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

34° Relatório Mensal de Atividades

Competência: Agosto de 2026

Relatório protocolado em 27/10/2026.

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 **agosto/2026** foram disponibilizadas em **02/10/2026**, após o prazo, devidamente assinadas. Os questionamentos referentes à competência foram encaminhados às Recuperandas em **13/10/2026**, com retorno até **16/10/2026**.

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 1° edital
- **04/10/2023 -** Prazo para habilitações e divergências à AJ
- **11/10/2023 -** Apresentação do Plano de Recuperação Judicial
- **09/04/2024 -** Publicação do segundo edital
- **19/04/2024 -** Prazo de impugnação à relação de credores
- **09/05/2024 -** Prazo de objeções ao PRJ
- **19/02/2025** - Assembleia Geral de Credores
- **31/03/2025** - Homologação do PRJ
- **29/01/2026** - Trânsito em julgado da homologação do plano (Agravo de Instrumento 5114339-03.2025.8.21.7000)
- **30/03/2027** - Fim do prazo da Recuperação Judicial

ASPECTOS JURÍDICOS - ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Evento 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.

ASPECTOS JURÍDICOS - ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Evento 2263	Comunicação de efeito suspensivo concedido nos autos do Agravo de Instrumento nº 5353514-83.2026.8.21.7000, interposto pelas Recuperandas, para que a decisão do evento 2235 não produza efeitos em relação à revogação da concessão da recuperação judicial e para conceder o prazo de 90 dias para comprovação da regularidade fiscal.

OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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 Areial, 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.

OPERAÇÃO – MATRIZ E FILIAIS

EXPRESSO LEOMAR
CNPJ 02.633.583/0001-13
Rodovia RSC-453, 1470 – Bairro Floresta
CEP: 95.902-476
Lajeado/RS

FILIAL 01
CNPJ 02.633.583/0002-02
Avenida Antonio Jose Centeno, 30, Bairro Olaria, 96785-194, Camaquã/RS

FILIAL 02
CNPJ 02.633.583/0006-28
RUA Abramo João Mazzochi, 632, Bairro Pioneiro, 95040-010, Caxias do Sul/RS

FILIAL 03
CNPJ 02.633.583/0005-47
Avenida das Industrias, 600, Bairro Industrial, 92990-000, Eldorado do Sul/RS

FILIAL 04
CNPJ 02.633.583/0017-80
Rua Domingos de Marchi, 110, Bairro Garibaldina, 95720-000, Garibaldi/RS

FILIAL 05
CNPJ 02.633.583/0007-09
Rua Adolfo Zieppe Filho, 51, Bloco D, Bairro Distrito Industrial, Carazinho/RS – 99500-000

FILIAL 06
CNPJ 02.633.583/0008-90
Rua Vinte e oito de setembro, 2160, Bairro Varzea, 96814-200, Santa Cruz do Sul/RS

FILIAL 07
CNPJ 02.633.583/0009-70
Rodovia RS 030, KM 85, 6300, Capão da Areia, Osório/RS – 95520-000

FILIAL 08
CNPJ 02.633.583/0010-04
Rodovia BR-158, 540, Pavilhão 108/109, Bairro Pinheiro Machado, Santa Maria/RS – 97030-660

FILIAL 09
CNPJ 02.633.583/0011-95
Rodovia Jorge Lacerda, 961, Galpão 04, bloco C, Bairro Espinheiros, Itajaí/SC – 88317-100

FILIAL 10
CNPJ 02.633.583/0012-76
Rodovia Jorge Lacerda, 961, Bairro Espinheiros, Itajaí/SC

FILIAL 11
CNPJ 02.633.583/0013-57
Rodovia RS239, 1911, Bairro Operário, 93352-700, Novo Hamburgo/RS

FILIAL 12
CNPJ 02.633.583/0014-38
Av. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 6170 Galpão 04, Bairro Veneto, Vacaria/RS – 95210-250

FILIAL 13
CNPJ 02.633.583/0010-04
Rodovia RST 287, 03, Bairro Camobi, 91705-030, Santa Maria/RS

FILIAL 14
CNPJ 02.633.583/0016-08
Rua Dom Pedro II, 800, Bairro Parque dos rodeios, 95201-224, Vacaria/RS

FILIAL 15
CNPJ EM ABERTURA
Rua Barbaqua, 399, Bairro Vera Cruz, 99040-570, Passo Fundo/RS

FILIAL 16
CNPJ 02.633.583/0018-61
Avenida Fernando Osório, 3267, Bairro Três Vendas, 96065-041, Pelotas/RS

FILIAL 17
CNPJ 02.633.583/0015-19
Rua Moreira Sales, 138, Bairro Emiliano Perneta, 83325-010, Pinhais/PR

FILIAL 18
CNPJ 02.633.583/0020-86
Avenida Willy Eugenio Flech, 104, Bairro Sarandi, 91150-180, Porto Alegre/RS

FILIAL 19
CNPJ 02.633.583/0003-85
Rua Gustavo Stadnick, 150, Bairro Canta Galo, 89163-065, Rio do Sul/SC

FILIAL 20
CNPJ 02.633.583/0022-48
Rua dos Pioneiros, 104, Bairro Industrial, 96900-000, Sobradinho/RS

FILIAL 21
CNPJ 02.633.583/0023-29
Rodovia RS-135, KM 76, 250, Modulo 12, Bairro Santo Antonio, Erechim/RS – 99710-557

Legenda:

- Filiais ativas
- Filiais inativas

Em resposta aos questionamentos de agosto/2026, a Recuperanda informou que a Filial 04 (Garibaldi/RS) está inativa, com CNPJ 02.633.583/0017-80 — cuja situação cadastral, contudo, permanece ativa na Receita Federal (comprovante emitido em 15/10/2026) —, e que a Filial 13 (Santa Maria/RS) corresponde ao CNPJ 02.633.583/0010-04, já apresentado como Filial 08. Para a Filial 15 (Passo Fundo/RS), informou que a unidade havia sido encerrada e foi reaberta, estando o novo CNPJ em processo de abertura.

OPERAÇÃO – MATRIZ E FILIAIS

DEMAIS UNIDADES (NUMERAÇÃO DA FILIAL NÃO INFORMADA)

Questionada sobre a regularização, a Recuperanda informou que o escritório de contabilidade está solicitando à Junta Comercial a abertura das unidades, com consultas de viabilidade concluídas para Criciúma/SC e Joinville/SC (L. Schussler) e Passo Fundo, Nova Prata, Rio Grande e Rosário do Sul (Expresso Leomar), e previsão de conclusão ao final de outubro/2026. O controle enviado prevê, na Expresso Leomar, 4 aberturas, 2 alterações de endereço e 7 baixas de filiais e, na L. Schussler, 2 aberturas, 1 alteração de endereço (mantido o CNPJ 15.404.147/0001-14) e 1 baixa. Até a formalização, essas unidades seguem operando sem CNPJ próprio.

Legenda:

Filiais ativas
Filiais inativas

OPERAÇÃO – MATRIZ E FILIAIS

FRITZ EXPRESS
CNPJ 97.360.549/0001-29
Rua José Bonifácio, 617 - Bairro Carneiros - CEP: 95.900-372
Lajeado/ RS

FILIAL 01
CNPJ 97.360.549/0002-00
Rua Areial, 90 sala B – Cidade Industrial Satélite – Guarulhos/SP – 07224-020

FILIAL 02
CNPJ 97.360.549/0003-90
Avenida das Industrias, 1230, Bairro Anchieta, 90200-290, Porto Alegre/RS

L. SCHUSSLER & CIA LTDA.
CNPJ 15.404.147/0001-14
Rua Areial, 90 - Bairro Cidade Industrial Satélite de São Paulo- CEP: 07.224-020
Guarulhos/ SP

FILIAL 02
CNPJ 15.404.147/0002-03
Rua Goiás, 516, Bairro Bonfim, Santa Cruz do Sul/ RS - CEP: 96.830-184

FILIAL 03
CNPJ 15.404.147/0003-86
Rua 28 de Setembro, 2136 – Várzea, Santa Cruz do Sul – RS – CEP 96.814-200

FILIAL 04
CNPJ 15.404.147/0004-67
Rod Br 470 Do Km 65,001 Ao Km 65,931 Lado Impar, 1949
Indaial- SC - Cep: 89.085-144

FILIAL 05
CNPJ 15.404.147/0005-48
ROD BR 280, 7199,
Guaramirim/SC - CEP 89.270-000

FILIAL 06
CNPJ 15.404.147/0006-29
R Onofre Holthman, 1300, Rio Pequeno, São Jose Dos Pinhais/PR – CEP: 83.085-520

FILIAL 07
CNPJ 15.404.147/0007-00
Rod Jorge Lacerda, 961 – Espinheiros, Itajaí– SC – CEP: 88.317-902

Legenda:

Filiais ativas
Filiais inativas

OPERAÇÃO – FROTA OPERACIONAL

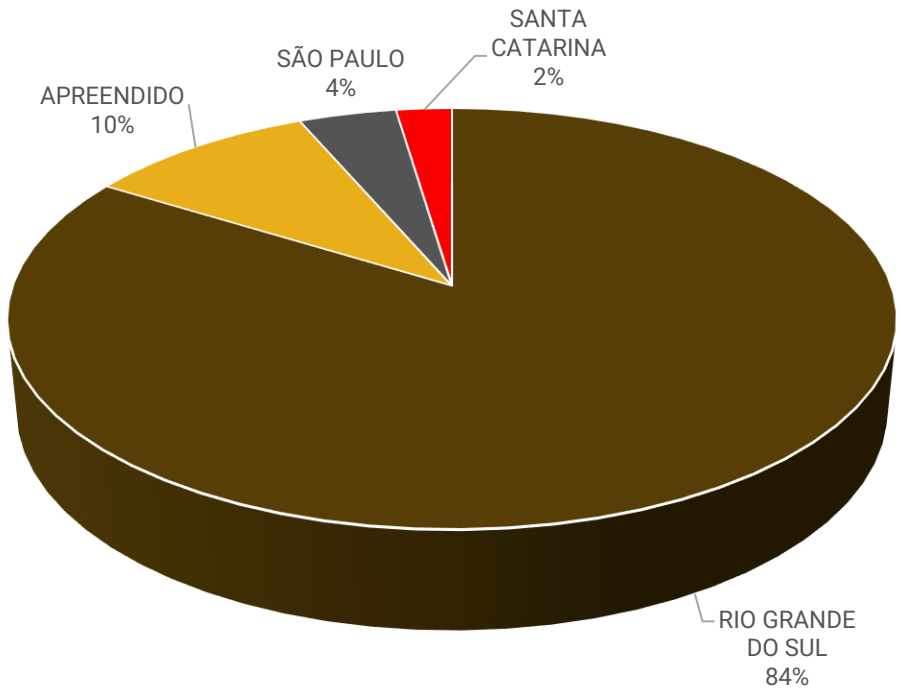
Atualmente, a Expresso Leomar atua no transporte de cargas fracionadas nos Estados do RS, SC, PR, SP e no Sul de Minas Gerais, enquanto a L. Schussler opera com cargas de lotação em todo o Brasil e a Fritz Express, com cargas urgentes, entregues em até 24 horas. Abaixo segue descrita a divisão da frota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

OPERACIONAL

Frota de veículos: não foi disponibilizada a relação atualizada da frota de agosto/2026; a última posição apresentada, de julho/2026, contempla 339 veículos. Nessa posição, 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. Schussler, em conjunto, realizam aproximadamente 3.500 CTe – Conhecimento de Transporte eletrônico por dia. Segundo as Recuperandas, a performance média das entregas fica em torno de 82%, isso quer dizer que, de 100 pedidos, aproximadamente 82 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.

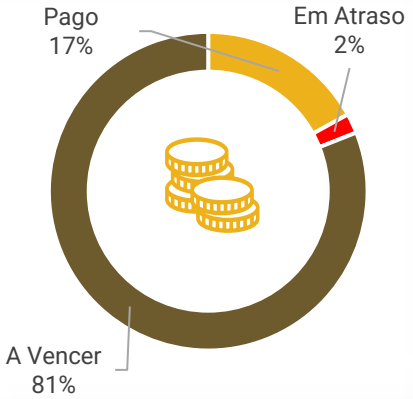
A fonte de recursos das empresas fica orientada pela prospecção comercial por meio de tabela de preços, clientes mensalistas e cotações diárias, praticadas pelo próprio contato do cliente.

OVERVIEW FINANCEIRO

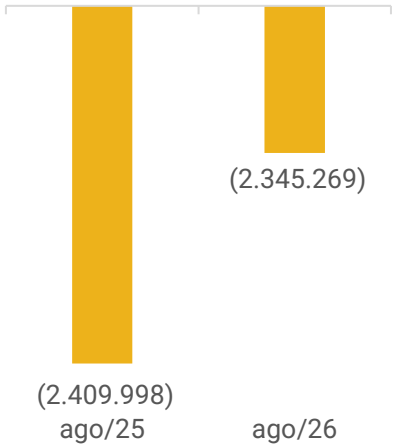
Colaboradores

918

Cumprimento do plano

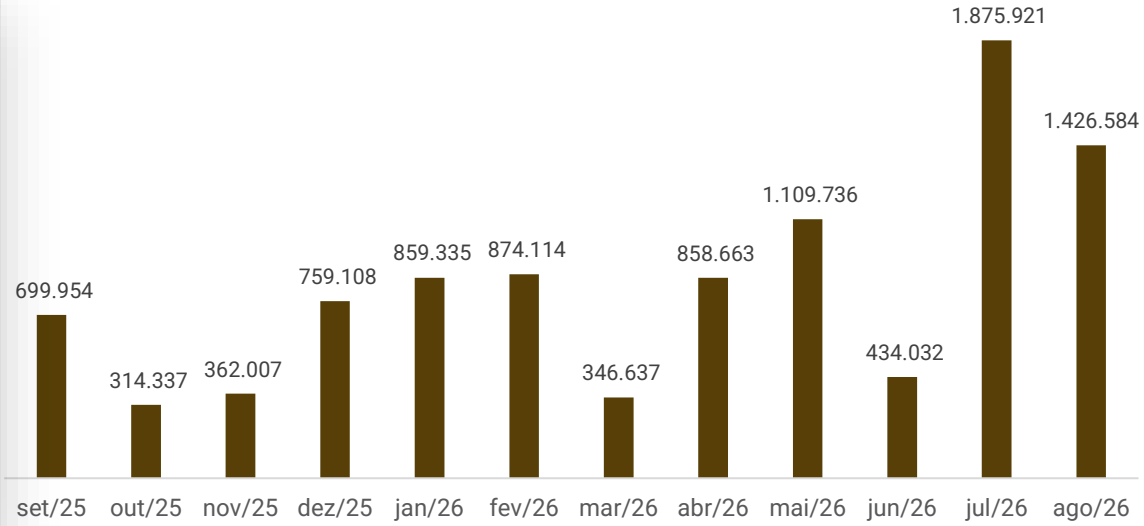


Rentabilidade:

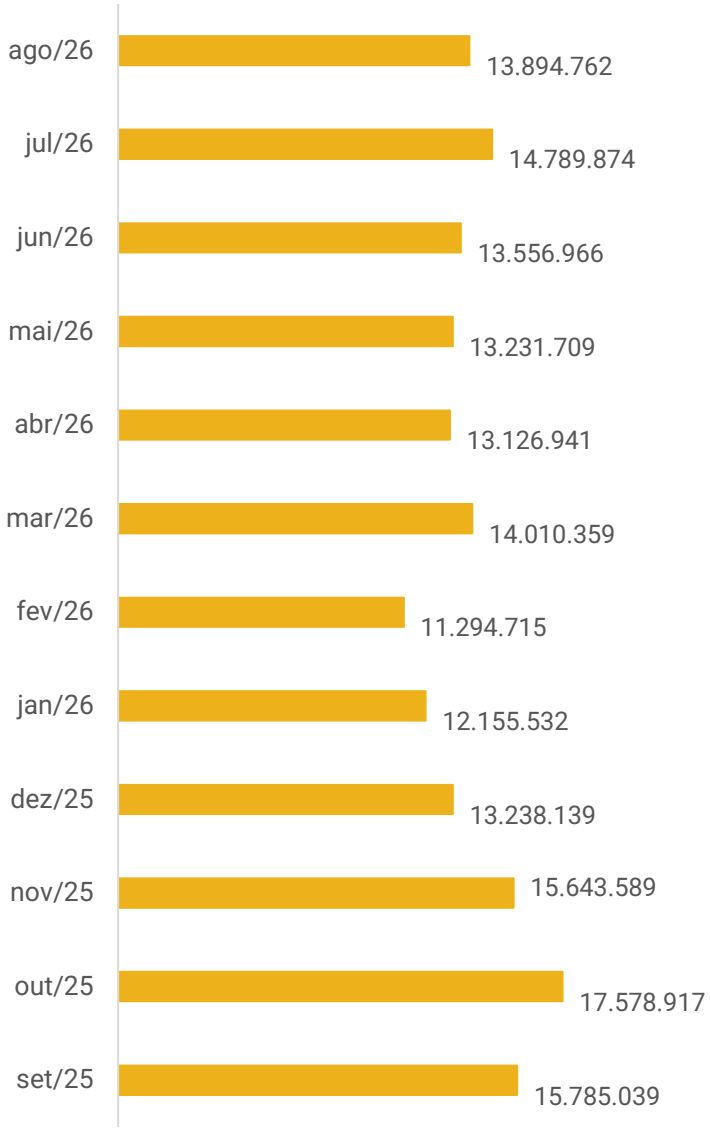


Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal

Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (Consolidado)



Faturamento

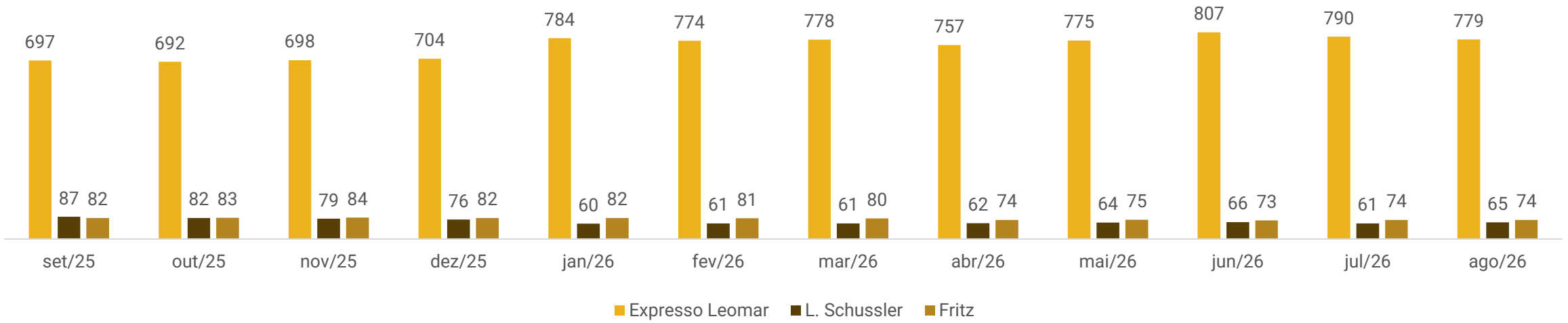


FUNCIONÁRIOS

O Grupo encerrou **agosto com 918 colaboradores**, ante 925 em julho (−0,8%), sendo 779 na Expresso Leomar (709 ativos e 70 afastados), 65 na L. Schussler (57 ativos e 8 afastados) e 74 na Fritz Express (71 ativos e 3 afastados). No mês, foram 82 admissões e 88 rescisões — 64 e 75 na Expresso Leomar, 13 e 8 na L. Schussler e 5 e 5 na Fritz. Sobre a diferença de um colaborador na L. Schussler, a Recuperanda informou rescisões lançadas com data retroativa (baixas de novembro/2025 a março/2026 de empregados mantidos em folha até maio a agosto/2026), o que evidencia fragilidade nos controles de pessoal.

As obrigações trabalhistas e previdenciárias somaram R$ 14,3 milhões (+6,5%; R$ 867,6 mil), com destaque para o INSS sobre a folha (R$ 5,3 milhões), as provisões de férias e 13º salário (R$ 4,8 milhões), os salários a pagar (R$ 1,7 milhão), referentes à folha de agosto, e o FGTS a recolher (R$ 1,3 milhão). Os registros contábeis indicam a quitação, em agosto, da folha de julho e o recolhimento do FGTS corrente na Expresso Leomar e na Fritz (parcial na L. Schussler), sem comprovação bancária. O INSS sobre a folha não vem sendo recolhido (+R$ 705,8 mil no mês); segundo a Recuperanda, os recolhimentos serão retomados após a homologação da transação federal em andamento.

Número de Funcionários por Empresa



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Indireto - Consolidado	jun/26	jul/26	ago/26
Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	-1.481.502	-2.392.696	-2.345.269
Depreciação e amortização	477.174	477.695	478.352
Ajuste resultado de exercício anterior	-10.669	-	14.652
Resultado ajustado	**-1.014.997**	**-1.915.001**	**-1.852.265**
Clientes/Contas a Receber	-565.399	-1.636.513	-57.339
Tributos a Recuperar	-25.363	-39.349	6.077
Outros Créditos	491.714	349.140	-480.968
Despesas do Exercício Seguinte	15.437	80.047	-10.155
Adiantamentos	43.977	-118.037	-37.750
Fornecedores	-854.225	1.025.332	1.019.564
Obrigações Tributárias	-5.498.177	962.202	818.916
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.425.508	1.129.774	867.572
Outras Obrigações	6.382.148	16.227	29.650
Acordos Judiciais	-500	-500	-500
Fluxo de Caixa das Ativ. Operac.	**400.122**	**-146.678**	**302.800**
Atividades de Investimentos			
Investimentos	6.244	6.962	-229
Aquisições de Imobilizado	-	-98.547	-1.750
Fluxo de Caixa das Ativ. de Invest.	**6.244**	**-91.584**	**-1.979**
Atividades de Financiamento			
Empréstimos e Financiamentos	-1.082.070	1.680.151	-750.159
Fluxo de Caixa das Ativ. de Financ.	**-1.082.070**	**1.680.151**	**-750.159**
Variação líquida nas disponibilidades	**-675.703**	**1.441.889**	**-449.337**
Saldo Início do Período	1.109.736	434.032	1.875.921
Saldo Final do Período	434.032	1.875.921	1.426.584

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 positivo em R$ 302,8 mil em agosto, após resultado negativo de R$ 146,7 mil em julho. O prejuízo ajustado (R$ 1,9 milhão) e o aumento de Outros Créditos (R$ 481,0 mil), este decorrente de operações *intercompany*, foram os principais consumos de caixa, além do aumento da carteira de Clientes (R$ 57,3 mil) e dos adiantamentos (R$ 37,8 mil).

Os principais fatores positivos decorrem de obrigações vencidas e não pagas: o saldo de fornecedores aumentou R$ 1,0 milhão, as obrigações sociais e trabalhistas, R$ 867,6 mil, e as tributárias, R$ 818,9 mil, estas incluindo os novos parcelamentos de ICMS/RS. Trata-se de caixa preservado por inadimplência, não por eficiência operacional.

Operações *intercompany*: a variação negativa de R$ 481,0 mil em Outros Créditos decorre, essencialmente, do aumento de R$ 481,3 mil no crédito da Expresso Leomar com a L. Schussler, cujo saldo passou de R$ 573,9 mil para R$ 1,1 milhão. Essa movimentação possui contrapartida em Empréstimos e Financiamentos e, por representar operação interna, não gera entrada ou saída efetiva de recursos para o Grupo. Desconsiderando esse efeito, o fluxo operacional do período seria positivo em aproximadamente R$ 784,3 mil.

Atividades de investimentos: o fluxo foi negativo em R$ 2,0 mil, pela aquisição de imobilizado na Expresso Leomar (R$ 1,8 mil) e pela integralização de cotas em cooperativas de crédito (R$ 228,50).

Atividades de financiamentos: foram negativas em R$ 750,2 mil, incluindo R$ 481,5 mil de captações *intercompany* — essencialmente o aumento da dívida da L. Schussler com a Expresso Leomar —, que entram no financiamento da devedora e saem no operacional da credora (Outros Créditos), anulando-se no consolidado. Excluído esse efeito, as amortizações líquidas com terceiros somaram R$ 1,2 milhão, com destaque para a liquidação da conta garantida do Daycoval (R$ 731,9 mil), em paralelo ao zeramento, em agosto, da conta vinculada nº 870034-8 do mesmo banco, que apresentava saldo de R$ 661,5 mil em 31/07/2026, e para as amortizações do SRM Bank (R$ 250,0 mil), da BMP (R$ 145,0 mil) e da Arkad (R$ 49,5 mil). Segundo a Recuperanda, os lançamentos do Daycoval e do Santander refletem renegociações de dívidas sujeitas à Recuperação Judicial.

As disponibilidades passaram de R$ 1,9 milhão para R$ 1,4 milhão, sendo compostas, em sua maioria, pelo saldo da conta SRM 3277 (R$ 1,2 milhão; 85,8%), além de R$ 117,8 mil em caixa. Os saldos contábeis superam os extratos nas contas SRM 3277 (R$ 18,4 mil), Ideal, da L. Schussler (R$ 11,0 mil), Mercado Pago (R$ 6,7 mil), Cresol (R$ 32,64) e ATF (R$ 6,60), e são inferiores na Vortx (R$ 165,00). A Recuperanda informou que os ajustes serão realizados em setembro/2026. Não foi apresentado o extrato do Santander da L. Schussler (R$ 130,00). Quanto ao caixa em espécie, a Recuperanda informou a existência de despesas pagas ainda não contabilizadas, de modo que o saldo apresentado pode não refletir a efetiva disponibilidade. Além disso, não foi apresentado termo de contagem que permitisse sua conferência.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL EXPRESSO LEOMAR

Ativo	jun/26	jul/26	ago/26
Ativo Circulante	**22.071.713**	**24.686.043**	**23.757.901**
Disponibilidades	**393.339**	**1.853.742**	**1.400.403**
Caixa	*65.179*	*91.054*	*113.729*
Banco Conta Movimento	*328.159*	*1.762.401*	*1.280.574*
Aplicações Financeira	*1*	*287*	*6.100*
Clientes	20.109.910	21.213.127	20.735.816
Tributos a Recuperar	45.436	43.193	40.966
Outros Créditos	642.221	642.221	642.221
Despesas do Exercício Seguinte	527.290	494.831	502.744
Adiantamentos	353.517	438.928	435.750
Ativo Não Circulante	**24.399.729**	**24.922.439**	**25.353.629**
Deposito Judicial	1.666.060	1.675.199	1.683.505
Impostos a Recuperar	29.174	29.174	29.174
Outros Créditos	3.936.891	4.510.450	4.991.418
Investimentos	37.387	37.387	37.546
Imobilizado	18.728.002	18.668.014	18.609.772
Intangível	2.215	2.215	2.215
Ativo Total	**46.471.441**	**49.608.481**	**49.111.530**

Clientes: a carteira encerrou agosto em R$ 20,7 milhões, com redução de 2,3% (R$ 477,3 mil), tendo os recebimentos e baixas superado as vendas a prazo, em linha com a queda de 5,4% do faturamento. Os relatórios internos (posição de 02/09/2026) somam R$ 4,5 milhões — R$ 3,9 milhões a vencer e R$ 539,5 mil vencidos —, diferença de R$ 16,2 milhões frente ao balancete, que a Recuperanda atribui à limitação do sistema, que não emite relatórios com saldos acumulados; a conciliação permanece prejudicada. Os principais saldos a vencer são Lubritec Scherer (R$ 165,7 mil), Metalúrgica Mor (R$ 86,7 mil) e Ourolux Comercial (R$ 76,5 mil). Dos vencidos, R$ 318,6 mil (59,0%) estão em atraso há mais de 180 dias, sem provisão para perdas; segundo a Recuperanda, títulos vencidos há mais de 45 dias são encaminhados à empresa de cobrança Soliduz.

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. No longo prazo, o saldo aumentou 10,7%, para R$ 5,0 milhões, pelo acréscimo de R$ 481,3 mil no crédito com a L. Schussler, que alcançou R$ 1,1 milhão; a Recuperanda confirmou a inexistência de contrato de mútuo. 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 — ponto já questionado em competências anteriores, sem retorno —, além do crédito com a Fritz (R$ 67,8 mil), decorrente de operação *intercompany*, e R$ 2,5 mil referentes ao acordo judicial do processo de Luis Gustavo dos Santos.

Adiantamentos: encerrou agosto em R$ 435,8 mil, com redução de 0,7% (R$ 3,2 mil), sendo composto por adiantamentos a fornecedores (R$ 348,9 mil) e a empregados (R$ 86,9 mil). A redução dos adiantamentos a empregados (−R$ 41,5 mil), sobretudo de férias (−R$ 35,0 mil) e de viagens (−R$ 7,0 mil), superou o aumento dos adiantamentos a fornecedores (+R$ 38,3 mil). O relatório interno de adiantamentos a fornecedores totaliza R$ 23,9 mil, diferença de R$ 325,0 mil a menos frente ao balancete, já questionada em competências anteriores e ainda sem esclarecimento.

Depósitos judiciais: encerrou agosto em R$ 1,7 milhão, com aumento de 0,5% (R$ 8,3 mil), decorrente de novos bloqueios judiciais, sem baixas no mês. 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	jun/26	jul/26	ago/26
Passivo Circulante	**110.073.162**	**115.339.852**	**117.027.037**
Fornecedores	14.642.968	15.369.678	15.911.996
Empréstimos e Financiamentos	6.967.528	9.790.369	9.532.215
Débitos Tributários	76.517.834	77.302.404	77.622.669
Obrigações Trab. e Prev.	10.182.675	11.143.764	11.809.478
Adiantamentos	819.019	819.019	819.019
Outras Obrigações	62.409	59.643	56.877
Parcelamento de Tributos	880.730	854.976	1.274.783
Passivo Não Circulante	**13.668.019**	**12.765.850**	**11.877.543**
Empréstimos e Financiamentos	6.801.890	5.900.221	5.012.415
Outras Obrigações	6.862.629	6.862.629	6.862.629
Acordos Judiciais	3.500	3.000	2.500
Patrimônio Líquido	**-77.269.740**	**-78.497.220**	**-79.793.050**
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	-5.443.262	-6.670.742	-7.966.572
Total do Passivo	**46.471.441**	**49.608.481**	**49.111.530**

Fornecedores: o saldo aumentou 3,5% (R$ 542,3 mil), para R$ 15,9 milhões, com compras a prazo (R$ 6,2 milhões) superiores aos pagamentos (R$ 5,6 milhões). O relatório de contas a pagar (R$ 2,1 milhões, 370 credores) abrange apenas títulos a vencer a partir de 01/09/2026 e fica R$ 13,8 milhões abaixo do saldo contábil; segundo a Recuperanda, o sistema não emite relatórios acumulados, o que impede a conciliação. Os maiores saldos são Sascar (R$ 358,4 mil), Recus Participações (R$ 178,3 mil) e Star Truck (R$ 131,4 mil).

Empréstimos e Financiamentos: no curto prazo, somaram R$ 9,5 milhões (−2,6%), concentrados no SRM Bank (R$ 2,8 milhões), Santander (R$ 1,5 milhão, líquido), BMP (R$ 1,2 milhão) e Bradesco (R$ 972,2 mil); a redução decorre da liquidação da conta garantida do Daycoval (R$ 731,9 mil) e das amortizações do SRM Bank (R$ 250,0 mil) e da BMP (R$ 145,0 mil). Em 01/08/2026, o empréstimo nº 300000010250 (R$ 755,3 mil) e parte da cobertura de cheque especial (R$ 831,1 mil) foram transferidos para a conta *Renegociação Santander* (R$ 2,2 milhões, com R$ 673,4 mil de juros a apropriar). Segundo a Recuperanda, os ajustes do Santander e do Daycoval referem-se a dívidas sujeitas à RJ renegociadas no processo, sem novos instrumentos. No longo prazo, o saldo de R$ 5,0 milhões concentra-se em Itaú (R$ 993,1 mil), Bradesco (R$ 695,1 mil), Daycoval (R$ 670,8 mil), Scania (R$ 656,0 mil) e Arkad (R$ 533,8 mil); a redução de 15,0% (R$ 887,8 mil) decorre da transferência ao curto prazo dos saldos renegociados com o Santander (R$ 897,7 mil) e das amortizações Arkad (R$ 49,5 mil).

Adiantamento de Clientes: conta transitória de recebimentos não identificados, com R$ 819,0 mil, sem movimentação — R$ 504,8 mil de créditos não identificados e R$ 314,2 mil da LGI Stop Transportes, de venda de veículos de setembro/2022 não quitada. O relatório interno (R$ 251,9 mil) difere em R$ 252,8 mil da parcela de créditos não identificados (R$ 504,8 mil), diferença já questionada e sem esclarecimento.

Outras Obrigações: compreendem consórcios, parcelamentos tributários e obrigações decorrentes do plano de recuperação judicial. No curto prazo, os consórcios totalizaram R$ 56,9 mil, com redução de 4,6%, sendo o principal saldo referente ao Itaú (R$ 43,7 mil), que permaneceu sem movimentação. No longo prazo, o saldo de R$ 6,9 milhões, composto pelo ICMS parcelado (R$ 6,4 milhões) e pelos credores das classes III e IV do plano (R$ 430,0 mil), permaneceu inalterado. Segundo a Recuperanda, os pagamentos a esses credores terão início em 2027.

Acordos Judiciais: encerrou agosto em R$ 2,5 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	jun/26	jul/26	ago/26
Ativo Circulante	**827.698**	**973.618**	**1.198.150**
Caixa	336	419	534
Banco Conta Movimento	3.140	12.306	1.257
Clientes	677.009	809.510	1.032.597
Tributos a Recuperar	63.551	85.586	104.446
Despesas do Exercício Seguinte	73.662	55.797	49.316
Adiantamentos	10.000	10.000	10.000
Ativo Não Circulante	**1.021.958**	**1.008.387**	**953.248**
Impostos a Recuperar	2.812	3.367	3.367
Investimentos	33.273	32.715	32.724
Imobilizado	981.812	968.244	913.095
Créditos por bloqueio judicial	4.061	4.061	4.061
Total do Ativo	**1.849.655**	**1.982.005**	**2.151.398**
Passivo	**jun/26**	**jul/26**	**ago/26**
Passivo Circulante	**7.393.611**	**7.617.225**	**7.800.706**
Fornecedores	472.264	552.578	631.032
Empréstimos e Financiamentos	700.566	695.306	655.344
Débitos Tributários	5.019.299	5.079.855	5.105.933
Obrigações Trabalhistas e Sociais	1.141.501	1.236.491	1.337.149
Outras Obrigações	59.980	52.994	71.248
Passivo Não Circulante	**3.335.884**	**3.330.843**	**3.329.295**
Empréstimos e Financiamentos	3.298.441	3.295.397	3.293.295
Outras Obrigações	1.444	-553	-
Adiantamentos	36.000	36.000	36.000
Patrimônio Líquido	**-8.879.840**	**-8.966.063**	**-8.978.603**
Capital Social	72.000	72.000	72.000
Reserva de Lucros	795.138	795.138	795.138
Resultados Acumulados	-8.883.251	-8.883.251	-8.868.599
Resultado do Período	-863.726	-949.950	-977.142
Total do Passivo	**1.849.655**	**1.982.005**	**2.151.398**

Clientes: a carteira encerrou agosto em R$ 1,0 milhão, com aumento de 27,6% (R$ 223,1 mil), em razão de vendas a prazo superiores aos recebimentos, embora o faturamento tenha recuado 3,5%. O relatório de faturas em aberto apresenta R$ 547,6 mil, diferença de R$ 485,0 mil (47,0%) frente ao saldo contábil — superior à apurada em julho (R$ 396,6 mil) —, já questionada em competências anteriores e ainda sem esclarecimento. Os principais saldos do relatório são Box Distribuidor (R$ 45,8 mil), Multinacional Distribuidora (R$ 35,9 mil) e CPX Distribuidora (R$ 32,4 mil).

Adiantamentos: findou agosto 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 14,2% (R$ 78,5 mil), para R$ 631,0 mil, com compras a prazo (R$ 683,7 mil) superiores aos pagamentos (R$ 605,3 mil). O relatório de contas a pagar totaliza R$ 1,2 milhão, diferença de R$ 593,1 mil maior frente ao balancete, já questionada anteriormente e sem esclarecimento. Os principais credores são Santa Rita Caminhões e Implementos (R$ 571,3 mil), Transportes Rodosouza (R$ 76,1 mil) e LS Distrib (R$ 38,7 mil). Do total, R$ 672,5 mil estavam vencidos em 31/08/2026, dos quais R$ 129,0 mil há mais de 180 dias. Segundo a Recuperanda, os pagamentos à Santa Rita foram retomados em agosto/2026, e as parcelas vencidas serão pagas após o término do cronograma original, conforme negociado com o fornecedor (acordo não apresentado).

Empréstimos e Financiamentos: no curto prazo, o saldo reduziu 5,7%, para R$ 655,3 mil, pela redução do cheque especial do Sicoob (R$ 19,4 mil) e pelas amortizações da aquisição do veículo IYD8A29 (R$ 10,1 mil), do Sicredi (R$ 6,1 mil) e da Transpocred (R$ 3,7 mil). No longo prazo, o saldo de R$ 3,3 milhões manteve-se estável e inclui R$ 3,0 milhões de empréstimos contabilizados, anteriores a 2021, sem documentação que comprove a obrigação — ponto já questionado em competências anteriores, sem retorno. Compõem ainda a rubrica valores devidos à Schussler e Schussler (R$ 168,9 mil, com acréscimo de R$ 5,0 mil no mês por depósitos em dinheiro) e à Expresso Leomar (R$ 67,8 mil). Segundo a Recuperanda, são empréstimos entre empresas para suprir necessidade de caixa, devolvidos quando possível, sem contratos de mútuo.

Outras obrigações: a rubrica engloba parcelamentos de tributos (ICMS/SP, ICMS/RS e INSS) e adiantamento de sinistro. No curto prazo, encerrou agosto em R$ 71,2 mil, com aumento de 34,4%, pelo registro de novo parcelamento de ICMS/RS das competências de abril a junho de 2026 (R$ 28,2 mil, com pagamento da parcela inicial de R$ 2,3 mil), parcialmente compensado pelas amortizações do INSS (R$ 3,4 mil) e pela quitação do PERT (R$ 1,0 mil). No longo prazo, o saldo foi zerado, com a regularização do saldo devedor de R$ 553,25 apontado na competência anterior.

Adiantamentos: o saldo de R$ 36,0 mil 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	jun/26	jul/26	ago/26
Ativo Circulante	**8.335.649**	**8.728.076**	**9.081.517**
Caixa	8.296	7.101	3.567
Banco Conta Movimento	28.922	2.352	20.823
Clientes	6.695.137	7.095.932	7.407.495
Tributos a Recuperar	475.863	492.357	469.647
Outros Créditos	424.688	424.688	424.688
Despesas do Exercício Seguinte	426.843	397.120	405.843
Adiantamentos	275.900	308.526	349.454
Ativo Não Circulante	**20.585.126**	**19.352.939**	**18.989.789**
Títulos de Capitalização/Dep. Judiciais	15.805	15.805	15.805
Impostos a Recuperar	31.596	34.104	34.104
Outros Créditos	922.699	-	-
Investimentos	94.920	88.515	88.576
Imobilizado	19.520.106	19.214.515	18.851.303
Total do Ativo	**28.920.775**	**28.081.015**	**28.071.306**
Passivo	**jun/26**	**jul/26**	**ago/26**
Passivo Circulante	**19.851.766**	**20.204.964**	**20.753.663**
Fornecedores	1.123.947	1.342.256	1.741.047
Empréstimos e Financiamentos	6.901.550	6.782.798	6.751.827
Débitos Tributários	8.071.245	8.214.076	8.266.841
Obrigações Trab. e Prev.	975.788	1.049.483	1.150.683
Outras Obrigações	2.779.236	2.816.351	2.843.264
Passivo Não Circulante	**14.455.743**	**14.341.778**	**14.805.617**
Empréstimos e Financiamentos	11.353.947	11.239.982	11.708.819
Outras Obrigações	3.101.796	3.101.796	3.096.798
Patrimônio Líquido	**-5.386.735**	**-6.465.727**	**-7.487.973**
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	-5.259.356	-6.338.348	-7.360.594
Total do Passivo	**28.920.775**	**28.081.015**	**28.071.306**

Clientes: a carteira encerrou agosto em R$ 7,4 milhões, com aumento de 4,4% (R$ 311,6 mil), em razão de vendas a prazo (R$ 7,8 milhões) superiores aos recebimentos e baixas (R$ 7,5 milhões), embora o faturamento tenha recuado 8,7%. Do saldo, R$ 698,8 mil referem-se a vendas de veículos de períodos anteriores, sem movimentação. Os relatórios internos (posição de 02/09/2026) somam R$ 1,7 milhão — R$ 1,6 milhão a vencer e R$ 186,2 mil vencidos —, frente a R$ 6,7 milhões de clientes de frete no balancete; a diferença de R$ 5,0 milhões foi atribuída pela Recuperanda à limitação do sistema, que não emite relatórios acumulados, e permanece sem conciliação. Os maiores saldos a vencer são Kapazi (R$ 121,4 mil), Akzo Nobel (R$ 115,4 mil) e Vicunha Têxtil (R$ 69,3 mil). Dos vencidos, R$ 158,9 mil (85,3%) estão em atraso 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), consórcios (R$ 78,6 mil) e pagamentos indevidos relacionados à RJ (R$ 8,7 mil). Segundo a Recuperanda, o valor da Aries refere-se a adiantamento para compra de veículo de agregado, já incorporado à frota, mas ainda não transferido; não foram apresentados contrato, data de origem ou previsão de regularização. No longo prazo, a rubrica permaneceu sem saldo: a conta de mútuo com a Expresso Leomar registrou débitos e créditos de R$ 5,3 milhões no mês, e a posição líquida, devedora para a L. Schussler, está registrada no passivo (R$ 1,1 milhão). A Recuperanda confirmou a inexistência de contratos de mútuo entre as empresas, alegando que as transferências são controladas contabilmente.

Adiantamentos: encerrou agosto em R$ 349,5 mil, com aumento de 13,3%, decorrente de novos adiantamentos a fornecedores (+R$ 45,4 mil), parcialmente compensados pela baixa de adiantamentos a empregados (−R$ 4,5 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$ 109,4 mil) e empregados (R$ 2,8 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	jun/26	jul/26	ago/26
Ativo Circulante	**8.335.649**	**8.728.076**	**9.081.517**
Caixa	8.296	7.101	3.567
Banco Conta Movimento	28.922	2.352	20.823
Clientes	6.695.137	7.095.932	7.407.495
Tributos a Recuperar	475.863	492.357	469.647
Outros Créditos	424.688	424.688	424.688
Despesas do Exercício Seguinte	426.843	397.120	405.843
Adiantamentos	275.900	308.526	349.454
Ativo Não Circulante	**20.585.126**	**19.352.939**	**18.989.789**
Títulos de Capitalização/Dep. Judiciais	15.805	15.805	15.805
Impostos a Recuperar	31.596	34.104	34.104
Outros Créditos	922.699	-	-
Investimentos	94.920	88.515	88.576
Imobilizado	19.520.106	19.214.515	18.851.303
Total do Ativo	**28.920.775**	**28.081.015**	**28.071.306**
Passivo	**jun/26**	**jul/26**	**ago/26**
Passivo Circulante	**19.851.766**	**20.204.964**	**20.753.663**
Fornecedores	1.123.947	1.342.256	1.741.047
Empréstimos e Financiamentos	6.901.550	6.782.798	6.751.827
Débitos Tributários	8.071.245	8.214.076	8.266.841
Obrigações Trab. e Prev.	975.788	1.049.483	1.150.683
Outras Obrigações	2.779.236	2.816.351	2.843.264
Passivo Não Circulante	**14.455.743**	**14.341.778**	**14.805.617**
Empréstimos e Financiamentos	11.353.947	11.239.982	11.708.819
Outras Obrigações	3.101.796	3.101.796	3.096.798
Patrimônio Líquido	**-5.386.735**	**-6.465.727**	**-7.487.973**
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	-5.259.356	-6.338.348	-7.360.594
Total do Passivo	**28.920.775**	**28.081.015**	**28.071.306**

Fornecedores: aumentaram 29,7% (R$ 398,8 mil), para R$ 1,7 milhão, com compras a prazo (R$ 3,6 milhões) superiores aos pagamentos (R$ 3,2 milhões); do saldo, R$ 877,7 mil correspondem a fornecedor de seguros. O relatório de contas a pagar soma R$ 1,4 milhão em 40 credores, R$ 294,8 mil abaixo do saldo contábil, e abrange apenas títulos a vencer a partir de 01/09/2026; segundo a Recuperanda, o sistema não emite relatórios com saldos acumulados. Os maiores saldos são Santa Rita Caminhões (R$ 683,0 mil), Lenhardt e Lenhardt (R$ 216,3 mil) e Star Truck (R$ 134,0 mil).

Empréstimos e Financiamentos: somam R$ 6,8 milhões no curto prazo (−0,5%) e R$ 11,7 milhões no longo prazo (+4,2%), totalizando R$ 18,5 milhões, equivalentes a 65,8% do ativo. O aumento no longo prazo decorre do saldo devido à Expresso Leomar, que passou de R$ 573,9 mil para R$ 1,1 milhão (+R$ 481,3 mil), em operações *intercompany* sem contrato, conforme confirmado pela Recuperanda; desconsiderado esse efeito, a rubrica reduziu R$ 43,5 mil. Os principais saldos com instituições financeiras, líquidos de juros a apropriar, são Banco CNH (R$ 2,7 milhões), Bradesco OP 6101444 (R$ 1,3 milhão) e Itaú 178664 (R$ 945,7 mil), este pendente do registro do deságio e da baixa de veículo apreendido — segundo a Recuperanda, aguarda-se do banco o valor dos veículos leiloados. No mês, houve amortizações do Bradesco OP 6101444 (R$ 69,4 mil) e OP 6101549 (R$ 23,0 mil), da Transpocred (R$ 22,6 mil) e da Thoreau (R$ 20,1 mil, líquidos de novas operações).

Outras Obrigações: compreendem adiantamentos de clientes, consórcios e parcelamentos tributários. No curto prazo, o saldo aumentou 1,0% (R$ 26,9 mil), para R$ 2,8 milhões, principalmente pelo novo parcelamento de ICMS/RS (R$ 78,7 mil, referente a abril a junho/2026, em 12 parcelas, com parcela inicial de R$ 6,6 mil), elevando os parcelamentos a R$ 941,9 mil (+6,1%). Em contrapartida, os consórcios reduziram 8,0%, para R$ 309,4 mil. Os adiantamentos de clientes permaneceram em R$ 1,6 milhão, referentes a vendas de veículos anteriores à RJ, com destaque para LDT Transportes (R$ 194,6 mil), GLN Colchoaria (R$ 178,2 mil, em dois contratos) e Jamile Santis Brand (R$ 123,4 mil). O relatório de controle totaliza apenas R$ 722,6 mil, divergência que não foi esclarecida satisfatoriamente pela Recuperanda, que informou manter os demais valores em contas separadas, sem controle consolidado. Permanece, ainda, pendente o estorno do lançamento indevido de R$ 67,8 mil referente ao aluguel de veículos. No longo prazo, os parcelamentos reduziram 0,2% (R$ 5,0 mil), para R$ 3,1 milhões, pelas amortizações do mês.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE	jun/26	jul/26	ago/26	2026
Receita Bruta de venda	**13.556.966**	**14.789.874**	**13.894.762**	**106.060.858**
Deduções sobre vendas	-2.369.077	-2.569.479	-2.383.871	-18.659.474
Receita líquida	**11.187.889**	**12.220.395**	**11.510.891**	**87.401.384**
CMV	**-9.332.205**	**-10.651.830**	**-9.817.585**	**-74.332.231**
Custos	-9.332.205	-10.651.830	-9.817.585	-74.332.231
Resultado Bruto	**1.855.684**	**1.568.564**	**1.693.305**	**13.069.153**
Margem bruta	*17%*	*13%*	*15%*	*15%*
Despesas	**-2.869.497**	**-3.286.170**	**-3.421.366**	**-24.473.370**
Despesas administrativas	-2.678.207	-3.085.231	-3.181.170	-22.891.385
Despesas com vendas	-195.219	-203.252	-244.399	-1.939.100
Outras receitas/despesas	2.930	1.313	3.202	337.940
Receitas não operacionais	1.000	1.000	1.000	19.174
Resultado Operacional	**-1.013.813**	**-1.717.605**	**-1.728.061**	**-11.404.217**
Depreciação	477.174	477.695	478.352	3.691.863
Ebitda	**-536.639**	**-1.239.911**	**-1.249.710**	**-7.712.355**
Margem operacional	*-9%*	*-14%*	*-15%*	*-13%*
Receitas financeiras	7.187	7.201	5.071	226.634
Despesas financeiras	-474.877	-682.291	-622.278	-5.116.865
Lucro líquido antes dos impostos	**-1.481.502**	**-2.392.696**	**-2.345.269**	**-16.294.449**
Resultado líquido	**-1.481.502**	**-2.392.696**	**-2.345.269**	**-16.294.449**
Margem líquida	*-13%*	*-20%*	*-20%*	*-19%*

FATURAMENTO E RESULTADO POR EMPRESA			
Expresso Leomar	**jun/26**	**jul/26**	**ago/26**
Receitas Bruta	9.198.456	10.004.273	9.467.706
Resultado Líquido	-405.699	-1.227.480	-1.295.830
L. Schussler	**jun/26**	**jul/26**	**ago/26**
Receitas Bruta	3.206.518	3.651.788	3.332.858
Resultado Líquido	-948.676	-1.078.992	-1.022.246
Fritz Express	**jun/26**	**jul/26**	**ago/26**
Receitas Bruta	1.151.992	1.133.812	1.094.198
Resultado Líquido	-127.128	-86.223	-27.192

Receita Bruta: o faturamento consolidado somou R$ 13,9 milhões em agosto, com redução de 6,1% frente a julho, observada nas três empresas: Expresso Leomar (−5,4%), L. Schussler (−8,7%) e Fritz (−3,5%). A redução acompanha o calendário: agosto teve 21 dias úteis, contra 23 em julho.

Deduções: somaram R$ 2,4 milhões (−7,2%), equivalentes a 17,2% da receita bruta, sendo R$ 2,1 milhões de impostos sobre vendas e serviços — COFINS (R$ 926,9 mil), ICMS (R$ 873,4 mil) e PIS (R$ 201,2 mil) — e R$ 291,4 mil de cancelamentos, avarias e devoluções (−12,6%), compostos por anulações de CT-e (R$ 158,3 mil), avarias e extravios de cargas (R$ 126,3 mil) e pedágios (R$ 6,8 mil).

Custos: totalizaram R$ 9,8 milhões, com redução de 7,8%, superior à queda da receita, reduzindo sua participação de 72,0% para 70,7% da receita bruta. Os três principais custos do mês foram combustíveis e lubrificantes (R$ 1,9 milhão; 19,3% do total), salários (R$ 1,6 milhão; 16,7%) e contratação de fretes de terceiros pessoa jurídica – CTRB (R$ 1,2 milhão; 11,9%). A redução concentrou-se na Expresso Leomar (−R$ 547,1 mil) e na L. Schussler (−R$ 330,3 mil), destacando-se combustíveis e lubrificantes (−R$ 406,0 mil), comissões de agentes (−R$ 236,3 mil), rastreamento de veículos (−R$ 109,5 mil), pneus (−R$ 104,2 mil) e serviços de transporte de pessoas jurídicas (−R$ 102,2 mil), parcialmente compensados pelo aumento de manutenção e reparos (+R$ 124,9 mil).

Despesas: englobam as despesas administrativas — pessoal administrativo, benefícios, serviços de terceiros, aluguéis e utilidades — e as despesas com vendas. Somaram R$ 3,4 milhões, com alta de 4,1%, representando 24,6% da receita bruta (22,2% em julho). As despesas administrativas (R$ 3,2 milhões, +3,1%) foram pressionadas por serviços prestados por terceiros (+R$ 212,1 mil) e por aluguéis, condomínio e IPTU (+R$ 108,8 mil), parcialmente compensados pela redução do cartão alimentação e cesta básica, que totalizaram R$ 1,0 milhão no Grupo (−R$ 207,7 mil), após a concentração de dois reconhecimentos em julho. As despesas com vendas somaram R$ 244,4 mil (+20,2%), pelo aumento de comissões de vendedores e de serviços de pessoas jurídicas na L. Schussler.

Resultado Financeiro: foi negativo em R$ 617,2 mil (R$ 675,1 mil em julho). As despesas financeiras reduziram 8,8%, para R$ 622,3 mil, destacando-se os juros sobre empréstimos (R$ 330,1 mil, −R$ 54,1 mil), que em julho incluíam o custo de emissão da operação com o SRM Bank, os juros e comissões bancárias (R$ 222,7 mil) e as tarifas (R$ 47,7 mil). As receitas financeiras seguem irrelevantes.

Resultado: o faturamento foi insuficiente para cobrir custos e despesas, com prejuízo consolidado de R$ 2,3 milhões em agosto — R$ 1,3 milhão na Expresso Leomar, R$ 1,0 milhão na L. Schussler e R$ 27,2 mil na Fritz —, acumulando R$ 16,3 milhões em 2026.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Agosto/2026	0,45

Agosto/2025	0,65	-30%

Em agosto, o Grupo dispõe de R$ 0,45 em ativos para cada R$ 1,00 de dívida total (curto e longo prazo).

Frente a agosto de 2025 (R$ 0,65), o decréscimo é de 30%.

Liquidez Corrente

Agosto/2026	0,23

Agosto/2025	0,32	-28%

A liquidez corrente recuou de R$ 0,24 em julho para R$ 0,23 em agosto por R$ 1,00 de dívida de curto prazo, influenciada pela redução das disponibilidades e pelo aumento do passivo circulante.

Em relação a agosto de 2025 (R$ 0,32), a queda é de 28%.

Liquidez Seca

Agosto/2026	0,23

Agosto/2025	0,32	-28%

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

Em relação a agosto de 2025 (R$ 0,32), a redução é de 28%.

Liquidez Imediata

Agosto/2026	0,010

Agosto/2025	0,003	207%

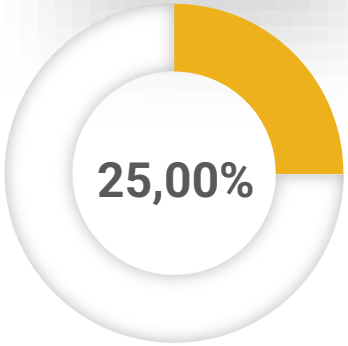
A liquidez imediata foi de 0,010 em agosto. O índice permanece sustentado pelo saldo da conta vinculada à operação com o SRM Bank; desconsiderado esse saldo, seria de 0,001.

Em comparação a agosto de 2025 (0,003), aumentou 207%.

ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

O dashboard resume o passivo global em 31/08/2026: R$ 174,3 milhões, sendo R$ 16,0 milhões (9%) concursais, entre 807 credores, e R$ 158,3 milhões (91%) extraconcursais.

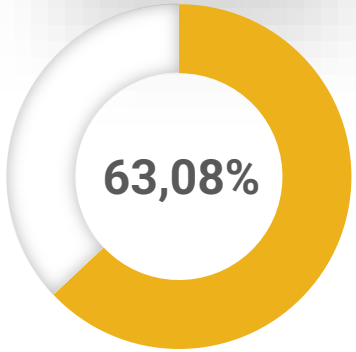
Classe I



4.017.022,82

247 credores

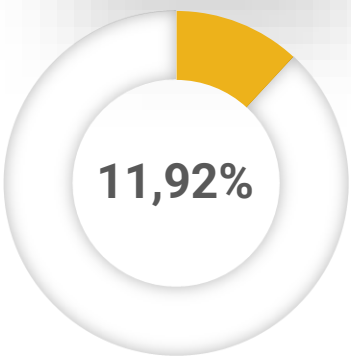
Classe III



10.072.946,12

286 credores

Classe IV



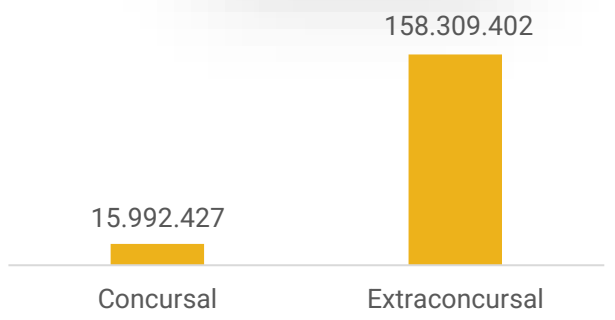
1.902.458,44

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

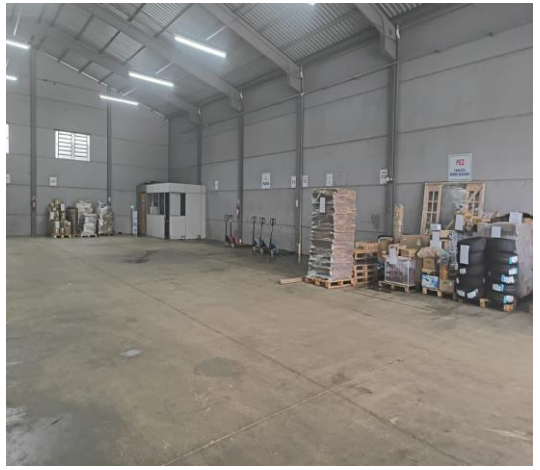
Imagens capturadas em 20/08/2026.

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

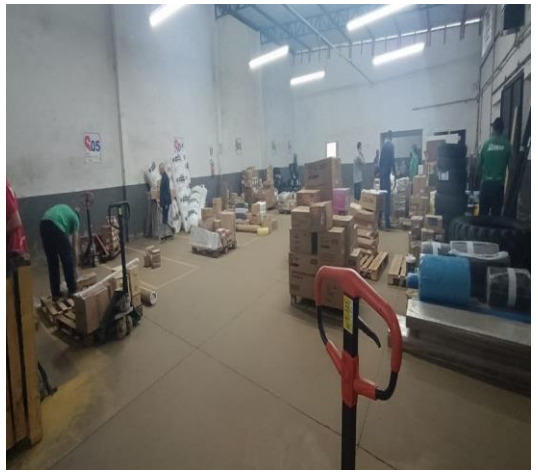
Imagens capturadas em 20/08/2026.

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 agosto/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 agosto 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 agosto

Em agosto, os balancetes passaram a registrar novos parcelamentos de ICMS/RS, relativos a competências de abril a junho de 2026: Expresso Leomar (R$ 574,7 mil, com parcela inicial de R$ 47,9 mil paga em 17/08/2026), L. Schussler (R$ 78,7 mil) e Fritz Express (R$ 28,2 mil), confirmando os pedidos noticiados na competência anterior e evidenciando que o ICMS corrente não vinha sendo recolhido. Os acordos de ICMS/SC da Expresso Leomar (nº 261100291885, 261100293764 e 261100293802) e da L. Schussler (nº 261100282290/282312) permaneceram sem amortização registrada. Conforme já informado, 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, ainda não refletidos nos balancetes de agosto. Em resposta aos questionamentos, foram enviados os pedidos de parcelamento de ICMS/RS (12 parcelas) e as guias das parcelas iniciais, além dos extratos dos novos parcelamentos de ICMS/SC, que, em 14/09/2026, constavam como pendentes de pagamento da primeira parcela (vencimentos entre 15 e 30/09/2026). Não foram apresentados os comprovantes de pagamento dessas parcelas nem documento que confirme a situação dos acordos anteriores. Os tributos correntes seguem sem recolhimento integral: em agosto, os saldos de COFINS e PIS a recolher aumentaram R$ 447,0 mil no Grupo, e o INSS sobre a folha, R$ 705,8 mil, cuja regularização, segundo a Recuperanda, depende da homologação da transação federal.

DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

DILIGÊNCIAS — REGULARIDADE FISCAL (competência agosto/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 setembro/2026, os pagamentos realizados somam R$ 1,8 milhão, enquanto R$ 216,2 mil permanecem em atraso e R$ 8,6 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 SETEMBRO 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	151.360,97	61.275,50	-	90.085,47
	Credores entre R$ 3.000,01 a R$ 18.000,00	1.000.327,90	10%	-	abr/25	jul/25	1.070.836,93	603.994,57	-	466.842,36
	Credores acima de R$ 18.000,01	2.912.373,08	80%	-	abr/25	mar/26	672.111,41	359.972,34	-	312.139,07
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	514.142,20	-	-	514.142,20
	Credor financeiro colaborador	4.638.528,78	-	12 meses	abr/26	mar/35	6.837.489,10	150.925,53	216.184,55	6.470.379,02
	Credor financeiro fomentador	682.582,17	-	30 dias	mai/25	abr/28	1.164.817,82	630.486,02	-	534.331,80
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a Todos	1.902.458,44	90%	36 meses	abr/28	mar/33	205.843,45	-	-	205.843,45
TOTAL		**15.992.427,38**					**10.616.601,88**	**1.806.653,96**	**216.184,55**	**8.593.763,38**
							100,00%	***17%***	***2%***	***81%***

ANEXOS

1 Demonstrações contábeis de Agosto de 2026

medeiros²
administração judicial

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: Agosto de 2026

Relatório protocolado em 27/10/2026.

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
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
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
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
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
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	JAO8C12	Ev. 1
210	JAO8D92	Ev. 1
211	JAO8D93	Ev. 1
212	JAO8D94	Ev. 1
213	JAO9A13	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
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
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	JBI5J58	Ev. 1
288	JBJ3E92	Ev. 1
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	JBI6J36	Ev. 176
327	IOL0J96	Ev. 176
328	JAT0H53	Ev. 176
329	JAT0H41	Ev. 176
330	JAT0H22	Ev. 176
331	JAT0H25	Ev. 176
332	JAQ4C22	Ev. 176
333	JAH1B34	Ev. 176
334	JAE6I20	Ev. 176
335	JAE6I13	Ev. 176
336	JAE6H86	Ev. 176
337	JAE6G44	Ev. 176
338	JAE6C54	Ev. 176
339	IUR1121	Ev. 176
340	IUD4361	Ev. 176
341	IUD3736	Ev. 176
342	IRM4886	Ev. 176
343	IEK0557	Ev. 176
344	IEK0544	Ev. 176
345	JAL6A86	Ev. 176
346	AZU1C12	Ev. 223
347	BDK0009	Ev. 223
348	BWE6G98	Ev. 223
349	CIQ0A23	Ev. 223
350	DZZ2C19	Ev. 223
351	GAF5H92	Ev. 223
352	GAJ3D76	Ev. 223

Número	Placa	Doc. do veículo
353	GBE1C61	Ev. 223
354	GDB1A15	Ev. 223
355	GDT6H63	Ev. 223
356	GEC2D42	Ev. 223
357	GED2H22	Ev. 223
358	GEQ1C96	Ev. 223
359	GEV0D45	Ev. 223
360	GEZ1B24	Ev. 223
361	GFP6H65	Ev. 223
362	GGS4F36	Ev. 223
363	GHK6H95	Ev. 223
364	GHL4J47	Ev. 223
365	GIJ4G34	Ev. 223
366	GJP3H46	Ev. 223
367	IAX7176	Ev. 223
368	IDJ7B02	Ev. 223
369	IDT4A81	Ev. 223
370	IEU9J44	Ev. 223
371	IZV2G33	Ev. 223
372	JAE6F93	Ev. 223
373	JAL6A86	Ev. 223
374	ABV0H55	Ev. 223
375	AIE7522	Ev. 223
376	JAE6G54	Ev. 223
377	IKK3482	Ev. 176
378	JAN0D63	Ev. 176
379	IVF5173	Ev. 176

*Consideradas as decisões proferidas até o evento 2.280.

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.

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5008960-41.2023.8.21.0017

RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS

Competência: Agosto de 2026

Relatório protocolado em 27/10/2026.

ÍNDICE

Introdução

Endividamento

Passivo extraconcursal
Aluguéis
Evolução do passivo tributário

INTRODUÇÃO

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:

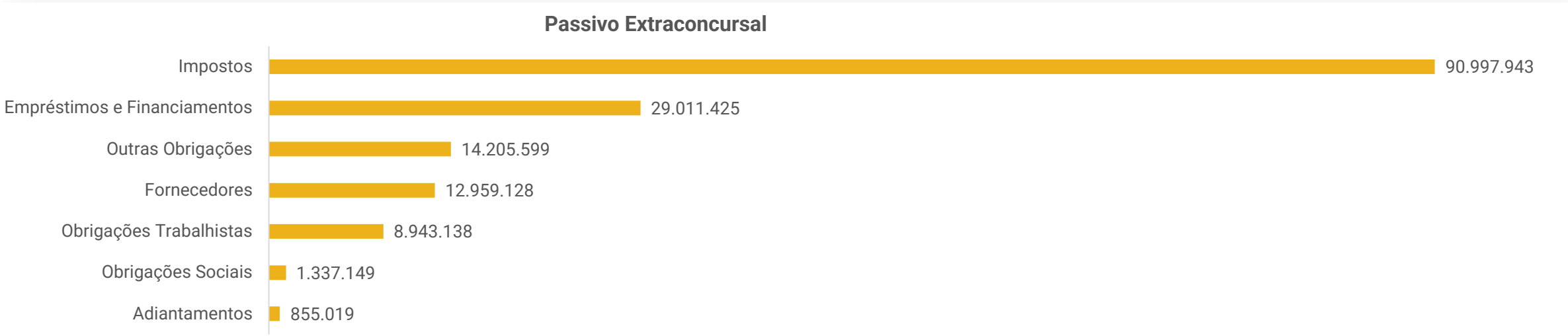
i. créditos cujo fato gerador seja posterior ao pedido de recuperação judicial, conforme entendimento do *caput* do art. 49 da LREF;
ii. crédito de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel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



Os valores apresentados foram apurados com base nos demonstrativos contábeis das Recuperandas, mediante dedução dos valores sujeitos à recuperação judicial, conforme relação de credores.

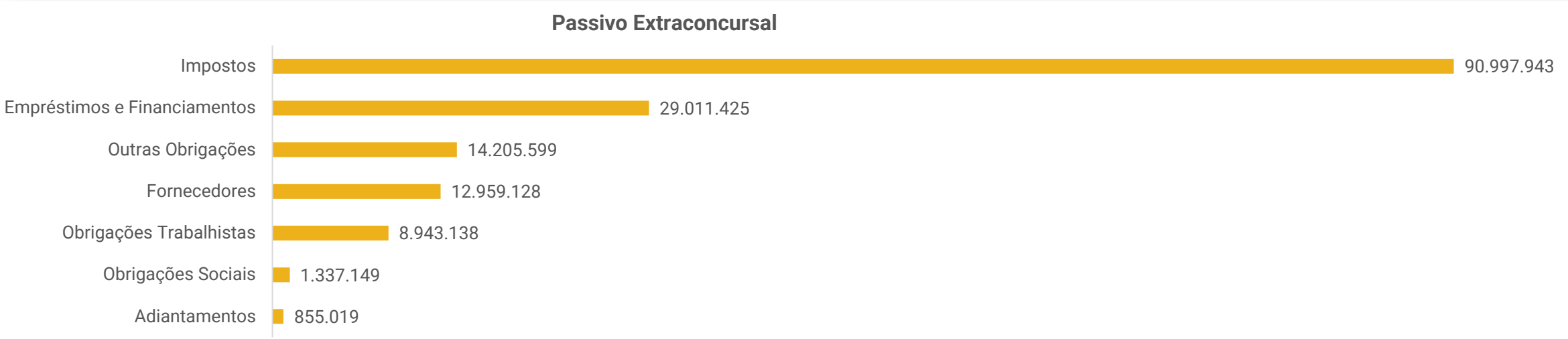
Impostos: a rubrica alcançou R$ 91,0 milhões em agosto/2026, com aumento de R$ 398,6 mil (+0,4%) frente a julho, decorrente de tributos correntes apurados e não recolhidos — principalmente COFINS e PIS na Expresso Leomar (R$ 388,0 mil) e ICMS na L. Schussler (R$ 32,5 mil). Os maiores componentes em aberto são os impostos federais atualizados (R$ 85,0 milhões, sendo R$ 73,4 milhões na Expresso Leomar), a COFINS (R$ 2,9 milhões), o ICMS (R$ 2,2 milhões) e o PIS (R$ 632,9 mil). Em agosto foram registrados novos parcelamentos de ICMS/RS nas três empresas (R$ 681,6 mil), relativos a competências de 2026 e apresentados em Outras Obrigações; os acordos de ICMS/SC permaneceram sem amortização, e o reparcelamento formalizado em 14/09/2026 ainda não está refletido nos balancetes.

Empréstimos e financiamentos: o montante não sujeito ao plano passou de R$ 30,2 milhões em julho para R$ 29,0 milhões em agosto, redução de R$ 1,2 milhão (−4,1%), principalmente pela liquidação da conta garantida do Daycoval (R$ 731,9 mil) e pelas amortizações da nota comercial do SRM Bank (R$ 250,0 mil) e da BMP (R$ 145,0 mil); os saldos *intercompany* (R$ 1,3 milhão) não integram o montante.

Outras Obrigações: encerraram agosto em R$ 14,2 milhões, com aumento de 3,3% (R$ 457,8 mil), decorrente do registro de novos parcelamentos de ICMS/RS na Expresso Leomar (R$ 574,7 mil), na L. Schussler (R$ 78,7 mil) e na Fritz (R$ 28,2 mil), compensado em parte pelas amortizações de consórcios (R$ 29,6 mil) e de parcelamentos. Do saldo, R$ 11,8 milhões (83%) referem-se a parcelamentos de tributos — R$ 7,7 milhões da Expresso Leomar, R$ 4,0 milhões da L. Schussler e R$ 70,2 mil da Fritz. Os R$ 2,5 milhões restantes compreendem, sobretudo, adiantamentos de clientes da L. Schussler (R$ 1,6 milhão) e consórcios a pagar (R$ 366,3 mil).

Fornecedores: o saldo extraconcursal passou de R$ 11,9 milhões em julho para R$ 13,0 milhões em agosto (+8,5%), pelas compras a prazo superiores aos pagamentos nas três empresas. Os controles internos somam R$ 2,1 milhões na Expresso Leomar, R$ 1,4 milhão na L. Schussler e R$ 1,2 milhão na Fritz (R$ 672,5 mil vencidos), sem conciliação com os saldos contábeis, o que a Recuperanda atribui à limitação do sistema.

ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Obrigações Trabalhistas e Sociais: englobam salários, pró-labore, encargos e provisões, com principais saldos consolidados no INSS sobre a folha (R$ 5,3 milhões), nas provisões de férias e 13º salário (R$ 4,8 milhões) e nos salários a pagar (R$ 1,7 milhão). O saldo extraconcursal passou de R$ 9,4 milhões em julho para R$ 10,3 milhões em agosto (+8,9%). Quanto às obrigações correntes, os registros contábeis indicam o pagamento, em agosto, da folha de julho e o recolhimento do FGTS do mês na Expresso Leomar e na Fritz — na L. Schussler, apenas parcial (R$ 12,0 mil de R$ 22,2 mil) —, sem comprovação bancária. Não foram recolhidos o INSS sobre a folha, que aumentou R$ 705,8 mil no mês — R$ 4,3 milhões na Expresso Leomar, R$ 522,7 mil na L. Schussler e R$ 467,9 mil na Fritz —, nem o pró-labore da Fritz (R$ 113,9 mil). Segundo a Recuperanda, os recolhimentos previdenciários serão retomados após a homologação da transação federal em andamento. O FGTS em atraso soma R$ 1,3 milhão, e os parcelamentos de FGTS seguem em amortização.

Adiantamentos: encerraram agosto 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 (posição de 31/08/2026) totaliza R$ 251,9 mil, diferença de R$ 252,8 mil a menor em relação ao saldo contábil, já questionada em competências anteriores e ainda sem esclarecimento.

ENDIVIDAMENTO – ALUGUÉIS

Devido à insuficiência de receitas frente aos custos elevados, parte dos aluguéis permanece em atraso. O controle apresentado na posição de 31/08/2026 relaciona 56 títulos pendentes de pagamento, no montante de R$ 1,0 milhão — R$ 781,5 mil na Expresso Leomar (41 títulos) e R$ 252,0 mil na L. Schussler (15 títulos) —, com vencimentos entre agosto/2025 e agosto/2026:

TÍTULOS	FORNECEDOR	VALOR	VENCIMENTOS
12	VENTO SUL ADMINISTRADORA DE IM	312.630,40	09/25 a 08/26
8	CHARA INCORPORADORA LTDA	106.126,49	12/25 a 03/26
2	GRAZZIOTIN NEGOCIOS IMOBILIARI	95.110,50	07/26 a 08/26
2	AVALON PARTICIPACOES SOCIAIS L	71.623,40	07/26 a 08/26
4	MONTEIRO E CARLOS LTDA	64.215,72	05/26 a 08/26
2	STORAGE DISTRIBUIDORA LTDA	63.720,00	07/26 a 08/26
5	LUIS CARLOS DOS SANTOS	63.256,60	09/25 a 01/26
4	LEOVASIR FRANCISCO TOMBINI	52.709,23	05/26 a 08/26
4	LEOMAR LUIS TOMBINI	52.708,23	05/26 a 08/26
1	TRANSPORTADORA SETE D SETEMBRO	27.425,00	08/26
2	JOSE DILMAR IMOVEIS	24.370,28	07/26 a 08/26
10	DEMAIS LOCADORES (7)	99.598,21	08/25 a 08/26
		1.033.494,06	

Os maiores credores são Vento Sul Administradora (R$ 312,6 mil, doze aluguéis de agosto/2025 a julho/2026), Chara Incorporadora (R$ 106,1 mil, vencidos entre dezembro/2025 e março/2026) e Grazziotin Negócios Imobiliários (R$ 95,1 mil). Questionada sobre os títulos com data de pagamento anterior a 31/08/2026, a Recuperanda esclareceu que todos estavam pendentes naquela data, pois o campo não corresponde à data efetiva de quitação. Em agosto, as despesas com aluguéis, condomínio e IPTU somaram R$ 627,6 mil no Grupo. Esta Administração Judicial seguirá acompanhando a regularização desses pagamentos.

ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

Na competência de agosto 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 agosto, o passivo tributário consolidado totalizava R$ 109,5 milhões, com aumento de R$ 1,6 milhão (+1,5%) frente a julho (R$ 107,9 milhões), decorrente do não recolhimento de tributos e encargos correntes, principalmente INSS, COFINS e PIS. A Expresso Leomar concentra R$ 91,5 milhões (84%) do total, a L. Schussler, R$ 12,2 milhões, e a Fritz, R$ 5,8 milhões; R$ 11,6 milhões (11%) estão parcelados e R$ 97,8 milhões (89%) permanecem em aberto. Em agosto foram registrados novos parcelamentos de ICMS/RS — Expresso Leomar (R$ 574,7 mil), L. Schussler (R$ 78,7 mil) e Fritz (R$ 28,2 mil) —, o que evidencia inadimplência do imposto corrente; os parcelamentos de ICMS/SC seguiram sem amortização, e os acordos de 14/09/2026 (R$ 7,8 milhões) ainda não estão refletidos nos balancetes.

EXPRESSO LEOMAR	ago/26
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS	
PASSIVO TRIBUTÁRIO CP	83.761.349
ICMS A RECOLHER	1.125.351
ISS A RECOLHER	5.951
PIS A RECOLHER	524.286
COFINS A RECOLHER	2.416.786
IRRF A RECOLHER	107.471
CSRF A RECOLHER	40.658
IMPOSTOS FEDERAIS ATUALIZADOS	73.402.165
INSS A RECOLHER	4.929.441
FGTS A RECOLHER	1.204.953
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2.333
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.953
PARCELADOS	1.274.783
PARCELAMENTO INSS	-
PARCELAMENTO ICMS RS (COMP. 2026)	445.717
PARCELAMENTO PGFN RESCINDIDOS	-
PARCELAMENTO ICMS RS - REFAZ RS	111.173
PARCELAMENTO ICMS SC 261100291885	476.776
PARCELAMENTO ICMS PR 21081903-7	32.896
PARCELAMENTO ICMS SC 261100293764	119.651
PARCELAMENTO ICMS SC 261100293802	44.126
PARCELAMENTO FGTS	44.445
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	91.468.779

Expresso Leomar		
Parcelado	7.707.430	8%
Em aberto	83.761.349	92%
	91.468.779	100%

FRITZ EXPRESS LTDA	ago/26
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS	
PASSIVO TRIBUTÁRIO CP	5.692.450
FGTS A RECOLHER	38.555
INSS A RECOLHER	547.962
ICMS A RECOLHER	13.231
ISS A RECOLHER	316
IRRF A RECOLHER	4.364
CSLL A RECOLHER	-
PIS A RECOLHER	75.249
COFINS A RECOLHER	346.601
CSRF A RECOLHER	1.388
IMPOSTOS FEDERAIS ATUALIZADOS	4.664.784
PARCELADOS	70.248
Parcelamento INSS 637214374	-
PARCELAMENTO INSS	16.449
PARCELAMENTO PERT	-
PARCELAMENTO ICMS RS-REII (Rec. Jud. II)	23.284
PARCELAMENTO PIS/COFINS	-
PARCELAMENTO ICMS SP	-
PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00943328-8	-
PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00952669-2	8.580
PARCELAMENTO ICMS RS (COMP. 04 A 06/2026)	21.935
PASSIVO TRIBUTÁRIO LP	-
PARCELAMENTO INSS	-
(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO INSS	-
PARCELAMENTO PERT	-
PARCELAMENTO DEMAIS IMPOSTOS	-
PARCELAMENTO PIS/COFINS	-
TOTAL	5.762.697

Fritz Express		
Parcelado	70.248	1%
Em aberto	5.692.450	99%
	5.762.697	100%

L. SCHUSSLER	ago/26
POSIÇÃO DOS TRIBUTOS	
ICMS A RECOLHER	1.084.126
ISS A RECOLHER	6.351
IRRF A RECOLHER	12.236
CSLL A RECOLHER	-
PIS A RECOLHER	33.379
COFINS A RECOLHER	154.145
CSRF A RECOLHER	9.339
PARCELAMENTO ICMS	3.852.766
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	-
PARCELAMENTO PIS, COFINS E INSS	-
PARCELAMENTO FGTS	119.644
IMPOSTOS FEDERAIS ATUALIZADOS	6.967.265
TOTAL	12.239.252

Schussler & Cia		
L. Schussler & Cia LTDA		
Parcelado	3.852.766	31%
Em aberto	8.386.486	69%
	12.239.252	

Consolidado do Grupo		
Parcelado	11.630.444	11%
Em aberto	97.840.284	89%
TOTAL	109.470.728	100%

C.N.P.J.: 02.633.583/0001-13
Período: 01/08/2026 - 31/08/2026
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
1	**1**	**ATIVO**	**49.608.481,34D**	**54.906.573,93**	**55.403.525,22**	**49.111.530,05D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**24.686.042,61D**	**54.414.891,85**	**55.343.033,59**	**23.757.900,87D**
3	**1.1.01**	**DISPONÍVEL**	**1.853.742,20D**	**36.589.505,30**	**37.042.844,12**	**1.400.403,38D**
4	**1.1.01.001**	**CAIXA**	**91.054,12D**	**380.986,13**	**358.310,77**	**113.729,48D**
6	**1.1.01.001.001**	**CAIXA GERAL**	**91.054,12D**	**380.986,13**	**358.310,77**	**113.729,48D**
11495	1.1.01.001.001.001	CAIXA MATRIZ	19.685,48D	96.059,75	73.682,61	42.062,62D
11496	1.1.01.001.001.002	CAIXA CANOAS-POA	1.530,15D	39.180,18	28.823,68	11.886,65D
11498	1.1.01.001.001.004	CAIXA SANTA CRUZ DO SUL	3.240,42D	21.434,82	19.347,99	5.327,25D
11499	1.1.01.001.001.005	CAIXA CAXIAS DO SUL	2.810,51D	23.331,29	23.995,66	2.146,14D
11503	1.1.01.001.001.008	CAIXA OSORIO	1.921,69D	7.923,27	7.412,86	2.432,10D
11504	1.1.01.001.001.009	CAIXA SANTA MARIA	2.930,11D	12.652,14	4.680,27	10.901,98D
11505	1.1.01.001.001.010	CAIXA ITAJAI	4.078,62D	5.576,44	6.780,15	2.874,91D
11506	1.1.01.001.001.011	CAIXA PELOTAS	14.179,55D	24.262,95	35.444,58	2.997,92D
11507	1.1.01.001.001.012	CAIXA NOVO HAMBURGO	360,19D	13.070,71	11.043,47	2.387,43D
11510	1.1.01.001.001.015	CAIXA CAMAQUA	3.490,47D	10.370,00	13.652,31	208,16D
11501	1.1.01.001.001.017	CAIXA LAJEADO	826,79D	27.582,00	27.355,97	1.052,82D
22347	1.1.01.001.001.025	CAIXA ERECHIM	5.118,93D	20.507,53	25.307,77	318,69D
22608	1.1.01.001.001.027	CAIXA CARAZINHO	2.603,27D	27.832,25	24.844,63	5.590,89D
22710	1.1.01.001.001.028	CAIXA NOVA PRATA	1.750,57D	11.414,08	12.018,00	1.146,65D
22807	1.1.01.001.001.031	CAIXA CRICIUMA	6.313,69D	3.509,79	2.693,38	7.130,10D
22811	1.1.01.001.001.032	CAIXA JOINVILLE	634,48D	5.881,59	4.991,19	1.524,88D
22835	1.1.01.001.001.033	CAIXA ROSARIO DO SUL	1.656,82D	11.442,83	11.908,10	1.191,55D
22836	1.1.01.001.001.034	CAIXA RIO GRANDE	17.922,38D	18.954,51	24.328,15	12.548,74D
7	**1.1.01.002**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1.762.401,00D**	**36.202.419,00**	**36.684.246,44**	**1.280.573,56D**
532	**1.1.01.002.003**	**BANCO SICREDI**	**0,00**	**10.761,00**	**10.760,59**	**0,41D**
10023	1.1.01.002.003.001	BANCO SICREDI C/C 25754-4	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
10024	1.1.01.002.003.002	BANCO SICREDI C/C 57382-5	0,00	5.381,00	5.380,59	0,41D
533	**1.1.01.002.004**	**BANCO BRADESCO**	**1,00D**	**46.040,58**	**46.040,58**	**1,00D**
10026	1.1.01.002.004.002	BANCO BRADESCO C/C 38120-9	1,00D	46.040,58	46.040,58	1,00D
535	**1.1.01.002.006**	**BANCO BANRISUL**	**206,01D**	**1.785,10**	**739,53**	**1.251,58D**
10029	1.1.01.002.006.001	BANCO BANRISUL C/C 26.041743.0-9	0,00	206,01	206,01	0,00
10030	1.1.01.002.006.002	BANCO BANRISUL C/C 06.041743.0-4	206,01D	1.579,09	533,52	1.251,58D
558	**1.1.01.002.007**	**BANCO SICOOB**	**0,00**	**7.252.437,70**	**7.252.437,70**	**0,00**
10031	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB C/C 79090-7	0,00	7.252.337,70	7.252.337,70	0,00
22867	1.1.01.002.007.003	VORTX BRAVA	0,00	100,00	100,00	0,00
601	**1.1.01.002.009**	**BANCO DAYCOVAL**	**661.455,78D**	**1.219.256,18**	**1.880.711,96**	**0,00**
602	1.1.01.002.009.001	BANCO DAYCOVAL C/C 7402050	0,00	246.465,37	246.465,37	0,00
22776	1.1.01.002.009.002	BANCO DAYCOVAL C/C 870034-8	661.455,78D	100.917,98	762.373,76	0,00
22777	1.1.01.002.009.003	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 911425-6	0,00	757.887,76	757.887,76	0,00
22808	1.1.01.002.009.004	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 613702-6	0,00	113.985,07	113.985,07	0,00
22575	**1.1.01.002.010**	**BANCO MONEY PLUS**	**1.059.855,50D**	**3.225.666,17**	**3.060.275,54**	**1.225.246,13D**
22576	1.1.01.002.010.001	BANCO MONEY PLUS	222,60D	1.571.345,49	1.570.629,59	938,50D
22863	1.1.01.002.010.004	BANCO SRM 3277	1.059.632,90D	1.654.320,68	1.489.645,95	1.224.307,63D
22582	**1.1.01.002.011**	**BANCO MERCADO PAGO**	**0,00**	**11.982,95**	**5.331,90**	**6.651,05D**
22583	1.1.01.002.011.001	BANCO MERCADO PAGO C/C 5030268007-6	0,00	11.982,95	5.331,90	6.651,05D
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**	**55,70**	**55,70**	**0,00**
22757	1.1.01.002.014.001	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL CONTA 08194017-3	0,00	55,70	55,70	0,00
22780	**1.1.01.002.015**	**BANCO IDEAL**	**37.696,29D**	**22.298.524,97**	**22.293.652,80**	**42.568,46D**
22781	1.1.01.002.015.001	BANCO IDEAL C/C 914739-8	0,06D	8.175.899,94	8.175.899,29	0,71D
22782	1.1.01.002.015.002	BANCO IDEAL C/C 914740-6	37.696,23D	14.122.625,03	14.117.753,51	42.567,75D
22802	**1.1.01.002.017**	**VORTX DTVM LTDA**	**1.518,10D**	**2.135.908,65**	**2.134.240,14**	**3.186,61D**
22803	1.1.01.002.017.001	VORTX DTVM LTDA CONTA 103597-7	0,00	519.707,66	519.364,14	343,52D
22850	1.1.01.002.017.002	VORTX DTVM LTDA CONTA 11272296	1.518,10D	1.616.200,99	1.614.876,00	2.843,09D
8	**1.1.01.004**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**287,08D**	**6.100,17**	**286,91**	**6.100,34D**
10	**1.1.01.004.001**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**287,08D**	**6.100,17**	**286,91**	**6.100,34D**
538	1.1.01.004.001.003	APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO 38120-9	286,58D	6.100,17	286,91	6.099,84D
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**	**21.652.055,28D**	**17.244.619,04**	**17.725.108,25**	**21.171.566,07D**
13	**1.1.02.001**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**21.213.127,04D**	**16.664.533,77**	**17.141.844,99**	**20.735.815,82D**
14	**1.1.02.001.001**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**21.213.127,04D**	**16.664.533,77**	**17.141.844,99**	**20.735.815,82D**
10000	1.1.02.001.001.001	CLIENTES	21.163.127,04D	16.664.533,77	17.141.844,99	20.685.815,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22589	1.1.02.001.001.002	CLIENTES VENDA DE VEÍCULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
17	**1.1.02.003**	**ADIANTAMENTOS**	**438.928,24D**	**580.085,27**	**583.263,26**	**435.750,25D**
23	**1.1.02.003.002**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**310.545,03D**	**133.931,02**	**95.604,03**	**348.872,02D**
22603	1.1.02.003.002.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BANCO	308.996,63D	133.931,02	95.604,03	347.323,62D
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**	**128.383,21D**	**446.154,25**	**487.659,23**	**86.878,23D**
25	1.1.02.003.003.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	219.121,14	219.121,14	0,00
10041	1.1.02.003.003.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	87.202,51D	184.470,69	219.463,81	52.209,39D
22271	1.1.02.003.003.004	ADIANTAMENTO RELATÓRIO DE VIAGEM	26.931,64D	34.555,10	41.602,60	19.884,14D
22265	1.1.02.003.003.005	INSUFICIENCIA DE SALDO FOLHA	14.249,06D	8.007,32	7.471,68	14.784,70D
18	**1.1.03**	**OUTROS CRÉDITOS**	**685.414,00D**	**508.370,13**	**510.596,93**	**683.187,20D**
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**	**43.192,94D**	**508.370,13**	**510.596,93**	**40.966,14D**
21494	**1.1.03.008.002**	**ICMS A RECUPERAR**	**12.472,93D**	**116.317,10**	**116.317,10**	**12.472,93D**
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	33.426,87	33.426,87	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	82.890,23	82.890,23	0,00
84	**1.1.03.008.003**	**ICMS A RECUPERAR (CIAP)**	**10.452,11D**	**0,00**	**2.226,80**	**8.225,31D**
10046	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR LAJEADO (CIAP)	10.354,81D	0,00	2.207,34	8.147,47D
22767	1.1.03.008.003.007	ICMS A RECUPERAR ITAJAI (CIAP)	97,30D	0,00	19,46	77,84D
22103	**1.1.03.008.006**	**OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR**	**20.267,90D**	**392.053,03**	**392.053,03**	**20.267,90D**
31	1.1.03.008.006.001	IRRF A RECUPERAR	12.779,26D	0,00	0,00	12.779,26D
40	1.1.03.008.006.002	COFINS A RECUPERAR	0,00	322.119,26	322.119,26	0,00
41	1.1.03.008.006.003	PIS A RECUPERAR	0,00	69.933,77	69.933,77	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**	**494.831,13D**	**72.397,38**	**64.484,29**	**502.744,22D**
65	**1.1.06.001**	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**494.831,13D**	**72.397,38**	**64.484,29**	**502.744,22D**
66	**1.1.06.001.001**	**DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE**	**273.525,60D**	**54.642,13**	**64.484,29**	**263.683,44D**
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	190.414,89D	54.642,13	47.862,15	197.194,87D
22769	1.1.06.001.001.002	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	83.110,71D	0,00	16.622,14	66.488,57D
10042	**1.1.06.001.002**	**CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR**	**221.305,53D**	**17.755,25**	**0,00**	**239.060,78D**
17287	1.1.06.001.002.003	OUTROS CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR	221.305,53D	17.755,25	0,00	239.060,78D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**24.922.438,73D**	**491.682,08**	**60.491,63**	**25.353.629,18D**
69	**1.2.01**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**6.214.823,10D**	**489.773,93**	**500,00**	**6.704.097,03D**
76	**1.2.01.002**	**OUTROS CRÉDITOS**	**6.214.823,10D**	**489.773,93**	**500,00**	**6.704.097,03D**
79	**1.2.01.002.003**	**OUTROS CRÉDITOS**	**4.510.450,07D**	**481.468,18**	**500,00**	**4.991.418,25D**
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	573.918,47D	481.327,27	0,00	1.055.245,74D
17276	1.2.01.002.003.004	OUTROS CRÉDITOS FRITZ	67.699,22D	140,91	0,00	67.840,13D
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	3.000,00D	0,00	500,00	2.500,00D
82	**1.2.01.002.006**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**1.675.198,89D**	**8.305,75**	**0,00**	**1.683.504,64D**
17284	1.2.01.002.006.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.374.299,70D	8.305,75	0,00	1.382.605,45D
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**	**158,15**	**0,00**	**37.545,54D**
96	**1.2.02.003**	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**37.387,39D**	**158,15**	**0,00**	**37.545,54D**
97	**1.2.02.003.001**	**BANCOS CONTA CAPITAL**	**37.387,39D**	**158,15**	**0,00**	**37.545,54D**
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22147	1.2.02.003.001.002	SICREDI CONTA CAPITAL - AG 0179 C/C 57382-5	11.668,31D	0,00	0,00	11.668,31D
22110	1.2.02.003.001.003	SICOOB CONTA CAPITAL C/C 79090-7	14.994,40D	158,15	0,00	15.152,55D
110	**1.2.03**	**IMOBILIZADO**	**18.668.013,74D**	**1.750,00**	**59.991,63**	**18.609.772,11D**
111	**1.2.03.001**	**IMOBILIZADO**	**18.668.013,74D**	**1.750,00**	**59.991,63**	**18.609.772,11D**
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	CAMINHOES	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**	**1.750,00**	**0,00**	**2.213.672,82D**
572	1.2.03.001.006.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	592.613,14D	1.750,00	0,00	594.363,14D
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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**17.239.986,72C**	**0,00**	**59.991,63**	**17.299.978,35C**
573	1.2.03.001.099.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	146.979,33C	0,00	4.801,76	151.781,09C
126	1.2.03.001.099.002	(-) DEPRECIACAO DE EDIFÍCIOS	481.353,64C	0,00	8.833,48	490.187,12C
10053	1.2.03.001.099.003	(-) DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	68.698,33C	0,00	1.181,45	69.879,78C
128	1.2.03.001.099.004	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	701.209,16C	0,00	12.733,20	713.942,36C
127	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	726.504,45C	0,00	11.459,62	737.964,07C
129	1.2.03.001.099.006	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	15.115.241,81C	0,00	20.982,12	15.136.223,93C
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**	**56.279.223,84C**	**20.945.682,50**	**21.744.561,27**	**57.078.102,61C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**115.339.851,53C**	**14.527.810,52**	**16.214.996,13**	**117.027.037,14C**
382	**2.1.02**	**EMPRESTIMOS**	**9.790.368,63C**	**2.807.579,01**	**2.549.425,13**	**9.532.214,75C**
151	**2.1.02.001**	**FINANCIAMENTOS**	**9.790.368,63C**	**2.807.579,01**	**2.549.425,13**	**9.532.214,75C**
155	**2.1.02.001.001**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**9.790.368,63C**	**2.807.579,01**	**2.549.425,13**	**9.532.214,75C**
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	688.608,46C	704.283,50	15.675,04	0,00
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	1,97	0,00	0,00
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	27.333,35C	3.416,67	0,00	23.916,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22344	2.1.02.001.001.112	BANCO SICOOB C/C 79090-7 - CHEQUE ESPECIAL	8.949,92C	8.949,92	10.000,00	10.000,00C
22778	2.1.02.001.001.113	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 911425-6 - CHEQUE ESPECIAL	735.665,72C	735.665,72	3.716,10	3.716,10C
22605	2.1.02.001.001.127	BANCO DAYCOVAL C/C 7402050 - CHEQUE ESPECIAL	1,20C	1,20	2,34	2,34C
22770	2.1.02.001.001.128	RENEGOCIAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL CONTRATO Nº 921973	345.601,76C	25.615,39	0,00	319.986,37C
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	1.304.878,28C	144.953,69	0,00	1.159.924,59C
22806	2.1.02.001.001.133	(-) PROVISÃO JUROS BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A	111.129,29D	0,00	24.618,05	86.511,24D
22809	2.1.02.001.001.134	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA 613702-6 - CHEQUE ESPECIAL	99.922,33C	99.922,33	98.985,07	98.985,07C
22810	2.1.02.001.001.135	THOREAU CAPITAL INVESTIMENTOS SA	83.111,37C	92.990,31	121.022,79	111.143,85C
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	3.000.000,00C	250.000,00	0,00	2.750.000,00C
22870	2.1.02.001.001.145	RENEGOCIAÇÃO SANTANDER	0,00	68.394,02	2.275.405,74	2.207.011,72C
22871	2.1.02.001.001.146	(-)JUROS RENEGOCIAÇÃO SANTANDER	0,00	673.384,29	0,00	673.384,29D
164	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**15.369.677,51C**	**5.636.192,52**	**6.178.510,82**	**15.911.995,81C**
165	**2.1.03.001**	**FORNECEDORES**	**15.369.677,51C**	**5.636.192,52**	**6.178.510,82**	**15.911.995,81C**
166	**2.1.03.001.001**	**FORNECEDORES**	**15.369.677,51C**	**5.636.192,52**	**6.178.510,82**	**15.911.995,81C**
22119	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	321.285,45C	21.196,40	54.642,13	354.731,18C
22573	2.1.03.001.001.004	FORNECEDOR VIAGEM ADMINISTRATIVO	0,00	6.447,16	6.447,16	0,00
10001	2.1.03.001.001.004	FORNECEDORES	14.838.243,23C	5.608.548,96	6.117.421,53	15.347.115,80C
22526	2.1.03.001.001.006	FORNECEDOR - SEGUROS PREDIAL	210.148,83C	0,00	0,00	210.148,83C
169	**2.1.04**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**77.302.403,86C**	**997.102,83**	**1.317.367,91**	**77.622.668,94C**
170	**2.1.04.001**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**77.302.403,86C**	**997.102,83**	**1.317.367,91**	**77.622.668,94C**
21493	**2.1.04.001.002**	**ICMS A RECOLHER**	**1.224.926,86C**	**602.553,55**	**502.978,10**	**1.125.351,41C**
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	660.096,64C	519.663,32	215.156,02	355.589,34C
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	557.962,75C	82.890,23	287.822,08	762.894,60C
481	2.1.04.001.002.018	ICMS ST A RECOLHER	6.521,14C	0,00	0,00	6.521,14C
21492	**2.1.04.001.003**	**ISS A RECOLHER**	**6.352,22C**	**2.519,17**	**2.117,86**	**5.950,91C**
12794	2.1.04.001.003.001	ISS A RECOLHER	261,63C	0,00	27,83	289,46C
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	3.951,84C	2.519,17	2.090,03	3.522,70C
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**	**76.071.124,78C**	**392.030,11**	**812.271,95**	**76.491.366,62C**
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	455.080,48C	69.929,71	139.135,69	524.286,46C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	2.097.986,27C	322.100,40	640.900,33	2.416.786,20C
178	2.1.04.001.031.003	IRRF A RECOLHER	80.574,39C	0,00	26.896,68	107.471,07C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	35.318,68C	0,00	5.339,25	40.657,93C
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**	**11.143.763,78C**	**4.921.173,18**	**5.586.887,79**	**11.809.478,39C**
168	**2.1.05.001**	**BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS**	**11.143.763,78C**	**4.921.173,18**	**5.586.887,79**	**11.809.478,39C**
186	**2.1.05.001.001**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1.743.910,63C**	**4.311.702,32**	**4.273.164,74**	**1.705.373,05C**
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	1.475.976,00C	3.333.847,56	3.280.332,56	1.422.461,00C
22774	2.1.05.001.001.002	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR RJ 07/2023	176.900,76C	4.485,19	0,00	172.415,57C
188	2.1.05.001.001.003	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.644,00C	16.644,00	16.542,00	16.542,00C
22267	2.1.05.001.001.004	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	622.857,97	622.857,97	0,00
530	2.1.05.001.001.007	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	49.249,59C	14.954,08	15.150,31	49.445,82C
17295	2.1.05.001.001.010	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	25.140,28C	248.031,95	267.400,33	44.508,66C
22775	2.1.05.001.001.012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	0,00	70.881,57	70.881,57	0,00
190	**2.1.05.001.002**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**5.486.787,95C**	**198.960,84**	**850.852,63**	**6.138.679,74C**
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	3.735.333,85C	12.271,28	586.931,74	4.309.994,31C
184	2.1.05.001.002.002	INSS NF RETIDO A RECOLHER	20.574,77C	0,00	441,56	21.016,33C
528	2.1.05.001.002.003	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	518.731,04C	0,00	79.699,63	598.430,67C
574	2.1.05.001.002.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.836,87C	1.962,70	1.458,78	2.332,95C
491	2.1.05.001.002.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.609,21C	7.376,60	3.720,21	1.952,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	1.203.702,21C	177.350,26	178.600,71	1.204.952,66C
193	**2.1.05.001.003**	**PROVISÕES**	**3.913.065,20C**	**410.510,02**	**462.870,42**	**3.965.425,60C**
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.213.992,38C	258.017,97	213.104,63	2.169.079,04C
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	403.777,50C	47.339,81	38.710,40	395.148,09C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	176.027,87C	20.537,59	16.847,74	172.338,02C
22266	2.1.05.001.003.004	ESTIMATIVA DO INSS S/REC FÉRIAS	7.606,96C	11.318,01	8.569,05	4.858,00C
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	957.063,69C	63.077,26	159.784,91	1.053.771,34C
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	78.444,83C	5.145,04	13.052,48	86.352,27C
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	76.151,97C	5.074,34	12.801,21	83.878,84C
200	**2.1.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.733.637,75C**	**165.762,98**	**582.804,48**	**2.150.679,25C**
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**	**59.642,97C**	**2.765,73**	**0,00**	**56.877,24C**
20448	**2.1.06.006.001**	**CONSORCIOS A PAGAR**	**59.642,97C**	**2.765,73**	**0,00**	**56.877,24C**
20456	2.1.06.006.001.008	CONSORCIO A PAGAR (CP) SICREDI CTR 00716699	15.896,33C	2.765,73	0,00	13.130,60C
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**	**854.976,03C**	**162.997,25**	**582.804,48**	**1.274.783,26C**
10067	**2.1.06.007.002**	**PARCELAMENTO DE ICMS**	**802.830,78C**	**155.297,37**	**582.804,48**	**1.230.337,89C**
22797	2.1.06.007.002.017	PARCELAMENTO ICMS RS	0,00	47.888,51	574.662,39	526.773,88C
22798	2.1.06.007.002.018	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS	0,00	88.425,94	7.368,83	81.057,11D
22839	2.1.06.007.002.019	PARCELAMENTO ICMS RS-REFAZ RS	162.677,35C	14.788,85	0,00	147.888,50C
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	44.822,69C	4.194,07	0,00	40.628,62C
22842	2.1.06.007.002.022	(-)PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS PR 21081903-7	8.505,86D	0,00	773,26	7.732,60D
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**	**52.145,25C**	**7.699,88**	**0,00**	**44.445,37C**
17298	2.1.06.007.003.001	PARCELAMENTO FGTS	52.145,25C	7.699,88	0,00	44.445,37C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**12.765.850,00C**	**6.417.871,98**	**5.529.565,14**	**11.877.543,16C**
217	**2.2.01**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**12.765.850,00C**	**6.417.871,98**	**5.529.565,14**	**11.877.543,16C**
218	**2.2.01.001**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**5.900.221,44C**	**6.417.371,98**	**5.529.565,14**	**5.012.414,60C**
219	**2.2.01.001.001**	**EMPRÉSTIMOS**	**5.900.221,44C**	**952.117,53**	**64.310,69**	**5.012.414,60C**
22159	2.2.01.001.001.016	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B805339467	198.725,75C	0,00	101,97	198.827,72C
22157	2.2.01.001.001.020	EMP. SICREDI AG 0156 - OP B905228888	23.760,01C	0,00	502,29	24.262,30C
22161	2.2.01.001.001.023	EMP. SICREDI AG 0156 - OP C005346521	232.952,78C	0,00	2.428,39	235.381,17C
563	2.2.01.001.001.025	EMP. SANTANDER OP 300000010250	66.684,44C	66.684,44	0,00	0,00
10072	2.2.01.001.001.032	EMP. SCANIA CDC 82231	15.294,86C	0,00	2.551,81	17.846,67C
22222	2.2.01.001.001.033	EMP. SCANIA CDC 84445	124.846,16C	0,00	2.660,31	127.506,47C
22224	2.2.01.001.001.034	EMP. SCANIA CDC 89150	247.726,72C	0,00	2.845,84	250.572,56C
22226	2.2.01.001.001.035	EMP. SCANIA CDC 89287	257.235,49C	0,00	2.845,84	260.081,33C
10074	2.2.01.001.001.046	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353750	94.301,23C	0,00	2.329,79	96.631,02C
22195	2.2.01.001.001.047	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353792	94.301,23C	0,00	2.329,79	96.631,02C
22193	2.2.01.001.001.048	EMP. VOLKSWAGEN OP CDC 42353806	94.301,23C	0,00	2.329,79	96.631,02C
10076	2.2.01.001.001.059	EMP. ITAU OP 1664632369	399.863,73C	0,00	9.010,76	408.874,49C
22238	2.2.01.001.001.060	EMP. ITAU CDC OP CDC 83571600	186.080,62C	0,00	1.624,36	187.704,98C
22209	2.2.01.001.001.062	EMP. ITAU OP CDC 85930997	244.821,72C	0,00	2.085,59	246.907,31C
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	411.013,38C	0,00	549,60	411.562,98C
22252	2.2.01.001.001.080	EMP. BRADESCO OP 4071607	675.982,87C	0,00	19.082,73	695.065,60C
22367	2.2.01.001.001.087	EMP.ITAU OP 26877307	143.783,36C	0,00	5.839,17	149.622,53C
22551	2.2.01.001.001.096	CONTA PREJUÍZO - COBERTURA CHEQUE ESPECIAL E DESCONTO DE DUPLICATAS RJ	1.262.675,21C	831.051,54	0,00	431.623,67C
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	53.856,00C	4.896,00	0,00	48.960,00C
22788	2.2.01.001.001.101	(-) PROVISÃO JUROS BANCO RANDON SA PROCESSO 5001327-08.2025.8.21.0017	22.800,99D	0,00	0,00	22.800,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	383.936,40C	37.019,68	0,00	346.916,72C
22838	2.2.01.001.001.107	EMP. ARKAD 6136706	194.158,73C	12.465,87	5.192,66	186.885,52C
625	**2.2.01.001.002**	**CREDORES POR EMPRESTIMOS**	**0,00**	**5.465.254,45**	**5.465.254,45**	**0,00**
22554	2.2.01.001.002.001	EMPRÉSTIMO - L SCHUSSLER	0,00	5.465.254,45	5.465.254,45	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**	**3.000,00C**	**500,00**	**0,00**	**2.500,00C**
22557	**2.2.01.005.001**	**ACORDOS JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22558	2.2.01.005.001	ACORDOS JUDICIAIS - LUIS GUSTAVO DOS SANTOS Nº 5000216-6	3.000,00C	500,00	0,00	2.500,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**71.826.477,69D**	**0,00**	**0,00**	**71.826.477,69D**
243	**2.3.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**1.460.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.460.000,00C**
246	**2.3.01.001**	**CAPITAL SOCIAL**	**1.460.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.460.000,00C**
244	**2.3.01.001.001**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**1.460.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.460.000,00C**
245	2.3.01.001.001.001	CAPITAL SOCIAL	1.460.000,00C	0,00	0,00	1.460.000,00C
264	**2.3.05**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**73.286.477,69D**	**0,00**	**0,00**	**73.286.477,69D**
262	**2.3.05.001**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**73.286.477,69D**	**0,00**	**0,00**	**73.286.477,69D**
265	**2.3.05.001.001**	**LUCROS ACUMULADOS**	**75.932.172,28C**	**0,00**	**0,00**	**75.932.172,28C**
266	2.3.05.001.001.001	LUCROS ACUMULADOS	75.932.172,28C	0,00	0,00	75.932.172,28C
268	**2.3.05.001.002**	**(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**149.218.649,97D**	**0,00**	**0,00**	**149.218.649,97D**
267	2.3.05.001.002.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	149.218.649,97D	0,00	0,00	149.218.649,97D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**58.011.597,28D**	**10.622.566,48**	**1.415.095,57**	**67.219.068,19D**
500	**3.1**	**CUSTOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO TRANSPORTE**	**41.977.087,59D**	**7.789.048,75**	**1.334.218,52**	**48.431.917,82D**
270	**3.1.01**	**CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE**	**18.243.972,59D**	**3.783.348,30**	**1.331.922,28**	**20.695.398,61D**
271	**3.1.01.001**	**CUSTOS FIXOS DO TRANSPORTE**	**2.338.780,34D**	**554.733,13**	**505.814,35**	**2.387.699,12D**
10004	3.1.01.001.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.567.384,24D	425.348,29	7.301,19	4.985.431,34D
291	3.1.01.001.002	DEPRECIAÇÃO	237.147,55D	33.715,32	0,00	270.862,87D
22120	3.1.01.001.004	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	569.256,82D	21.985,27	0,00	591.242,09D
10013	3.1.01.001.006	MENSALIDADES E ANUIDADES	341.955,11D	55.573,29	0,00	397.528,40D
17316	3.1.01.001.007	IPVA E LEGALIZACAO	117.554,23D	16.622,14	0,00	134.176,37D
506	3.1.01.001.010	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	984.417,66C	1.465,87	110.199,80	1.093.151,59C
507	3.1.01.001.011	(-) PIS S/COMPRAS	447.747,67C	4,09	69.266,72	517.010,30C
505	3.1.01.001.012	(-) COFINS S/COMPRAS	2.062.352,28C	18,86	319.046,64	2.381.380,06C
273	**3.1.01.002**	**DESPESAS COM PESSOAL TRANSPORTE**	**15.905.192,25D**	**3.228.615,17**	**826.107,93**	**18.307.699,49D**
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	8.955.472,09D	1.259.014,71	0,00	10.214.486,80D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	809.406,64D	158.328,12	52,20	967.682,56D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	893.825,00D	121.638,59	1.136,04	1.014.327,55D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	1.238.675,50D	156.414,70	7.615,86	1.387.474,34D
276	3.1.01.002.006	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	154.652,08D	22.839,79	0,00	177.491,87D
22268	3.1.01.002.007	AUTONOMOS	75.125,30D	640.141,67	622.857,97	92.409,00D
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	74.309,23C	54.151,75	25.031,01	45.188,49C
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	169.825,47D	36.916,90	6.303,11	200.439,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	227.977,64D	46.631,04	6.529,02	268.079,66D
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	380.599,65D	208.689,72	61.481,97	527.807,40D
10895	3.1.01.002.013	EPIS E UNIFORMES	79.471,71D	11.538,74	2.928,37	88.082,08D
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	362.764,84D	55.161,38	0,00	417.926,22D
394	3.1.01.002.016	AVARIAS DANOS E MULTAS desc	82.485,10C	0,00	20.542,42	103.027,52C
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	371.657,41C	0,00	45.940,70	417.598,11C
280	3.1.01.002.025	FGTS	949.948,97D	147.539,00	9.394,42	1.088.093,55D
279	3.1.01.002.025	INSS	2.135.899,10D	309.609,06	16.294,84	2.429.213,32D
283	**3.1.02**	**CUSTOS VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS**	**19.544.861,12D**	**3.306.576,09**	**0,00**	**22.851.437,21D**
10014	3.1.02.001.001	CTRBS PESSOA JURÍDICA	4.404.939,52D	977.222,70	0,00	5.382.162,22D
22702	3.1.02.001.002	CTRBS PESSOA FÍSICA	2.782.439,58D	640.141,67	0,00	3.422.581,25D
10008	3.1.02.001.003	PEDÁGIOS	625.086,87D	151.978,41	0,00	777.065,28D
10011	3.1.02.001.005	CARGAS E DESCARGAS	5.494.199,05D	730.962,58	0,00	6.225.161,63D
10012	3.1.02.001.006	FRETES PAGOS TRANSFERENCIAS	382.064,39D	28.867,80	0,00	410.932,19D
17312	3.1.02.001.008	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	65.695,29D	10.955,00	0,00	76.650,29D
22113	3.1.02.001.009	ESTACIONAMENTO	658,04D	450,00	0,00	1.108,04D
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	4.379.239,14D	635.710,64	0,00	5.014.949,78D
22698	3.1.02.001.015	FRETE PAGO VIAGENS	1.059.949,03D	101.104,40	0,00	1.161.053,43D
22701	3.1.02.001.016	FRETE PAGO POR ENTREGA	250.652,81D	495,00	0,00	251.147,81D
493	3.1.02.001.018	MULTA DE TRÂNSITO	833,01D	28.687,89	0,00	29.520,90D
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**	**4.188.253,88D**	**699.124,36**	**2.296,24**	**4.885.082,00D**
294	**3.1.03.001**	**OFICINA**	**3.917.054,03D**	**659.356,65**	**2.296,14**	**4.574.114,54D**
22610	**3.1.03.001.001**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**885.096,29D**	**123.438,51**	**1.650,14**	**1.006.884,66D**
22655	3.1.03.001.001.001	SALÁRIO	506.940,08D	70.239,64	0,00	577.179,72D
22656	3.1.03.001.001.002	HORAS EXTRAS	30.673,18D	4.455,48	0,00	35.128,66D
22658	3.1.03.001.001.004	13º SALÁRIO	52.831,33D	7.205,01	0,00	60.036,34D
22659	3.1.03.001.001.005	FÉRIAS	78.058,29D	9.622,03	0,00	87.680,32D
22660	3.1.03.001.001.006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	36.215,41D	4.456,22	0,00	40.671,63D
22662	3.1.03.001.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	9.600,69D	2.094,62	0,00	11.695,31D
22663	3.1.03.001.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.648,04C	0,00	50,04	1.698,08C
22664	3.1.03.001.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	10.337,41C	0,00	1.086,96	11.424,37C
22720	3.1.03.001.001.012	EPIS E UNIFORMES	129,70C	0,00	64,80	194,50C
22722	3.1.03.001.001.014	ADICIONAL NOTURNO	10.635,10D	763,98	0,00	11.399,08D
22665	3.1.03.001.001.016	INSS	118.000,35D	16.865,92	253,93	134.612,34D
22666	3.1.03.001.001.017	FGTS	54.257,01D	7.735,61	194,41	61.798,21D
22611	**3.1.03.001.002**	**GASTOS GERAIS**	**3.031.957,74D**	**535.918,14**	**646,00**	**3.567.229,88D**
22167	3.1.03.001.002.001	FERRAMENTAS PARA OFICINA	17.494,70D	2.849,36	0,00	20.344,06D
10081	3.1.03.001.002.002	ENERGIA ELETRICA	232.152,08D	25.974,02	0,00	258.126,10D
22168	3.1.03.001.002.005	MATERIAL E SERVIÇO DE CHAPEACAO	60.617,09D	3.552,78	0,00	64.169,87D
10005	3.1.03.001.002.006	PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.615.372,96D	324.710,02	646,00	1.939.436,98D
10006	3.1.03.001.002.007	PNEUS E CAMERAS	432.947,49D	61.510,11	0,00	494.457,60D
10007	3.1.03.001.002.009	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	673.373,42D	117.321,85	0,00	790.695,27D
22667	**3.1.03.002**	**EXPEDIÇÃO/DEPÓSITOS**	**271.199,85D**	**39.767,71**	**0,10**	**310.967,46D**
22680	**3.1.03.002.002**	**GASTOS GERAIS**	**271.199,85D**	**39.767,71**	**0,10**	**310.967,46D**
22165	3.1.03.002.002.001	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	187.868,85D	27.976,09	0,10	215.844,84D
22164	3.1.03.002.002.003	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	83.331,00D	11.791,62	0,00	95.122,62D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**16.034.509,69D**	**2.833.517,73**	**80.877,05**	**18.787.150,37D**
22612	**3.2.01**	**DESPESAS COM VENDAS**	**1.004.746,67D**	**140.340,35**	**6.927,54**	**1.138.159,48D**
22613	**3.2.01.001**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**937.866,44D**	**139.042,16**	**6.927,54**	**1.069.981,06D**
22614	3.2.01.001.001	SALÁRIOS	664.505,05D	90.903,00	0,00	755.408,05D
22615	3.2.01.001.002	HORAS EXTRAS	12.621,19D	1.632,20	0,00	14.253,39D
22617	3.2.01.001.004	13º SALÁRIO	58.111,49D	7.889,42	0,00	66.000,91D
22618	3.2.01.001.005	FÉRIAS	78.047,57D	10.515,65	0,00	88.563,22D
22621	3.2.01.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	22.156,36C	0,00	1.885,96	24.042,32C
22622	3.2.01.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.730,05C	0,00	810,64	5.540,69C
22623	3.2.01.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	24.217,81C	0,00	1.996,94	26.214,75C
22739	3.2.01.001.011	VALE-TRANSPORTE	3.898,39C	0,00	517,61	4.416,00C
22740	3.2.01.001.012	EPIS E UNIFORMES	0,00	0,00	33,00	33,00C
22743	3.2.01.001.015	FALTAS E ATESTADOS	14.057,33C	0,00	941,78	14.999,11C
22624	3.2.01.001.016	INSS	133.250,43D	19.552,46	476,35	152.326,54D
22625	3.2.01.001.017	FGTS	60.390,65D	8.549,43	265,26	68.674,82D
22626	**3.2.01.002**	**GASTOS GERAIS**	**66.880,23D**	**1.298,19**	**0,00**	**68.178,42D**
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	62.513,23D	1.298,19	0,00	63.811,42D
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**	**12.650.465,52D**	**2.241.313,58**	**36.265,84**	**14.855.513,26D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	**3.2.02.001**	**DESPESAS COM PESSOAL FINANCEIRO/CONTABILIDADE**	**2.692.468,05D**	**510.891,43**	**33.852,22**	**3.169.507,26D**
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS	1.673.055,22D	278.814,79	210,50	1.951.659,51D
340	3.2.02.001.002	HORAS EXTRAS	51.621,41D	13.785,02	0,00	65.406,43D
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	140.000,00D	20.000,00	0,00	160.000,00D
334	3.2.02.001.004	13º SALÁRIO	152.760,83D	29.497,41	0,00	182.258,24D
335	3.2.02.001.005	FÉRIAS	230.611,25D	44.267,65	0,00	274.878,90D
333	3.2.02.001.006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.852,23D	316,98	0,00	2.169,21D
338	3.2.02.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	3.224,33D	23.157,51	3.246,69	23.135,15D
339	3.2.02.001.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	13.681,03C	0,00	2.118,82	15.799,85C
499	3.2.02.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	36.646,59C	0,00	11.418,44	48.065,03C
513	3.2.02.001.010	VALE-TRANSPORTE	819,00D	0,00	0,00	819,00D
22744	3.2.02.001.011	VALE-TRANSPORTE	9.721,31C	178,00	2.808,68	12.351,99C
22745	3.2.02.001.012	EPIS E UNIFORMES	1.190,82C	0,00	580,86	1.771,68C
22753	3.2.02.001.014	ADICIONAL NOTURNO	12.105,39D	3.530,30	0,00	15.635,69D
22747	3.2.02.001.015	FALTAS E ATESTADOS	28.555,48C	0,00	3.885,92	32.441,40C
336	3.2.02.001.016	INSS	364.976,80D	65.094,17	6.000,49	424.070,48D
337	3.2.02.001.017	FGTS	151.236,82D	32.249,60	3.581,82	179.904,60D
22629	**3.2.02.002**	**DESPESAS COM PESSOAL RH/DEPARTAMENTO PESSOAL**	**10.169,28C**	**0,00**	**2.410,82**	**12.580,10C**
22733	3.2.02.002.015	FALTAS E ATESTADOS	10.169,28C	0,00	2.410,82	12.580,10C
353	**3.2.02.005**	**DESPESAS GERAIS**	**9.968.166,75D**	**1.730.422,15**	**2,80**	**11.698.586,10D**
354	3.2.02.005.001	ENERGIA ELÉTRICA	23.637,29D	0,00	0,00	23.637,29D
355	3.2.02.005.002	ÁGUA E ESGOTO	46.086,71D	386,25	0,00	46.472,96D
356	3.2.02.005.003	TELEFONE E INTERNET	65.341,16D	14.094,36	0,00	79.435,52D
357	3.2.02.005.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	3.488,47D	385,46	0,00	3.873,93D
358	3.2.02.005.005	SEGUROS	361.982,92D	78.365,05	0,00	440.347,97D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	118.785,69D	5.569,84	0,00	124.355,53D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	166.147,80D	31.771,72	0,00	197.919,52D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	213.538,09D	5.878,73	0,00	219.416,82D
362	3.2.02.005.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	235.235,40D	98.670,27	0,00	333.905,67D
363	3.2.02.005.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	183.245,26D	26.276,31	0,00	209.521,57D
22866	3.2.02.005.014	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	1.832,38	0,00	1.832,38D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	320.804,08D	44.039,07	0,91	364.842,24D
10018	3.2.02.005.017	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E COMISSOES DE VENDA	11.995,00D	820,00	0,00	12.815,00D
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	733.136,36D	106.137,00	0,00	839.273,36D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU	1.773.744,76D	354.653,43	0,00	2.128.398,19D
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	12.929,73D	636,09	0,00	13.565,82D
10015	3.2.02.005.024	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	85.783,58D	0,00	0,00	85.783,58D
22112	3.2.02.005.025	MATERIAL DE USO E CONSUUMO	18,99D	0,00	0,00	18,99D
22121	3.2.02.005.026	VIGILANCIA E SEGURANÇA	280.426,85D	18.897,94	0,00	299.324,79D
22122	3.2.02.005.027	MATERIAL DE INFORMÁTICA	72.344,41D	18.225,08	0,00	90.569,49D
22123	3.2.02.005.028	DESPESAS REFEITÓRIO	2.413,60D	0,00	0,00	2.413,60D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	5.000.271,22D	829.986,71	0,00	5.830.257,93D
22125	3.2.02.005.030	CARTAO CESTA BASICA	176.266,48D	93.189,71	0,00	269.456,19D
22180	3.2.02.005.031	BENS DE PEQUENO VALOR	452,92D	480,00	1,89	931,03D
22166	3.2.02.005.032	DESPESA CURSOS E TREINAMENTOS	4.022,00D	126,75	0,00	4.148,75D
22565	3.2.02.005.034	INDENIZAÇÕES DE SINISTROS	6.872,77D	0,00	0,00	6.872,77D
22714	3.2.02.005.035	SERVIÇOS PJ - ADMINISTRATIVOS	52.687,30D	0,00	0,00	52.687,30D
22849	3.2.02.005.037	OUTRAS DESPESAS ADM	170,00D	0,00	0,00	170,00D
21498	**3.2.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.379.297,50D**	**451.863,80**	**37.683,67**	**2.793.477,63D**
367	**3.2.03.001**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.379.297,50D**	**451.863,80**	**37.683,67**	**2.793.477,63D**
371	3.2.03.001.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	156.120,44D	2.490,60	0,00	158.611,04D
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	142.027,90D	773,26	0,00	142.801,16D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	939.656,76D	172.949,35	9.186,29	1.103.419,82D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	852.995,39D	247.911,68	28.497,36	1.072.409,71D
22108	3.2.03.001.010	IOF	22.163,50D	3.180,78	0,00	25.344,28D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	266.195,96D	24.558,13	0,02	290.754,07D
22574	3.2.03.001.013	MULTAS E INFRAÇÕES INDEDUTÍVEIS	137,55D	0,00	0,00	137,55D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**51.340.854,78C**	**1.980.010,29**	**9.891.651,14**	**59.252.495,63C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**51.322.680,43C**	**1.980.010,29**	**9.890.651,14**	**59.233.321,28C**
404	**4.1.01**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**61.760.927,63C**	**397.522,12**	**9.865.228,29**	**71.228.633,80C**
410	**4.1.01.002**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**61.760.927,63C**	**397.522,12**	**9.865.228,29**	**71.228.633,80C**
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	114.614,36C	0,00	19.621,16	134.235,52C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	58.516.821,90C	397.522,12	9.327.869,32	67.447.169,10C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	3.129.491,37C	0,00	517.737,81	3.647.229,18C
413	**4.1.02**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**10.639.170,30D**	**1.582.488,17**	**18.955,69**	**12.202.702,78D**
414	**4.1.02.001**	**(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES**	**1.866.542,89D**	**218.765,96**	**9.614,94**	**2.075.693,91D**
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	676.241,11D	94.451,35	0,00	770.692,46D
417	4.1.02.001.003	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE PEDÁGIOS	36.652,14D	4.431,60	0,00	41.083,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	1.153.649,64D	119.883,01	9.614,94	1.263.917,71D
424	**4.1.02.003**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**8.772.627,41D**	**1.363.722,21**	**9.340,75**	**10.127.008,87D**
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	3.187.001,99D	503.207,20	5.601,05	3.684.608,14D
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	3.727,68D	779,36	0,00	4.507,04D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	4.160.338,55D	640.900,33	3.072,62	4.798.166,26D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	902.828,15D	139.135,69	667,08	1.041.296,76D
529	4.1.02.003.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	518.731,04D	79.699,63	0,00	598.430,67D
430	**4.1.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**185.867,20C**	**0,00**	**3.265,12**	**189.132,32C**
431	**4.1.03.001**	**JUROS E DESCONTOS**	**185.867,20C**	**0,00**	**3.265,12**	**189.132,32C**
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	3.740,58C	0,00	158,48	3.899,06C
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	50.763,11C	0,00	3.106,64	53.869,75C
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**	**15.055,90C**	**0,00**	**3.202,04**	**18.257,94C**
443	**4.1.05.001**	**RECEITAS DIVERSAS**	**15.055,90C**	**0,00**	**3.202,04**	**18.257,94C**
445	4.1.05.001.002	RECEITAS DIVERSAS	13.762,94C	0,00	3.202,04	16.964,98C
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**	**18.174,35C**	**0,00**	**1.000,00**	**19.174,35C**
450	**4.2.01**	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**18.174,35C**	**0,00**	**1.000,00**	**19.174,35C**
22559	4.2.01.001	RECEITAS DE ACORDOS JUDICIAIS	3.000,00C	0,00	500,00	3.500,00C
475	4.2.01.004	ALUGUEL RECEBIDO DE TERCEIROS	4.000,00C	0,00	500,00	4.500,00C
22829	4.2.01.005	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11.174,35C	0,00	0,00	11.174,35C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	49.608.481,34D	54.906.573,93	55.403.525,22	49.111.530,05D
PASSIVO	56.279.223,84C	20.945.682,50	21.744.561,27	57.078.102,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.826.477,69D	0,00	0,00	71.826.477,69D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	58.011.597,28D	10.622.566,48	1.415.095,57	67.219.068,19D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	51.340.854,78C	1.980.010,29	9.891.651,14	59.252.495,63C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	107.620.078,62D	65.529.140,41	56.818.620,79	116.330.598,24D
CONTAS CREDORAS	35.793.600,93C	22.925.692,79	31.636.212,41	44.504.120,55C
RESULTADO DO MES	0,00	9.207.470,91	7.911.640,85	1.295.830,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.670.742,50D	67.219.068,19	59.252.495,63	7.966.572,56D

DARCILO SCHUSSLER:24070645004
Assinado de forma digital por DARCILO SCHUSSLER:24070645004
Dados: 2026.10.01 08:40:21 -03'00'

DARCILO SCHUSSLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
240.706.450-04

SABRINA BUSCH MACIEL:00155733036
Assinado de forma digital por SABRINA BUSCH MACIEL:00155733036
Dados: 2026.10.01 08:40:11 -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**	**28.081.015,19D**	**33.891.804,38**	**33.901.513,32**	**28.071.306,25D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**8.728.075,85D**	**28.613.849,48**	**28.260.408,15**	**9.081.517,18D**
3	**1.1.01**	**DISPONÍVEL**	**9.453,81D**	**20.034.771,59**	**20.019.835,48**	**24.389,92D**
4	**1.1.01.001**	**CAIXA**	**7.101,43D**	**36.071,40**	**39.605,83**	**3.567,00D**
6	**1.1.01.001.001**	**CAIXA GERAL**	**7.101,43D**	**36.071,40**	**39.605,83**	**3.567,00D**
22487	1.1.01.001.001.006	CAIXA CTB	3.949,09D	818,00	2.670,92	2.096,17D
22488	1.1.01.001.001.007	CAIXA SPO	871,34D	23.043,40	23.104,90	809,84D
22598	1.1.01.001.001.010	CAIXA CAP	2.281,00D	12.210,00	13.830,01	660,99D
7	**1.1.01.002**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**2.352,38D**	**19.998.700,19**	**19.980.229,65**	**20.822,92D**
533	**1.1.01.002.004**	**BANCO BRADESCO**	**0,00**	**92.515,14**	**92.515,14**	**0,00**
609	1.1.01.002.004.001	BANCO BRADESCO L C/C 5770-3	0,00	92.515,14	92.515,14	0,00
534	**1.1.01.002.005**	**BANCO SANTANDER**	**130,00D**	**0,00**	**0,00**	**130,00D**
610	1.1.01.002.005.001	BANCO SANTANDER L C/C 130010098	130,00D	0,00	0,00	130,00D
535	**1.1.01.002.006**	**BANCO BANRISUL**	**0,00**	**10.046,80**	**10.046,80**	**0,00**
611	1.1.01.002.006.001	BANCO BANRISUL L C/C 06.102583.0-5	0,00	10.046,80	10.046,80	0,00
558	**1.1.01.002.007**	**BANCO SICOOB**	**396,10D**	**8.210.198,43**	**8.210.594,16**	**0,37D**
612	1.1.01.002.007.001	BANCO SICOOB L C/C 99054-0	396,10D	8.210.198,43	8.210.594,16	0,37D
571	**1.1.01.002.008**	**BANCO ITAU**	**0,00**	**554,06**	**554,06**	**0,00**
613	1.1.01.002.008.001	BANCO ITAU L C/C 18100-6	0,00	554,06	554,06	0,00
22450	**1.1.01.002.009**	**BANCO TRANSPOCRED**	**0,00**	**102.732,75**	**102.732,75**	**0,00**
22451	1.1.01.002.009.001	BANCO TRANSPOCRED C/C 439479	0,00	102.732,75	102.732,75	0,00
22575	**1.1.01.002.010**	**BANCO MONEY PLUS**	**0,00**	**922.995,52**	**922.995,52**	**0,00**
22576	1.1.01.002.010.001	BANCO RDF C.C	0,00	922.995,52	922.995,52	0,00
22756	**1.1.01.002.012**	**BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL**	**0,00**	**3.438,53**	**3.438,53**	**0,00**
22757	1.1.01.002.012.001	BANCO PHD BANK CONTA DIGITAL CONTA	0,00	3.438,53	3.438,53	0,00
22780	**1.1.01.002.013**	**BANCO IDEAL**	**978,94D**	**9.023.263,95**	**9.006.926,03**	**17.316,86D**
22781	1.1.01.002.013.001	BANCO IDEAL CONTA 908413-8	2,08D	3.115.326,37	3.115.327,55	0,90D
22782	1.1.01.002.013.002	BANCO IDEAL CONTA 908414-6	976,86D	5.907.937,58	5.891.598,48	17.315,96D
22802	**1.1.01.002.015**	**VORTX DTWM LTDA**	**847,34D**	**1.632.955,01**	**1.630.426,66**	**3.375,69D**
22803	1.1.01.002.015.001	VORTX DTVM LTDA CONTA 103531-6	175,04D	922.953,38	923.128,42	0,00
22852	1.1.01.002.015.002	VORTX 14343650	672,30D	710.001,63	707.298,24	3.375,69D
12	**1.1.02**	**DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO**	**7.167.189,73D**	**7.962.460,66**	**7.609.969,28**	**7.519.681,11D**
13	**1.1.02.001**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**7.095.931,64D**	**7.835.339,88**	**7.523.776,77**	**7.407.494,75D**
14	**1.1.02.001.001**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**7.095.931,64D**	**7.835.339,88**	**7.523.776,77**	**7.407.494,75D**
22426	1.1.02.001.001.001	CLIENTES - VENDA DE VEICULOS	698.825,04D	0,00	0,00	698.825,04D
10000	1.1.02.001.001.003	CLIENTES	6.397.106,60D	7.835.339,88	7.523.776,77	6.708.669,71D
17	**1.1.02.003**	**ADIANTAMENTOS**	**71.258,09D**	**127.120,78**	**86.192,51**	**112.186,36D**
23	**1.1.02.003.002**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**63.968,62D**	**55.846,45**	**10.422,28**	**109.392,79D**
22603	1.1.02.003.002.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BANCO	59.968,62D	55.846,45	10.422,28	105.392,79D
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**	**7.289,47D**	**71.274,33**	**75.770,23**	**2.793,57D**
25	1.1.02.003.003.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	69.680,80	69.680,80	0,00
10041	1.1.02.003.003.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.228,20D	0,00	6.086,80	141,40D
22265	1.1.02.003.003.004	INSUFICIENCIA DE SALDO FOLHA	1.061,27D	1.593,53	2,63	2.652,17D
18	**1.1.03**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.154.312,17D**	**508.178,87**	**530.888,35**	**1.131.602,69D**
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**	**492.356,61D**	**508.178,87**	**530.888,35**	**469.647,13D**
21494	**1.1.03.008.002**	**ICMS A RECUPERAR**	**139.658,72D**	**265.017,80**	**284.437,83**	**120.238,69D**
10678	1.1.03.008.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	38.081,16D	263.385,77	282.805,80	18.661,13D
10680	1.1.03.008.002.003	ICMS A RECUPERAR INDAIAL	0,00	145,02	145,02	0,00
10681	1.1.03.008.002.004	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL	0,00	954,98	954,98	0,00
10684	1.1.03.008.002.007	ICMS A RECUPERAR SÃO PAULO	101.577,56D	0,00	0,00	101.577,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22520	1.1.03.008.002.008	ICMS A RECUPERAR SJ PINHAIS PR	0,00	532,03	532,03	0,00
84	**1.1.03.008.003**	**ICMS A RECUPERAR (CIAP)**	**20.144,69D**	**0,00**	**3.289,45**	**16.855,24D**
22527	1.1.03.008.003.001	ICMS A RECUPERAR INDAIAL (CIAP)	657,86D	0,00	145,02	512,84D
90	1.1.03.008.003.002	ICMS A RECUPERAR SANTA CRUZ DO SUL (CIAP)	8.868,33D	0,00	1.020,73	7.847,60D
627	1.1.03.008.003.003	ICMS A RECUPERAR SAO PAULO (CIAP)	10.618,50D	0,00	2.123,70	8.494,80D
22103	**1.1.03.008.006**	**OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR**	**332.553,20D**	**243.161,07**	**243.161,07**	**332.553,20D**
31	1.1.03.008.006.002	IRRF A RECUPERAR	4,54D	0,00	0,00	4,54D
32	1.1.03.008.006.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	250.950,17D	0,00	0,00	250.950,17D
33	1.1.03.008.006.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	81.598,49D	0,00	0,00	81.598,49D
41	1.1.03.008.006.011	PIS A RECUPERAR	0,00	43.374,78	43.374,78	0,00
40	1.1.03.008.006.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	199.786,29	199.786,29	0,00
64	**1.1.06**	**DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE**	**397.120,14D**	**108.438,36**	**99.715,04**	**405.843,46D**
65	**1.1.06.001**	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**397.120,14D**	**108.438,36**	**99.715,04**	**405.843,46D**
66	**1.1.06.001.001**	**DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE**	**397.120,14D**	**108.438,36**	**99.715,04**	**405.843,46D**
67	1.1.06.001.001.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	260.430,18D	108.438,36	72.377,04	296.491,50D
22768	1.1.06.001.001.002	IPVA E LICENCIAMENTO A APROPRIAR	136.689,96D	0,00	27.338,00	109.351,96D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**19.352.939,34D**	**5.277.954,90**	**5.641.105,17**	**18.989.789,07D**
69	**1.2.01**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**49.909,36D**	**5.277.893,80**	**5.277.893,80**	**49.909,36D**
76	**1.2.01.002**	**OUTROS CRÉDITOS**	**49.909,36D**	**5.277.893,80**	**5.277.893,80**	**49.909,36D**
79	**1.2.01.002.003**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**5.277.893,80**	**5.277.893,80**	**0,00**
22556	1.2.01.002.003.002	EMPRÉSTIMO - EXPRESSO LEOMAR	0,00	5.277.893,80	5.277.893,80	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)**	**34.104,46D**	**0,00**	**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)	22.058,38D	0,00	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**	**88.515,24D**	**61,10**	**0,00**	**88.576,34D**
96	**1.2.02.003**	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**88.515,24D**	**61,10**	**0,00**	**88.576,34D**
97	**1.2.02.003.001**	**BANCOS CONTA CAPITAL**	**88.515,24D**	**61,10**	**0,00**	**88.576,34D**
10047	1.2.02.003.001.001	TRANSPOCRED CONTA CAPITAL - AG 0108-2 C/C 439479	83.357,76D	0,00	0,00	83.357,76D
22470	1.2.02.003.001.002	SICOOB COTA CAPITAL - AG 3039 C/C 99.054-0	5.157,48D	61,10	0,00	5.218,58D
110	**1.2.03**	**IMOBILIZADO**	**19.214.514,74D**	**0,00**	**363.211,37**	**18.851.303,37D**
111	**1.2.03.001**	**IMOBILIZADO**	**19.214.514,74D**	**0,00**	**363.211,37**	**18.851.303,37D**
21495	**1.2.03.001.001**	**VEICULOS**	**42.686.424,27D**	**0,00**	**0,00**	**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	CAMINHOES	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	2.929.794,66D	0,00	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	CAMINHOES USADOS	3.334.620,00D	0,00	0,00	3.334.620,00D
10051	1.2.03.001.001.008	(-) ICMS SOBRE VEICULOS	4.676.973,90C	0,00	0,00	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**	**125.442,98D**	**0,00**	**0,00**	**125.442,98D**
544	1.2.03.001.003.004	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	48.840,96D	0,00	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**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**24.654.017,70C**	**0,00**	**363.211,37**	**25.017.229,07C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	1.2.03.001.099.001	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.239,04C	0,00	115,90	2.354,94C
126	1.2.03.001.099.003	(-) DEPRECIAÇÃO PRÉDIO CAMPINAS	3.002,79C	0,00	83,31	3.086,10C
128	1.2.03.001.099.005	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.019,50C	0,00	1.856,56	55.876,06C
127	1.2.03.001.099.006	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.385,47C	0,00	83,78	2.469,25C
129	1.2.03.001.099.007	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	24.592.370,90C	0,00	361.071,82	24.953.442,72C
149	**2**	**PASSIVO**	**34.419.363,44C**	**4.446.597,61**	**5.459.134,85**	**35.431.900,68C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**20.204.964,32C**	**4.326.116,00**	**4.874.814,59**	**20.753.662,91C**
382	**2.1.02**	**EMPRESTIMOS**	**6.782.797,97C**	**157.738,64**	**126.768,01**	**6.751.827,34C**
151	**2.1.02.001**	**FINANCIAMENTOS**	**6.782.797,97C**	**157.738,64**	**126.768,01**	**6.751.827,34C**
155	**2.1.02.001.001**	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**6.782.797,97C**	**157.738,64**	**126.768,01**	**6.751.827,34C**
22223	2.1.02.001.001.040	EMP. SCANIA OP 91816	112.017,18C	0,00	0,00	112.017,18C
22865	2.1.02.001.001.043	BANCO VORTX 103531 - CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	819,15	819,15C
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	68.677,44C	0,00	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	31.658,69C	0,00	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	29.998,31C	29.998,31	30.000,00	30.000,00C
22270	2.1.02.001.001.134	VEICULOS FINANCIADOS - AGUARDANDO CONTRATO	573.606,41C	11.732,16	0,00	561.874,25C
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	168.592,40C	116.008,17	95.948,86	148.533,09C
164	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**1.342.256,27C**	**3.151.788,43**	**3.550.579,53**	**1.741.047,37C**
165	**2.1.03.001**	**FORNECEDORES**	**1.342.256,27C**	**3.151.788,43**	**3.550.579,53**	**1.741.047,37C**
166	**2.1.03.001.001**	**FORNECEDORES**	**1.342.256,27C**	**3.151.788,43**	**3.550.579,53**	**1.741.047,37C**
22271	2.1.03.001.001.001	FORNECEDOR - SEGUROS	810.568,06C	41.284,23	108.438,36	877.722,19C
10001	2.1.03.001.001.002	FORNECEDORES	508.677,86C	3.110.504,20	3.442.141,17	840.314,83C
22107	2.1.03.001.001.003	CONTA TRANSITÓRIA DE DESPESAS	2.409,80C	0,00	0,00	2.409,80C
22532	2.1.03.001.001.006	FORNECEDOR ALUGUEL	20.600,55C	0,00	0,00	20.600,55C
169	**2.1.04**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**8.214.075,80C**	**600.063,58**	**652.828,93**	**8.266.841,15C**
170	**2.1.04.001**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**8.214.075,80C**	**600.063,58**	**652.828,93**	**8.266.841,15C**
21493	**2.1.04.001.002**	**ICMS A RECOLHER**	**1.051.582,62C**	**351.321,64**	**383.865,12**	**1.084.126,10C**
12629	2.1.04.001.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	681.394,77C	282.805,80	282.805,80	681.394,77C
12632	2.1.04.001.002.002	ICMS A RECOLHER SANTA CRUZ DO SUL	92.100,38C	67.838,79	15.075,68	39.337,27C
22518	2.1.04.001.002.004	ICMS A RECOLHER INDAIAL	14.359,80C	145,02	5.616,28	19.831,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22519	2.1.04.001.002.005	ICMS A RECOLHER SJ PINHAIS PR	263.727,67C	532,03	80.367,36	343.563,00C
21492	**2.1.04.001.003**	**ISS A RECOLHER**	**5.041,65C**	**5.574,79**	**6.884,00**	**6.350,86C**
183	2.1.04.001.003.001	ISS RETIDO A RECOLHER	4.858,64C	5.574,79	6.875,51	6.159,36C
173	2.1.04.001.003.002	ISS A RECOLHER	0,05C	0,00	0,00	0,05C
22767	2.1.04.001.003.004	ISS A RECOLHER PINHAIS	182,96C	0,00	8,49	191,45C
21489	**2.1.04.001.030**	**IRPJ E CSLL A RECOLHER**	**9.952,42C**	**0,00**	**2.283,54**	**12.235,96C**
178	2.1.04.001.030.001	IRRF A RECOLHER	9.952,42C	0,00	2.283,54	12.235,96C
21490	**2.1.04.001.031**	**IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER**	**7.147.499,11C**	**243.167,15**	**259.796,27**	**7.164.128,23C**
179	2.1.04.001.031.001	PIS A RECOLHER	30.615,30C	43.374,78	46.138,79	33.379,31C
180	2.1.04.001.031.002	COFINS A RECOLHER	141.395,93C	199.786,35	212.535,71	154.145,29C
182	2.1.04.001.031.004	CSRF A RECOLHER	8.216,76C	0,00	1.121,77	9.338,53C
22834	2.1.04.001.031.014	IMPOSTOS FEDERAIS ATUALIZADOS	6.967.271,12C	6,02	0,00	6.967.265,10C
185	**2.1.05**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**1.049.483,03C**	**357.468,44**	**458.668,04**	**1.150.682,63C**
168	**2.1.05.001**	**BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.049.483,03C**	**357.468,44**	**458.668,04**	**1.150.682,63C**
186	**2.1.05.001.001**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**157.518,18C**	**292.661,14**	**316.676,52**	**181.533,56C**
187	2.1.05.001.001.001	SALÁRIOS A PAGAR	102.554,00C	264.532,85	272.817,85	110.839,00C
22769	2.1.05.001.001.002	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR RJ 07/2023	46.691,40C	0,00	0,00	46.691,40C
188	2.1.05.001.001.003	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.123,00C	6.123,00	6.123,00	6.123,00C
530	2.1.05.001.001.006	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.149,78C	853,98	853,98	2.149,78C
17295	2.1.05.001.001.008	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	19.651,31	32.381,69	12.730,38C
22867	2.1.05.001.001.011	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00C
190	**2.1.05.001.002**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**477.173,57C**	**11.994,51**	**97.884,01**	**563.063,07C**
191	2.1.05.001.002.001	INSS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO	449.729,32C	0,00	72.972,42	522.701,74C
184	2.1.05.001.002.003	INSS NF RETIDO A RECOLHER	16.204,24C	0,00	2.739,88	18.944,12C
192	2.1.05.001.002.006	FGTS A RECOLHER	11.240,01C	11.994,51	22.171,71	21.417,21C
193	**2.1.05.001.003**	**PROVISÕES**	**414.791,28C**	**52.812,79**	**44.107,51**	**406.086,00C**
194	2.1.05.001.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	212.461,68C	28.792,08	17.275,41	200.945,01C
196	2.1.05.001.003.002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	58.414,53C	7.908,47	4.800,96	55.307,02C
198	2.1.05.001.003.003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.996,93C	2.303,36	1.382,03	16.075,60C
22266	2.1.05.001.003.004	ESTIMATIVA DO INSS S/REC FÉRIAS	556,39C	543,14	0,00	13,25C
195	2.1.05.001.003.005	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	93.181,04C	9.783,75	15.209,04	98.606,33C
197	2.1.05.001.003.006	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	25.726,25C	2.699,35	4.215,65	27.242,55C
199	2.1.05.001.003.007	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.454,46C	782,64	1.224,42	7.896,24C
200	**2.1.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**2.816.351,25C**	**59.056,91**	**85.970,08**	**2.843.264,42C**
201	**2.1.06.001**	**ADIANTAMENTOS**	**1.591.936,87C**	**0,00**	**0,00**	**1.591.936,87C**
203	**2.1.06.001.001**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES**	**1.591.936,87C**	**0,00**	**0,00**	**1.591.936,87C**
202	2.1.06.001.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	772.183,80C	0,00	0,00	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	194.572,08C	0,00	0,00	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**	**336.248,30C**	**26.847,78**	**0,00**	**309.400,52C**
20448	**2.1.06.006.001**	**CONSORCIOS A PAGAR**	**336.248,30C**	**26.847,78**	**0,00**	**309.400,52C**
22273	2.1.06.006.001.010	CONSORCIO A PAGAR SCANIA GP 2141 CT 263	101.088,89C	7.235,85	0,00	93.853,04C
22535	2.1.06.006.001.012	CONSORCIO SCANIA GP 2153 CT 242	119.055,56C	11.108,32	0,00	107.947,24C
22557	2.1.06.006.001.014	CONSÓRCIO A PAGAR CONSEG GP 2559 CT 363	116.103,85C	8.503,61	0,00	107.600,24C
550	**2.1.06.007**	**PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS**	**888.166,08C**	**32.209,13**	**85.970,08**	**941.927,03C**
10066	**2.1.06.007.001**	**PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS**	**66.008,36C**	**6.006,82**	**0,00**	**60.001,54C**
22526	2.1.06.007.001.001	PARCELAMENTO ICMS SAO PAULO Nº 00856219-3	66.008,36C	6.006,82	0,00	60.001,54C
10067	**2.1.06.007.002**	**PARCELAMENTO DE ICMS**	**700.800,94C**	**24.340,46**	**85.820,60**	**762.281,08C**
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	23.578,34C	2.290,85	2.290,85	23.578,34C
22707	2.1.06.007.002.012	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	343,50D	34,35	34,35	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22805	2.1.06.007.002.025	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº00935234-2	2.119,20D	0,00	0,00	2.119,20D
22808	2.1.06.007.002.026	PARCELAMENTO ICMS RS	0,00	6.561,40	78.736,90	72.175,50C
22809	2.1.06.007.002.027	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS	0,00	11.853,09	987,75	10.865,34D
22838	2.1.06.007.002.030	PARCELAMENTO ICMS RS -REII - EM RECUPERAÇÃO II	19.575,16C	1.779,56	1.779,56	19.575,16C
22839	2.1.06.007.002.031	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS -REII - EM RECUPERAÇÃO II	2.040,25D	169,98	339,96	1.870,27D
22840	2.1.06.007.002.032	PARCELAMENTO ICMS SC - 84X -261100282290 E 261100282312	91.340,52C	0,00	0,00	91.340,52C
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	15.049,29C	1.391,71	1.391,71	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	259,52	259,52	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**	**121.356,78C**	**1.861,85**	**149,48**	**119.644,41C**
17298	2.1.06.007.003.001	PARCELAMENTO FGTS	138.697,58C	1.861,85	0,00	136.835,73C
22837	2.1.06.007.003.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO FGTS	17.340,80D	0,00	149,48	17.191,32D
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**14.341.778,14C**	**120.481,61**	**584.320,26**	**14.805.616,79C**
217	**2.2.01**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**14.341.778,14C**	**120.481,61**	**584.320,26**	**14.805.616,79C**
218	**2.2.01.001**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**11.239.981,75C**	**115.019,49**	**583.856,41**	**11.708.818,67C**
219	**2.2.01.001.001**	**EMPRÉSTIMOS**	**10.651.563,28C**	**115.019,49**	**102.529,14**	**10.639.072,93C**
22224	2.2.01.001.001.042	EMP. SCANIA OP 91816	309.648,33C	0,00	2.818,47	312.466,80C
22438	2.2.01.001.001.059	EMP. VOLKSWAGEN OP 9799744	207.418,15C	0,00	1.861,64	209.279,79C
22206	2.2.01.001.001.066	EMP. VOLKSWAGEN OP 45502390	50.588,92C	0,00	902,20	51.491,12C
22412	2.2.01.001.001.067	EMP. VOLKSWAGEN OP 45683548	101.010,16C	0,00	1.539,57	102.549,73C
22413	2.2.01.001.001.068	EMP. VOLKSWAGEN OP 45687306	139.885,58C	0,00	2.793,62	142.679,20C
22200	2.2.01.001.001.069	EMP. VOLKSWAGEN OP 46509649	213.932,86C	0,00	2.040,47	215.973,33C
22301	2.2.01.001.001.070	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517498	221.726,26C	0,00	2.114,80	223.841,06C
22299	2.2.01.001.001.071	EMP. VOLKSWAGEN OP 46517560	220.593,89C	0,00	2.104,00	222.697,89C
22293	2.2.01.001.001.097	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473836	176.876,24C	0,00	1.790,67	178.666,91C
22295	2.2.01.001.001.098	EMP. VOLKSWAGEN OP 9473879	176.876,24C	0,00	1.790,67	178.666,91C
22297	2.2.01.001.001.099	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510772	125.714,99C	0,00	1.194,11	126.909,10C
22291	2.2.01.001.001.100	EMP. VOLKSWAGEN OP 9510835	106.142,60C	0,00	1.040,33	107.182,93C
22419	2.2.01.001.001.101	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798112	207.418,15C	0,00	1.861,64	209.279,79C
22442	2.2.01.001.001.102	EMP. VOLKSWAGEN OP 9798133	207.418,15C	0,00	1.861,64	209.279,79C
22440	2.2.01.001.001.103	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847661	239.920,41C	0,00	2.538,79	242.459,20C
22436	2.2.01.001.001.104	EMP. VOLKSWAGEN OP 9847736	239.920,41C	0,00	2.538,79	242.459,20C
10076	2.2.01.001.001.106	EMP. ITAU OP 143910495	165.467,00C	0,00	0,00	165.467,00C
22434	2.2.01.001.001.108	EMP. ITAU OP 178664	643.837,19C	0,00	0,00	643.837,19C
22430	2.2.01.001.001.109	EMP. ITAU OP 178669	385.501,66C	0,00	1.345,52	386.847,18C
22432	2.2.01.001.001.110	EMP. ITAU OP 178678	169.884,55C	0,00	672,76	170.557,31C
22197	2.2.01.001.001.116	EMP. ITAU OP 656420635	67.434,19C	0,00	0,00	67.434,19C
22453	2.2.01.001.001.121	EMP. BANRISUL OP 21023450	119.202,34C	0,00	153,88	119.356,22C
22469	2.2.01.001.001.127	EMP. TRANSPOCRED OP. 63337	170.999,28C	0,00	0,00	170.999,28C
22491	2.2.01.001.001.132	EMP. ITAU OP 180267	297.125,50C	0,00	1.236,41	298.361,91C
22504	2.2.01.001.001.134	EMP. BRADESCO OP 245096007	643.157,43C	0,00	5.996,55	649.153,98C
22505	2.2.01.001.001.135	EMP. BRADESCO OP 245096040	569.921,02C	0,00	5.014,12	574.935,14C
22506	2.2.01.001.001.136	EMP. BRADESCO OP 245096074	245.281,33C	0,00	2.106,81	247.388,14C
22508	2.2.01.001.001.138	EMP. BRADESCO OP 245096090	307.444,68C	0,00	2.863,48	310.308,16C
22509	2.2.01.001.001.139	EMP. BRADESCO OP 245095914	643.630,51C	0,00	6.241,09	649.871,60C
22510	2.2.01.001.001.140	EMP. BRADESCO OP 245095930	373.049,83C	0,00	3.494,59	376.544,42C
22513	2.2.01.001.001.143	EMP. BRADESCO OP 245096112	700.897,25C	0,00	6.255,07	707.152,32C
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	227.113,60C	0,00	0,00	227.113,60C
22788	2.2.01.001.001.149	(-) PROVISÃO JUROS BANCO RANDON SA PROCESSO 5001329-75.2025.8.21.0017	83.872,07D	0,00	0,00	83.872,07D
22799	2.2.01.001.001.150	EMP. TRANSPOCRED OP 143097	929.221,10C	22.622,75	0,00	906.598,35C
22801	2.2.01.001.001.151	(-) PROVISÃO JUROS EMP. TRANSPOCRED OP 143097	574.052,07D	0,00	14.001,27	560.050,80D
22815	2.2.01.001.001.152	BRADESCO OP 6101444 RENEGOCIADO	1.041.698,47C	69.446,57	0,00	972.251,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22817	2.2.01.001.001.153	(-) PROVISÃO JUROS BRADESCO OP 6101444 RENEGOCIADO	278.287,89D	0,00	18.552,53	259.735,36D
22819	2.2.01.001.001.154	BRADESCO OP 6101549 PROCESSO Nº 5004198-45.2024.8.21.0017	344.252,49C	22.950,17	0,00	321.302,32C
22821	2.2.01.001.001.155	(-) PROVISÃO JUROS BRADESCO OP 6101549 PROCESSO Nº 5004198-45.2024.8.21.0017	57.054,84D	0,00	3.803,65	53.251,19D
625	**2.2.01.001.002**	**CREDORES POR EMPRESTIMOS**	**588.418,47C**	**0,00**	**481.327,27**	**1.069.745,74C**
626	2.2.01.001.002.001	EMPRESTIMO - EXPRESSO LEOMAR	573.918,47C	0,00	481.327,27	1.055.245,74C
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**	**5.462,12**	**463,85**	**3.096.798,12C**
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**	**5.462,12**	**463,85**	**2.988.435,87C**
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	2.290,85	0,00	269.649,84C
22708	2.2.01.004.002.010	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 70145740-1	4.121,91D	0,00	34,35	4.087,56D
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	1.779,56	0,00	293.525,91C
22854	2.2.01.004.002.026	(-) PROVISAO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS -REII - EM RECUPERAÇÃO II	28.216,68D	0,00	169,98	28.046,70D
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	1.391,71	0,00	146.390,16C
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	259,52	27.249,60D
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 SUBVENSÃO 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**	**24.274.600,15D**	**4.247.939,63**	**566.715,67**	**27.955.824,11D**
500	**3.1**	**CUSTOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO TRANSPORTE**	**16.346.982,98D**	**3.092.878,78**	**549.699,08**	**18.890.162,68D**
270	**3.1.01**	**CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE**	**9.719.112,32D**	**2.061.354,77**	**549.699,08**	**11.230.768,01D**
271	**3.1.01.001**	**CUSTOS FIXOS DO TRANSPORTE**	**7.911.403,80D**	**1.735.499,71**	**513.627,61**	**9.133.275,90D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	3.1.01.001.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.140.877,48D	1.329.100,51	14.566,03	9.455.411,96D
291	3.1.01.001.002	DEPRECIAÇÃO	2.553.819,99D	362.928,38	0,00	2.916.748,37D
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	192.371,00D	27.338,00	0,00	219.709,00D
506	3.1.01.001.011	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	1.452.401,03C	16.132,82	257.193,33	1.693.461,54C
507	3.1.01.001.012	(-) PIS S/COMPRAS	273.768,73C	0,00	43.144,15	316.912,88C
505	3.1.01.001.013	(-) COFINS S/COMPRAS	1.260.991,91C	0,00	198.724,10	1.459.716,01C
273	**3.1.01.002**	**DESPESAS COM PESSOAL TRANSPORTE**	**1.807.708,52D**	**325.855,06**	**36.071,47**	**2.097.492,11D**
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS	1.011.189,60D	151.149,38	0,00	1.162.338,98D
284	3.1.01.002.002	HORAS EXTRAS	46.408,56D	14.758,44	0,00	61.167,00D
277	3.1.01.002.004	13º SALÁRIO	102.837,21D	14.237,75	1.550,79	115.524,17D
278	3.1.01.002.005	FÉRIAS	143.194,86D	15.982,31	4.726,23	154.450,94D
276	3.1.01.002.006	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	6.008,82D	3.964,27	0,00	9.973,09D
281	3.1.01.002.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	1.297,34C	5.728,20	3.258,15	1.172,71D
282	3.1.01.002.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	13.472,19D	3.355,67	1.359,81	15.468,05D
514	3.1.01.002.011	VALE-TRANSPORTE	9.821,88D	178,00	1.780,52	8.219,36D
10002	3.1.01.002.012	DIÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	51.892,81D	35.960,11	5.894,07	81.958,85D
10895	3.1.01.002.013	EPIS E UNIFORMES	191,60D	117,99	90,00	219,59D
392	3.1.01.002.015	ADICIONAL NOTURNO	18.505,73D	4.423,95	0,00	22.929,68D
394	3.1.01.002.016	AVARIAS DANOS E MULTAS desc	5.811,59C	0,00	2.493,41	8.305,00C
393	3.1.01.002.017	FALTAS E ATESTADOS	32.382,72C	0,00	6.356,45	38.739,17C
22866	3.1.01.002.022	ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
280	3.1.01.002.025	FGTS	101.633,02D	17.007,93	2.147,31	116.493,64D
279	3.1.01.002.025	INSS	342.043,89D	54.491,06	6.414,73	390.120,22D
283	**3.1.02**	**CUSTOS VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS**	**6.129.339,15D**	**976.765,02**	**0,00**	**7.106.104,17D**
10014	3.1.02.001.001	CTRBS PESSOA JURÍDICA	886.696,35D	191.318,45	0,00	1.078.014,80D
22702	3.1.02.001.002	CTRBS PESSOA FÍSICA	16.667,68D	12.117,77	0,00	28.785,45D
10008	3.1.02.001.003	PEDÁGIOS	1.083.747,47D	274.569,76	0,00	1.358.317,23D
10009	3.1.02.001.004	ALUGUEL DE VEÍCULO	770,00D	0,00	0,00	770,00D
10011	3.1.02.001.005	CARGAS E DESCARGAS	1.049.623,28D	148.057,50	0,00	1.197.680,78D
17312	3.1.02.001.008	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	2.140,00D	1.790,00	0,00	3.930,00D
22113	3.1.02.001.009	ESTACIONAMENTO	821,42D	449,75	0,00	1.271,17D
600	3.1.02.001.013	COMISSAO DE AGENTES	155.445,97D	8.669,02	0,00	164.114,99D
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	30.496,08D	78,75	0,00	30.574,83D
22701	3.1.02.001.016	FRETE PAGO POR ENTREGA	138.196,10D	76.781,89	0,00	214.977,99D
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	2.759.199,45D	262.932,13	0,00	3.022.131,58D
293	**3.1.03**	**OUTROS CUSTOS DO TRANSPORTE**	**498.531,51D**	**54.758,99**	**0,00**	**553.290,50D**
294	**3.1.03.001**	**OFICINA**	**359.255,09D**	**46.412,39**	**0,00**	**405.667,48D**
22611	**3.1.03.001.002**	**GASTOS GERAIS**	**359.255,09D**	**46.412,39**	**0,00**	**405.667,48D**
10081	3.1.03.001.002.002	ENERGIA ELETRICA	55.615,62D	2.536,25	0,00	58.151,87D
10005	3.1.03.001.002.006	PEÇAS E ACESSÓRIOS	79.291,11D	5.070,36	0,00	84.361,47D
10006	3.1.03.001.002.007	PNEUS E CAMERAS	481,93D	0,00	0,00	481,93D
10007	3.1.03.001.002.009	MANUTENÇÃO E REPAROS - OPERAÇÃO	93.971,77D	24.305,78	0,00	118.277,55D
509	3.1.03.001.002.010	SERVIÇOS PJ - OFICINA	129.894,66D	14.500,00	0,00	144.394,66D
22667	**3.1.03.002**	**EXPEDIÇÃO/DEPÓSITOS**	**139.276,42D**	**8.346,60**	**0,00**	**147.623,02D**
22680	**3.1.03.002.002**	**GASTOS GERAIS**	**139.276,42D**	**8.346,60**	**0,00**	**147.623,02D**
22165	3.1.03.002.002.001	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	102.296,32D	2.798,56	0,00	105.094,88D
22164	3.1.03.002.002.003	ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EXPEDIÇÃO	36.980,10D	5.548,04	0,00	42.528,14D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**7.927.617,17D**	**1.155.060,85**	**17.016,59**	**9.065.661,43D**
22612	**3.2.01**	**DESPESAS COM VENDAS**	**691.378,90D**	**111.357,54**	**371,79**	**802.364,65D**
22613	**3.2.01.001**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**44.993,80D**	**8.909,41**	**371,79**	**53.531,42D**
22614	3.2.01.001.001	SALÁRIOS	27.550,89D	5.391,82	0,00	32.942,71D
22615	3.2.01.001.002	HORAS EXTRAS	599,94D	34,51	0,00	634,45D
22617	3.2.01.001.004	13º SALÁRIO	2.258,47D	452,15	0,00	2.710,62D
22618	3.2.01.001.005	FÉRIAS	3.011,12D	602,86	0,00	3.613,98D
22623	3.2.01.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	35,61D	0,00	2,00	33,61D
22742	3.2.01.001.014	ADICIONAL NOTURNO	5,15D	0,00	0,00	5,15D
22624	3.2.01.001.016	INSS	9.025,57D	1.859,67	248,83	10.636,41D
22625	3.2.01.001.017	FGTS	2.507,05D	568,40	120,96	2.954,49D
22626	**3.2.01.002**	**GASTOS GERAIS**	**646.385,10D**	**102.448,13**	**0,00**	**748.833,23D**
22586	3.2.01.002.003	COMISSÃO DE VENDEDORES	182.388,88D	45.398,13	0,00	227.787,01D
22700	3.2.01.002.004	TAXAS DE CARGAS E DESCARGAS COMERCIAL	6.711,59D	0,00	0,00	6.711,59D
22713	3.2.01.002.005	SERVIÇOS PJ - VENDAS	457.284,63D	57.050,00	0,00	514.334,63D
329	**3.2.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**5.342.087,36D**	**852.324,40**	**4.664,12**	**6.189.747,64D**
330	**3.2.02.001**	**DESPESAS COM PESSOAL FINANCEIRO/CONTABILIDADE**	**112.909,16D**	**21.572,95**	**20,47**	**134.461,64D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	3.2.02.001.001	SALÁRIOS	26.590,81D	7.190,86	0,00	33.781,67D
340	3.2.02.001.002	HORAS EXTRAS	250,94D	15,73	0,00	266,67D
332	3.2.02.001.003	PRÓ-LABORE	56.000,00D	8.000,00	0,00	64.000,00D
334	3.2.02.001.004	13º SALÁRIO	2.640,17D	697,14	0,00	3.337,31D
335	3.2.02.001.005	FÉRIAS	4.372,38D	929,56	0,00	5.301,94D
338	3.2.02.001.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	97,00D	0,00	0,00	97,00D
499	3.2.02.001.010	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	27,64C	0,00	17,00	44,64C
22747	3.2.02.001.015	FALTAS E ATESTADOS	16,11C	0,00	3,47	19,58C
336	3.2.02.001.016	INSS	20.377,68D	4.051,88	0,00	24.429,56D
337	3.2.02.001.017	FGTS	2.623,93D	687,78	0,00	3.311,71D
353	**3.2.02.005**	**DESPESAS GERAIS**	**5.229.178,20D**	**830.751,45**	**4.643,65**	**6.055.286,00D**
355	3.2.02.005.002	ÁGUA E ESGOTO	7.208,12D	0,00	0,00	7.208,12D
356	3.2.02.005.003	TELEFONE E INTERNET	135.205,79D	11.329,39	0,00	146.535,18D
357	3.2.02.005.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.259,85D	144,25	64,65	1.339,45D
358	3.2.02.005.005	SEGUROS	618.706,17D	98.727,68	0,00	717.433,85D
359	3.2.02.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.196,64D	489,49	0,00	15.686,13D
360	3.2.02.005.007	HIGIENE E LIMPEZA	6.634,02D	87,92	0,00	6.721,94D
361	3.2.02.005.008	TAXAS E HONORARIOS	88.388,98D	0,00	0,00	88.388,98D
362	3.2.02.005.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	299.465,52D	95.700,00	0,00	395.165,52D
363	3.2.02.005.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.515,19D	282,99	0,00	2.798,18D
10017	3.2.02.005.016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	59.942,87D	5.940,00	0,00	65.882,87D
16536	3.2.02.005.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	81.470,94D	23.524,20	0,00	104.995,14D
17314	3.2.02.005.020	ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU	1.866.379,28D	218.127,84	0,00	2.084.507,12D
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	686,91D	0,00	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	150.869,98D	25.321,48	0,00	176.191,46D
22122	3.2.02.005.027	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.294,00D	600,00	0,00	4.894,00D
22124	3.2.02.005.029	CARTAO ALIMENTAÇÃO	924.811,90D	121.738,67	0,00	1.046.550,57D
22125	3.2.02.005.030	CARTAO CESTA BASICA	11.472,80D	4.656,80	0,00	16.129,60D
22180	3.2.02.005.031	BENS DE PEQUENO VALOR	36,00D	0,00	0,00	36,00D
22565	3.2.02.005.034	INDENIZAÇÕES DE SINISTROS	6.469,92D	3.640,00	4.579,00	5.530,92D
22714	3.2.02.005.035	SERVIÇOS PJ - ADMINISTRATIVO	940.582,13D	220.440,74	0,00	1.161.022,87D
21498	**3.2.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.894.150,91D**	**191.378,91**	**11.980,68**	**2.073.549,14D**
367	**3.2.03.001**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.894.150,91D**	**191.378,91**	**11.980,68**	**2.073.549,14D**
371	3.2.03.001.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	26.359,21D	5.987,11	0,00	32.346,32D
372	3.2.03.001.005	JUROS DE MORA	222.974,70D	7.038,79	0,00	230.013,49D
374	3.2.03.001.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	352.270,80D	70.947,78	11.980,68	411.237,90D
375	3.2.03.001.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	998.033,54D	102.529,14	0,00	1.100.562,68D
22108	3.2.03.001.010	IOF	470,20D	111,17	0,00	581,37D
22109	3.2.03.001.011	TARIFA BANCARIA	293.906,73D	4.764,92	0,00	298.671,65D
22544	3.2.03.001.012	MULTA INFRAÇÕES INDEDUTÍVEL	135,73D	0,00	0,00	135,73D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**17.936.251,90C**	**681.738,48**	**3.340.716,26**	**20.595.229,68C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**17.936.251,90C**	**681.738,48**	**3.340.716,26**	**20.595.229,68C**
404	**4.1.01**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**22.187.433,37C**	**0,00**	**3.332.857,56**	**25.520.290,93C**
410	**4.1.01.002**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**22.187.433,37C**	**0,00**	**3.332.857,56**	**25.520.290,93C**
411	4.1.01.002.001	RECEITA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	7.288,02C	0,00	440,59	7.728,61C
412	4.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE DE CARGAS	21.318.515,65C	0,00	3.189.109,19	24.507.624,84C
10019	4.1.01.002.004	RECEITA DE PEDÁGIOS	861.629,70C	0,00	143.307,78	1.004.937,48C
413	**4.1.02**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**4.605.677,49D**	**681.738,48**	**6.062,01**	**5.281.353,96D**
414	**4.1.02.001**	**(-) CANCELAMENTOS, AVARIAS E DEVOLUÇÕES**	**429.946,66D**	**55.081,20**	**0,00**	**485.027,86D**
415	4.1.02.001.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	372.101,56D	47.246,62	0,00	419.348,18D
417	4.1.02.001.003	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE PEDÁGIOS	14.723,76D	2.291,73	0,00	17.015,49D
10841	4.1.02.001.004	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	43.121,34D	5.542,85	0,00	48.664,19D
424	**4.1.02.003**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4.175.730,83D**	**626.657,28**	**6.062,01**	**4.796.326,10D**
426	4.1.02.003.002	(-) ICMS	2.468.676,32D	367.966,41	4.769,13	2.831.873,60D
427	4.1.02.003.003	(-) ISS	282,64D	16,37	0,00	299,01D
428	4.1.02.003.004	(-) COFINS	1.402.387,84D	212.535,71	1.062,25	1.613.861,30D
429	4.1.02.003.005	(-) PIS	304.384,03D	46.138,79	230,63	350.292,19D
430	**4.1.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**34.814,12C**	**0,00**	**1.796,69**	**36.610,81C**
431	**4.1.03.001**	**JUROS E DESCONTOS**	**34.814,12C**	**0,00**	**1.796,69**	**36.610,81C**
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	6.454,09C	0,00	11,10	6.465,19C
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	27.728,51C	0,00	1.785,59	29.514,10C
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	28.081.015,19D	33.891.804,38	33.901.513,32	28.071.306,25D
PASSIVO	34.419.363,44C	4.446.597,61	5.459.134,85	35.431.900,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.379,02D	0,00	0,00	127.379,02D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	24.274.600,15D	4.247.939,63	566.715,67	27.955.824,11D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	17.936.251,90C	681.738,48	3.340.716,26	20.595.229,68C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	52.355.615,34D	38.139.744,01	34.468.228,99	56.027.130,36D
CONTAS CREDORAS	52.228.236,32C	5.128.336,09	8.799.851,11	55.899.751,34C
RESULTADO DO MES	0,00	3.681.223,96	2.658.977,78	1.022.246,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.338.348,25D	27.955.824,11	20.595.229,68	7.360.594,43D

LEONICIO SCHUSSLER:78811325072
Assinado de forma digital por LEONICIO SCHUSSLER:78811325072
Dados: 2026.10.01 08:41:05 -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: 2026.10.01 08:40:49 -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**	**1.982.005,32D**	**8.360.666,72**	**8.191.274,41**	**2.151.397,63D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**973.618,13D**	**8.360.657,47**	**8.136.125,74**	**1.198.149,86D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**12.725,13D**	**5.025.069,51**	**5.036.003,58**	**1.791,06D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**418,86D**	**19.085,08**	**18.969,85**	**534,09D**
6	1.1.1.01.002	CAIXA LAJEADO	220,50D	15.804,08	15.524,33	500,25D
22363	1.1.1.01.003	CAIXA PORTO ALEGRE	198,36D	3.281,00	3.445,52	33,84D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**12.306,27D**	**5.005.984,43**	**5.017.033,73**	**1.256,97D**
532	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	68,43D	289.308,01	289.239,26	137,18D
534	1.1.1.02.004	BANCO TRANSPOCRED	0,00	40.992,68	40.992,68	0,00
535	1.1.1.02.005	BANCO BANRISUL	30,18D	960,00	990,18	0,00
558	1.1.1.02.006	BANCO SICOOB	0,00	800.587,06	800.587,06	0,00
571	1.1.1.02.007	BANCO CRESOL	32,64D	0,00	0,00	32,64D
22576	1.1.1.02.008	BANCO MONEY PLUS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
22602	1.1.1.02.010	IDEAL BANKING - DUPLICATAS	11.154,77D	2.898.442,31	2.909.010,89	586,19D
22603	1.1.1.02.011	IDEAL BANKING - CONTA CORRENTE	520,25D	975.694,37	976.213,66	0,96D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**809.509,75D**	**3.250.197,84**	**3.027.110,71**	**1.032.596,88D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**809.509,75D**	**3.250.197,84**	**3.027.110,71**	**1.032.596,88D**
14	**1.1.2.01.001**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**809.509,75D**	**3.250.197,84**	**3.027.110,71**	**1.032.596,88D**
10000	1.1.2.01.001.001	CLIENTES	809.509,75D	3.250.197,84	3.027.110,71	1.032.596,88D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**95.586,15D**	**85.390,12**	**66.530,44**	**114.445,83D**
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**	**7.765,89**	**7.765,89**	**0,00**
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.765,89	7.765,89	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**85.586,15D**	**77.624,23**	**58.764,55**	**104.445,83D**
19	**1.1.3.08.002**	**ICMS A RECUPERAR**	**73.956,65D**	**25.147,14**	**5.708,17**	**93.395,62D**
30	1.1.3.08.002.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ	0,00	5.708,17	5.708,17	0,00
22557	1.1.3.08.002.002	ICMS A RECUPERAR SP	73.956,65D	19.438,97	0,00	93.395,62D
49	**1.1.3.08.003**	**ICMS A RECUPERAR (CIAP)**	**4.602,47D**	**0,00**	**579,29**	**4.023,18D**
50	1.1.3.08.003.001	ICMS A RECUPERAR (CIAP)	4.602,47D	0,00	579,29	4.023,18D
20	**1.1.3.08.009**	**OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR**	**7.027,03D**	**52.477,09**	**52.477,09**	**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	67,54	67,54	0,00
41	1.1.3.08.009.011	PIS A RECUPERAR	0,00	9.348,74	9.348,74	0,00
40	1.1.3.08.009.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	43.060,81	43.060,81	0,00
65	**1.1.6**	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**55.797,10D**	**0,00**	**6.481,01**	**49.316,09D**
66	**1.1.6.01**	**DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE**	**55.797,10D**	**0,00**	**6.481,01**	**49.316,09D**
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	55.797,10D	0,00	6.481,01	49.316,09D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.008.387,19D**	**9,25**	**55.148,67**	**953.247,77D**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**3.367,44D**	**0,00**	**0,00**	**3.367,44D**
22366	**1.2.1.02**	**ICMS A RECUPERAR (CIAP)**	**3.367,44D**	**0,00**	**0,00**	**3.367,44D**
22367	1.2.1.02.001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ (CIAP)	3.367,44D	0,00	0,00	3.367,44D
17007	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS**	**32.715,24D**	**9,25**	**0,00**	**32.724,49D**
17008	**1.2.2.01**	**OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS**	**32.715,24D**	**9,25**	**0,00**	**32.724,49D**
17009	**1.2.2.01.001**	**BANCOS CONTA CAPITAL**	**32.715,24D**	**9,25**	**0,00**	**32.724,49D**
17010	1.2.2.01.001.001	SICOOB CONTA INTEGRALIZACAO	5.014,19D	9,25	0,00	5.023,44D
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
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**968.243,57D**	**0,00**	**55.148,67**	**913.094,90D**
112	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**3.772.636,20D**	**0,00**	**0,00**	**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	310.400,00D	0,00	0,00	310.400,00D
51	1.2.3.01.010	(-) ICMS SOBRE VEICULOS	227.429,09C	0,00	0,00	227.429,09C
125	**1.2.3.03**	**(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO**	**2.804.392,63C**	**0,00**	**55.148,67**	**2.859.541,30C**
127	1.2.3.03.002	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.410,16C	0,00	294,81	12.704,97C
128	1.2.3.03.003	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS	44.116,86C	0,00	1.073,16	45.190,02C
129	1.2.3.03.004	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	2.516.746,44C	0,00	47.908,87	2.564.655,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	1.2.3.03.007	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24.040,12C	0,00	698,49	24.738,61C
22344	1.2.3.03.008	(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	207.079,05C	0,00	5.173,34	212.252,39C
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**	**2.931.954,97C**	**1.170.083,01**	**1.366.667,68**	**3.128.539,64C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.617.225,21C**	**1.162.649,21**	**1.346.130,22**	**7.800.706,22C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**695.306,37C**	**85.199,73**	**45.237,31**	**655.343,95C**
151	**2.1.1.01**	**FINANCIAMENTOS**	**695.306,37C**	**85.199,73**	**45.237,31**	**655.343,95C**
22338	2.1.1.01.009	FINANCIAMENTO BANRISUL - OP 7708904	3.009,21C	0,00	0,00	3.009,21C
22358	2.1.1.01.017	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391	49.362,29C	10.970,06	7.242,74	45.634,97C
22340	2.1.1.01.018	EMP. BANCO SICOOB C/C 3039-2 - CHEQUE ESPECIAL	38.198,05C	38.198,05	18.779,44	18.779,44C
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	43.968,14C	6.054,50	0,00	37.913,64C
22374	2.1.1.01.024	FINANCIAMENTO APOMEDIL NF 171043	48.426,00C	0,00	0,00	48.426,00C
22375	2.1.1.01.025	EMP. BANCO TRANSPOCRED C/C 540528 - CHEQUE ESPECIAL	19.861,41C	19.861,41	19.215,13	19.215,13C
22604	2.1.1.01.026	AQUISIÇÃO VEÍCULO PLACA IYD8A29 - BOX	12.395,53C	10.115,71	0,00	2.279,82C
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**	**552.578,08C**	**605.278,23**	**683.732,49**	**631.032,34C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**552.578,08C**	**605.278,23**	**683.732,49**	**631.032,34C**
166	**2.1.3.01.001**	**FORNECEDORES**	**552.578,08C**	**605.278,23**	**683.732,49**	**631.032,34C**
10001	2.1.3.01.001.001	FORNECEDORES	392.434,43C	546.303,20	683.732,49	529.863,72C
22341	2.1.3.01.001.003	FORNECEDOR - SEGURO	159.790,52C	58.975,03	0,00	100.815,49C
22365	2.1.3.01.001.005	FORNECEDOR - SEGURO PREDIAL	353,13C	0,00	0,00	353,13C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**5.079.854,95C**	**82.061,77**	**108.140,01**	**5.105.933,19C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**5.079.854,95C**	**82.061,77**	**108.140,01**	**5.105.933,19C**
167	**2.1.4.01.002**	**ICMS A RECOLHER**	**30.766,33C**	**29.637,71**	**12.102,66**	**13.231,28C**
172	2.1.4.01.002.001	ICMS A RECOLHER MATRIZ	30.766,33C	29.637,71	12.102,66	13.231,28C
168	**2.1.4.01.003**	**ISS A RECOLHER**	**327,27C**	**14,51**	**3,41**	**316,17C**
173	2.1.4.01.003.001	ISS A RECOLHER	17,22C	14,51	3,41	6,12C
183	2.1.4.01.003.002	ISS RETIDO A RECOLHER	87,24C	0,00	0,00	87,24C
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**	**5.048.761,35C**	**52.409,55**	**96.033,94**	**5.092.385,74C**
178	2.1.4.01.031.002	IRRF A RECOLHER	4.273,35C	0,00	90,30	4.363,65C
179	2.1.4.01.031.006	PIS A RECOLHER	67.493,80C	9.348,74	17.103,76	75.248,82C
180	2.1.4.01.031.007	COFINS A RECOLHER	310.880,53C	43.060,81	78.780,96	346.600,68C
182	2.1.4.01.031.008	CSRF A RECOLHER	1.329,43C	0,00	58,92	1.388,35C
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**	**1.236.491,32C**	**378.993,37**	**479.651,14**	**1.337.149,09C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**273.442,27C**	**344.168,02**	**345.668,37**	**274.942,62C**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	163.113,78C	223.659,40	220.717,06	160.171,44C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	109.469,36C	178,31	4.621,00	113.912,05C
22267	2.1.5.01.003	PGTO AUTONOMOS-FRETEIROS	0,00	119.471,18	119.471,18	0,00
530	2.1.5.01.004	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	859,13C	859,13	859,13	859,13C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**520.024,50C**	**20.629,08**	**87.120,95**	**586.516,37C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	409.690,70C	67,54	58.251,12	467.874,28C
528	2.1.5.02.002	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	70.837,80C	0,00	9.249,69	80.087,49C
192	2.1.5.02.005	FGTS A RECOLHER	39.496,00C	20.561,54	19.620,14	38.554,60C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**443.024,55C**	**14.196,27**	**46.861,82**	**475.690,10C**
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	259.777,63C	10.051,86	22.268,62	271.994,39C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	99.830,91C	1.173,63	16.059,26	114.716,54C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	46.788,87C	1.920,35	4.183,41	49.051,93C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.859,23C	152,44	1.260,96	8.967,75C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.781,75C	804,12	1.781,46	21.759,09C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.986,16C	93,87	1.308,11	9.200,40C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**52.994,49C**	**11.116,11**	**29.369,27**	**71.247,65C**
550	**2.1.6.07**	**PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS**	**51.994,49C**	**11.116,11**	**29.369,27**	**70.247,65C**
554	2.1.6.07.004	PARCELAMENTO INSS	24.729,68C	3.356,61	0,00	21.373,07C
22566	2.1.6.07.005	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO INSS	5.730,56D	0,00	806,56	4.924,00D
576	2.1.6.07.009	PARCELAMENTO PERT	1.008,53C	1.008,53	0,00	0,00
22616	2.1.6.07.027	PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00952669-2	9.032,28C	0,00	0,00	9.032,28C
22617	2.1.6.07.028	(-) JUROS PROVISIONADOS PARCELAMENTO ICMS SP Nº 00952669-2	452,73D	0,00	0,00	452,73D
22836	2.1.6.07.029	PARCELAMENTO ICMS RS-REII - EM RECUPERAÇÃO II	24.941,72C	140,91	0,00	24.800,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22837	2.1.6.07.030	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO ICMS RS-REII - EM RECUPERAÇÃO II	1.534,43D	0,00	17,24	1.517,19D
22838	2.1.6.07.031	PARCELAMENTO ICMS RS - COMP 04, 05 E 06/2026	0,00	2.349,20	28.190,40	25.841,20C
22839	2.1.6.07.032	(-) JUROS PARCELAMENTO ICMS RS - COMP 04, 05 E 06/2026	0,00	4.260,86	355,07	3.905,79D
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**	**3.330.843,39C**	**7.433,80**	**5.885,22**	**3.329.294,81C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3.330.843,39C**	**7.433,80**	**5.885,22**	**3.329.294,81C**
218	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3.295.396,64C**	**7.242,74**	**5.140,91**	**3.293.294,81C**
219	**2.2.1.01.001**	**EMPRÉSTIMOS**	**7.242,74C**	**7.242,74**	**0,00**	**0,00**
22359	2.2.1.01.001.017	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED - OP 65391	7.242,74C	7.242,74	0,00	0,00
226	**2.2.1.01.006**	**OUTROS DÉBITOS**	**3.288.153,90C**	**0,00**	**5.140,91**	**3.293.294,81C**
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	163.946,28C	0,00	5.000,00	168.946,28C
580	2.2.1.01.006.003	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS LEOMAR	67.699,22C	0,00	140,91	67.840,13C
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**	**553,25D**	**191,06**	**744,31**	**0,00**
237	**2.2.1.04.001**	**PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO**	**553,25D**	**191,06**	**744,31**	**0,00**
564	2.2.1.04.001.002	PARCELAMENTO INSS	744,31D	0,00	744,31	0,00
22567	2.2.1.04.001.003	(-) PROVISÃO JUROS PARCELAMENTO INSS	191,06C	191,06	0,00	0,00
522	**2.2.1.05**	**ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL**	**36.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00C**
523	2.2.1.05.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**8.016.113,63D**	**0,00**	**14.652,24**	**8.001.461,39D**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**72.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**72.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**72.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
257	**2.3.4**	**RESERVAS DE LUCROS**	**795.137,58C**	**0,00**	**0,00**	**795.137,58C**
526	**2.3.4.01**	**RESERVAS DE LUCROS**	**795.137,58C**	**0,00**	**0,00**	**795.137,58C**
22550	2.3.4.01.001	RESERVA DE SUBVENSÃO 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**	**14.652,24**	**8.868.598,97D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**8.883.251,21D**	**0,00**	**14.652,24**	**8.868.598,97D**
266	2.3.5.01.001	CONTA DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.694.665,85C	0,00	0,00	2.694.665,85C
267	2.3.5.01.003	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.898.726,18D	0,00	0,00	9.898.726,18D
587	2.3.5.01.005	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.679.190,88D	0,00	14.652,24	1.664.538,64D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**8.137.810,81D**	**1.261.475,65**	**284.738,24**	**9.114.548,22D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**6.199.163,35D**	**1.067.271,26**	**247.695,78**	**7.018.738,83D**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE SERVICOS**	**6.199.163,35D**	**1.067.271,26**	**247.695,78**	**7.018.738,83D**
273	**3.1.1.02**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**1.985.420,57D**	**289.952,80**	**11.769,55**	**2.263.603,82D**
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS	1.509.068,16D	236.185,77	10.162,02	1.735.091,91D
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	129.253,81D	6.789,50	0,00	136.043,31D
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	116.654,23D	16.059,26	0,00	132.713,49D
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	184.717,55D	24.270,77	1.607,53	207.380,79D
10002	3.1.1.02.007	DIARIAS E ALIMENTACAO	24.213,02D	3.508,34	0,00	27.721,36D
10895	3.1.1.02.013	EPIS E UNIFORMES	1.044,00D	1.514,00	0,00	2.558,00D
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	17.087,68D	1.625,16	0,00	18.712,84D
579	**3.1.1.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**464.949,39D**	**64.585,89**	**307,67**	**529.227,61D**
279	3.1.1.03.001	INSS	330.071,26D	45.815,09	179,08	375.707,27D
280	3.1.1.03.002	FGTS	134.878,13D	18.770,80	128,59	153.520,34D
581	**3.1.1.04**	**OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS**	**3.748.793,39D**	**712.732,57**	**235.618,56**	**4.225.907,40D**
10004	3.1.1.04.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.052.111,46D	167.720,14	3.699,59	1.216.132,01D
10005	3.1.1.04.002	PECAS E ACESSORIOS	392.819,94D	60.528,71	1.789,29	451.559,36D
10007	3.1.1.04.004	MANUTENCAO DE VEICULOS	234.954,76D	50.933,11	0,00	285.887,87D
358	3.1.1.04.005	SEGUROS	168.847,05D	8.004,67	34.188,56	142.663,16D
10006	3.1.1.04.006	PNEUS	43.375,07D	7.640,36	384,94	50.630,49D
10012	3.1.1.04.007	FRETES TERCEIROS	2.214,84D	119.471,18	119.471,18	2.214,84D
10011	3.1.1.04.008	CARGA E DESCARGA	17.352,51D	185,50	0,00	17.538,01D
291	3.1.1.04.009	DEPRECIAÇÃO	433.923,02D	54.155,37	0,00	488.078,39D
22165	3.1.1.04.010	DESPESA OPERACIONAL - EXPEDIÇÃO	75.407,80D	17.360,00	0,00	92.767,80D
17312	3.1.1.04.013	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	5.313,06D	450,00	0,00	5.763,06D
10008	3.1.1.04.015	PEDAGIOS	100.833,50D	16.773,80	0,00	117.607,30D
17013	3.1.1.04.017	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	31.659,30D	3.586,19	0,00	35.245,49D
16536	3.1.1.04.019	MENSALIDADES E ANUIDADES	109.963,51D	13.123,45	0,00	123.086,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10014	3.1.1.04.021	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS	1.441.830,46D	191.368,99	0,00	1.633.199,45D
22342	3.1.1.04.022	IPVA E LEGALIZAÇÃO	107.212,09D	1.399,18	0,00	108.611,27D
506	3.1.1.04.029	(-) ICMS S/COMPRA MERCADORIAS	129.375,52C	31,92	25.138,74	154.482,34C
505	3.1.1.04.030	(-) COFINS S/COMPRAS	279.063,31C	0,00	41.858,54	320.921,85C
507	3.1.1.04.031	(-) PIS S/COMPRAS	60.586,15C	0,00	9.087,72	69.673,87C
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.938.647,46D**	**194.204,39**	**37.042,46**	**2.095.809,39D**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.938.647,46D**	**194.204,39**	**37.042,46**	**2.095.809,39D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**52.633,00D**	**4.621,00**	**0,00**	**57.254,00D**
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	52.633,00D	4.621,00	0,00	57.254,00D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**1.664.876,07D**	**160.883,28**	**37.042,46**	**1.788.716,89D**
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	18.504,00D	6.181,71	0,00	24.685,71D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	7.184,07D	1.975,67	0,00	9.159,74D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	19.677,51D	37,39	0,00	19.714,90D
22123	3.2.2.04.005	DESPESAS REFEITÓRIO	145.422,77D	20.255,28	81,21	165.596,84D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.907,46D	4.392,60	0,00	30.300,06D
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	43.683,80D	6.034,79	0,00	49.718,59D
10017	3.2.2.04.008	MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.475,90D	0,00	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	463.125,24D	58.262,82	0,00	521.388,06D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.953,10D	993,30	0,00	7.946,40D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	16.282,64D	442,52	0,00	16.725,16D
17012	3.2.2.04.016	CARTAO CESTA BASICA	684.549,39D	6.165,00	36.961,25	653.753,14D
17014	3.2.2.04.017	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.474,58D	1.293,00	0,00	7.767,58D
22288	3.2.2.04.018	ALUGUEL E IPTU	189.951,07D	54.849,20	0,00	244.800,27D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**221.138,39D**	**28.700,11**	**0,00**	**249.838,50D**
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	16.571,64D	2.140,72	0,00	18.712,36D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	19.602,70D	0,00	0,00	19.602,70D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.081,38D	8.172,56	0,00	33.253,94D
17006	3.2.2.05.010	TARIFAS BANCARIAS	158.883,35D	18.386,83	0,00	177.270,18D
22108	3.2.2.05.011	IOF	999,32D	0,00	0,00	999,32D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**7.187.861,16C**	**146.202,15**	**1.095.747,20**	**8.137.406,21C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**7.187.861,16C**	**146.202,15**	**1.095.747,20**	**8.137.406,21C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**8.217.735,05C**	**0,00**	**1.094.198,12**	**9.311.933,17C**
410	**4.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**8.217.735,05C**	**0,00**	**1.094.198,12**	**9.311.933,17C**
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	234.370,61C	0,00	29.028,60	263.399,21C
412	4.1.1.02.002	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	7.640.004,09C	0,00	1.015.331,83	8.655.335,92C
10019	4.1.1.02.003	RECEITA DE PEDAGIOS	343.360,35C	0,00	49.837,69	393.198,04C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**1.030.755,24D**	**146.202,15**	**1.539,83**	**1.175.417,56D**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**84.059,11D**	**27.219,70**	**68,14**	**111.210,67D**
415	4.1.2.01.001	(-) ANULAÇÃO TRANSPORTE DE CARGAS	3.502,12D	16.616,20	0,00	20.118,32D
417	4.1.2.01.002	(-) ANULAÇÃO RECEITAS DE PEDÁGIOS	218,88D	67,30	0,00	286,18D
10841	4.1.2.01.003	(-) AVARIAS E EXTRAVIOS	80.338,11D	10.536,20	68,14	90.806,17D
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**946.696,13D**	**118.982,45**	**1.471,69**	**1.064.206,89D**
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	147.894,81D	12.650,03	8,40	160.536,44D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	9.939,73D	1.198,01	0,00	11.137,74D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	589.943,84D	78.780,96	1.202,27	667.522,53D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	128.079,95D	17.103,76	261,02	144.922,69D
529	4.1.2.03.006	(-) INSS RECEITA BRUTA	70.837,80D	9.249,69	0,00	80.087,49D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**881,35C**	**0,00**	**9,25**	**890,60C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**881,35C**	**0,00**	**9,25**	**890,60C**
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	879,35C	0,00	9,25	888,60C

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	1.982.005,32D	8.360.666,72	8.191.274,41	2.151.397,63D
PASSIVO	2.931.954,97C	1.170.083,01	1.366.667,68	3.128.539,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.016.113,63D	0,00	14.652,24	8.001.461,39D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	8.137.810,81D	1.261.475,65	284.738,24	9.114.548,22D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.187.861,16C	146.202,15	1.095.747,20	8.137.406,21C
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	10.119.816,13D	9.622.142,37	8.476.012,65	11.265.945,85D
CONTAS CREDORAS	2.103.702,50C	1.316.285,16	2.477.067,12	3.264.484,46C
RESULTADO DO MES	0,00	976.737,41	949.545,05	27.192,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	949.949,65D	9.114.548,22	8.137.406,21	977.142,01D

DARCILO SCHUSSLER:24070645004
Assinado de forma digital por DARCILO SCHUSSLER:24070645004
Dados: 2026.10.01 15:28:18 -03'00'

DARCILO SCHUSSLER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 240.706.450-04

SABRINA BUSCH MACIEL:00155733036
Assinado de forma digital por SABRINA BUSCH MACIEL:00155733036
Dados: 2026.10.01 15:28:01 -03'00'

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