



medeiros²
administração judicial

R.F FARIAS & CIA LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5000955-51.2015.8.21.0036

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

83º Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto de 2023 a agosto de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos das recuperandas
	Proposta de Pagamento



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 da empresa **R.F Farias & Cia LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

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

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras referentes ao período **de agosto/2023 a agosto/2024** com atraso, em **06/11/2024**. Os questionamentos encaminhados em **11/11/2024** foram respondidos de forma parcial entre os dias **12/11/2024 e 14/11/2024**.

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





08/10/2014 – Pedido da Recuperação Judicial



13/10/2014 – Deferimento da Recuperação Judicial



31/10/2014 – Publicação do 1º edital



21/11/2014 – Fim do prazo de habilitações e divergências



18/12/2014 – Disponibilização do deferimento no D.O.



21/01/2015 - Apresentação do plano de RJ



26/02/2015 – Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.



26/02/2015 – Publicação do 2º edital



12/03/2015 – Fim do prazo para objeções ao PRJ



10/07/2017 – Nova publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O, em razão do aditivo ao plano apresentado.



Homologação do plano de Recuperação Judicial



Trânsito em julgado da homologação do plano



Fim do prazo da Recuperação Judicial

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

2019	A Assembleia Geral de Credores, embora tenha sido aprazada nos autos, restou cancelada pelo Juízo, posto que a Recuperanda não realizou o depósito do valor necessário para publicação do edital de convocação dos credores, nos termos do art. 36 da Lei 11.101/2005. Esta Administração Judicial peticionou nos autos sugerindo novas datas para a solenidade, ainda no ano de 2019, porém o Juízo determinou a intimação da Recuperanda para depositar o valor pertinente à publicação do edital previamente à eventual nova convocação. Todas as tentativas de intimar o sócio da Recuperanda haviam sido ineficazes. Somente em 22/08/2019 foi possível localizá-lo, quando efetivou o pagamento concernente à publicação de edital através de depósito judicial.
2022	A Administração Judicial tomou conhecimento de acordo extrajudicial realizado entre a devedora e o Banco Bradesco, no qual o crédito da instituição bancária, no valor de R\$ 62.184,52, (sendo R\$ 23.820,00 sujeitos à recuperação judicial), foi liquidado pelo valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), pago à vista pela recuperanda. A empresa recuperanda não prestou maiores informações quanto ao acordo realizado, apresentando apenas a primeira folha do Termo de Confissão de Dívida, Pagamento, Quitação e Outras Avenças e referindo que o acordo foi realizado diretamente na agência bancária, não havendo contrato. Em outubro de 2022, a instituição bancária compareceu nos autos falimentares e informou que, uma vez constatada a irregularidade, realizou a devolução do montante por depósito judicial vinculada à ação de origem, 036/1.14.0004329-7.
2022	Após, a Administradora Judicial tomou conhecimento de nova operação realizada pela devedora em setembro de 2022, através da qual alienou o automóvel Volvo, placas ADJ4249, pelo valor de R\$ 18.000,00, e utilizou o recurso para pagamento de crédito sujeito à RJ de titularidade do Banco Sicredi. A situação foi exposta ao Juízo Recuperacional, a fim de haver deliberação sobre a ocorrência de eventual circunstância que acarrete na convalidação em falência.
2023	Em abril/2023 houve a inclusão de 01 veículo na rubrica do ativo imobilizado. Esta Administradora Judicial solicitou o envio dos documentos relativos à aquisição do veículo (PAS/Ônibus – Mbenz/Mpolo Paradiso R 2006). Verificou-se, contudo, que o comprador citado no contrato enviado é o sócio Reni Francisco Farias e não a empresa Recuperanda. As condições apresentadas para pagamento do veículo eram de R\$ 70 mil à vista para abril/2023, que foi pago com recursos do empréstimo em nome da sócia, em maio/2023, e 10 cheques mensais de R\$ 10 mil, com primeiro vencimento para 20/05/2023. A empresa explicou que o pagamento ao vendedor está sendo realizado pela sócia. Conforme relatado, não há contrato entre a Sra. Marizane Fátima (sócia) e a R.F. Farias. Em retorno à notificação enviada pela Administração Judicial, a Recuperanda explicou que a sócia adquiriu um crédito financeiro de R\$ 63.000,00 junto ao Banco Cresol, em seu CPF, para pagamento da entrada, devido a restrições bancárias da pessoa jurídica. Conforme contrato anexo a esse relatório, o mesmo foi negociado em 26 parcelas mensais de R\$ 3.031,71, sendo que o primeiro vencimento era para maio/2023. Todavia, conforme informações recebidas, devido a problemas de saúde da sócia, se fez necessário que a empresa pagasse parte do empréstimo da entrada, antecipadamente, pois a mesma necessitava com urgência custear despesas médicas. O valor transferido para a Sra. Marizane em maio/2023 foi de R\$ 48.090,00. A empresa salientou que não houve intenção de omitir informações ou de mascarar qualquer tipo de transação financeira. No entanto, a operação caracteriza distribuição dos lucros, visto que sequer o bem consta no nome da Recuperanda.
2024	Em 01 de outubro de 2024, foi realizada audiência com a presença da recuperanda, da Administradora Judicial, de credores e de terceiros interessados, a fim de avaliar as condições para prosseguimento do processo de recuperação judicial ou, então, a necessidade de convalidação em falência (evento 195). Como alternativa ao pagamento do passivo, para sucesso do procedimento de soerguimento, foi recebida proposta de compra da empresa, por Soledade Turismo, pelo valor de R\$ 315.000,00, a ser pago com o financiamento da frota e, então, depositado nos autos do processo. As negociações com os credores permaneceram em andamento, a fim de identificar se referida quantia seria suficiente para adimplemento dos créditos concursais, cuja conclusão se aguarda.



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresa foi fundada em 03/11/2005, com o objetivo de fornecer transporte de passageiros em linhas intermunicipais e interurbanas, partindo da cidade de Fontoura Xavier.
A Recuperanda possui sede na Rua Maria da Rocha, nº 170, CEP 99370-000, bairro Centro, Fontoura Xavier - RS.



Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

- 09/06/2014 – Alteração de dados (Exceto nome empresarial).
- 28/10/2014 – Concessão de Recuperação Judicial.
- 16/01/2018 – Alteração de capital social; alteração de sócio administrador; entrada e saída de sócio administrador.



A R.F Farias & Cia Ltda. tem como objetivo social o transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, sendo a principal atividade o transporte escolar.



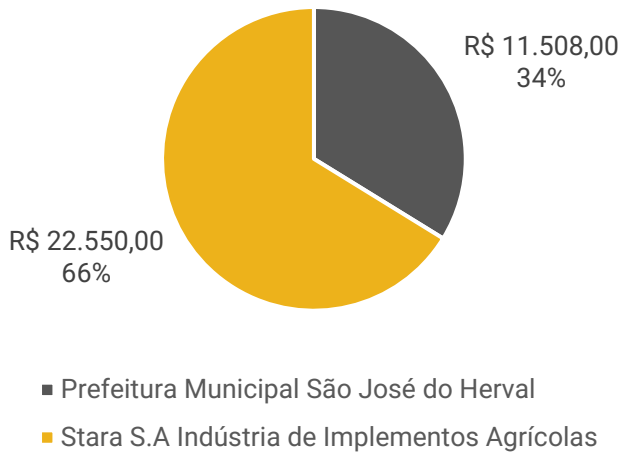
Setor de Transportes

As atividades da RF Farias compreendem o transporte interurbano de passageiros e linhas escolares.

Receitas: unicamente advinda de transporte de passageiros. O ano de 2024 acumula um volume de receitas com prestação de serviços de R\$ 187,8 mil, até o mês de agosto.

Principais clientes: atualmente possui contratos de transporte de passageiros com a prefeitura de São José do Herval e com a empresa Stara S.A Indústria de implementos Agrícolas.

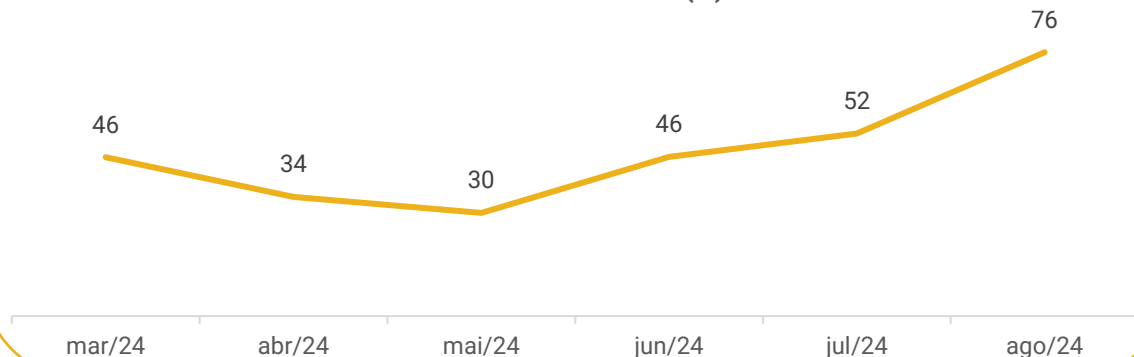
Principais Receitas





No período, o **volume dos serviços de transportes foi de 76%**, com aumento de 23% na eficiência produtiva em relação ao mês anterior.

Eficiência Produtiva (%)



A recuperanda, finalizou agosto/2024 com **R\$ 9,6 mil em disponibilidades** advindo, sobretudo, do caixa (R\$ 9,6 mil). Os extratos bancários não foram enviados, impossibilitando validar o valor de R\$ 17,44, na conta corrente. Ainda, foi informado que o saldo em caixa não representa a realidade.



O quadro de colaboradores da RF Farias é composto por **02 colaboradores**. Os salários e FGTS correntes foram adimplidos. Destaca-se que a empresa possui INSS retido, no qual compensa o encargo corrente mensalmente.



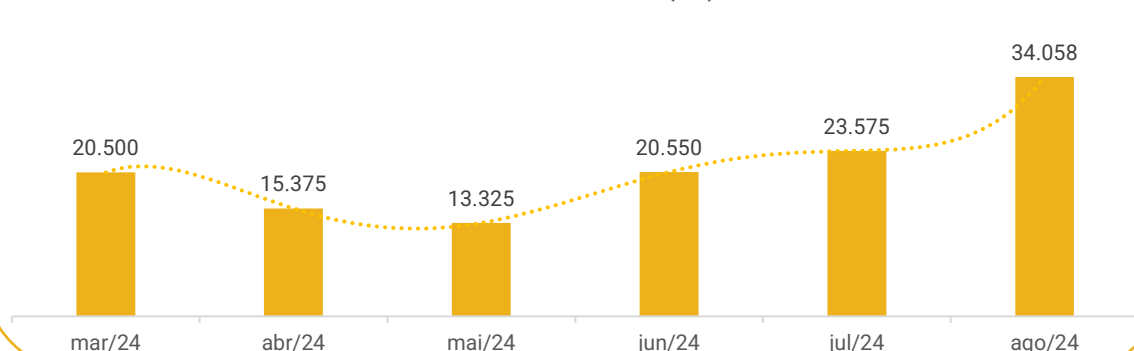
A empresa apresenta **passivo concursal de R\$ 236.330,79**, unicamente por 06 credores quirografários.



44%

A empresa faturou, em agosto/2024, **R\$ 34 mil**, advindo de receitas com serviços prestados, expondo aumento de 44% (R\$ 10,4 mil) em relação ao mês anterior.

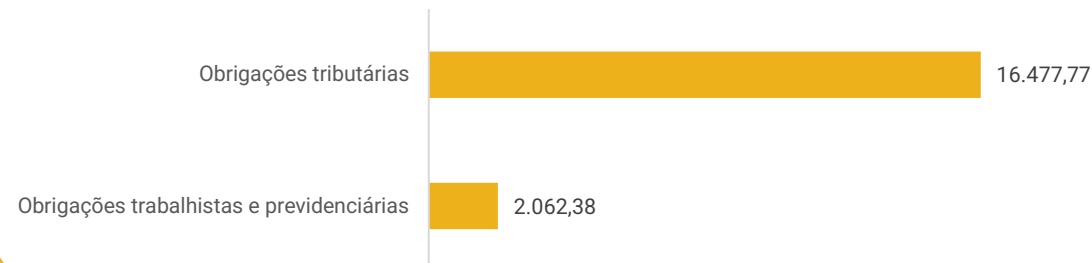
Faturamento Bruto (R\$)



Passivo Extraconcursal R\$ 18,5 mil

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma R\$ 18,5 mil e concentra-se, em sua maioria, em obrigações tributárias (R\$ 16,4 mil), representando 89% da totalidade.

Passivo Extraconcursal

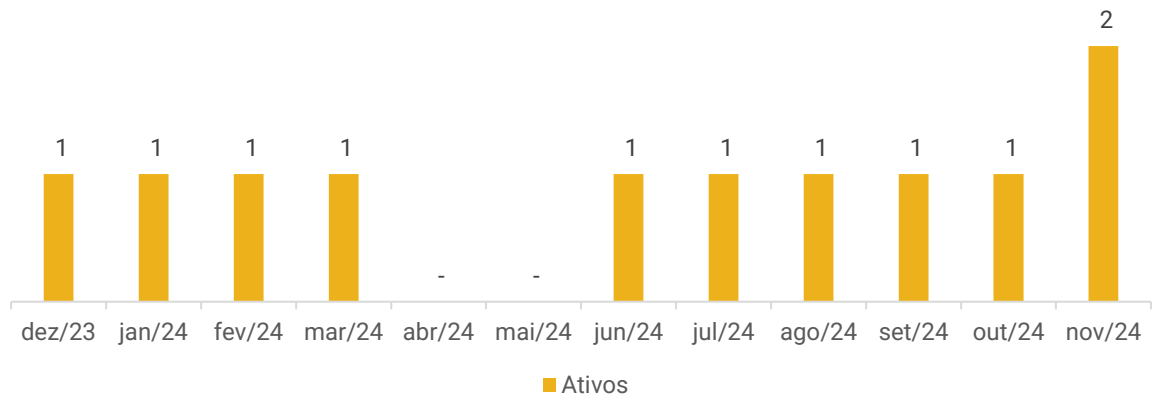




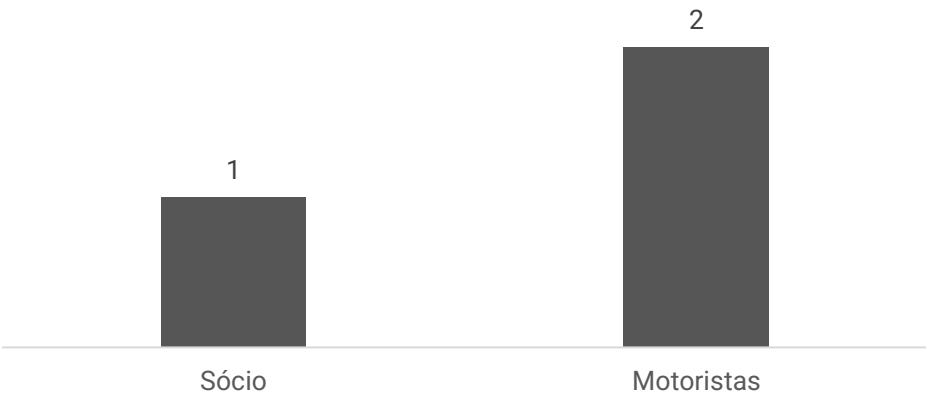
FUNCIONÁRIOS

A Recuperanda forneceu informações sobre o quadro de funcionários até novembro/2024, com 2 colaboradores ativos, ambos exercendo funções operacionais como motoristas de ônibus rodoviário. De acordo com as demonstrações contábeis, os salários (R\$ 3,8 mil) e o FGTS (R\$ 152,00) foram devidamente pagos. Ressalta-se que o INSS é compensado a partir do saldo retido.

Funcionários



Distribuição por cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC Indireto	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Atividade Operacional														
Resultado do Exercício	7.770	9.749	30.923	7.350	-11.232	9.736	-2.313	10.338	8.933	-634	4.440	-1.500	-17.938	5.090
Depreciação	-	-	-	-	-	22.626	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros créditos	-424	-424	230	-66	-740	-171	-	-	-	-	-	-	-	-273
Fornecedores	-676	18.401	-	-18.401	29.304	-19.812	14.312	18.128	-13.315	-18.968	-9.649	-	10.244	-10.244
Obrigações tributárias	529	25	-255	939	-1.378	483	-3.021	779	2.186	1.630	1.390	2.084	2.324	3.245
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.272	842	-327	-2.137	226	-191	-357	847	1.773	-3.414	-592	479	1.573	-170
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	8.472	28.594	30.572	-12.314	16.180	12.671	8.621	30.093	-423	-21.386	-4.411	1.063	-3.797	-2.352
Atividade de Investimento														
Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	34.000	-	-	-	-	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-	-	-	-	-	-	-	34.000	-	-	-	-	-	-
Atividade de Financiamento														
Empréstimos e Financiamentos CP	-	-	-6.473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos - Títulos a pagar	-13.000	-12.918	-13.000	-13.090	-13.088	-13.090	22.966	-10.000	-33.600	-	-	-	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-13.000	-12.918	-19.473	-13.090	-13.088	-13.090	22.966	-10.000	-33.600	-	-	-	-	-
Caixa Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-4.528	15.676	11.098	-25.404	3.092	-419	31.587	54.093	-34.023	-21.386	-4.411	1.063	-3.797	-2.352
Disponibilidades no Início do Período	9.084	4.556	20.232	31.330	5.927	9.018	8.599	40.186	94.279	60.256	38.869	34.458	35.521	31.724
Disponibilidades no Final do Período	4.556	20.232	31.330	5.927	9.018	8.599	40.186	94.279	60.256	38.869	34.458	35.521	31.724	29.372

A recuperanda não possui, de forma estruturada, um demonstrativo do fluxo de caixa, portanto, as informações a seguir foram baseadas nas movimentações expostas nas demonstrações contábeis das empresas, seguindo a metodologia de elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto, em conformidade com as normas contábeis.

Atividades Operacionais: o fluxo de caixa operacional foi, em sua maioria, positivo nos meses analisados, com destaque para setembro/2023 (R\$ 30,5 mil) e fevereiro/2024 (R\$ 30 mil). Entre os principais fatores que contribuíram para esse resultado positivo, destacam-se o bom desempenho da operação e as vendas a prazo. No entanto, os maiores resultados negativos ocorreram em outubro/2023 (R\$ 12,3 mil) e abril/2024 (R\$ 21,3 mil), principalmente devido aos pagamentos a fornecedores e obrigações trabalhistas.

Atividades de Investimento: em fevereiro de 2024, único mês com movimentação, o caixa líquido de investimentos foi positivo em R\$ 34 mil, decorrente da venda de um ativo imobilizado, especificamente o veículo Micro-ônibus Mercedes-Benz. Conforme apurado no relatório razão, a transação foi realizada com a empresa Soledade Turismo LTDA.

Atividades de Financiamento: o caixa líquido de financiamento foi negativo entre agosto/2023 e março/2024, devido às amortizações de empréstimos com a sócia Marizane Fátima de Oliveira Machado e aos pagamentos das parcelas da aquisição do ônibus financiado. Conforme os documentos enviados, o financiamento do ônibus foi quitado em fevereiro/2024, e o empréstimo com a sócia foi liquidado em março/2024. Destaca-se que o saldo positivo registrado em janeiro/2024 foi proveniente de um aporte da sócia Marizane Fátima de Oliveira Machado.

Ao final de agosto/2024, as disponibilidades eram de R\$ 29,3 mil, valor que não confere com o apresentado no balancete. A empresa informou que o saldo em espécie não reflete a realidade, e os extratos bancários não foram enviados, impossibilitando a verificação dos saldos contábeis.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	12.182	8.077	24.176	35.045	9.707	13.538	13.290	44.877	79.251	45.228	23.842	19.430	20.493	16.696	14.617
Caixa	8.047	2.963	19.503	14.370	3.592	8.982	7.490	39.700	35.564	39.433	19.147	14.058	15.795	6.990	9.635
Banco	1.037	1.593	729	16.960	2.334	36	1.108	486	38.996	1.104	4	682	7	5.015	17
Outros créditos	3.098	3.521	3.945	3.715	3.780	4.520	4.691	4.691	4.691	4.691	4.691	4.691	4.691	4.691	4.964
Tributos a recuperar/compensar	3.098	3.521	3.945	3.715	3.780	4.032	4.691	4.691	4.691	4.691	4.691	4.691	4.691	4.691	4.964
Ativo Não Circulante	226.257	226.257	226.257	226.257	226.257	226.257	203.631	203.631	169.631	169.631	169.631	169.631	169.631	169.631	169.631
Imobilizado	226.257	226.257	226.257	226.257	226.257	226.257	203.631	203.631	169.631	169.631	169.631	169.631	169.631	169.631	169.631
Máquinas e equipamentos	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989
Veículos	349.375	349.375	349.375	349.375	349.375	349.375	349.375	349.375	315.375	315.375	315.375	315.375	315.375	315.375	315.375
Depreciação	-125.107	-125.107	-125.107	-125.107	-125.107	-125.107	-147.733	-147.733	-147.733	-147.733	-147.733	-147.733	-147.733	-147.733	-147.733
Total do Ativo	238.438	234.334	250.433	261.301	235.963	239.795	216.921	248.508	248.882	214.859	193.473	189.061	190.124	186.327	184.248

Outros Créditos: engloba tributos a recuperar/compensar (R\$ 4,9 mil). Ao longo dos períodos analisados não apresentou variações expressivas, oscilando entre provisões e compensações de tributos como o INSS. Ainda, a rubrica englobava adiantamentos a empregados (R\$ 487,50) em novembro/2023, pertinente ao 13º salário.

Imobilizado: imobilizado é composto por veículos (R\$ 315,3 mil) e máquinas e equipamentos (R\$ 1,9 mil). Apresentou redução de R\$ 22,6 mil em dezembro/2023, pela depreciação acumulada do exercício. Em fevereiro/2024, o decréscimo de R\$ 34 mil, se deu pela venda do veículo Micro-ônibus Mercedes Benz, efetuada para Soledade Turismo LTDA. Quando questionado o motivo da venda, a recuperanda explicou que havia necessidade de troca, tendo em vista que o veículo possuía mais de 10 anos e não poderia renovar o Registro Cadastral de Empresas Fretadoras e Turísticas Intermunicipais, conforme exigido pelo DAER. Destaca-se que embora solicitado, o relatório do imobilizado atualizado não foi encaminhado até a finalização deste relatório.

Salienta-se que, ao ser questionada sobre a autorização judicial para a venda do veículo Micro-ônibus Mercedes Benz e a entrada do novo veículo no imobilizado, que não foi identificado nas movimentações contábeis, a empresa não apresentou resposta até o momento.

Destaca-se que, em 01 de outubro de 2024, foi realizada audiência com a presença da recuperanda, da Administradora Judicial, de credores e de terceiros interessados, a fim de avaliar as condições para prosseguimento do processo de recuperação judicial ou, então, a necessidade de convolação em falência, tendo em vista as diversas condutas da recuperanda em desacordo com os regramentos da Lei 11.101/2005, em especial vinculadas à alienação de bens, pagamento de credores sujeitos ao procedimento e ausência de fornecimento de demonstrações contábeis (evento 195). Como alternativa à resolução e, principalmente, ao pagamento do passivo, foi recebida proposta de compra da empresa, por Soledade Turismo, pelo valor de R\$ 315.000,00, a ser pago com o financiamento da frota e, então, depositado nos autos do processo. As negociações com os credores permaneceram em andamento, a fim de identificar se referida quantia seria suficiente para adimplemento dos créditos concursais, cuja conclusão se aguarda.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	190.416	191.541	210.809	203.754	184.156	212.307	192.788	203.721	223.476	214.120	193.368	184.516	187.079	201.220	194.051
Empréstimos e financiamentos	159.739	159.739	159.739	153.266	153.266	153.266	153.266	153.266	153.266	153.266	153.266	153.266	153.266	153.266	153.266
Fornecedores	22.921	22.245	40.646	40.646	22.245	51.549	31.737	46.049	64.178	50.863	31.894	22.245	22.245	32.489	22.245
Obrigações tributárias	5.518	6.048	6.073	5.818	6.757	5.379	5.862	2.840	3.620	5.805	7.435	8.826	10.909	13.233	16.478
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.237	3.510	4.352	4.025	1.888	2.114	1.923	1.566	2.413	4.186	772	180	659	2.232	2.062
Passivo Não Circulante	98.820	85.820	72.902	59.902	46.812	33.724	20.634	43.600	33.600	-	-	-	-	-	-
Empréstimos e financiamentos - Títulos a pagar	98.820	85.820	72.902	59.902	46.812	33.724	20.634	43.600	33.600	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido	-117.484	-117.484	-117.484	-117.484	-117.484	-117.484	-11.701	-11.701	-11.701	-11.701	-11.701	-11.701	-11.701	-11.701	-11.701
Capital social	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Lucros e prejuízos acumulados	-177.484	-177.484	-177.484	-177.484	-177.484	-177.484	-71.701	-71.701	-71.701	-71.701	-71.701	-71.701	-71.701	-71.701	-71.701
Total do Passivo	171.752	159.878	166.228	146.173	113.484	128.548	201.721	235.620	245.375	202.419	181.667	172.816	175.378	189.519	182.350

Empréstimos e Financiamentos: no curto prazo, engloba os empréstimos do Banco do Brasil (R\$ 144,2 mil) e Banrisul (R\$ 9 mil), que estão arrolados na Recuperação Judicial. Apresentou variação apenas em setembro/2023, com decréscimo de R\$ 6,4 mil, pertinente ao pagamento do saldo do pró-labore que estava atrasado.

No longo prazo, entre julho/2023 e fevereiro/2024, compreendia títulos a pagar correspondente ao empréstimo pessoal adquirido com a sócia e financiamento do ônibus, mas que foram liquidados em sua totalidade em fevereiro/2024. Quando questionada sobre o motivo do empréstimo adquirido com a sócia a empresa informou que necessitava comprar novo veículo para prestar os serviços de transporte de passageiros, por exigência do DAER, mas que havia restrições no CNPJ, levando a sócia a fazer empréstimo em seu CPF.

Fornecedores: em agosto/2024, há saldo com Oficina Mecânica e Auto Peças Malman LTDA (R\$ 15,6 mil) e FAC Comércio LTDA (R\$ 6,6 mil). A maior variação ocorreu em novembro/2023, com alta de R\$ 29,3 mil, especialmente pelas compras a prazo com Comércio de Combustíveis Gauchão LTDA (R\$ 35,6 mil) e Irmãos Colussi LTDA (R\$ 10,1 mil). Além disso, em dezembro/2023 houve decréscimo significativo de R\$ 18,9 mil, decorrente dos pagamentos direcionados aos fornecedores Comércio de Combustíveis Gauchão LTDA (R\$ 18,5 mil) e Irmãos Colussi LTDA (R\$ 10,1 mil). Quanto à inadimplência extraconcursal, foi informado que não há, pois estão todos em dia.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	2023	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita Operacional Bruta	61.550	63.600	61.000	56.900	65.425	51.300	55.600	593.713	26.650	33.825	20.500	15.375	13.325	20.550	23.575	34.058	187.858
Deduções	-5.484	-6.013	-6.038	-5.783	-6.723	-5.344	-5.827	-49.970	-2.806	-	-2.186	-1.630	-1.390	-2.084	-2.324	-3.245	-15.664
Receita Operacional Líquida	56.066	57.587	54.962	51.117	58.702	45.956	49.773	543.743	23.844	33.825	18.314	13.745	11.935	18.466	21.252	30.813	172.194
Custos Serviços Prestados	-	-	-	-	-	-	-22.626	-22.626	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Bruto	56.066	57.587	54.962	51.117	58.702	45.956	27.147	521.118	23.844	33.825	18.314	13.745	11.935	18.466	21.252	30.813	172.194
Margem Bruta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	55%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Despesas Operacionais	-39.561	-49.817	-45.195	-20.193	-51.352	-57.188	-17.412	-392.759	-26.125	-23.487	-9.382	-14.379	-7.495	-19.966	-39.189	-25.723	-165.745
Despesa com vendas	-19.944	-12.519	-12.007	-16.079	-17.712	-17.066	-15.133	-143.208	-12.204	-11.833	-6.823	-3.221	-195	-10.935	-13.338	-3.696	-62.245
Despesa com pessoal	-253	-3.370	-4.212	-4.212	-2.106	-3.659	-4.544	-22.356	-1.290	-	-2.106	-2.168	-	-479	-2.052	-2.052	-10.147
Despesas com entrega/manutenção	-17.756	-7.115	-5.531	-10.153	-13.241	-10.862	-9.748	-99.475	-7.307	-9.736	-2.740	-	-	-8.704	-10.450	-250	-39.187
Despesa com viagens e representações	-1.757	-1.253	-1.873	-1.713	-1.346	-1.525	-841	-13.919	-638	-1.148	-1.136	-990	-132	-825	-836	-990	-6.695
Despesas gerais	-177	-781	-391	-	-1.019	-1.019	-	-7.457	-2.968	-948	-842	-63	-63	-927	-	-404	-6.215
Despesas administrativas	-19.618	-37.298	-33.188	-4.114	-33.641	-40.122	-2.279	-249.551	-13.921	-11.654	-2.559	-11.158	-7.300	-9.031	-25.852	-22.027	-103.501
Despesa com pessoal	-1.773	-	-	-	-	-	-	-8.177	-	-	-1.900	-443	-	-	-	-	-2.343
Impostos, taxas e contribuições	-328	-	-	-	-24	-201	-51	-3.838	-625	-554	-9	-1.857	-	-104	-368	-	-3.517
Despesas gerais/combustível	-17.516	-37.298	-33.188	-4.114	-33.617	-39.920	-2.228	-237.536	-13.296	-11.099	-650	-8.858	-7.300	-8.927	-25.484	-22.027	-97.640
EBITDA	16.505	7.770	9.767	30.924	7.350	-11.232	32.361	150.984	-2.281	10.338	8.933	-634	4.440	-1.500	-17.938	5.090	6.449
Resultado Operacional Líquido	16.505	7.770	9.767	30.924	7.350	-11.232	9.736	128.359	-2.281	10.338	8.933	-634	4.440	-1.500	-17.938	5.090	6.449
Margem Operacional	29%	13%	18%	60%	13%	-24%	20%	24%	-10%	31%	49%	-5%	37%	-8%	-84%	17%	4%
Resultado financeiro	-	-	-18	-	-	-	-	-19	-32	-	-	-	-	-	-	-	-32
Despesas financeiras	-	-	-18	-1	-	-	-	-19	-32	-	-	-	-	-	-	-	-32
Resultado do Exercício	16.505	7.770	9.749	30.923	7.350	-11.232	9.736	128.339	-2.313	10.338	8.933	-634	4.440	-1.500	-17.938	5.090	6.415
Margem Líquida	29%	13%	18%	60%	13%	-24%	20%	24%	-10%	31%	49%	-5%	37%	-8%	-84%	17%	4%

Receitas: a recuperanda fatura com serviços prestados de transporte de passageiros. Nos meses analisados o maior volume de receitas foi em outubro/2023, com faturamento de R\$ 65,4 mil, provenientes de Stara S.A Indústria de Implementos Agrícolas (R\$ 46,9 mil), Prefeitura Municipal de São José do Herval (R\$ 11 mil) e Associação dos Estudantes Universitários (R\$ 7,5 mil). A menor receita foi em maio/2024 no valor de R\$ 13,3 mil, pois houve prestação de serviços apenas para Stara S.A Indústria de Implementos Agrícolas. A recuperanda explicou que o motivo das variações foi decorrente da perda de clientes e redução de viagens extras, tendo em vista que o sócio que exercia funções na operação da empresa veio a falecer, além da sócia estar afastada por doença.

Deduções: as deduções referem-se ao Simples Nacional que variam conforme o faturamento.

Despesas operacionais: contempla, majoritariamente, despesas com combustível/lubrificante, manutenção de veículos e com pessoal nos meses analisados. O maior volume de despesas operacionais ocorreu em novembro/2023, no valor de R\$ 57,1 mil, que constava principalmente, combustíveis e lubrificantes (R\$ 39 mil), manutenção de veículos (R\$ 10,7 mil) e despesa com pessoal (R\$ 7,5 mil). Dentre os combustíveis, foram originados dos fornecedores Comércio de Combustíveis Gauchão LTDA e Auto Posto Jonave LTDA. Enquanto as manutenções foram com Irmãos Colussi LTDA.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em agosto/2023 (R\$ 18,00), setembro/2023 (R\$ 0,66) e janeiro/2024 (R\$ 31,66), pelas taxas e contribuições bancárias e juros de mora.

Resultado do exercício: em 2023 a maioria dos faturamentos gerados foram suficientes para cobrir os custos e despesas da operação, gerando lucro consolidado de R\$128.339,86. Em 2024 o resultado acumulado, é positivo em R\$ 6.416,68.

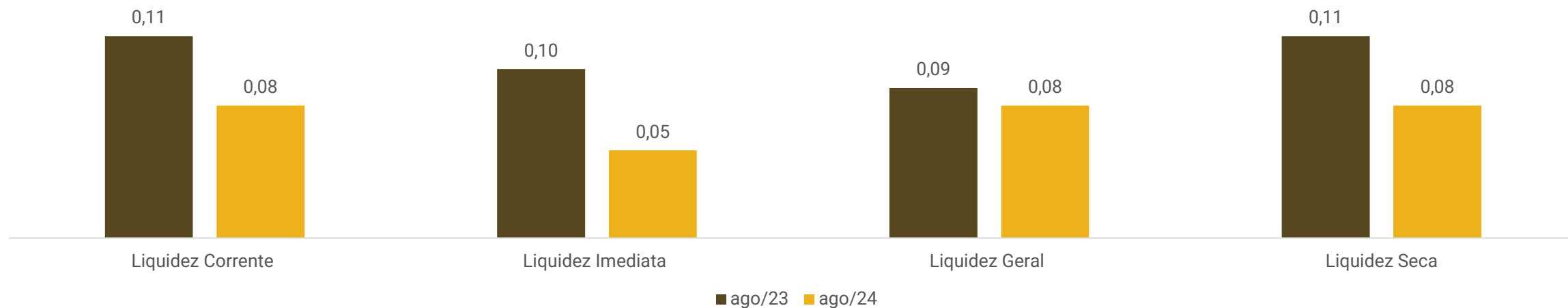
Destaca-se que os meses de junho, julho e novembro de 2023, e fevereiro/2024, sofreram alterações de saldos anteriores. Embora solicitado os demonstrativos retificados, não foram enviados pela recuperanda até a finalização deste relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de liquidez

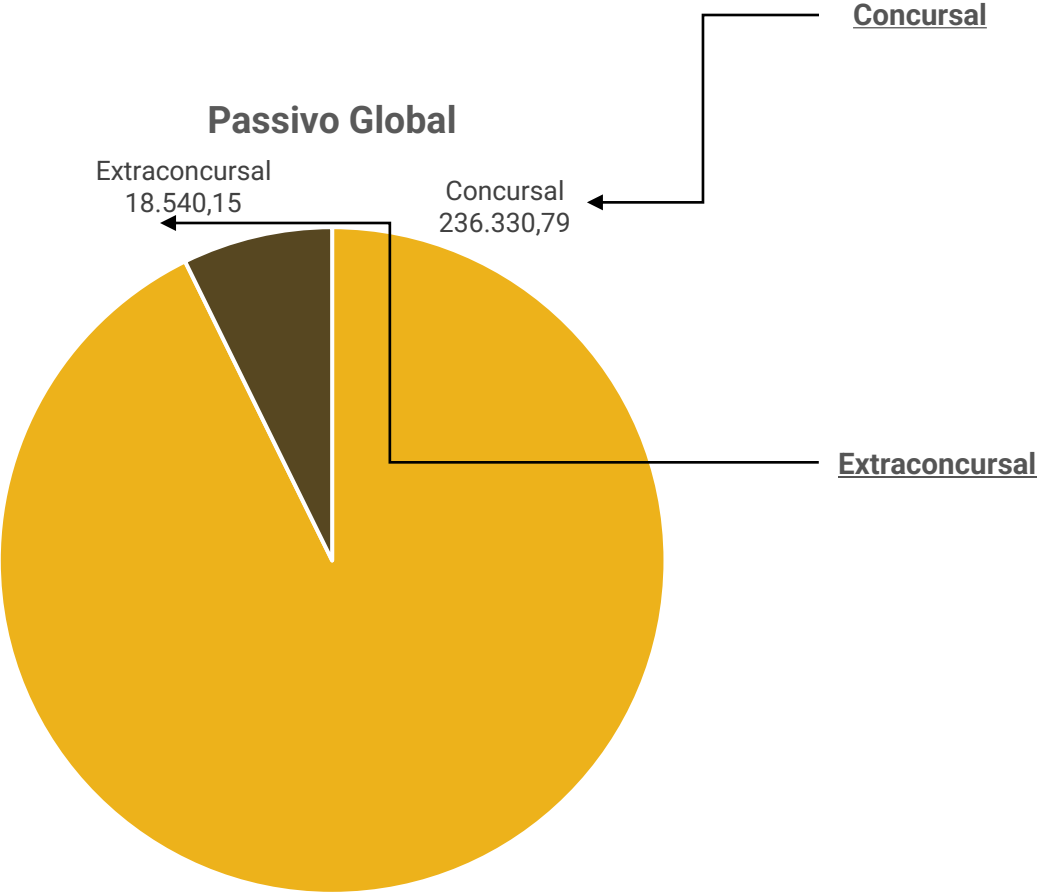


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Nos meses analisados, todos os índices foram insuficientes, indicando que não há capacidade de pagamento das obrigações do passivo com os recursos disponíveis. Além disso, apresentaram piora em relação ao mesmo período no ano anterior.



Passivo Global de R\$ 254.870,94



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Quirografário	6	100%	236.330,79	100%
Total	6	100%	236.330,79	100%

Em agosto/2024, a dívida extraconcursal da R.F Farias, atingiu o montante de **R\$ 236.330,79**, sendo marcada por obrigações trabalhistas/previdenciárias e obrigações tributárias.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações Tributárias: em agosto/2024, compreende o Simples Nacional (R\$ 16,4 mil), FGTS (R\$ 152,00) e IRRF (R\$ 34,54). No geral, as obrigações tributárias apresentaram aumento de R\$ 10,9 mil entre agosto de 2023 e agosto de 2024. O principal motivo está relacionado com a inadimplência do Simples Nacional, que se encontra em aberto. Quando questionada, a empresa informou que pretende quitar o saldo em aberto até o fim deste ano.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: engloba despesa com pessoal, sendo salários (R\$1,7 mil), honorários (R\$160,20) e FGTS (R\$152,00). Destaca-se que os salários e FGTS foram adimplidos até o mês de agosto/2024.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas pela Administração Judicial, em visita presencial na sede da empresa. Destaca-se que embora solicitado, não foram encaminhadas fotos atualizadas da recuperanda até a finalização deste relatório. Embora sugerida uma reunião virtual, não houve retorno por parte da recuperanda.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO											
CLASSE	SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº DE PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe III - Quirografários	Credores Titulares de Créditos Quirografários - Instituição Financeira.	10 anos	12 meses	13º mês após a homologação do PRJ	132º mês após a homologação do PRJ	120	Mensal	TR - Taxa Referencial	Mensal	Capital de giro próprio	Propõe o pagamento dos credores, no prazo de 10 anos, precedidos 12 meses, contados da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir do 13º mês, até a data de seu efetivo pagamento, segundo pagamento será precedido até o limite do precedido débito.
	Credores Titulares de Créditos Quirografários - Garantia Real, Avais, Fianças e Alienações.	12 anos	15 meses	16º mês após a homologação do PRJ	159º mês após a homologação do PRJ	144	Mensal	TR - Taxa Referencial	Mensal	Capital de giro próprio	Propõe o pagamento dos credores no prazo de 12 anos, precedidos 15 meses, contados da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir do 16º mês, até a data de seu efetivo pagamento, o pagamento será realizado até o limite do precedido débito."
	Credores Titulares de Créditos Quirografários - Fornecedores.	5 anos	24 meses	25º mês após a homologação do PRJ	84º mês após a homologação do PRJ	60	Mensal	TR - Taxa Referencial	Mensal	Capital de giro próprio	i) Os credores terão seus créditos atualizados até a data do pedido de recuperação judicial consoante disposto propõe ao pagamento dos créditos até R\$ 500,00 e até o limite de R\$ 4.000,00 atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, no prazo de 5 anos, precedidos de 24 meses, contados da homologação da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir de 25º mês, até a data de seu efetivo pagamento. ii) Os credores terão seus créditos atualizados até a data do pedido de recuperação judicial consoante disposto propõe ao pagamento dos créditos até R\$ 800,00 e até o limite de R\$ 1.800,00 atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, no prazo de 5 anos, precedidos de 24 meses, contados da homologação da aprovação do plano de recuperação judicial, vencendo a primeira parcela a partir de 25º mês, até a data de seu efetivo pagamento segundo.

Destaca-se que de acordo com o aditivo do PRJ, as condições do credor Banco do Bradesco foram atualizadas: “A quantia de R\$ 23.820,00, no prazo de 08 anos, precedidos 12 (doze) meses, contados da aprovação do PRJ, vencendo a primeira parcela a partir do 13º mês, até a data de seu efetivo pagamento, o pagamento será realizado até o limite do precedido débito.” e Banco Banrisul: “A quantia de R\$ 9.016,63, no prazo de 04 anos, precedidos 12 (doze) meses, contados da aprovação do PRJ, vencendo a primeira parcela a partir do 13º mês, até a data de seu efetivo pagamento, o pagamento será realizado até o limite do precedido débito.”



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2023 a agosto/2024.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	234.333,82D	159.971,12	143.871,88	250.433,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.077,22D	159.971,12	143.871,88	24.176,46D
3	1.1.1	DISPONIVEL	4.556,08D	159.547,62	143.871,88	20.231,82D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.963,26D	103.691,12	87.151,66	19.502,72D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.963,26D	103.691,12	87.151,66	19.502,72D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.592,82D	55.856,50	56.720,22	729,10D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	1.592,82D	55.856,50	56.720,22	729,10D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.521,14D	423,50	0,00	3.944,64D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.521,14D	423,50	0,00	3.944,64D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.904,50D	423,50	0,00	2.328,00D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	1.616,64D	0,00	0,00	1.616,64D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	226.256,60D	0,00	0,00	226.256,60D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	226.256,60D	0,00	0,00	226.256,60D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
120	1.3.2.04	VEICULOS	349.375,00D	0,00	0,00	349.375,00D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	349.375,00D	0,00	0,00	349.375,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	125.107,40C	0,00	0,00	125.107,40C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	377,91C	0,00	0,00	377,91C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	124.729,49C	0,00	0,00	124.729,49C
149	2	PASSIVO	159.877,72C	24.667,39	31.017,61	166.227,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	191.541,27C	11.749,39	31.017,61	210.809,49C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.739,14C	0,00	0,00	159.739,14C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	159.739,14C	0,00	0,00	159.739,14C
818	2.1.1.01.000.6	TITULOS A PAGAR C/PRAZO	6.473,35C	0,00	0,00	6.473,35C
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO	144.249,16C	0,00	0,00	144.249,16C
736	2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO	9.016,63C	0,00	0,00	9.016,63C
164	2.1.3	FORNECEDORES	22.245,00C	0,00	18.400,59	40.645,59C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	22.245,00C	0,00	18.400,59	40.645,59C
829	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	0,00	0,00	18.400,59	18.400,59C
820	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA	6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00C
821	2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.047,53C	6.012,99	6.038,22	6.072,76C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.047,53C	6.012,99	6.038,22	6.072,76C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	34,54C	0,00	0,00	34,54C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	6.012,99C	6.012,99	6.038,22	6.038,22C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.509,60C	5.736,40	6.578,80	4.352,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.003,40C	5.230,20	5.940,00	3.713,20C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.878,80C	5.090,20	5.800,00	3.588,60C
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	124,60C	140,00	140,00	124,60C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	506,20C	506,20	638,80	638,80C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	249,60C	249,60	312,00	312,00C
512	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	256,60C	256,60	326,80	326,80C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	85.820,00C	12.918,00	0,00	72.902,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.820,00C	12.918,00	0,00	72.902,00C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	85.820,00C	12.918,00	0,00	72.902,00C
691	2.2.1.03.002	TITULOS A PAGAR	85.820,00C	12.918,00	0,00	72.902,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.483,55D	0,00	0,00	117.483,55D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	177.483,55D	0,00	0,00	177.483,55D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	177.483,55D	0,00	0,00	177.483,55D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	67.974,69C	0,00	0,00	67.974,69C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	245.458,24D	0,00	0,00	245.458,24D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	203.471,79D	47.112,76	1.900,00	248.684,55D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	203.471,79D	47.112,76	1.900,00	248.684,55D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	65.352,71D	13.906,81	1.900,00	77.359,52D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	3.622,94D	6.112,00	1.900,00	7.834,94D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.373,34D	5.800,00	1.900,00	7.273,34D
304	3.2.1.01.007	FGTS	249,60D	312,00	0,00	561,60D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	49.939,97D	5.530,70	0,00	55.470,67D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49.939,97D	5.530,70	0,00	55.470,67D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	6.632,20D	1.873,40	0,00	8.505,60D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	6.632,20D	1.873,40	0,00	8.505,60D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	5.157,60D	390,71	0,00	5.548,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	3.114,76D	390,71	0,00	3.505,47D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	331,36D	0,00	0,00	331,36D
692	3.2.1.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	411,48D	0,00	0,00	411,48D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	138.119,08D	33.205,95	0,00	171.325,03D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.077,33D	0,00	0,00	10.077,33D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	10.077,33D	0,00	0,00	10.077,33D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.560,88D	0,00	0,00	3.560,88D
349	3.2.2.03.004	IPVA	1.555,52D	0,00	0,00	1.555,52D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.217,02D	0,00	0,00	1.217,02D
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	788,34D	0,00	0,00	788,34D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	124.480,87D	33.187,95	0,00	157.668,82D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	163,11D	184,26	0,00	347,37D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	94,63	0,00	94,63D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.600,00D	465,00	0,00	3.065,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	120.890,41D	32.289,33	0,00	153.179,74D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	827,35D	154,73	0,00	982,08D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18,00	0,00	18,00D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	0,00	18,00	0,00	18,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	277.927,89C	6.038,22	61.000,00	332.889,67C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	277.927,89C	6.038,22	61.000,00	332.889,67C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	303.487,77C	0,00	61.000,00	364.487,77C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	303.487,77C	0,00	61.000,00	364.487,77C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	303.487,77C	0,00	61.000,00	364.487,77C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	25.559,88D	6.038,22	0,00	31.598,10D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	25.559,88D	6.038,22	0,00	31.598,10D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	25.559,88D	6.038,22	0,00	31.598,10D

MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 008.174.190-12

LUCIANA CHITOLINA DARTORA
Reg. no CRC - RS sob o No. 071204
CPF: 720.371.640-68

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	250.433,06D	166.821,24	155.953,03	261.301,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.176,46D	166.821,24	155.953,03	35.044,67D
3	1.1.1	DISPONIVEL	20.231,82D	166.397,74	155.299,43	31.330,13D
4	1.1.1.01	CAIXA	19.502,72D	98.321,24	103.454,03	14.369,93D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	19.502,72D	98.321,24	103.454,03	14.369,93D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	729,10D	68.076,50	51.845,40	16.960,20D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	729,10D	68.076,50	51.845,40	16.960,20D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.944,64D	423,50	653,60	3.714,54D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.944,64D	423,50	653,60	3.714,54D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	2.328,00D	423,50	653,60	2.097,90D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	1.616,64D	0,00	0,00	1.616,64D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	226.256,60D	0,00	0,00	226.256,60D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	226.256,60D	0,00	0,00	226.256,60D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
120	1.3.2.04	VEICULOS	349.375,00D	0,00	0,00	349.375,00D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	349.375,00D	0,00	0,00	349.375,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	125.107,40C	0,00	0,00	125.107,40C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	377,91C	0,00	0,00	377,91C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	124.729,49C	0,00	0,00	124.729,49C
149	2	PASSIVO	166.227,94C	32.417,17	12.361,94	146.172,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	210.809,49C	19.417,17	12.361,94	203.754,26C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.739,14C	6.473,35	0,00	153.265,79C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	159.739,14C	6.473,35	0,00	153.265,79C
818	2.1.1.01.000.6	TITULOS A PAGAR C/PRAZO	6.473,35C	6.473,35	0,00	0,00
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO	144.249,16C	0,00	0,00	144.249,16C
736	2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO	9.016,63C	0,00	0,00	9.016,63C
164	2.1.3	FORNECEDORES	40.645,59C	0,00	0,00	40.645,59C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	40.645,59C	0,00	0,00	40.645,59C
829	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	18.400,59C	0,00	0,00	18.400,59C
820	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA	6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00C
821	2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.072,76C	6.038,22	5.783,14	5.817,68C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.072,76C	6.038,22	5.783,14	5.817,68C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	34,54C	0,00	0,00	34,54C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	6.038,22C	6.038,22	5.783,14	5.783,14C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.352,00C	6.905,60	6.578,80	4.025,20C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.713,20C	5.940,00	5.940,00	3.713,20C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.588,60C	5.800,00	5.800,00	3.588,60C
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	124,60C	140,00	140,00	124,60C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	638,80C	965,60	638,80	312,00C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	312,00C	312,00	312,00	312,00C
512	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	326,80C	653,60	326,80	0,00
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	72.902,00C	13.000,00	0,00	59.902,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.902,00C	13.000,00	0,00	59.902,00C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	72.902,00C	13.000,00	0,00	59.902,00C
691	2.2.1.03.002	TITULOS A PAGAR	72.902,00C	13.000,00	0,00	59.902,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.483,55D	0,00	0,00	117.483,55D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	177.483,55D	0,00	0,00	177.483,55D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	177.483,55D	0,00	0,00	177.483,55D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	67.974,69C	0,00	0,00	67.974,69C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	245.458,24D	0,00	0,00	245.458,24D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	248.684,55D	22.093,42	1.900,00	268.877,97D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	248.684,55D	22.093,42	1.900,00	268.877,97D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	77.359,52D	17.978,90	1.900,00	93.438,42D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	7.834,94D	6.112,00	1.900,00	12.046,94D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.273,34D	5.800,00	1.900,00	11.173,34D
304	3.2.1.01.007	FGTS	561,60D	312,00	0,00	873,60D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	55.470,67D	10.153,41	0,00	65.624,08D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55.470,67D	10.153,41	0,00	65.624,08D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	8.505,60D	1.713,49	0,00	10.219,09D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	8.505,60D	1.713,49	0,00	10.219,09D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	5.548,31D	0,00	0,00	5.548,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	3.505,47D	0,00	0,00	3.505,47D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	331,36D	0,00	0,00	331,36D
692	3.2.1.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	411,48D	0,00	0,00	411,48D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171.325,03D	4.114,52	0,00	175.439,55D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.077,33D	0,00	0,00	10.077,33D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	10.077,33D	0,00	0,00	10.077,33D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.560,88D	0,00	0,00	3.560,88D
349	3.2.2.03.004	IPVA	1.555,52D	0,00	0,00	1.555,52D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.217,02D	0,00	0,00	1.217,02D
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	788,34D	0,00	0,00	788,34D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	157.668,82D	4.113,86	0,00	161.782,68D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	347,37D	0,00	0,00	347,37D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	94,63D	0,00	0,00	94,63D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.065,00D	465,00	0,00	3.530,00D
364	3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	0,00	69,00	0,00	69,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	153.179,74D	3.446,69	0,00	156.626,43D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	982,08D	133,17	0,00	1.115,25D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	18,00D	0,66	0,00	18,66D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	0,31	0,00	0,31D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	18,00D	0,35	0,00	18,35D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	332.889,67C	5.783,14	56.900,00	384.006,53C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	332.889,67C	5.783,14	56.900,00	384.006,53C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	364.487,77C	0,00	56.900,00	421.387,77C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	364.487,77C	0,00	56.900,00	421.387,77C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	364.487,77C	0,00	56.900,00	421.387,77C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	31.598,10D	5.783,14	0,00	37.381,24D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	31.598,10D	5.783,14	0,00	37.381,24D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	31.598,10D	5.783,14	0,00	37.381,24D

MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 008.174.190-12

LUCIANA CHITOLINA DARTORA
Reg. no CRC - RS sob o No. 071204
CPF: 720.371.640-68

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	261.301,27D	179.913,71	205.251,71	235.963,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.044,67D	179.913,71	205.251,71	9.706,67D
3	1.1.1	DISPONIVEL	31.330,13D	179.490,21	204.893,71	5.926,63D
4	1.1.1.01	CAIXA	14.369,93D	123.013,71	133.791,50	3.592,14D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14.369,93D	123.013,71	133.791,50	3.592,14D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.960,20D	56.476,50	71.102,21	2.334,49D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	16.960,20D	56.476,50	71.102,21	2.334,49D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.714,54D	423,50	358,00	3.780,04D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.714,54D	423,50	358,00	3.780,04D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	2.097,90D	423,50	358,00	2.163,40D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	1.616,64D	0,00	0,00	1.616,64D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	226.256,60D	0,00	0,00	226.256,60D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	226.256,60D	0,00	0,00	226.256,60D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
120	1.3.2.04	VEICULOS	349.375,00D	0,00	0,00	349.375,00D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	349.375,00D	0,00	0,00	349.375,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	125.107,40C	0,00	0,00	125.107,40C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	377,91C	0,00	0,00	377,91C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	124.729,49C	0,00	0,00	124.729,49C
149	2	PASSIVO	146.172,71C	43.728,03	11.039,63	113.484,31C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	203.754,26C	30.638,03	11.039,63	184.155,86C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79C
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO	144.249,16C	0,00	0,00	144.249,16C
736	2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO	9.016,63C	0,00	0,00	9.016,63C
164	2.1.3	FORNECEDORES	40.645,59C	18.400,59	0,00	22.245,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	40.645,59C	18.400,59	0,00	22.245,00C
829	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	18.400,59C	18.400,59	0,00	0,00
820	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA	6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00C
821	2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.817,68C	5.783,14	6.722,53	6.757,07C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.817,68C	5.783,14	6.722,53	6.757,07C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	34,54C	0,00	0,00	34,54C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	5.783,14C	5.783,14	6.722,53	6.722,53C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.025,20C	6.454,30	4.317,10	1.888,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.713,20C	5.784,30	3.990,00	1.918,90C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.588,60C	5.644,30	3.850,00	1.794,30C
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	124,60C	140,00	140,00	124,60C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	312,00C	670,00	327,10	30,90D
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	312,00C	312,00	156,00	156,00C
512	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	358,00	171,10	186,90D
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	59.902,00C	13.090,00	0,00	46.812,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.902,00C	13.090,00	0,00	46.812,00C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	59.902,00C	13.090,00	0,00	46.812,00C
691	2.2.1.03.002	TÍTULOS A PAGAR	59.902,00C	13.090,00	0,00	46.812,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.483,55D	0,00	0,00	117.483,55D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	177.483,55D	0,00	0,00	177.483,55D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	177.483,55D	0,00	0,00	177.483,55D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	67.974,69C	0,00	0,00	67.974,69C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	245.458,24D	0,00	0,00	245.458,24D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	268.877,97D	53.252,07	1.900,00	320.230,04D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	268.877,97D	53.252,07	1.900,00	320.230,04D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	93.438,42D	19.611,50	1.900,00	111.149,92D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	12.046,94D	4.006,00	1.900,00	14.152,94D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.173,34D	3.850,00	1.900,00	13.123,34D
304	3.2.1.01.007	FGTS	873,60D	156,00	0,00	1.029,60D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	65.624,08D	13.240,90	0,00	78.864,98D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65.624,08D	13.240,90	0,00	78.864,98D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	10.219,09D	1.345,60	0,00	11.564,69D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	10.219,09D	1.345,60	0,00	11.564,69D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	5.548,31D	1.019,00	0,00	6.567,31D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	3.505,47D	1.019,00	0,00	4.524,47D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	331,36D	0,00	0,00	331,36D
692	3.2.1.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	411,48D	0,00	0,00	411,48D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.439,55D	33.640,57	0,00	209.080,12D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.077,33D	0,00	0,00	10.077,33D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	10.077,33D	0,00	0,00	10.077,33D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.560,88D	24,00	0,00	3.584,88D
349	3.2.2.03.004	IPVA	1.555,52D	0,00	0,00	1.555,52D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.217,02D	24,00	0,00	1.241,02D
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	788,34D	0,00	0,00	788,34D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	161.782,68D	33.616,57	0,00	195.399,25D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	347,37D	0,00	0,00	347,37D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	94,63D	0,00	0,00	94,63D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.530,00D	465,00	0,00	3.995,00D
364	3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	69,00D	0,00	0,00	69,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	156.626,43D	32.955,74	0,00	189.582,17D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	1.115,25D	195,83	0,00	1.311,08D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	18,66D	0,00	0,00	18,66D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,31D	0,00	0,00	0,31D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	18,35D	0,00	0,00	18,35D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	384.006,53C	6.722,53	65.425,00	442.709,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	384.006,53C	6.722,53	65.425,00	442.709,00C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	421.387,77C	0,00	65.425,00	486.812,77C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	421.387,77C	0,00	65.425,00	486.812,77C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	421.387,77C	0,00	65.425,00	486.812,77C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	37.381,24D	6.722,53	0,00	44.103,77D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	37.381,24D	6.722,53	0,00	44.103,77D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	37.381,24D	6.722,53	0,00	44.103,77D

MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 008.174.190-12

LUCIANA CHITOLINA DARTORA
Reg. no CRC - RS sob o No. 071204
CPF: 720.371.640-68

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	235.963,27D	171.900,97	168.069,38	239.794,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.706,67D	171.900,97	168.069,38	13.538,26D
3	1.1.1	DISPONIVEL	5.926,63D	170.989,97	167.898,28	9.018,32D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.592,14D	105.538,47	100.148,31	8.982,30D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.592,14D	105.538,47	100.148,31	8.982,30D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.334,49D	65.451,50	67.749,97	36,02D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	2.334,49D	65.451,50	67.749,97	36,02D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.780,04D	911,00	171,10	4.519,94D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	487,50	0,00	487,50D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	0,00	487,50	0,00	487,50D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.780,04D	423,50	171,10	4.032,44D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	2.163,40D	423,50	171,10	2.415,80D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	1.616,64D	0,00	0,00	1.616,64D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	226.256,60D	0,00	0,00	226.256,60D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	226.256,60D	0,00	0,00	226.256,60D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
120	1.3.2.04	VEICULOS	349.375,00D	0,00	0,00	349.375,00D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	349.375,00D	0,00	0,00	349.375,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	125.107,40C	0,00	0,00	125.107,40C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	377,91C	0,00	0,00	377,91C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	124.729,49C	0,00	0,00	124.729,49C
149	2	PASSIVO	113.484,31C	44.691,11	59.754,53	128.547,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	184.155,86C	31.603,11	59.754,53	212.307,28C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79C
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO	144.249,16C	0,00	0,00	144.249,16C
736	2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO	9.016,63C	0,00	0,00	9.016,63C
164	2.1.3	FORNECEDORES	22.245,00C	17.099,41	46.403,14	51.548,73C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	22.245,00C	17.099,41	46.403,14	51.548,73C
834	2.1.3.01.001	BUS COMPANY COM. DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA	0,00	0,00	572,00	572,00C
829	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	0,00	17.099,41	35.693,64	18.594,23C
820	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA	6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00C
816	2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA	0,00	0,00	10.137,50	10.137,50C
821	2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.757,07C	6.722,53	5.344,32	5.378,86C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.757,07C	6.722,53	5.344,32	5.378,86C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	34,54C	0,00	0,00	34,54C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	6.722,53C	6.722,53	5.344,32	5.344,32C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.888,00C	7.781,17	8.007,07	2.113,90C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.918,90C	7.261,67	7.261,67	1.918,90C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.794,30C	7.121,67	7.121,67	1.794,30C
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	124,60C	140,00	140,00	124,60C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	30,90D	519,50	745,40	195,00C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	156,00C	348,40	387,40	195,00C
512	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	186,90D	171,10	358,00	0,00
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	46.812,00C	13.088,00	0,00	33.724,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.812,00C	13.088,00	0,00	33.724,00C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	46.812,00C	13.088,00	0,00	33.724,00C
691	2.2.1.03.002	TÍTULOS A PAGAR	46.812,00C	13.088,00	0,00	33.724,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.483,55D	0,00	0,00	117.483,55D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	177.483,55D	0,00	0,00	177.483,55D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	177.483,55D	0,00	0,00	177.483,55D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	67.974,69C	0,00	0,00	67.974,69C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	245.458,24D	0,00	0,00	245.458,24D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	320.230,04D	61.037,51	3.850,00	377.417,55D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	320.230,04D	61.037,51	3.850,00	377.417,55D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	111.149,92D	20.915,61	3.850,00	128.215,53D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	14.152,94D	7.509,07	3.850,00	17.812,01D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.123,34D	6.255,00	3.850,00	15.528,34D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	866,67	0,00	866,67D
304	3.2.1.01.007	FGTS	1.029,60D	387,40	0,00	1.417,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	78.864,98D	10.862,00	0,00	89.726,98D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	67,00	0,00	67,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78.864,98D	10.795,00	0,00	89.659,98D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	11.564,69D	1.525,40	0,00	13.090,09D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	11.564,69D	1.525,40	0,00	13.090,09D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	6.567,31D	1.019,14	0,00	7.586,45D
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	4.524,47D	1.019,14	0,00	5.543,61D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	331,36D	0,00	0,00	331,36D
692	3.2.1.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	411,48D	0,00	0,00	411,48D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	209.080,12D	40.121,90	0,00	249.202,02D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.077,33D	0,00	0,00	10.077,33D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	10.077,33D	0,00	0,00	10.077,33D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.584,88D	201,48	0,00	3.786,36D
349	3.2.2.03.004	IPVA	1.555,52D	0,00	0,00	1.555,52D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.241,02D	0,00	0,00	1.241,02D
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	788,34D	201,48	0,00	989,82D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	195.399,25D	39.920,42	0,00	235.319,67D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	347,37D	0,00	0,00	347,37D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	94,63D	0,00	0,00	94,63D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.995,00D	790,00	0,00	4.785,00D
364	3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	69,00D	0,00	0,00	69,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	189.582,17D	39.070,32	0,00	228.652,49D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	1.311,08D	60,10	0,00	1.371,18D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	18,66D	0,00	0,00	18,66D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,31D	0,00	0,00	0,31D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	18,35D	0,00	0,00	18,35D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	442.709,00C	5.344,32	51.300,00	488.664,68C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	442.709,00C	5.344,32	51.300,00	488.664,68C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	486.812,77C	0,00	51.300,00	538.112,77C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	486.812,77C	0,00	51.300,00	538.112,77C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	486.812,77C	0,00	51.300,00	538.112,77C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	44.103,77D	5.344,32	0,00	49.448,09D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	44.103,77D	5.344,32	0,00	49.448,09D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	44.103,77D	5.344,32	0,00	49.448,09D

MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 008.174.190-12

LUCIANA CHITOLINA DARTORA
Reg. no CRC - RS sob o No. 071204
CPF: 720.371.640-68

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	239.794,86D	158.283,56	181.157,73	216.920,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.538,26D	158.283,56	158.532,08	13.289,74D
3	1.1.1	DISPONIVEL	9.018,32D	157.436,56	157.855,93	8.598,95D
4	1.1.1.01	CAIXA	8.982,30D	99.003,56	100.495,37	7.490,49D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	8.982,30D	99.003,56	100.495,37	7.490,49D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36,02D	58.433,00	57.360,56	1.108,46D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	36,02D	58.433,00	57.360,56	1.108,46D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.519,94D	847,00	676,15	4.690,79D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	487,50D	0,00	487,50	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	487,50D	0,00	487,50	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.032,44D	847,00	188,65	4.690,79D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	2.415,80D	847,00	188,65	3.074,15D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	1.616,64D	0,00	0,00	1.616,64D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	226.256,60D	0,00	22.625,65	203.630,95D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	226.256,60D	0,00	22.625,65	203.630,95D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
120	1.3.2.04	VEICULOS	349.375,00D	0,00	0,00	349.375,00D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	349.375,00D	0,00	0,00	349.375,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	125.107,40C	0,00	22.625,65	147.733,05C
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	0,00	0,00	161,10	161,10C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	377,91C	0,00	0,00	377,91C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	124.729,49C	0,00	22.464,55	147.194,04C
149	2	PASSIVO	128.547,73C	54.869,83	128.042,79	201.720,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	212.307,28C	41.779,83	22.260,14	192.787,59C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79C
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO	144.249,16C	0,00	0,00	144.249,16C
736	2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO	9.016,63C	0,00	0,00	9.016,63C
164	2.1.3	FORNECEDORES	51.548,73C	29.303,73	9.492,00	31.737,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	51.548,73C	29.303,73	9.492,00	31.737,00C
834	2.1.3.01.001	BUS COMPANY COM. DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA	572,00C	572,00	0,00	0,00
829	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	18.594,23C	18.594,23	0,00	0,00
820	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA	6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00C
816	2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA	10.137,50C	10.137,50	9.492,00	9.492,00C
821	2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.378,86C	5.344,32	5.827,12	5.861,66C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.378,86C	5.344,32	5.827,12	5.861,66C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	34,54C	0,00	0,00	34,54C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	5.344,32C	5.344,32	5.827,12	5.827,12C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.113,90C	7.131,78	6.941,02	1.923,14C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.918,90C	6.675,01	6.373,33	1.617,22C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.794,30C	6.535,01	6.233,33	1.492,62C
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	124,60C	140,00	140,00	124,60C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	195,00C	456,77	567,69	305,92C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	195,00C	195,00	210,60	210,60C
512	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	261,77	357,09	95,32C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	33.724,00C	13.090,00	0,00	20.634,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.724,00C	13.090,00	0,00	20.634,00C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	33.724,00C	13.090,00	0,00	20.634,00C
691	2.2.1.03.002	TITULOS A PAGAR	33.724,00C	13.090,00	0,00	20.634,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.483,55D	0,00	105.782,65	11.700,90D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	177.483,55D	0,00	105.782,65	71.700,90D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	177.483,55D	0,00	105.782,65	71.700,90D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	67.974,69C	0,00	105.782,65	173.757,34C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	245.458,24D	0,00	0,00	245.458,24D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	377.417,55D	41.937,36	434.554,91	15.200,00C
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	22.625,65	22.625,65	0,00
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	22.625,65	22.625,65	0,00
291	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	0,00	22.625,65	22.625,65	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	377.417,55D	19.311,71	411.929,26	15.200,00C
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	128.215,53D	17.032,93	160.448,46	15.200,00C
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	17.812,01D	6.443,93	39.455,94	15.200,00C
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.528,34D	3.525,00	34.253,34	15.200,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	975,00	975,00	0,00
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	866,67D	1.733,33	2.600,00	0,00
304	3.2.1.01.007	FGTS	1.417,00D	210,60	1.627,60	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	89.726,98D	9.748,00	99.474,98	0,00
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	67,00D	0,00	67,00	0,00
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	89.659,98D	9.748,00	99.407,98	0,00
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	13.090,09D	841,00	13.931,09	0,00
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	13.090,09D	841,00	13.931,09	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	7.586,45D	0,00	7.586,45	0,00
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	5.543,61D	0,00	5.543,61	0,00
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	331,36D	0,00	331,36	0,00
692	3.2.1.06.009	MATERIAL DE CONSUMO	411,48D	0,00	411,48	0,00
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	249.202,02D	2.278,78	251.480,80	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.077,33D	0,00	10.077,33	0,00
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	10.077,33D	0,00	10.077,33	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.786,36D	51,26	3.837,62	0,00
349	3.2.2.03.004	IPVA	1.555,52D	0,00	1.555,52	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.241,02D	0,00	1.241,02	0,00
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	989,82D	51,26	1.041,08	0,00
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	235.319,67D	2.227,52	237.547,19	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	347,37D	0,00	347,37	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	94,63D	20,00	114,63	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.785,00D	790,00	5.575,00	0,00
364	3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	69,00D	69,00	138,00	0,00
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	228.652,49D	1.288,42	229.940,91	0,00
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	1.371,18D	60,10	1.431,28	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	18,66D	0,00	18,66	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,31D	0,00	0,31	0,00
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	18,35D	0,00	18,35	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	488.664,68C	599.539,89	110.875,21	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	488.664,68C	599.539,89	110.875,21	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	538.112,77C	593.712,77	55.600,00	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	538.112,77C	593.712,77	55.600,00	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	538.112,77C	593.712,77	55.600,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	49.448,09D	5.827,12	55.275,21	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	49.448,09D	5.827,12	55.275,21	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	49.448,09D	5.827,12	55.275,21	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	593.712,77	593.712,77	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	593.712,77	593.712,77	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	593.712,77	593.712,77	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	593.712,77	593.712,77	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	593.712,77	593.712,77	0,00

MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 008.174.190-12

LUCIANA CHITOLINA DARTORA
Reg. no CRC - RS sob o No. 071204
CPF: 720.371.640-68

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	216.920,69D	115.212,35	83.625,17	248.507,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.289,74D	115.212,35	83.625,17	44.876,92D
3	1.1.1	DISPONIVEL	8.598,95D	115.212,35	83.625,17	40.186,13D
4	1.1.1.01	CAIXA	7.490,49D	65.878,55	33.669,19	39.699,85D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.490,49D	65.878,55	33.669,19	39.699,85D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.108,46D	49.333,80	49.955,98	486,28D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	1.108,46D	49.333,80	49.955,98	486,28D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.690,79D	0,00	0,00	4.690,79D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.690,79D	0,00	0,00	4.690,79D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	3.074,15D	0,00	0,00	3.074,15D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	1.616,64D	0,00	0,00	1.616,64D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	203.630,95D	0,00	0,00	203.630,95D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	203.630,95D	0,00	0,00	203.630,95D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
120	1.3.2.04	VEICULOS	349.375,00D	0,00	0,00	349.375,00D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	349.375,00D	0,00	0,00	349.375,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	147.733,05C	0,00	0,00	147.733,05C
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	161,10C	0,00	0,00	161,10C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	377,91C	0,00	0,00	377,91C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	147.194,04C	0,00	0,00	147.194,04C
149	2	PASSIVO	201.720,69C	25.046,88	58.946,68	235.620,49C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	192.787,59C	14.412,88	25.346,68	203.721,39C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79C
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO	144.249,16C	0,00	0,00	144.249,16C
736	2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO	9.016,63C	0,00	0,00	9.016,63C
164	2.1.3	FORNECEDORES	31.737,00C	4.746,00	19.058,33	46.049,33C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	31.737,00C	4.746,00	19.058,33	46.049,33C
829	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	0,00	0,00	11.751,33	11.751,33C
820	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA	6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00C
816	2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA	9.492,00C	4.746,00	4.027,00	8.773,00C
821	2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
833	2.1.3.01.001	ROSELEI SCHENER - BATERSOL	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.861,66C	5.827,12	2.805,95	2.840,49C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.861,66C	5.827,12	2.805,95	2.840,49C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	34,54C	0,00	0,00	34,54C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	5.827,12C	5.827,12	2.805,95	2.805,95C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.923,14C	3.839,76	3.482,40	1.565,78C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.617,22C	3.629,16	3.185,00	1.173,06C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.492,62C	3.484,76	3.005,00	1.012,86C
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	124,60C	144,40	180,00	160,20C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	305,92C	210,60	297,40	392,72C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	210,60C	210,60	185,46	185,46C
512	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	95,32C	0,00	111,94	207,26C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.634,00C	10.634,00	33.600,00	43.600,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	20.634,00C	10.634,00	33.600,00	43.600,00C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	20.634,00C	10.634,00	33.600,00	43.600,00C
691	2.2.1.03.002	TÍTULOS A PAGAR	20.634,00C	10.634,00	33.600,00	43.600,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.700,90D	0,00	0,00	11.700,90D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.700,90D	0,00	0,00	71.700,90D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.700,90D	0,00	0,00	71.700,90D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	173.757,34C	0,00	0,00	173.757,34C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	245.458,24D	0,00	0,00	245.458,24D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	15.200,00C	28.056,67	1.900,00	10.956,67D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	15.200,00C	28.056,67	1.900,00	10.956,67D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	15.200,00C	14.103,81	1.900,00	2.996,19C
297	3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	15.200,00C	3.190,46	1.900,00	13.909,54C
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.200,00C	3.005,00	1.900,00	14.095,00C
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	185,46	0,00	185,46D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	7.307,00	0,00	7.307,00D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	7.307,00	0,00	7.307,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	638,00	0,00	638,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	638,00	0,00	638,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	2.968,35	0,00	2.968,35D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	0,00	1.263,35	0,00	1.263,35D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.952,86	0,00	13.952,86D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	625,40	0,00	625,40D
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	0,00	625,40	0,00	625,40D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	0,00	13.295,80	0,00	13.295,80D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	436,38	0,00	436,38D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	187,06	0,00	187,06D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	530,00	0,00	530,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.022,16	0,00	12.022,16D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	0,00	120,20	0,00	120,20D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31,66	0,00	31,66D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	0,00	31,66	0,00	31,66D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.805,95	26.650,00	23.844,05C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.805,95	26.650,00	23.844,05C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	26.650,00	26.650,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	26.650,00	26.650,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	26.650,00	26.650,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.805,95	0,00	2.805,95D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.805,95	0,00	2.805,95D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	0,00	2.805,95	0,00	2.805,95D

MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 008.174.190-12

LUCIANA CHITOLINA DARTORA
Reg. no CRC - RS sob o No. 071204
CPF: 720.371.640-68

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	248.507,87D	140.638,46	140.144,67	249.001,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.876,92D	140.638,46	106.144,67	79.370,71D
3	1.1.1	DISPONIVEL	40.186,13D	140.638,46	106.144,67	74.679,92D
4	1.1.1.01	CAIXA	39.699,85D	79.303,00	83.319,13	35.683,72D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	39.699,85D	79.303,00	83.319,13	35.683,72D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	486,28D	61.335,46	22.825,54	38.996,20D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	486,28D	61.335,46	22.825,54	38.996,20D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.690,79D	0,00	0,00	4.690,79D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.690,79D	0,00	0,00	4.690,79D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	3.074,15D	0,00	0,00	3.074,15D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	1.616,64D	0,00	0,00	1.616,64D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	203.630,95D	0,00	34.000,00	169.630,95D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	203.630,95D	0,00	34.000,00	169.630,95D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
120	1.3.2.04	VEICULOS	349.375,00D	0,00	34.000,00	315.375,00D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	349.375,00D	0,00	34.000,00	315.375,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	147.733,05C	0,00	0,00	147.733,05C
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	161,10C	0,00	0,00	161,10C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	377,91C	0,00	0,00	377,91C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	147.194,04C	0,00	0,00	147.194,04C
149	2	PASSIVO	235.620,49C	20.757,73	10.913,10	225.775,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	203.721,39C	10.757,73	10.913,10	203.876,76C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79C
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO	144.249,16C	0,00	0,00	144.249,16C
736	2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO	9.016,63C	0,00	0,00	9.016,63C
164	2.1.3	FORNECEDORES	46.049,33C	6.386,00	10.913,10	50.576,43C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	46.049,33C	6.386,00	10.913,10	50.576,43C
829	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	11.751,33C	0,00	10.913,10	22.664,43C
820	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA	6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00C
816	2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA	8.773,00C	4.746,00	0,00	4.027,00C
821	2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
833	2.1.3.01.001	ROSELEI SCHENER - BATERSOL	3.280,00C	1.640,00	0,00	1.640,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.840,49C	2.805,95	0,00	34,54C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.840,49C	2.805,95	0,00	34,54C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	34,54C	0,00	0,00	34,54C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	2.805,95C	2.805,95	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.565,78C	1.565,78	0,00	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.173,06C	1.173,06	0,00	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.012,86C	1.012,86	0,00	0,00
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	160,20C	160,20	0,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	392,72C	392,72	0,00	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	185,46C	185,46	0,00	0,00
512	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	207,26C	207,26	0,00	0,00
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	43.600,00C	10.000,00	0,00	33.600,00C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.600,00C	10.000,00	0,00	33.600,00C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	43.600,00C	10.000,00	0,00	33.600,00C
691	2.2.1.03.002	TÍTULOS A PAGAR	43.600,00C	10.000,00	0,00	33.600,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.700,90D	0,00	0,00	11.700,90D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.700,90D	0,00	0,00	71.700,90D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.700,90D	0,00	0,00	71.700,90D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	173.757,34C	0,00	0,00	173.757,34C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	245.458,24D	0,00	0,00	245.458,24D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.956,67D	23.672,04	185,46	34.443,25D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	10.956,67D	23.672,04	185,46	34.443,25D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.996,19C	11.833,02	0,00	8.836,83D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	13.909,54C	0,00	0,00	13.909,54C
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.095,00C	0,00	0,00	14.095,00C
304	3.2.1.01.007	FGTS	185,46D	0,00	0,00	185,46D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	7.307,00D	9.736,31	0,00	17.043,31D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.307,00D	9.736,31	0,00	17.043,31D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	638,00D	1.148,40	0,00	1.786,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	638,00D	1.148,40	0,00	1.786,40D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	2.968,35D	948,31	0,00	3.916,66D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	1.705,00D	0,00	0,00	1.705,00D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	1.263,35D	826,89	0,00	2.090,24D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	0,00	121,42	0,00	121,42D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	13.952,86D	11.839,02	185,46	25.606,42D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	625,40D	554,32	0,00	1.179,72D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	214,40	0,00	214,40D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	11,58	0,00	11,58D
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	625,40D	328,34	0,00	953,74D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	13.295,80D	11.284,70	185,46	24.395,04D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	436,38D	0,00	0,00	436,38D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	187,06D	40,00	0,00	227,06D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	530,00D	0,00	0,00	530,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.022,16D	10.913,10	0,00	22.935,26D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	120,20D	331,60	185,46	266,34D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	31,66D	0,00	0,00	31,66D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	31,66D	0,00	0,00	31,66D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	23.844,05C	0,00	33.825,00	57.669,05C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	23.844,05C	0,00	33.825,00	57.669,05C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	26.650,00C	0,00	33.825,00	60.475,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.650,00C	0,00	33.825,00	60.475,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	26.650,00C	0,00	33.825,00	60.475,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.805,95D	0,00	0,00	2.805,95D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.805,95D	0,00	0,00	2.805,95D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	2.805,95D	0,00	0,00	2.805,95D

MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 008.174.190-12

LUCIANA CHITOLINA DARTORA
Reg. no CRC - RS sob o No. 071204
CPF: 720.371.640-68

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	248.882,06D	125.900,92	159.924,26	214.858,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	79.251,11D	125.900,92	159.924,26	45.227,77D
3	1.1.1	DISPONIVEL	74.560,32D	125.900,92	159.924,26	40.536,98D
4	1.1.1.01	CAIXA	35.564,12D	90.859,38	86.990,24	39.433,26D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	35.564,12D	90.859,38	86.990,24	39.433,26D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.996,20D	35.041,54	72.934,02	1.103,72D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	38.996,20D	35.041,54	72.934,02	1.103,72D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.690,79D	0,00	0,00	4.690,79D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.690,79D	0,00	0,00	4.690,79D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	3.074,15D	0,00	0,00	3.074,15D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	1.616,64D	0,00	0,00	1.616,64D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	169.630,95D	0,00	0,00	169.630,95D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	169.630,95D	0,00	0,00	169.630,95D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
120	1.3.2.04	VEICULOS	315.375,00D	0,00	0,00	315.375,00D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	315.375,00D	0,00	0,00	315.375,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	147.733,05C	0,00	0,00	147.733,05C
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	161,10C	0,00	0,00	161,10C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	377,91C	0,00	0,00	377,91C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	147.194,04C	0,00	0,00	147.194,04C
149	2	PASSIVO	245.374,89C	51.800,62	8.844,66	202.418,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	223.475,79C	18.200,62	8.844,66	214.119,83C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79C
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO	144.249,16C	0,00	0,00	144.249,16C
736	2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO	9.016,63C	0,00	0,00	9.016,63C
164	2.1.3	FORNECEDORES	64.177,68C	15.404,83	2.090,00	50.862,85C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	64.177,68C	15.404,83	2.090,00	50.862,85C
829	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	36.265,68C	11.751,33	0,00	24.514,35C
820	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA	6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00C
816	2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA	4.027,00C	2.013,50	0,00	2.013,50C
821	2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
835	2.1.3.01.001	RODONELLI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00C
833	2.1.3.01.001	ROSELEI SCHENER - BATERSOL	1.640,00C	1.640,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.619,65C	0,00	2.185,54	5.805,19C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.619,65C	0,00	2.185,54	5.805,19C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	34,54C	0,00	0,00	34,54C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	3.585,11C	0,00	2.185,54	5.770,65C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.412,67C	2.795,79	4.569,12	4.186,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.068,62C	2.451,74	4.030,00	3.646,88C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.795,68C	1.950,00	1.950,00	1.795,68C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	112,74C	321,74	1.900,00	1.691,00C
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	160,20C	180,00	180,00	160,20C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	344,05C	344,05	539,12	539,12C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	156,00C	156,00	156,00	156,00C
512	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	188,05C	188,05	383,12	383,12C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	33.600,00C	33.600,00	0,00	0,00
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.600,00C	33.600,00	0,00	0,00
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	33.600,00C	33.600,00	0,00	0,00
691	2.2.1.03.002	TÍTULOS A PAGAR	33.600,00C	33.600,00	0,00	0,00
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.700,90D	0,00	0,00	11.700,90D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.700,90D	0,00	0,00	71.700,90D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.700,90D	0,00	0,00	71.700,90D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	173.757,34C	0,00	0,00	173.757,34C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	245.458,24D	0,00	0,00	245.458,24D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	50.576,77D	9.381,84	0,00	59.958,61D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	50.576,77D	9.381,84	0,00	59.958,61D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	11.008,83D	6.823,22	0,00	17.832,05D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	11.803,54C	2.106,00	0,00	9.697,54C
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.145,00C	1.950,00	0,00	10.195,00C
304	3.2.1.01.007	FGTS	341,46D	156,00	0,00	497,46D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	17.043,31D	2.740,00	0,00	19.783,31D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.043,31D	2.740,00	0,00	19.783,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.852,40D	1.135,70	0,00	2.988,10D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	1.852,40D	1.135,70	0,00	2.988,10D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	3.916,66D	841,52	0,00	4.758,18D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	1.705,00D	0,00	0,00	1.705,00D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	2.090,24D	781,42	0,00	2.871,66D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	121,42D	60,10	0,00	181,52D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	39.567,94D	2.558,62	0,00	42.126,56D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	126,67D	1.900,00	0,00	2.026,67D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	126,67D	1.900,00	0,00	2.026,67D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.233,32D	8,59	0,00	1.241,91D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	268,00D	0,00	0,00	268,00D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	11,58D	8,59	0,00	20,17D
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	953,74D	0,00	0,00	953,74D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	38.176,29D	650,03	0,00	38.826,32D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	436,38D	0,00	0,00	436,38D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	227,06D	98,43	0,00	325,49D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	205,00	0,00	205,00D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	710,00D	180,00	0,00	890,00D
364	3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	0,00	72,00	0,00	72,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	36.536,51D	0,00	0,00	36.536,51D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	266,34D	94,60	0,00	360,94D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	31,66D	0,00	0,00	31,66D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	31,66D	0,00	0,00	31,66D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	54.083,94C	2.185,54	20.500,00	72.398,40C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	54.083,94C	2.185,54	20.500,00	72.398,40C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	60.475,00C	0,00	20.500,00	80.975,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.475,00C	0,00	20.500,00	80.975,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	60.475,00C	0,00	20.500,00	80.975,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.391,06D	2.185,54	0,00	8.576,60D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	6.391,06D	2.185,54	0,00	8.576,60D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	6.391,06D	2.185,54	0,00	8.576,60D

MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 008.174.190-12

LUCIANA CHITOLINA DARTORA
Reg. no CRC - RS sob o No. 071204
CPF: 720.371.640-68

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	214.858,72D	86.989,57	108.375,69	193.472,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.227,77D	86.989,57	108.375,69	23.841,65D
3	1.1.1	DISPONIVEL	40.536,98D	86.989,57	108.375,69	19.150,86D
4	1.1.1.01	CAIXA	39.433,26D	50.657,48	70.943,54	19.147,20D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	39.433,26D	50.657,48	70.943,54	19.147,20D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.103,72D	36.332,09	37.432,15	3,66D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	1.103,72D	36.332,09	37.432,15	3,66D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.690,79D	0,00	0,00	4.690,79D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.690,79D	0,00	0,00	4.690,79D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	3.074,15D	0,00	0,00	3.074,15D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	1.616,64D	0,00	0,00	1.616,64D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	169.630,95D	0,00	0,00	169.630,95D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	169.630,95D	0,00	0,00	169.630,95D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
120	1.3.2.04	VEICULOS	315.375,00D	0,00	0,00	315.375,00D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	315.375,00D	0,00	0,00	315.375,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	147.733,05C	0,00	0,00	147.733,05C
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	161,10C	0,00	0,00	161,10C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	377,91C	0,00	0,00	377,91C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	147.194,04C	0,00	0,00	147.194,04C
149	2	PASSIVO	202.418,93C	35.452,31	14.700,47	181.667,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	214.119,83C	35.452,31	14.700,47	193.367,99C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79C
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO	144.249,16C	0,00	0,00	144.249,16C
736	2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO	9.016,63C	0,00	0,00	9.016,63C
164	2.1.3	FORNECEDORES	50.862,85C	27.572,85	8.604,45	31.894,45C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	50.862,85C	27.572,85	8.604,45	31.894,45C
829	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	24.514,35C	24.514,35	8.604,45	8.604,45C
820	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA	6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00C
816	2.1.3.01.001	IRMAOS COLUSSI LTDA	2.013,50C	2.013,50	0,00	0,00
821	2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
835	2.1.3.01.001	RODONELLI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	2.090,00C	1.045,00	0,00	1.045,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.805,19C	0,00	1.630,28	7.435,47C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.805,19C	0,00	1.630,28	7.435,47C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	34,54C	0,00	0,00	34,54C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	5.770,65C	0,00	1.630,28	7.400,93C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.186,00C	7.879,46	4.465,74	772,28C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.646,88C	7.143,78	4.051,67	554,77C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.795,68C	5.224,02	3.428,34	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.691,00C	1.739,76	443,33	394,57C
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	160,20C	180,00	180,00	160,20C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	539,12C	735,68	414,07	217,51C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	156,00C	352,56	196,56	0,00
512	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	383,12C	383,12	217,51	217,51C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.700,90D	0,00	0,00	11.700,90D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.700,90D	0,00	0,00	71.700,90D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.700,90D	0,00	0,00	71.700,90D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	173.757,34C	0,00	0,00	173.757,34C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	245.458,24D	0,00	0,00	245.458,24D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	59.958,61D	15.835,67	1.456,67	74.337,61D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	59.958,61D	15.835,67	1.456,67	74.337,61D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	17.832,05D	4.678,00	1.456,67	21.053,38D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	9.697,54C	3.624,90	1.456,67	7.529,31C
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.195,00C	3.211,67	1.456,67	8.440,00C
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	216,67	0,00	216,67D
304	3.2.1.01.007	FGTS	497,46D	196,56	0,00	694,02D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	19.783,31D	0,00	0,00	19.783,31D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.783,31D	0,00	0,00	19.783,31D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.988,10D	990,00	0,00	3.978,10D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	2.988,10D	990,00	0,00	3.978,10D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4.758,18D	63,10	0,00	4.821,28D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	1.705,00D	0,00	0,00	1.705,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	2.871,66D	0,00	0,00	2.871,66D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	181,52D	63,10	0,00	244,62D
329	3.2.2	DESPERAS ADMINISTRATIVAS	42.126,56D	11.157,67	0,00	53.284,23D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.026,67D	443,33	0,00	2.470,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	2.026,67D	443,33	0,00	2.470,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.241,91D	1.856,82	0,00	3.098,73D
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	1.843,16	0,00	1.843,16D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	268,00D	0,00	0,00	268,00D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	20,17D	13,66	0,00	33,83D
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	953,74D	0,00	0,00	953,74D
353	3.2.2.04	DESPERAS GERAIS	38.826,32D	8.857,52	0,00	47.683,84D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	436,38D	0,00	0,00	436,38D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	325,49D	0,00	0,00	325,49D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	205,00D	0,00	0,00	205,00D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	890,00D	180,00	0,00	1.070,00D
364	3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	72,00D	0,00	0,00	72,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	36.536,51D	8.604,45	0,00	45.140,96D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	360,94D	73,07	0,00	434,01D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	31,66D	0,00	0,00	31,66D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	31,66D	0,00	0,00	31,66D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	72.398,40C	1.630,28	15.375,00	86.143,12C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	72.398,40C	1.630,28	15.375,00	86.143,12C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	80.975,00C	0,00	15.375,00	96.350,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.975,00C	0,00	15.375,00	96.350,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	80.975,00C	0,00	15.375,00	96.350,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.576,60D	1.630,28	0,00	10.206,88D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	8.576,60D	1.630,28	0,00	10.206,88D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	8.576,60D	1.630,28	0,00	10.206,88D

MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 008.174.190-12

LUCIANA CHITOLINA DARTORA
Reg. no CRC - RS sob o No. 071204
CPF: 720.371.640-68

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	193.472,60D	105.347,39	109.758,88	189.061,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.841,65D	105.347,39	109.758,88	19.430,16D
3	1.1.1	DISPONIVEL	19.150,86D	105.347,39	109.758,88	14.739,37D
4	1.1.1.01	CAIXA	19.147,20D	58.964,45	64.053,93	14.057,72D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	19.147,20D	58.964,45	64.053,93	14.057,72D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,66D	46.382,94	45.704,95	681,65D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	3,66D	46.382,94	45.704,95	681,65D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.690,79D	0,00	0,00	4.690,79D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.690,79D	0,00	0,00	4.690,79D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	3.074,15D	0,00	0,00	3.074,15D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	1.616,64D	0,00	0,00	1.616,64D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	169.630,95D	0,00	0,00	169.630,95D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	169.630,95D	0,00	0,00	169.630,95D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
120	1.3.2.04	VEICULOS	315.375,00D	0,00	0,00	315.375,00D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	315.375,00D	0,00	0,00	315.375,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	147.733,05C	0,00	0,00	147.733,05C
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	161,10C	0,00	0,00	161,10C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	377,91C	0,00	0,00	377,91C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	147.194,04C	0,00	0,00	147.194,04C
149	2	PASSIVO	181.667,09C	18.664,14	9.812,59	172.815,54C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	193.367,99C	18.664,14	9.812,59	184.516,44C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79C
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO	144.249,16C	0,00	0,00	144.249,16C
736	2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO	9.016,63C	0,00	0,00	9.016,63C
164	2.1.3	FORNECEDORES	31.894,45C	15.972,06	6.322,61	22.245,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	31.894,45C	15.972,06	6.322,61	22.245,00C
829	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	8.604,45C	14.927,06	6.322,61	0,00
820	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA	6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00C
821	2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
835	2.1.3.01.001	RODONELLI REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.045,00C	1.045,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.435,47C	0,00	1.390,18	8.825,65C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.435,47C	0,00	1.390,18	8.825,65C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	34,54C	0,00	0,00	34,54C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	7.400,93C	0,00	1.390,18	8.791,11C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	772,28C	2.692,08	2.099,80	180,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	554,77C	2.474,57	2.080,00	160,20C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	394,57C	394,57	0,00	0,00
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	160,20C	180,00	180,00	160,20C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	217,51C	217,51	19,80	19,80C
512	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	217,51C	217,51	19,80	19,80C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.700,90D	0,00	0,00	11.700,90D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.700,90D	0,00	0,00	71.700,90D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.700,90D	0,00	0,00	71.700,90D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	173.757,34C	0,00	0,00	173.757,34C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	245.458,24D	0,00	0,00	245.458,24D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	74.337,61D	9.394,76	1.900,00	81.832,37D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	74.337,61D	9.394,76	1.900,00	81.832,37D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	21.053,38D	2.095,10	1.900,00	21.248,48D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	7.529,31C	1.900,00	1.900,00	7.529,31C
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.440,00C	1.900,00	1.900,00	8.440,00C
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	216,67D	0,00	0,00	216,67D
304	3.2.1.01.007	FGTS	694,02D	0,00	0,00	694,02D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	19.783,31D	0,00	0,00	19.783,31D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.783,31D	0,00	0,00	19.783,31D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.978,10D	132,00	0,00	4.110,10D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	3.978,10D	132,00	0,00	4.110,10D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4.821,28D	63,10	0,00	4.884,38D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	1.705,00D	0,00	0,00	1.705,00D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	2.871,66D	0,00	0,00	2.871,66D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	189.061,11D	109.013,98	107.951,46	190.123,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.430,16D	109.013,98	107.951,46	20.492,68D
3	1.1.1	DISPONIVEL	14.739,37D	109.013,98	107.951,46	15.801,89D
4	1.1.1.01	CAIXA	14.057,72D	64.646,04	62.908,53	15.795,23D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14.057,72D	64.646,04	62.908,53	15.795,23D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	681,65D	44.367,94	45.042,93	6,66D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	681,65D	44.367,94	45.042,93	6,66D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.690,79D	0,00	0,00	4.690,79D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.690,79D	0,00	0,00	4.690,79D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	3.074,15D	0,00	0,00	3.074,15D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	1.616,64D	0,00	0,00	1.616,64D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	169.630,95D	0,00	0,00	169.630,95D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	169.630,95D	0,00	0,00	169.630,95D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
120	1.3.2.04	VEICULOS	315.375,00D	0,00	0,00	315.375,00D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	315.375,00D	0,00	0,00	315.375,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	147.733,05C	0,00	0,00	147.733,05C
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	161,10C	0,00	0,00	161,10C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	377,91C	0,00	0,00	377,91C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	147.194,04C	0,00	0,00	147.194,04C
149	2	PASSIVO	172.815,54C	2.133,04	4.695,66	175.378,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	184.516,44C	2.133,04	4.695,66	187.079,06C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79C
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO	144.249,16C	0,00	0,00	144.249,16C
736	2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO	9.016,63C	0,00	0,00	9.016,63C
164	2.1.3	FORNECEDORES	22.245,00C	0,00	0,00	22.245,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	22.245,00C	0,00	0,00	22.245,00C
820	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA	6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00C
821	2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.825,65C	0,00	2.083,83	10.909,48C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.825,65C	0,00	2.083,83	10.909,48C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	34,54C	0,00	0,00	34,54C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	8.791,11C	0,00	2.083,83	10.874,94C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	180,00C	2.133,04	2.611,83	658,79C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	160,20C	2.113,24	2.523,33	570,29C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.933,24	2.343,33	410,09C
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	160,20C	180,00	180,00	160,20C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	19,80C	19,80	88,50	88,50C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	35,46	35,46C
512	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	19,80C	19,80	53,04	53,04C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.700,90D	0,00	0,00	11.700,90D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.700,90D	0,00	0,00	71.700,90D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.700,90D	0,00	0,00	71.700,90D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	173.757,34C	0,00	0,00	173.757,34C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	245.458,24D	0,00	0,00	245.458,24D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	81.832,37D	21.866,27	1.900,00	101.798,64D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	81.832,37D	21.866,27	1.900,00	101.798,64D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	21.248,48D	12.834,77	1.900,00	32.183,25D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	7.529,31C	2.378,79	1.900,00	7.050,52C
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.440,00C	2.343,33	1.900,00	7.996,67C
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	216,67D	0,00	0,00	216,67D
304	3.2.1.01.007	FGTS	694,02D	35,46	0,00	729,48D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	19.783,31D	8.704,00	0,00	28.487,31D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.783,31D	8.704,00	0,00	28.487,31D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.110,10D	825,00	0,00	4.935,10D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	4.110,10D	825,00	0,00	4.935,10D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4.884,38D	926,98	0,00	5.811,36D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	1.705,00D	0,00	0,00	1.705,00D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	2.871,66D	403,88	0,00	3.275,54D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	307,72D	523,10	0,00	830,82D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	60.583,89D	9.031,50	0,00	69.615,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	190.123,63D	98.623,12	102.419,94	186.326,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.492,68D	98.623,12	102.419,94	16.695,86D
3	1.1.1	DISPONIVEL	15.801,89D	98.623,12	102.419,94	12.005,07D
4	1.1.1.01	CAIXA	15.795,23D	58.558,18	67.363,69	6.989,72D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	15.795,23D	58.558,18	67.363,69	6.989,72D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,66D	40.064,94	35.056,25	5.015,35D
817	1.1.1.02.006	CRESOL	6,66D	40.064,94	35.056,25	5.015,35D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.690,79D	0,00	0,00	4.690,79D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.690,79D	0,00	0,00	4.690,79D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	3.074,15D	0,00	0,00	3.074,15D
39	1.1.3.08.011	INSS A RECUPERAR	1.616,64D	0,00	0,00	1.616,64D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	169.630,95D	0,00	0,00	169.630,95D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	169.630,95D	0,00	0,00	169.630,95D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
120	1.3.2.04	VEICULOS	315.375,00D	0,00	0,00	315.375,00D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	315.375,00D	0,00	0,00	315.375,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	147.733,05C	0,00	0,00	147.733,05C
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	161,10C	0,00	0,00	161,10C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	377,91C	0,00	0,00	377,91C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	147.194,04C	0,00	0,00	147.194,04C
149	2	PASSIVO	175.378,16C	2.728,41	16.869,37	189.519,12C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	187.079,06C	2.728,41	16.869,37	201.220,02C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	153.265,79C	0,00	0,00	153.265,79C
152	2.1.1.01.001	BANCO BRASIL C/FINANCIAMENTO	144.249,16C	0,00	0,00	144.249,16C
736	2.1.1.01.003	BANCO BANRISUL C/FINANCIAMENTO	9.016,63C	0,00	0,00	9.016,63C
164	2.1.3	FORNECEDORES	22.245,00C	0,00	10.244,25	32.489,25C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	22.245,00C	0,00	10.244,25	32.489,25C
829	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA	0,00	0,00	10.244,25	10.244,25C
820	2.1.3.01.001	FAC COMERCIO LTDA	6.645,00C	0,00	0,00	6.645,00C
821	2.1.3.01.001	OFICINA MECANICA E AUTO PEÇAS MALMAN LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.909,48C	0,00	2.323,50	13.232,98C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.909,48C	0,00	2.323,50	13.232,98C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	34,54C	0,00	0,00	34,54C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	10.874,94C	0,00	2.323,50	13.198,44C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	658,79C	2.728,41	4.301,62	2.232,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	570,29C	2.639,91	3.980,00	1.910,38C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	410,09C	2.459,91	3.800,00	1.750,18C
189	2.1.5.01.003	HONORÁRIOS AUTÔNOMOS A PAGAR	160,20C	180,00	180,00	160,20C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	88,50C	88,50	321,62	321,62C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	35,46C	35,46	152,00	152,00C
512	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	53,04C	53,04	169,62	169,62C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.700,90D	0,00	0,00	11.700,90D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.700,90D	0,00	0,00	71.700,90D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.700,90D	0,00	0,00	71.700,90D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	173.757,34C	0,00	0,00	173.757,34C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	245.458,24D	0,00	0,00	245.458,24D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	101.798,64D	41.089,28	1.900,00	140.987,92D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	101.798,64D	41.089,28	1.900,00	140.987,92D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	32.183,25D	15.237,50	1.900,00	45.520,75D
297	3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	7.050,52C	3.952,00	1.900,00	4.998,52C
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.996,67C	3.800,00	1.900,00	6.096,67C
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	216,67D	0,00	0,00	216,67D
304	3.2.1.01.007	FGTS	729,48D	152,00	0,00	881,48D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	28.487,31D	10.449,50	0,00	38.936,81D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28.487,31D	10.449,50	0,00	38.936,81D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.935,10D	836,00	0,00	5.771,10D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	4.935,10D	836,00	0,00	5.771,10D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	5.811,36D	0,00	0,00	5.811,36D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	1.705,00D	0,00	0,00	1.705,00D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	3.275,54D	0,00	0,00	3.275,54D
509	3.2.1.06.008	ASSISTENCIA TECNICA DE PROGRAMAS	830,82D	0,00	0,00	830,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.615,39D	25.851,78	0,00	95.467,17D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.470,00D	0,00	0,00	2.470,00D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	2.470,00D	0,00	0,00	2.470,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.203,09D	367,74	0,00	3.570,83D
349	3.2.2.03.004	IPVA	1.843,16D	0,00	0,00	1.843,16D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	268,00D	367,74	0,00	635,74D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	33,83D	0,00	0,00	33,83D
706	3.2.2.03.008	TAXAS DE LICENÇA E REGISTROS	1.058,10D	0,00	0,00	1.058,10D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	63.910,30D	25.484,04	0,00	89.394,34D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	244,24	0,00	244,24D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	612,88D	0,00	0,00	612,88D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	390,99D	0,00	0,00	390,99D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	205,00D	0,00	0,00	205,00D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.430,00D	530,00	0,00	1.960,00D
364	3.2.2.04.011	PROGRAMA ASSISTENCIAL A FUNCIONARIOS	144,00D	0,00	0,00	144,00D
510	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	60.547,28D	24.500,56	0,00	85.047,84D
707	3.2.2.04.16	INTERNET INFORMATICA	580,15D	209,24	0,00	789,39D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	32,00D	0,00	0,00	32,00D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,34D	0,00	0,00	0,34D
374	3.2.2.05.007	TAXAS E CONTRIBUICOES BANCARIAS	31,66D	0,00	0,00	31,66D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	116.544,11C	2.323,50	23.575,00	137.795,61C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	116.544,11C	2.323,50	23.575,00	137.795,61C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	130.225,00C	0,00	23.575,00	153.800,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130.225,00C	0,00	23.575,00	153.800,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	130.225,00C	0,00	23.575,00	153.800,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.680,89D	2.323,50	0,00	16.004,39D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	13.680,89D	2.323,50	0,00	16.004,39D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	13.680,89D	2.323,50	0,00	16.004,39D

MARIZANE FATIMA DE OLIVEIRA MACHADO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 008.174.190-12

LUCIANA CHITOLINA DARTORA
Reg. no CRC - RS sob o No. 071204
CPF: 720.371.640-68