003.001	PARCELAMENTO FGTS	139.914,35C	1.216,77	0,00	138.697,58C
22837	2.1.06.007.003.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO FGTS	17.490,28D	0,00	149,48	17.340,80D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.455.743,49C	838.786,10	724.820,75	14.341.778,14C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.455.743,49C	838.786,10	724.820,75	14.341.778,14C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.353.947,10C	838.786,10	724.820,75	11.239.981,75C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	11.339.447,10C	838.786,10	150.902,28	10.651.563,28C
22224	2.2.01.001.001.042	EMP. SCANIA OP 91816	306.829,86C	0,00	2.818,47	309.648,33C
22438	2.2.01.001.001.059	EMP. VOLKSWAGEN OP 9799744	205.556,51C	0,00	1.861,64	207.418,15C
22206	2.2.01.001.001.066	EMP. VOLKSWAGEN OP 45502390	49.686,72C	0,00	902,20	50.588,92C
22412	2.2.01.001.001.067	EMP. VOLKSWAGEN OP 45683548	99.470,59C	0,00	1.539,57	101.010,16C
22413	2.2.01.001.001.068	EMP. VOLKSWAGEN OP 45687306	137.091,96C	0,00	2.793,62	139.885,58C
22200	2.2.01.001.001.069	EMP. VOLKSWAGEN OP 46509649	211.892,39C	0,00	2.040,47	213.932,86C
22301	2.2.01.001.001.070	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517498	219.611,46C	0,00	2.114,80	221.726,26C
22299	2.2.01.001.001.071	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517560	218.489,89C	0,00	2.104,00	220.593,89C
22293	2.2.01.001.001.097	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473836	175.085,57C	0,00	1.790,67	176.876,24C
22295	2.2.01.001.001.098	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473879	175.085,57C	0,00	1.790,67	176.876,24C
22297	2.2.01.001.001.099	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510772	124.520,88C	0,00	1.194,11	125.714,99C
22291	2.2.01.001.001.100	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510835	105.102,27C	0,00	1.040,33	106.142,60C
22419	2.2.01.001.001.101	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798112	205.556,51C	0,00	1.861,64	207.418,15C
22442	2.2.01.001.001.102	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798133	205.556,51C	0,00	1.861,64	207.418,15C
22440	2.2.01.001.001.103	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847661	237.381,62C	0,00	2.538,79	239.920,41C
22436	2.2.01.001.001.104	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847736	237.381,62C	0,00	2.538,79	239.920,41C
10076	2.2.01.001.001.106	EMP. ITAU OP 143910495	163.703,92C	0,00	1.763,08	165.467,00C
22434	2.2.01.001.001.108	EMP. ITAU OP 178664	1.353.305,71C	714.220,59	4.752,07	643.837,19C
22430	2.2.01.001.001.109	EMP. ITAU OP 178669	384.197,62C	0,00	1.304,04	385.501,66C
22432	2.2.01.001.001.110	EMP. ITAU OP 178678	169.232,53C	0,00	652,02	169.884,55C
22197	2.2.01.001.001.116	EMP. ITAU OP 656420635	66.607,47C	0,00	826,72	67.434,19C
22453	2.2.01.001.001.121	EMP. BANRISUL OP 21023450	119.048,46C	0,00	153,88	119.202,34C
22469	2.2.01.001.001.127	EMP. TRANSPOCRED OP. 63337	174.056,34C	3.057,06	0,00	170.999,28C
22491	2.2.01.001.001.132	EMP. ITAU OP 180267	295.945,75C	0,00	1.179,75	297.125,50C
22504	2.2.01.001.001.134	EMP. BRADESCO OP 245096007	637.160,88C	0,00	5.996,55	643.157,43C
22505	2.2.01.001.001.135	EMP. BRADESCO OP 245096040	564.906,90C	0,00	5.014,12	569.921,02C
22506	2.2.01.001.001.136	EMP. BRADESCO OP 245096074	243.174,52C	0,00	2.106,81	245.281,33C
22508	2.2.01.001.001.138	EMP. BRADESCO OP 245096090	304.581,20C	0,00	2.863,48	307.444,68C
22509	2.2.01.001.001.139	EMP. BRADESCO OP 245095914	637.389,42C	0,00	6.241,09	643.630,51C
22510	2.2.01.001.001.140	EMP. BRADESCO OP 245095930	369.555,24C	0,00	3.494,59	373.049,83C
22513	2.2.01.001.001.143	EMP. BRADESCO OP 245096112	694.642,18C	0,00	6.255,07	700.897,25C
22589	2.2.01.001.001.145	RENEGOCIAÇÃO BANCO CNH PROCESSO Nº 0035416-05.2023.8.16.0001	679.600,85C	0,00	0,00	679.600,85C
22595	2.2.01.001.001.146	(-) PROVISÃO JUROS RENEGOCIAÇÃO BANCO CNH PROCESSO Nº 0033416-05.2023.8.16.0001	223.151,63D	0,00	0,00	223.151,63D
22553	2.2.01.001.001.147	COBERTURA CHEQUE ESPECIAL	198.170,17C	0,00	0,00	198.170,17C
22786	2.2.01.001.001.148	BANCO RANDON SA PROCESSO 5001329-75.2025.8.21.0017	233.602,56C	6.488,96	0,00	227.113,60C
22788	2.2.01.001.001.149	(-) PROVISÃO JUROS BANCO RANDON SA PROCESSO 5001329-75.2025.8.21.0017	88.664,77D	0,00	4.792,70	83.872,07D
22799	2.2.01.001.001.150	EMP. TRANSPOCRED OP 143097	951.843,85C	22.622,75	0,00	929.221,10C
22801	2.2.01.001.001.151	(-) PROVISÃO JUROS EMP. TRANSPOCRED OP 143097	602.054,61D	0,00	28.002,54	574.052,07D
22815	2.2.01.001.001.152	BRADESCO OP 6101444 RENEGOCIADO	1.111.145,04C	69.446,57	0,00	1.041.698,47C
22817	2.2.01.001.001.153	(-) PROVISÃO JUROS BRADESCO OP 6101444 RENEGOCIADO	315.392,95D	0,00	37.105,06	278.287,89D
22819	2.2.01.001.001.154	BRADESCO OP 6101549 PROCESSO Nº 5004198-45.2024.8.21.0017	367.202,66C	22.950,17	0,00	344.252,49C
22821	2.2.01.001.001.155	(-) PROVISÃO JUROS BRADESCO OP 6101549 PROCESSO Nº 5004198-45.2024.8.21.0017	64.662,14D	0,00	7.607,30	57.054,84D
625	2.2.01.001.002	CREDORES POR EMPRESTIMOS	14.500,00C	0,00	573.918,47	588.418,47C
626	2.2.01.001.002.001	EMPRESTIMO - EXPRESSO LEOMAR	0,00	0,00	573.918,47	573.918,47C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22428	2.2.01.001.002.002	EMPRESTIMO - POSTO MONTANHA	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
236	2.2.01.004	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.101.796,39C	0,00	0,00	3.101.796,39C
10020	2.2.01.004.001	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS	42.047,67C	0,00	0,00	42.047,67C
22530	2.2.01.004.001.001	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 00856219-3	42.047,67C	0,00	0,00	42.047,67C
237	2.2.01.004.002	PARCELAMENTO DE ICMS	2.993.434,14C	0,00	0,00	2.993.434,14C
22607	2.2.01.004.002.007	PARCELAMENTO ICMS SÃO PAULO Nº 70138814-1	1.018.822,15C	0,00	0,00	1.018.822,15C
22706	2.2.01.004.002.009	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	271.940,69C	0,00	0,00	271.940,69C
22708	2.2.01.004.002.010	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	4.121,91D	0,00	0,00	4.121,91D
22792	2.2.01.004.002.017	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 50129779-3	77.398,80C	0,00	0,00	77.398,80C
22793	2.2.01.004.002.018	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 50129779-3	20.677,30D	0,00	0,00	20.677,30D
22796	2.2.01.004.002.019	PARCELAMENTO ICMS SP Nº00930958-1	140.770,48C	0,00	0,00	140.770,48C
22797	2.2.01.004.002.020	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº00930958-1	9.421,73D	0,00	0,00	9.421,73D
22806	2.2.01.004.002.021	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00935234-2	84.711,38C	0,00	0,00	84.711,38C
22807	2.2.01.004.002.022	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº00935234-2	3.355,40D	0,00	0,00	3.355,40D
22853	2.2.01.004.002.025	PARCELAMENTO ICMS RS -REII - EM RECUPERAÇÃO II	295.305,47C	0,00	0,00	295.305,47C
22854	2.2.01.004.002.026	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS -REII - EM RECUPERAÇÃO II	28.216,68D	0,00	0,00	28.216,68D
22855	2.2.01.004.002.027	PARCELAMENTO ICMS SC - 84X -261100282290 E 261100282312	462.059,41C	0,00	0,00	462.059,41C
22856	2.2.01.004.002.028	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS SC - 84X -261100282290 E 261100282312	139.673,93D	0,00	0,00	139.673,93D
22857	2.2.01.004.002.029	PARCELAMENTO ICMS PARANA 210825657 COMP 07 A 09/2022 E 02/2025 - 120X	147.781,87C	0,00	0,00	147.781,87C
22858	2.2.01.004.002.030	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANA 210825657 COMP 07 A 09/2022 E 02/2025 - 120X	27.509,12D	0,00	0,00	27.509,12D
22859	2.2.01.004.002.031	PARCELAMENTO ICMS PARANA 210856544 COMP 03 E 04/2026 - 24X	87.723,79C	0,00	0,00	87.723,79C
22860	2.2.01.004.002.032	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANA 210856544 COMP 03 E 04/2026 - 24X	9.174,97D	0,00	0,00	9.174,97D
22861	2.2.01.004.002.033	PARCELAMENTO ICMS PARANA 210856498 COMP 04 A 08/2025 - 36X	434.317,55C	0,00	0,00	434.317,55C
22862	2.2.01.004.002.034	(-)PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANA 210856498 COMP 04 A 08/2025 - 36X	112.746,32D	0,00	0,00	112.746,32D
22863	2.2.01.004.002.035	PARCELAMENTO ICMS PARANA 210853561 COMP 09/2025 A 02/2026 - 60X	417.657,10C	0,00	0,00	417.657,10C
22864	2.2.01.004.002.036	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS PARANA 210853561 COMP 09/2025 A 02/2026 - 60X	90.157,19D	0,00	0,00	90.157,19D
22824	2.2.01.004.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	66.314,58C	0,00	0,00	66.314,58C
22825	2.2.01.004.005.001	DEMAIS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS CLASSE III	43.791,90C	0,00	0,00	43.791,90C
22826	2.2.01.004.005.002	CREDORES ME E EPP CLASSE IV	22.522,68C	0,00	0,00	22.522,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.379,02D	0,00	0,00	127.379,02D
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
246	2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.01.001.001.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
248	2.3.04	RESERVAS	3.151.300,89C	0,00	0,00	3.151.300,89C
254	2.3.04.002	RESERVAS	3.151.300,89C	0,00	0,00	3.151.300,89C
526	2.3.04.002.002	RESERVAS DE LUCROS	3.151.300,89C	0,00	0,00	3.151.300,89C
22550	2.3.04.002.002.002	RESERVA DE SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTOS	3.151.300,89C	0,00	0,00	3.151.300,89C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.288.679,91D	0,00	0,00	3.288.679,91D
262	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.288.679,91D	0,00	0,00	3.288.679,91D
265	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	980.734,31D	0,00	0,00	980.734,31D
266	2.3.05.001.001.001	LUCROS ACUMULADOS	980.734,31D	0,00	0,00	980.734,31D
268	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.235.496,58D	0,00	0,00	2.235.496,58D
267	2.3.05.001.002.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.235.496,58D	0,00	0,00	2.235.496,58D
256	2.3.05.001.004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.449,02D	0,00	0,00	72.449,02D
17304	2.3.05.001.004.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.449,02D	0,00	0,00	72.449,02D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	20.303.688,20D	4.601.737,68	630.825,73	24.274.600,15D
500	3.1	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO TRANSPORTE	13.474.897,49D	3.496.317,58	622.802,65	16.348.412,42D
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE	7.984.537,11D	2.357.050,97	621.046,32	9.720.541,76D
271	3.1.01.001	CUSTOS FIXOS DO TRANSPORTE	6.480.758,99D	2.029.504,00	598.859,19	7.911.403,80D
10004	3.1.01.001.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.545.640,36D	1.616.935,00	21.697,88	8.140.877,48D
291	3.1.01.001.002	DEPRECIACÃO	2.190.891,61D	362.928,38	0,00	2.553.819,99D
22120	3.1.01.001.004	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	10.404,00D	0,00	0,00	10.404,00D
10013	3.1.01.001.006	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.093,00D	0,00	0,00	1.093,00D
17316	3.1.01.001.007	IPVA E LEGALIZACAO	164.028,00D	28.343,00	0,00	192.371,00D
506	3.1.01.001.011	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	1.161.738,30C	21.297,62	311.960,35	1.452.401,03C
507	3.1.01.001.012	(-) PIS S/COMPRAS	226.462,53C	0,00	47.306,20	273.768,73C
505	3.1.01.001.013	(-) COFINS S/COMPRAS	1.043.097,15C	0,00	217.894,76	1.260.991,91C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	3.1.01.002	DESPESAS COM PESSOAL TRANSPORTE	1.503.778,12D	327.546,97	22.187,13	1.809.137,96D
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	859.762,48D	151.467,12	40,00	1.011.189,60D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	37.840,24D	8.568,32	0,00	46.408,56D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	85.792,03D	17.045,18	0,00	102.837,21D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	123.124,83D	24.300,13	4.230,10	143.194,86D
276	3.1.01.002.006	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	2.044,55D	3.964,27	0,00	6.008,82D
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.799,48C	2.566,93	2.064,79	1.297,34C
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	12.995,70D	1.957,80	1.481,31	13.472,19D
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	11.466,05D	0,00	1.281,63	10.184,42D
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	17.738,87D	40.303,49	5.583,52	52.458,84D
10895	3.1.01.002.013	EPIS E UNIFORMES	281,60D	0,00	90,00	191,60D
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	14.187,21D	4.318,52	0,00	18.505,73D
394	3.1.01.002.016	AVARIAS DANOS E MULTAS desc	5.811,59C	0,00	0,00	5.811,59C
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	26.973,37C	0,00	4.908,48	31.881,85C
280	3.1.01.002.025	FGTS	85.433,37D	16.829,17	629,52	101.633,02D
279	3.1.01.002.025	INSS	287.695,63D	56.226,04	1.877,78	342.043,89D
283	3.1.02	CUSTOS VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	5.055.604,24D	1.073.734,91	0,00	6.129.339,15D
10014	3.1.02.001.001	CTRBS PESSOA JURÍDICA	728.343,30D	158.353,05	0,00	886.696,35D
22702	3.1.02.001.002	CTRBS PESSOA FÍSICA	8.358,22D	8.309,46	0,00	16.667,68D
10008	3.1.02.001.003	PEDÁGIOS	814.881,30D	268.866,17	0,00	1.083.747,47D
10009	3.1.02.001.004	ALUGUEL DE VEÍCULO	0,00	770,00	0,00	770,00D
10011	3.1.02.001.005	CARGAS E DESCARGAS	911.771,53D	137.851,75	0,00	1.049.623,28D
17312	3.1.02.001.008	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	2.140,00D	0,00	0,00	2.140,00D
22113	3.1.02.001.009	ESTACIONAMENTO	496,52D	324,90	0,00	821,42D
600	3.1.02.001.013	COMISSAO DE AGENTES	130.415,02D	25.030,95	0,00	155.445,97D
22697	3.1.02.001.014	CUSTO DE SINISTROS DOS VEÍCULOS	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
22698	3.1.02.001.015	FRETE PAGO VIAGENS	28.221,08D	2.275,00	0,00	30.496,08D
22701	3.1.02.001.016	FRETE PAGO POR ENTREGA	31.342,46D	106.853,64	0,00	138.196,10D
493	3.1.02.001.018	MULTA DE TRÂNSITO	3.955,35D	0,00	0,00	3.955,35D
22715	3.1.02.001.019	SERVIÇOS PJ - TRANSPORTE	2.394.099,46D	365.099,99	0,00	2.759.199,45D
293	3.1.03	OUTROS CUSTOS DO TRANSPORTE	434.756,14D	65.531,70	1.756,33	498.531,51D
294	3.1.03.001	OFICINA	325.794,60D	35.216,82	1.756,33	359.255,09D
22611	3.1.03.001.002	GASTOS GERAIS	325.794,60D	35.216,82	1.756,33	359.255,09D
10081	3.1.03.001.002.002	ENERGIA ELETRICA	50.490,19D	5.125,43	0,00	55.615,62D
10005	3.1.03.001.002.006	PEÇAS E ACESSÓRIOS	67.579,47D	13.467,97	1.756,33	79.291,11D
10006	3.1.03.001.002.007	PNEUS E CAMERAS	481,93D	0,00	0,00	481,93D
10007	3.1.03.001.002.009	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	92.698,35D	1.273,42	0,00	93.971,77D
509	3.1.03.001.002.010	SERVIÇOS PJ - OFICINA	114.544,66D	15.350,00	0,00	129.894,66D
22667	3.1.03.002	EXPEDIÇÃO/DEPÓSITOS	108.961,54D	30.314,88	0,00	139.276,42D
22680	3.1.03.002.002	GASTOS GERAIS	108.961,54D	30.314,88	0,00	139.276,42D
22165	3.1.03.002.002.001	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	79.314,38D	22.981,94	0,00	102.296,32D
22164	3.1.03.002.002.003	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	29.647,16D	7.332,94	0,00	36.980,10D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.828.790,71D	1.105.420,10	8.023,08	7.926.187,73D
22612	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	615.778,76D	75.267,42	1.091,85	689.954,33D
22613	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	35.130,35D	9.530,73	1.091,85	43.569,23D
22614	3.2.01.001.001	SALÁRIOS	21.814,69D	5.736,20	0,00	27.550,89D
22615	3.2.01.001.002	HORAS EXTRAS	508,52D	91,42	0,00	599,94D
22617	3.2.01.001.004	13º SALÁRIO	1.782,88D	475,59	0,00	2.258,47D
22618	3.2.01.001.005	FÉRIAS	2.377,00D	634,12	0,00	3.011,12D
22623	3.2.01.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	151,36C	0,00	379,06	530,42C
22739	3.2.01.001.011	VALE-TRANSPORTE	150,08C	0,00	212,46	362,54C
22742	3.2.01.001.014	ADICIONAL NOTURNO	5,15D	0,00	0,00	5,15D
22743	3.2.01.001.015	FALTAS E ATESTADOS	437,25C	0,00	58,75	496,00C
22624	3.2.01.001.016	INSS	7.341,53D	1.981,18	297,14	9.025,57D
22625	3.2.01.001.017	FGTS	2.039,27D	612,22	144,44	2.507,05D
22626	3.2.01.002	GASTOS GERAIS	580.648,41D	65.736,69	0,00	646.385,10D
22586	3.2.01.002.003	COMISSÃO DE VENDEDORES	160.189,69D	22.199,19	0,00	182.388,88D
22700	3.2.01.002.004	TAXAS DE CARGAS E DESCARGAS COMERCIAL	6.584,09D	127,50	0,00	6.711,59D
22713	3.2.01.002.005	SERVIÇOS PJ - VENDAS	413.874,63D	43.410,00	0,00	457.284,63D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.555.243,17D	787.237,42	398,10	5.342.082,49D
330	3.2.02.001	DESPESAS COM PESSOAL FINANCEIRO/CONTABILIDADE	91.395,81D	21.906,58	398,10	112.904,29D
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS	19.314,94D	7.275,87	0,00	26.590,81D
340	3.2.02.001.002	HORAS EXTRAS	147,97D	102,97	0,00	250,94D
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	48.000,00D	8.000,00	0,00	56.000,00D
334	3.2.02.001.004	13º SALÁRIO	1.935,58D	704,59	0,00	2.640,17D
335	3.2.02.001.005	FÉRIAS	3.432,94D	939,44	0,00	4.372,38D
338	3.2.02.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	97,00D	0,00	0,00	97,00D
499	3.2.02.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4,36D	0,00	32,00	27,64C
22747	3.2.02.001.015	FALTAS E ATESTADOS	19,52C	0,00	1,46	20,98C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	3.2.02.001.016	INSS	16.497,60D	4.162,08	282,00	20.377,68D
337	3.2.02.001.017	FGTS	1.984,94D	721,63	82,64	2.623,93D
353	3.2.02.005	DESPESAS GERAIS	4.463.847,36D	765.330,84	0,00	5.229.178,20D
355	3.2.02.005.002	ÁGUA E ESGOTO	3.596,84D	3.611,28	0,00	7.208,12D
356	3.2.02.005.003	TELEFONE E INTERNET	123.246,74D	11.959,05	0,00	135.205,79D
357	3.2.02.005.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.259,85D	0,00	0,00	1.259,85D
358	3.2.02.005.005	SEGUROS	505.028,39D	113.677,78	0,00	618.706,17D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.937,14D	259,50	0,00	15.196,64D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	6.503,02D	131,00	0,00	6.634,02D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	63.653,96D	24.735,02	0,00	88.388,98D
362	3.2.02.005.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	271.291,96D	28.173,56	0,00	299.465,52D
363	3.2.02.005.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.137,80D	377,39	0,00	2.515,19D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	56.392,87D	3.550,00	0,00	59.942,87D
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	55.797,93D	25.673,01	0,00	81.470,94D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU	1.621.055,09D	245.324,19	0,00	1.866.379,28D
17317	3.2.02.005.022	DOACOES BRINDES E BONIFICACOES	134,91D	0,00	0,00	134,91D
377	3.2.02.005.023	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	195,91D	491,00	0,00	686,91D
10015	3.2.02.005.024	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	7.446,28D	0,00	0,00	7.446,28D
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	129.381,83D	21.488,15	0,00	150.869,98D
22122	3.2.02.005.027	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.044,00D	250,00	0,00	4.294,00D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	780.830,04D	143.981,86	0,00	924.811,90D
22125	3.2.02.005.030	CARTAO CESTA BASICA	8.964,00D	2.508,80	0,00	11.472,80D
22180	3.2.02.005.031	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	36,00	0,00	36,00D
22565	3.2.02.005.034	INDENIZAÇÕES DE SINISTROS	0,00	6.469,92	0,00	6.469,92D
22714	3.2.02.005.035	SERVIÇOS PJ - ADMINISTRATIVO	807.948,80D	132.633,33	0,00	940.582,13D
21498	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.657.768,78D	242.915,26	6.533,13	1.894.150,91D
367	3.2.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.657.768,78D	242.915,26	6.533,13	1.894.150,91D
371	3.2.03.001.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	24.731,13D	1.628,08	0,00	26.359,21D
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	212.433,97D	10.540,73	0,00	222.974,70D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	284.455,21D	74.348,72	6.533,13	352.270,80D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	847.131,26D	150.902,28	0,00	998.033,54D
22108	3.2.03.001.010	IOF	314,50D	155,70	0,00	470,20D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	288.702,71D	5.204,02	0,00	293.906,73D
22544	3.2.03.001.012	MULTA INFRAÇÕES INDEDUTÍVEL	0,00	135,73	0,00	135,73D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	15.044.332,28C	770.454,96	3.662.374,58	17.936.251,90C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.044.332,28C	770.454,96	3.662.374,58	17.936.251,90C
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	18.535.645,00C	0,00	3.651.788,37	22.187.433,37C
410	4.1.01.002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.535.645,00C	0,00	3.651.788,37	22.187.433,37C
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	5.649,19C	0,00	1.638,83	7.288,02C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	17.819.453,85C	0,00	3.499.061,80	21.318.515,65C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	710.541,96C	0,00	151.087,74	861.629,70C
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.844.338,69D	770.454,96	9.116,16	4.605.677,49D
414	4.1.02.001	(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES	353.407,97D	76.547,71	9,02	429.946,66D
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	311.569,92D	60.531,64	0,00	372.101,56D
417	4.1.02.001.003	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE PEDÁGIOS	12.324,82D	2.398,94	0,00	14.723,76D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	29.513,23D	13.617,13	9,02	43.121,34D
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	3.490.930,72D	693.907,25	9.107,14	4.175.730,83D
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	2.065.110,82D	410.808,11	7.242,61	2.468.676,32D
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	236,81D	45,83	0,00	282,64D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	1.171.354,50D	232.565,27	1.531,93	1.402.387,84D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	254.228,59D	50.488,04	332,60	304.384,03D
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	33.344,07C	0,00	1.470,05	34.814,12C
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	33.344,07C	0,00	1.470,05	34.814,12C
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	6.446,59C	0,00	7,50	6.454,09C
434	4.1.03.001.003	DESCONTOS OBTIDOS	631,52C	0,00	0,00	631,52C
22718	4.1.03.001.007	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	26.265,96C	0,00	1.462,55	27.728,51C
442	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	319.681,90C	0,00	0,00	319.681,90C
453	4.1.05.003	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	319.681,90C	0,00	0,00	319.681,90C
457	4.1.05.003.004	RECEITA DE ALIENACAO DE VEÍCULOS	543.588,66C	0,00	0,00	543.588,66C

BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	28.920.774,75D	36.820.937,87	37.660.697,43	28.081.015,19D
PASSIVO	34.180.130,67C	5.679.204,75	5.918.437,52	34.419.363,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.379,02D	0,00	0,00	127.379,02D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	20.303.688,20D	4.601.737,68	630.825,73	24.274.600,15D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	15.044.332,28C	770.454,96	3.662.374,58	17.936.251,90C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	49.224.462,95D	41.422.675,55	38.291.523,16	52.355.615,34D
CONTAS CREDORAS	49.097.083,93C	6.449.659,71	9.580.812,10	52.228.236,32C
RESULTADO DO MES	0,00	3.970.911,95	2.891.919,62	1.078.992,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.259.355,92D	24.274.600,15	17.936.251,90	6.338.348,25D

LEONICIO SCHUSSLER:78811325072325072

Assinado de forma digital por LEONICIO SCHUSSLER:78811325072
Dados: 2026.09.21 13:41:39 -03'00'

LEONICIO SCHUSSLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 788.113.250-72

SABRINA BUSCH MACIEL:00155733036

Assinado de forma digital por SABRINA BUSCH MACIEL:00155733036
Dados: 2026.08.31 15:28:23 -03'00'

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.849.655,47D	7.148.487,91	7.016.138,06	1.982.005,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	827.697,53D	7.100.669,91	6.954.749,31	973.618,13D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.475,62D	4.368.074,88	4.358.825,37	12.725,13D
4	1.1.1.01	CAIXA	335,83D	17.808,93	17.725,90	418,86D
6	1.1.1.01.002	CAIXA LAJEADO	120,00D	15.708,93	15.608,43	220,50D
22363	1.1.1.01.003	CAIXA PORTO ALEGRE	215,83D	2.100,00	2.117,47	198,36D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.139,79D	4.350.265,95	4.341.099,47	12.306,27D
532	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	21,14D	288.107,03	288.059,74	68,43D
534	1.1.1.02.004	BANCO TRANSPOCRED	0,00	33.948,39	33.948,39	0,00
535	1.1.1.02.005	BANCO BANRISUL	0,90D	8.292,20	8.262,92	30,18D
558	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	0,00	713.313,62	713.313,62	0,00
571	1.1.1.02.007	BANCO CRESOL	32,64D	644,00	644,00	32,64D
22576	1.1.1.02.008	BANCO MONEY PLUS	500,00D	254,00	254,00	500,00D
22602	1.1.1.02.010	IDEAL BANKING - DUPLICATAS	2.466,95D	2.403.207,71	2.394.519,89	11.154,77D
22603	1.1.1.02.011	IDEAL BANKING - CONTA CORRENTE	118,16D	902.499,00	902.096,91	520,25D
12	1.1.2	CLIENTES	677.008,98D	2.645.034,75	2.512.533,98	809.509,75D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	677.008,98D	2.645.034,75	2.512.533,98	809.509,75D
14	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	677.008,98D	2.645.034,75	2.512.533,98	809.509,75D
10000	1.1.2.01.001.001	CLIENTES	677.008,98D	2.645.034,75	2.512.533,98	809.509,75D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	73.551,16D	87.560,28	65.525,29	95.586,15D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
22562	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO CAUÇÃO PAG PEDAGIO - CIOTPAG MEIOS DE PAGAMENTO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	13.965,12	13.965,12	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	13.965,12	13.965,12	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63.551,16D	73.595,16	51.560,17	85.586,15D
19	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	54.560,10D	22.413,35	3.016,80	73.956,65D
30	1.1.3.08.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	3.016,80	3.016,80	0,00
22557	1.1.3.08.002.002	ICMS A RECUPERAR SP	54.560,10D	19.396,55	0,00	73.956,65D
49	1.1.3.08.003	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	1.964,03D	5.012,46	2.374,02	4.602,47D
50	1.1.3.08.003.001	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	1.964,03D	5.012,46	2.374,02	4.602,47D
20	1.1.3.08.009	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	7.027,03D	46.169,35	46.169,35	7.027,03D
31	1.1.3.08.009.001	IRRF A RECUPERAR	126,62D	0,00	0,00	126,62D
22551	1.1.3.08.009.002	CSRF PAGO EM DUPLICIDADE	61,61D	0,00	0,00	61,61D
32	1.1.3.08.009.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5.168,86D	0,00	0,00	5.168,86D
33	1.1.3.08.009.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	1.669,94D	0,00	0,00	1.669,94D
38	1.1.3.08.009.006	INSS A COMPENSAR	0,00	202,62	202,62	0,00
41	1.1.3.08.009.011	PIS A RECUPERAR	0,00	8.199,47	8.199,47	0,00
40	1.1.3.08.009.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	37.767,26	37.767,26	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	73.661,77D	0,00	17.864,67	55.797,10D
66	1.1.6.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	73.661,77D	0,00	17.864,67	55.797,10D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	73.661,77D	0,00	17.864,67	55.797,10D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.021.957,94D	47.818,00	61.388,75	1.008.387,19D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.811,90D	1.392,00	836,46	3.367,44D
22366	1.2.1.02	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	2.811,90D	1.392,00	836,46	3.367,44D
22367	1.2.1.02.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ (CIAP)	2.811,90D	1.392,00	836,46	3.367,44D
17007	1.2.2	INVESTIMENTOS	33.273,24D	26,00	584,00	32.715,24D
17008	1.2.2.01	OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	33.273,24D	26,00	584,00	32.715,24D
17009	1.2.2.01.001	BANCOS CONTA CAPITAL	33.273,24D	26,00	584,00	32.715,24D
17010	1.2.2.01.001.001	SICOOB CONTA INTEGRALIZACAO	5.014,19D	0,00	0,00	5.014,19D
22337	1.2.2.01.001.002	SICREDI CONTA CAPITAL	1.126,65D	0,00	0,00	1.126,65D
22357	1.2.2.01.001.003	COTA CAPITAL TRANSPOCRED	26.574,40D	0,00	0,00	26.574,40D
22561	1.2.2.01.001.004	CONTA CAPITAL CRESOL	558,00D	26,00	584,00	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	981.811,86D	46.400,00	59.968,29	968.243,57D
112	1.2.3.01	IMOBILIZADO	3.731.804,20D	46.400,00	5.568,00	3.772.636,20D
117	1.2.3.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.368,90D	0,00	0,00	35.368,90D
119	1.2.3.01.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.780,53D	0,00	0,00	128.780,53D
121	1.2.3.01.006	VEÍCULOS	3.441.696,00D	0,00	0,00	3.441.696,00D
572	1.2.3.01.008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	83.819,86D	0,00	0,00	83.819,86D
22343	1.2.3.01.009	EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	264.000,00D	46.400,00	0,00	310.400,00D
51	1.2.3.01.010	(-) ICMS SOBRE VEICULOS	221.861,09C	0,00	5.568,00	227.429,09C
125	1.2.3.03	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.749.992,34C	0,00	54.400,29	2.804.392,63C
127	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.115,35C	0,00	294,81	12.410,16C
128	1.2.3.03.003	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS	43.043,70C	0,00	1.073,16	44.116,86C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	1.2.3.03.004	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	2.468.837,57C	0,00	47.908,87	2.516.746,44C
573	1.2.3.03.007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.341,63C	0,00	698,49	24.040,12C
22344	1.2.3.03.008	(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	202.654,09C	0,00	4.424,96	207.079,05C
22167	1.2.4	CREDITOS POR BLOQUEIO JUDICIAL	4.060,94D	0,00	0,00	4.060,94D
22168	1.2.4.01	CREDITOS POR BLOQUEIO JUDICIAL	4.060,94D	0,00	0,00	4.060,94D
149	2	PASSIVO	2.713.381,73C	1.328.971,74	1.547.544,98	2.931.954,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.393.611,05C	1.320.874,41	1.544.488,57	7.617.225,21C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	700.565,97C	71.821,14	66.561,54	695.306,37C
151	2.1.1.01	FINANCIAMENTOS	700.565,97C	71.821,14	66.561,54	695.306,37C
22338	2.1.1.01.009	FINANCIAMENTO BANRISUL - OP 7708904	4.005,34C	996,13	0,00	3.009,21C
22358	2.1.1.01.017	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391	49.362,29C	8.502,08	8.502,08	49.362,29C
22340	2.1.1.01.018	EMP. BANCO SICOOB C/C 3039-2 - CHEQUE ESPECIAL	29.235,22C	29.235,22	38.198,05	38.198,05C
22361	2.1.1.01.020	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO DE TERCEIRO	60.800,00C	0,00	0,00	60.800,00C
22371	2.1.1.01.023	FINANCIAMENTO SICREDI OP C22020413-2	50.022,64C	6.054,50	0,00	43.968,14C
22374	2.1.1.01.024	FINANCIAMENTO APOMEDIL NF 171043	48.426,00C	0,00	0,00	48.426,00C
22375	2.1.1.01.025	EMP. BANCO TRANSPOCRED C/C 540528 - CHEQUE ESPECIAL	6.743,17C	6.743,17	19.861,41	19.861,41C
22604	2.1.1.01.026	AQUISIÇÃO VEÍCULO PLACA IYD8A29 - BOX	32.685,57C	20.290,04	0,00	12.395,53C
22607	2.1.1.01.027	AQUISIÇÃO VEÍCULO PLACA IVX6362 E IVX5919 - FIORINOS	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
22608	2.1.1.01.028	AQUISIÇÃO VEÍCULO PLACA MHY4A37 E MHY4H37 - SANTA RITA	334.285,74C	0,00	0,00	334.285,74C
164	2.1.3	FORNECEDORES	472.264,20C	781.827,23	862.153,11	552.590,08C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	472.264,20C	781.827,23	862.153,11	552.590,08C
166	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	472.264,20C	781.827,23	862.153,11	552.590,08C
10001	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES	301.994,38C	771.701,06	862.153,11	392.446,43C
22341	2.1.3.01.001.003	FORNECEDOR - SEGURO	169.916,69C	10.126,17	0,00	159.790,52C
22365	2.1.3.01.001.005	FORNECEDOR - SEGURO PREDIAL	353,13C	0,00	0,00	353,13C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.019.299,49C	49.125,17	109.668,63	5.079.842,95C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.019.299,49C	49.125,17	109.668,63	5.079.842,95C
167	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	23.929,54C	3.154,54	9.991,33	30.766,33C
172	2.1.4.01.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	23.929,54C	3.154,54	9.991,33	30.766,33C
168	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	304,66C	3,90	14,51	315,27C
173	2.1.4.01.003.001	ISS A RECOLHER	6,61C	3,90	14,51	17,22C
183	2.1.4.01.003.002	ISS RETIDO A RECOLHER	75,24C	0,00	0,00	75,24C
22368	2.1.4.01.003.003	ISS A SER RECOLHIDO	222,81C	0,00	0,00	222,81C
202	2.1.4.01.031	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	4.995.065,29C	45.966,73	99.662,79	5.048.761,35C
178	2.1.4.01.031.002	IRRF A RECOLHER	4.101,35C	0,00	172,00	4.273,35C
179	2.1.4.01.031.006	PIS A RECOLHER	57.983,66C	8.199,47	17.709,61	67.493,80C
180	2.1.4.01.031.007	COFINS A RECOLHER	267.076,28C	37.767,26	81.571,51	310.880,53C
182	2.1.4.01.031.008	CSRF A RECOLHER	1.119,76C	0,00	209,67	1.329,43C
22834	2.1.4.01.031.014	IMPOSTOS FEDERAIS ATUALIZADOS	4.664.784,24C	0,00	0,00	4.664.784,24C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.141.500,96C	407.614,33	502.604,69	1.236.491,32C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	271.206,01C	362.135,53	364.371,79	273.442,27C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	165.320,21C	218.205,03	215.998,60	163.113,78C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	105.026,67C	178,31	4.621,00	109.469,36C
22267	2.1.5.01.003	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	142.893,06	142.893,06	0,00
530	2.1.5.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	859,13C	859,13	859,13	859,13C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	450.436,58C	19.856,35	89.444,27	520.024,50C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	350.093,89C	202,62	59.799,43	409.690,70C
528	2.1.5.02.002	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	61.111,41C	0,00	9.726,39	70.837,80C
192	2.1.5.02.005	FGTS A RECOLHER	39.231,28C	19.653,73	19.918,45	39.496,00C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	419.858,37C	25.622,45	48.788,63	443.024,55C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	253.205,90C	16.431,20	23.002,93	259.777,63C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	86.946,24C	3.429,64	16.314,31	99.830,91C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	45.341,38C	3.599,91	5.047,40	46.788,87C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.002,98C	422,38	1.278,63	7.859,23C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.255,98C	1.314,46	1.840,23	20.781,75C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.105,89C	424,86	1.305,13	7.986,16C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	59.980,43C	10.486,54	3.500,60	52.994,49C
550	2.1.6.07	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	58.980,43C	10.486,54	3.500,60	51.994,49C
554	2.1.6.07.004	PARCELAMENTO INSS	24.729,68C	2.612,30	2.612,30	24.729,68C
22566	2.1.6.07.005	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO INSS	5.730,56D	615,50	615,50	5.730,56D
576	2.1.6.07.009	PARCELAMENTO PERT	2.017,06C	1.008,53	0,00	1.008,53C
22614	2.1.6.07.025	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00947648-1	1.593,06C	1.593,06	0,00	0,00
22615	2.1.6.07.026	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00947648-1	46,43D	0,00	46,43	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22616	2.1.6.07.027	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00952669-2	13.548,52C	4.516,24	0,00	9.032,28C
22617	2.1.6.07.028	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00952669-2	679,10D	0,00	226,37	452,73D
22836	2.1.6.07.029	PARCELAMENTO ICMS RS-REII - EM RECUPERAÇÃO II	25.082,63C	140,91	0,00	24.941,72C
22837	2.1.6.07.030	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS-REII - EM RECUPERAÇÃO II	1.534,43D	0,00	0,00	1.534,43D
585	2.1.6.08	OUTRAS OBRIGACOES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
22563	2.1.6.08.001	ADIANTAMENTO REFERENTE SINISTRO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.335.884,31C	8.097,33	3.056,41	3.330.843,39C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.335.884,31C	8.097,33	3.056,41	3.330.843,39C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.298.440,76C	5.485,03	2.440,91	3.295.396,64C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	12.727,77C	5.485,03	0,00	7.242,74C
22359	2.2.1.01.001.017	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391	12.727,77C	5.485,03	0,00	7.242,74C
226	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS	3.285.712,99C	0,00	2.440,91	3.288.153,90C
22169	2.2.1.01.006.001	EMPRESTIMO - SÓCIOS	15.301,85C	0,00	0,00	15.301,85C
42	2.2.1.01.006.002	EMPRÉSTIMO SHUSSLER E S	161.646,28C	0,00	2.300,00	163.946,28C
580	2.2.1.01.006.003	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS LEOMAR	67.558,31C	0,00	140,91	67.699,22C
22129	2.2.1.01.006.004	EMPRÉSTIMOS CONTABILIZADOS	3.041.206,55C	0,00	0,00	3.041.206,55C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.443,55C	2.612,30	615,50	553,25D
237	2.2.1.04.001	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	1.443,55C	2.612,30	615,50	553,25D
564	2.2.1.04.001.002	PARCELAMENTO INSS	1.867,99C	2.612,30	0,00	744,31D
22567	2.2.1.04.001.003	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO INSS	424,44D	0,00	615,50	191,06C
522	2.2.1.05	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
523	2.2.1.05.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.016.113,63D	0,00	0,00	8.016.113,63D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	795.137,58C	0,00	0,00	795.137,58C
526	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	795.137,58C	0,00	0,00	795.137,58C
22550	2.3.4.01.001	RESERVA DE SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTOS	795.137,58C	0,00	0,00	795.137,58C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.883.251,21D	0,00	0,00	8.883.251,21D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.883.251,21D	0,00	0,00	8.883.251,21D
266	2.3.5.01.001	CONTA DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.694.665,85C	0,00	0,00	2.694.665,85C
267	2.3.5.01.003	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.898.726,18D	0,00	0,00	9.898.726,18D
587	2.3.5.01.005	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.679.190,88D	0,00	0,00	1.679.190,88D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	7.056.534,27D	1.424.306,62	343.030,08	8.137.810,81D
500	3.1	CUSTOS	5.422.806,01D	1.082.692,25	306.334,91	6.199.163,35D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS	5.422.806,01D	1.082.692,25	306.334,91	6.199.163,35D
273	3.1.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.801.789,12D	272.614,78	88.983,33	1.985.420,57D
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS	1.293.312,86D	220.735,98	4.980,68	1.509.068,16D
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	201.093,81D	7.641,00	79.481,00	129.253,81D
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	103.610,78D	16.314,31	3.270,86	116.654,23D
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	162.408,07D	23.560,27	1.250,79	184.717,55D
10002	3.1.1.02.007	DIARIAS E ALIMENTACAO	21.329,52D	2.883,50	0,00	24.213,02D
10895	3.1.1.02.013	EPIS E UNIFORMES	1.044,00D	0,00	0,00	1.044,00D
514	3.1.1.02.015	VALE-TRANSPORTE	90,00C	0,00	0,00	90,00C
281	3.1.1.02.017	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.472,12D	0,00	0,00	3.472,12D
282	3.1.1.02.018	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	15.607,96D	1.479,72	0,00	17.087,68D
579	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	400.570,64D	65.222,31	843,56	464.949,39D
279	3.1.1.03.001	INSS	283.211,88D	47.341,23	481,85	330.071,26D
280	3.1.1.03.002	FGTS	117.358,76D	17.881,08	361,71	134.878,13D
581	3.1.1.04	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS	3.220.446,25D	744.855,16	216.508,02	3.748.793,39D
10004	3.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	883.122,11D	173.119,43	4.130,08	1.052.111,46D
10005	3.1.1.04.002	PECAS E ACESSORIOS	349.895,28D	43.971,13	1.046,47	392.819,94D
10007	3.1.1.04.004	MANUTENCAO DE VEICULOS	212.640,10D	22.314,66	0,00	234.954,76D
358	3.1.1.04.005	SEGUROS	133.448,63D	35.398,42	0,00	168.847,05D
10006	3.1.1.04.006	PNEUS	41.456,43D	1.986,40	67,76	43.375,07D
10012	3.1.1.04.007	FRETES TERCEIROS	2.214,84D	142.893,06	142.893,06	2.214,84D
10011	3.1.1.04.008	CARGA E DESCARGA	17.352,51D	0,00	0,00	17.352,51D
291	3.1.1.04.009	DEPRECIACÃO	380.516,03D	53.406,99	0,00	433.923,02D
22165	3.1.1.04.010	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDICÃO	60.287,80D	15.120,00	0,00	75.407,80D
17312	3.1.1.04.013	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	5.313,06D	0,00	0,00	5.313,06D
10008	3.1.1.04.015	PEDAGIOS	84.898,12D	15.935,38	0,00	100.833,50D
17013	3.1.1.04.017	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	31.236,39D	422,91	0,00	31.659,30D
16536	3.1.1.04.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	93.557,51D	16.406,00	0,00	109.963,51D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10014	3.1.1.04.021	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS	1.224.205,16D	217.625,30	0,00	1.441.830,46D
22342	3.1.1.04.022	IPVA E LEGALIZAÇÃO	100.956,61D	6.255,48	0,00	107.212,09D
506	3.1.1.04.029	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	106.962,17C	0,00	22.413,35	129.375,52C
505	3.1.1.04.030	(-) COFINS S/COMPRAS	241.303,80C	0,00	37.759,51	279.063,31C
507	3.1.1.04.031	(-) PIS S/COMPRAS	52.388,36C	0,00	8.197,79	60.586,15C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.633.728,26D	341.614,37	36.695,17	1.938.647,46D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.633.728,26D	341.614,37	36.695,17	1.938.647,46D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	48.012,00D	4.621,00	0,00	52.633,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	48.012,00D	4.621,00	0,00	52.633,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.394.113,25D	307.457,99	36.695,17	1.664.876,07D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	16.398,77D	2.105,23	0,00	18.504,00D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	7.184,07D	0,00	0,00	7.184,07D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	18.983,35D	694,16	0,00	19.677,51D
22123	3.2.2.04.005	DESPESAS REFEITÓRIO	120.754,79D	24.667,98	0,00	145.422,77D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22.881,99D	3.025,47	0,00	25.907,46D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.084,31D	0,00	0,00	4.084,31D
361	3.2.2.04.008	IMPOSTOS E TAXAS	37.678,79D	6.005,01	0,00	43.683,80D
10017	3.2.2.04.008	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.951,90D	7.524,00	0,00	12.475,90D
22556	3.2.2.04.009	MENSALIDADES E ANUIDADES	20.600,23D	0,00	0,00	20.600,23D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	420.644,77D	42.480,47	0,00	463.125,24D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.959,80D	993,30	0,00	6.953,10D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	13.549,94D	2.732,70	0,00	16.282,64D
17011	3.2.2.04.015	CARTAO ALIMENTAÇÃO	460,00C	0,00	0,00	460,00C
17012	3.2.2.04.016	CARTAO CESTA BÁSICA	512.538,79D	209.165,77	36.695,17	685.009,39D
17014	3.2.2.04.017	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.410,68D	2.063,90	0,00	6.474,58D
22288	3.2.2.04.018	ALUGUEL E IPTU	183.951,07D	6.000,00	0,00	189.951,07D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	191.603,01D	29.535,38	0,00	221.138,39D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	14.325,77D	2.245,87	0,00	16.571,64D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	17.934,95D	1.667,75	0,00	19.602,70D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.126,73D	4.954,65	0,00	25.081,38D
17006	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCARIAS	138.216,24D	20.667,11	0,00	158.883,35D
22108	3.2.2.05.011	IOF	999,32D	0,00	0,00	999,32D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.192.808,01C	138.788,73	1.133.841,88	7.187.861,16C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.192.808,01C	138.788,73	1.133.841,88	7.187.861,16C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	7.083.923,12C	0,00	1.133.811,93	8.217.735,05C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.083.923,12C	0,00	1.133.811,93	8.217.735,05C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	204.490,67C	0,00	29.879,94	234.370,61C
412	4.1.1.02.002	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	6.586.759,17C	0,00	1.053.244,92	7.640.004,09C
10019	4.1.1.02.003	RECEITA DE PEDAGIOS	292.673,28C	0,00	50.687,07	343.360,35C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	891.996,46D	138.788,73	29,95	1.030.755,24D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	67.628,85D	16.450,78	20,52	84.059,11D
415	4.1.2.01.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	1.087,58D	2.414,54	0,00	3.502,12D
417	4.1.2.01.002	(-) ANULAÇÃO RECEITAS DE PEDÁGIOS	52,10D	166,78	0,00	218,88D
10841	4.1.2.01.003	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	66.489,17D	13.869,46	20,52	80.338,11D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	824.367,61D	122.337,95	9,43	946.696,13D
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	135.766,73D	12.128,08	0,00	147.894,81D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	8.737,37D	1.202,36	0,00	9.939,73D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	508.380,08D	81.571,51	7,75	589.943,84D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	110.372,02D	17.709,61	1,68	128.079,95D
529	4.1.2.03.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	61.111,41D	9.726,39	0,00	70.837,80D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	881,35C	0,00	0,00	881,35C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	881,35C	0,00	0,00	881,35C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	879,35C	0,00	0,00	879,35C

BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.849.655,47D	7.148.487,91	7.016.138,06	1.982.005,32D
PASSIVO	2.713.381,73C	1.328.971,74	1.547.544,98	2.931.954,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.016.113,63D	0,00	0,00	8.016.113,63D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	7.056.534,27D	1.424.306,62	343.030,08	8.137.810,81D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.192.808,01C	138.788,73	1.133.841,88	7.187.861,16C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	8.906.189,74D	8.572.794,53	7.359.168,14	10.119.816,13D
CONTAS CREDORAS	890.076,11C	1.467.760,47	2.681.386,86	2.103.702,50C

RESULTADO DO MES	0,00	1.081.276,54	995.053,15	86.223,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	863.726,26D	8.137.810,81	7.187.861,16	949.949,65D

DARCILO
SCHUSSLER:240
70645004
DARCILO SCHUSSLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 240.706.450-04

Assinado de forma digital
por DARCILO
SCHUSSLER:24070645004
Dados: 2026.09.21
13:40:57 -03'00'

SABRINA BUSCH
MACIEL:001557
33036
SABRINA BUSCH MACIEL
Reg. no CRC - RS sob o No. RS091760/O-3
CPF: 001.557.330-36

Assinado de forma digital
por SABRINA BUSCH
MACIEL:00155733036
Dados: 2026.08.31 15:28:00
03'00'