



medeiros²
costa beber
administração judicial

US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
MONTREAL CARGO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5003980-74.2022.8.24.0026

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

24º Relatório Mensal de Atividades
Competência: agosto de 2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Operação
Overview Financeiro
Transações com a Suport Serviços Especiais



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 da Recuperanda



Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial



INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **agosto/2024 em 25/09/2024**. Os questionamentos realizados no dia **11/10/2024**, foram respondidos em **17/10/2024**.

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





21/07/2022 - Pedido de recuperação judicial.



20/10/2022 - Deferimento da RJ.



25/10/2022 - Publicação do 1º edital



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



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



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



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



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



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



01/06/2023 - AGC – 1ª Convocação.



15/06/2023 - AGC – 2ª Convocação.



31/07/2023 – Continuação AGC.



13/09/2023 – Continuação AGC.



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



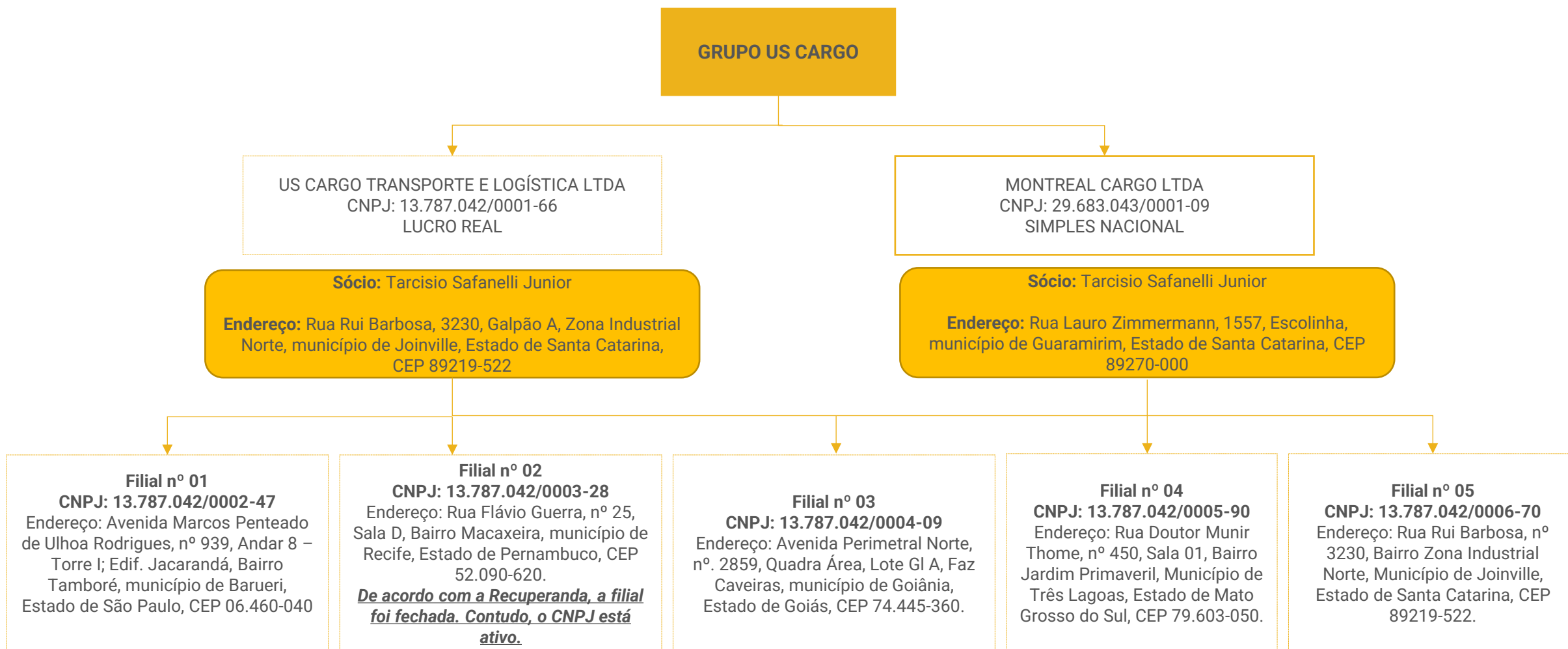
Consolidação do Quadro Geral de Credores



06/11/2025 – Previsão de encerramento da RJ



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

Us Cargo Transporte e Logística Ltda:

- 05/09/2023 – alteração de endereço de sede e filial.
- 17/11/2023 – concessão da Recuperação Judicial.

Montreal Cargo Ltda:

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



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



Transportadora

Transporte rodoviário, cargas de lotação, cargas expressas, cross docking, armazenagem e distribuição.

Receita: a receita acumulada de 2024 até o mês de agosto é de R\$ 7,1 milhões.

Principais clientes: as principais vendas do período foram para os clientes Avanti Ind. (R\$ 222,2 mil), Adar Ind. Com. e Export. (R\$ 124,6 mil) e Cia Industrial H. Carlos Schneider (R\$ 92,5 mil). De acordo com as Recuperandas, o faturamento varia conforme a demanda pelos serviços e os valores dos fretes praticados para cada cliente.

Licenças: o Grupo informou que possui licença da ANVISA e licença para transporte de medicamentos. No entanto, quando solicitado a documentação, as Recuperandas disponibilizaram apenas a publicação no Diário Oficial da União, que concede autorização para o transporte. De acordo com a explicação fornecida, esse documento não possui validade.

Frota: atualmente, a empresa possui uma frota de 33 veículos, composta por 11 cavalos mecânicos, 10 carretas, 10 veículos apreendidos e 2 caminhões tipo truck.

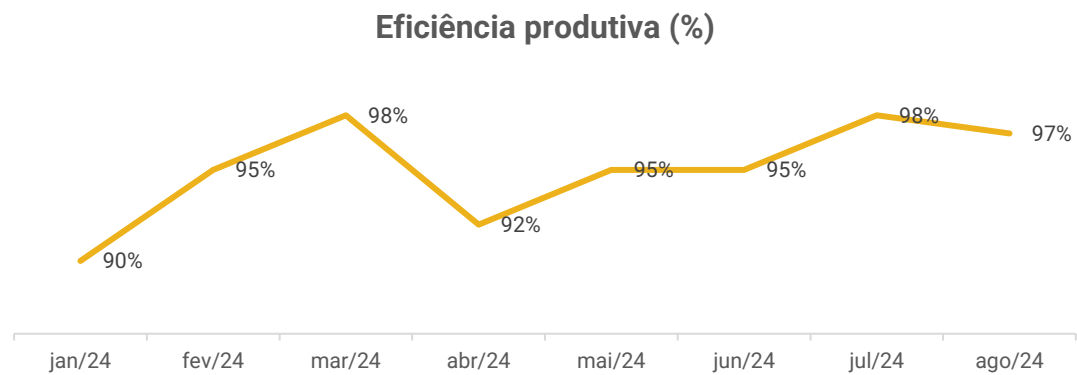
Destaca-se que houve autorização no processo, para a venda do veículo DAF/XF105 FTT 460A, placa QBX4083, pelo valor de R\$ 35.000,00, em favor da empresa Ville Truck Comércio de Autopeças Automotivas LTDA. No entanto, o pagamento ainda não foi realizado e o veículo não foi entregue.

Frota de veículos





No período, o **volume dos serviços prestados** foi de **97%**, exibindo decréscimo de 1% em relação ao mês anterior.



A Recuperanda finalizou agosto/2024 com **R\$ 31,5 mil em disponibilidades**, informação ratificada pela empresa e extratos bancários enviados.



O quadro de colaboradores do Grupo é composto por **17 colaboradores**. Os salários se encontram em dia. Contudo, há atrasos de FGTS, INSS, rescisões e pró-labore.

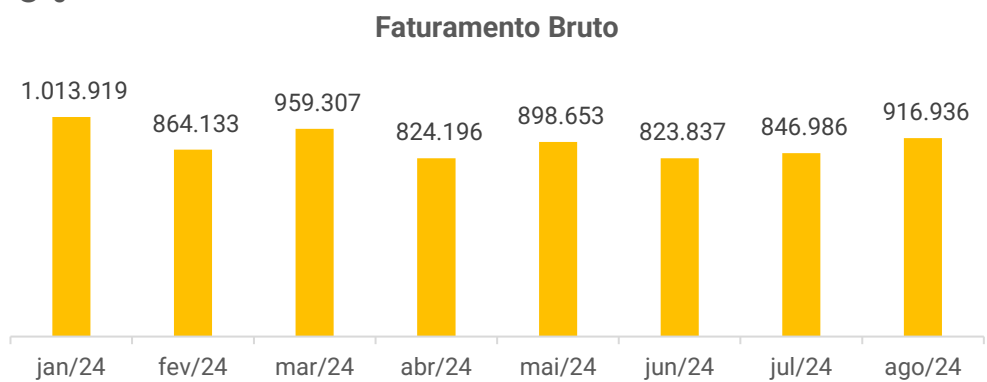


As Recuperandas apresentaram **passivo concursal de R\$ 14.629.696,32**, distribuídos em 1 credor trabalhista (R\$ 66.924,20), 44 quirografários (R\$ 14.362.316,36) e 44 ME/EPP (R\$ 200.455,76).



As Recuperandas faturaram, em agosto/2024, **R\$ 916,9 mil**, advindo de receitas com serviços prestados, expondo aumento de 8% (R\$ 69,9 mil) em relação ao mês anterior.

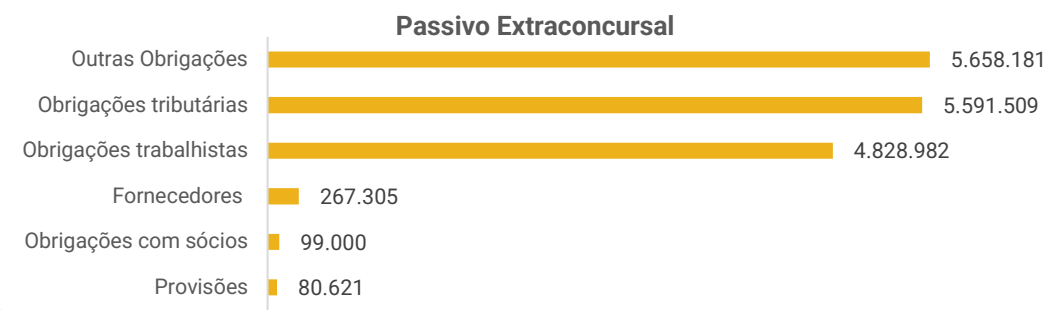
8%



Passivo Extraconcursal

R\$ 16,5 milhões

O **passivo extraconcursal** do Grupo Recuperando soma **R\$ 16,5 milhões** e concentra-se, principalmente, em outras obrigações (R\$ 5,6 milhões), obrigações tributárias (R\$ 5,5 milhões) e obrigações trabalhistas (R\$ 4,8 milhões).





OPERAÇÃO – TRANSAÇÕES COM SUPORT SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA

A empresa Suport Serviços Especiais Ltda, CNPJ 32.997.072/0001-41, possui em seu quadro societário o Sr. Uilham Safanelli, ex-sócio da Recuperanda US Cargo e atual gerente comercial, além de ser irmão do sócio Tarcísio. O ingresso do Sr. Uilham na sociedade da Suport Serviços ocorreu em 05/10/2022, período próximo ao deferimento da Recuperação Judicial (RJ) da US Cargo, em 20/10/2022. Conforme informado, alguns serviços terceirizados são contratados pela Suport Serviços com o objetivo de reduzir encargos pagos pela US Cargo. A Suport Serviços foi constituída exclusivamente para essa finalidade, não prestando serviços a outros clientes. No início das transações, foi informado que o valor mensal dos serviços seria de aproximadamente R\$ 29,5 mil; entretanto, não há contrato formalizado entre as partes.

Nas movimentações financeiras diárias da US Cargo, a Administração Judicial observou o pagamento de valores superiores ao inicialmente comunicado. Solicitados esclarecimentos, a Recuperanda justificou que tais pagamentos se referem a despesas não comprovadas documentalmente. Foram enviadas as movimentações da Suport Serviços referentes ao período de maio a dezembro de 2023, demonstrando diferenças já apontadas em relatórios anteriores.

Segundo a documentação recebida da Suport Serviços, é possível constatar que a maioria dos pagamentos refere-se a pró-labore, serviços de terceiros relacionados a carga e descarga, e despesas trabalhistas. As entradas de recursos, por sua vez, provêm exclusivamente da US Cargo.

Adicionalmente, as movimentações diárias referentes ao período de janeiro a agosto de 2024 não foram encaminhadas.

Segue abaixo o demonstrativo de algumas diferenças em relação ao valor pago e à nota fiscal emitida:

MOVIMENTAÇÕES ENTRE US CARGO X SUPORT			
COMPETÊNCIA	VALOR MENSAL CONTRATO	VALOR NOTA FISCAL EMITIDA PELA SUPORT	VALOR PAGO PELA US CARGO
jun/23	29.500	30.200	59.069
jul/23	29.500	46.378	79.792
ago/23	29.500	44.163	63.233
set/23	29.500	19.923	20.032
out/23	29.500	54.749	28.917
nov/23	29.500	28.772	34.300
dez/23	29.500	30.900	30.900
jan/24	29.500	29.313	29.313
fev/24	29.500	20.060	20.060
mar/24	29.500	18.716	18.716
abr/24	29.500	3.500	3.500
mai/24	29.500	29.313	4.270
jun/24	29.500	18.716	7.350
jul/24	29.500	16.270	19.810
ago/24	29.500	6.000	12.000
TOTAL	442.500	396.973	431.262

O motivo pelos pagamentos em volume maior do que as notas fiscais emitidas, não foram esclarecidos e será alvo de questionamento para o relatório da próxima competência.





FUNCIONÁRIOS

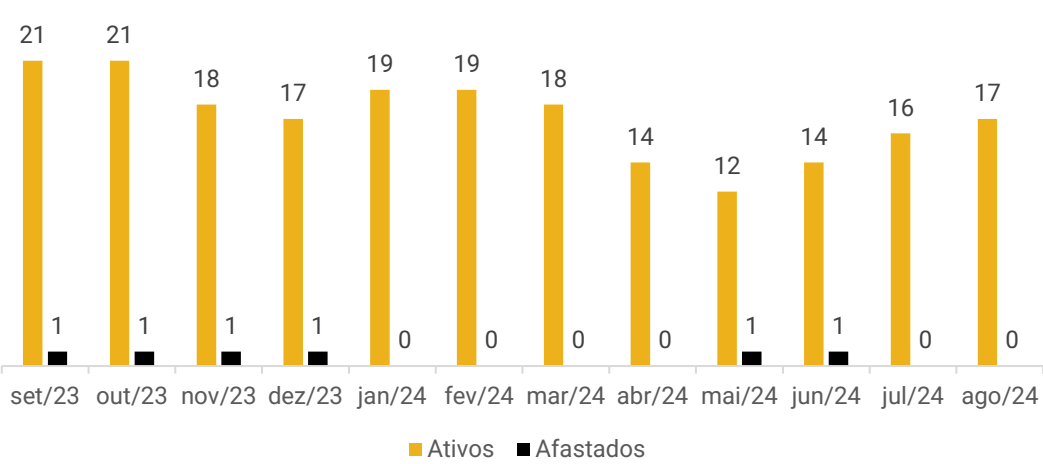
Em agosto de 2024, houve 01 admissão, encerrando o período com 17 funcionários, todos ativos e contratados pela US Cargo sob o regime CLT. A US Cargo possui licença da ANVISA e licença para transporte de medicamentos, sendo necessário, portanto, ter um profissional farmacêutico contratado.

No mês, os pagamentos foram relacionados a salários e rescisões, totalizando R\$ 195,7 mil em gastos com pessoal. **Destaca-se que o saldo em aberto de pró-labore de R\$ 58 mil refere-se às competências de abril a agosto de 2024. Não há previsão para sua liquidação, pois a empresa está priorizando outras contas.**

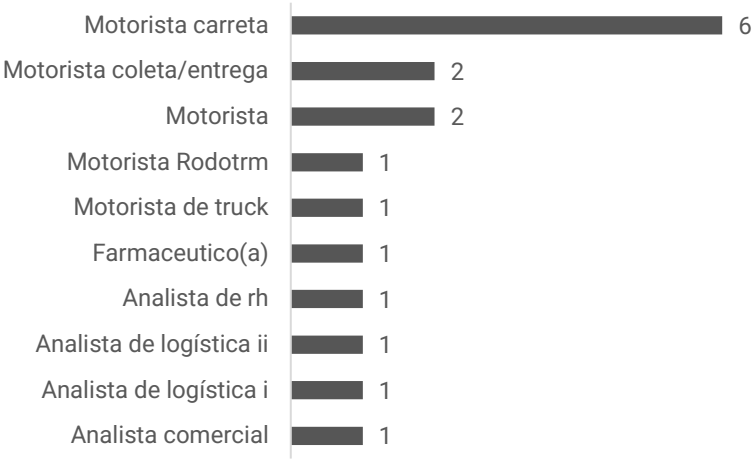
O FGTS e o INSS acumulam saldos em aberto na US Cargo, enquanto a Montreal possui um parcelamento ativo do INSS. A inadimplência dos encargos e obrigações trabalhistas resultou em um aumento de R\$ 81,9 mil no saldo consolidado.

Segundo informações, alguns serviços terceirizados são contratados pela empresa Suport Serviços, de Ulhiam Safaneli, com o objetivo de reduzir os encargos pagos pelo Grupo Recuperando.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES AGOSTO/2024	
SAÍDAS	
CONTA	VALOR R\$
REDESPACHO	247.625,64
COMBUSTIVEL	229.252,30
TRANSFERÊNCIA	67.300,00
SALARIO E ENCARGOS	59.491,00
PRESTACAO DE SERVIÇO	43.882,57
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	39.423,30
PEDAGIOS E OUTRAS TAXAS	33.859,04
DIARIA DOS MOTORISTAS	19.015,00
VIGILANCIA E SEGURANCA	18.651,85
CARGA E DESCARGA C/ TERCEIROS	17.328,89
RESCISÃO	16.380,95
CONTABILIDADE	14.949,68
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	14.450,05
ALUGUEL E IMPOSTOS DO IMOVEL	12.000,00
SEGURO DE CARGAS	9.869,02
DESCONTO DE TITULOS	9.608,51
COMISSAO DE VENDEDORES	8.160,68
DESPACHANTE	7.442,74
PNEUS E CAMARAS	7.246,39
RASTREAMENTO	4.753,84
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	4.540,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.100,00
DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	3.779,78
HONORARIOS PARA AUTONOMOS	3.632,25
VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	3.465,00
TARIFA BANCARIA	2.924,12
EXAMES MEDICOS	2.764,06
TELEFONIA E COMUNICACAO DE DADOS	2.316,53
ICMS	2.292,06
DEVOLUÇÃO SEM PARAR 31/08	2.000,00
TARIFAS	1.879,00
FÉRIAS	1.878,23
GERENCIAMENTO DE RISCO	1.807,87
DEVOLUÇÃO	1.750,00
SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS	1.398,68
ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.325,17
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.304,04
ISS	1.102,27
INDENIZACAO DE MERCADORIAS	935,69
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	635,37
REPASSE	553,91
DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA	511,70
UNIFORMES/EPI FUNCIONARIOS	319,60
REEMBOLSO	303,96
VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	253,00
DESPESA FINANCEIRA	227,08
MATERIAL DE ESCRITORIO	188,22
INFRAÇOES DE TRANSITO	156,18
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	130,00
DOMINIO INTERNET	119,90
TOTAL	929.285,12



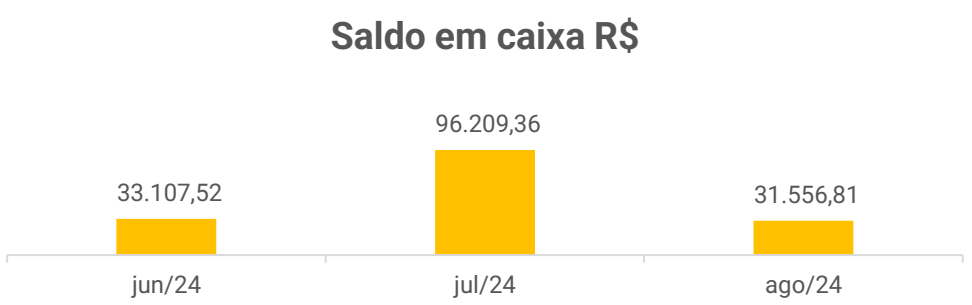
MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES AGOSTO/2024	
ENTRADAS	
CONTA	VALOR R\$
DESCONTO DE TITULOS	654.496,90
RECEBIMENTO DE CLIENTE	141.029,72
TRANFERÊNCIA	60.405,95
ESTORNO	6.000,00
DEVOLUÇÃO	2.700,00
TOTAL	864.632,57
DISPONIBILIDADES AO FINAL DE AGOSTO/2024	
SALDO ANTERIOR	96.209,36
ENTRADAS	864.632,57
SAÍDAS	929.285,12
SALDO AO FINAL DE AGOSTO/2024	31.556,81
SALDO AO FINAL DE AGOSTO/2024	
CAIXA - EM ESPÉCIE	260,00
VIACREDI	- 4.486,68
GRAFENO - US CARGO	35.783,49
GRAFENO – MONTREAL	-
SALDO AO FINAL DE AGOSTO/2024	31.556,81

Conforme reunião realizada com a empresa, foi constatado que os demonstrativos contábeis não refletem a realidade do grupo. Visando alinhar as informações apresentadas no relatório mensal com a real situação da empresa, foi solicitado o envio do fluxo diário de entradas e saídas de caixa. Em resposta, a Recuperanda encaminhou a movimentação diária de suas disponibilidades, com posição de agosto de 2024.

De acordo com os valores apresentados, as principais saídas registradas foram: redespacho (R\$ 247,6 mil), combustível (R\$ 229,2 mil), transferências (R\$ 67,3 mil), salários e encargos (R\$ 59,4 mil) e prestação de serviços (R\$ 43,8 mil). Por outro lado, as entradas concentraram-se, em sua maior parte, em antecipação de títulos (R\$ 654,4 mil) e recebimento de clientes (R\$ 141 mil). As movimentações revelam que o grupo se financia, principalmente, por meio de desconto de duplicatas e pela inadimplência tributária.

O fluxo diário elaborado pelo grupo US Cargo não inclui as movimentações dos bancos Bradesco, Crevisc, Sicredi, Itaú, Santander e Banco do Brasil. Segundo a Recuperanda, a empresa atualmente opera apenas com os bancos Viacredi, Grafeno e Santander. Os demais extratos enviados referem-se a lançamentos automáticos realizados pelos próprios bancos, tais como tarifas, IOF, juros e tentativas de cobrança de débitos abrangidos pela Recuperação Judicial (RJ), os quais, em sua maioria, foram estornados e, por isso, não são considerados nas movimentações financeiras do grupo.

Ao final de agosto de 2024, as empresas possuíam um saldo disponível de R\$ 31.556,81, conforme demonstrado nos extratos enviados, que atestam os saldos do fluxo diário. Com relação aos extratos dos bancos Itaú, Crevisc e Transpocred, a Recuperanda informou que não possui mais acesso a essas contas.





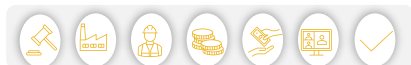
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balança Patrimonial		jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante		8.662.886	7.947.912	8.104.819
Disponibilidades		39.743	42.747	37.495
Caixa		650	30	260
Banco Conta Movimento		37.683	41.322	35.791
Aplicações financeiras		1.410	1.394	1.444
Clientes Nacionais		2.017.092	1.494.750	1.606.659
Adiantamentos		1.405.886	1.293.243	1.344.255
Tributos a Recuperar		1.019.046	1.010.071	1.011.657
Estoque		54.660	54.660	54.660
Outros direitos a curto prazo		4.126.458	4.052.442	4.050.092
Ativo Não Circulante		9.837.070	9.564.917	9.292.763
Realizável a longo prazo		26.185	26.185	26.185
Títulos a Receber		6.876	6.876	6.876
Adiantamento de Terceiros		19.310	19.310	19.310
Investimentos		3.571.157	3.571.157	3.571.157
Imobilizado		6.239.727	5.967.574	5.695.421
Ativo Total		18.499.956	17.512.829	17.397.583
Balança Patrimonial		jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante		18.748.284	18.198.233	18.379.596
Empréstimos e Financiamentos		2.699.910	2.699.333	2.699.799
Fornecedores		2.413.402	2.324.751	2.291.348
Obrigações Tributárias		5.346.090	5.401.852	5.452.232
Obrigações Sociais		3.221.873	3.265.855	3.312.395
Obrigações Trabalhistas		471.017	492.347	526.758
Obrigações com Sócios		99.000	99.000	99.000
Provisões		80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações		4.264.669	3.684.370	3.771.797
Empréstimos Empresas Ligadas		151.703	150.103	145.646
Passivo Não Circulante		7.958.293	7.958.293	7.958.293
Empréstimos e Financiamentos		6.825.315	6.825.315	6.825.315
Parcelamentos Fiscais		116.320	116.320	116.320
Obrigações Sociais		1.015.158	1.015.158	1.015.158
Comodato		1.500	1.500	1.500
Patrimônio Líquido		-8.206.621	-8.643.698	-8.940.306
Capital Social		250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros		-5.671.352	-5.671.352	-5.671.352
Lucro/Prejuízo do Exercício		-2.785.270	-3.222.346	-3.518.954
Total do Passivo		18.499.956	17.512.829	17.397.583

Clientes: O aumento do volume de vendas a prazo resultou em um acréscimo de 7% no saldo de clientes. O *aging list* enviado indica um total de R\$ 470,6 mil, o que representa uma diferença de R\$ 1,1 milhão em relação ao saldo apresentado no balancete. Os principais saldos a receber são dos clientes Coteminas (R\$ 86,4 mil), Avanti Indústria (R\$ 69,6 mil) e novamente Coteminas (R\$ 59,1 mil). Do montante total, R\$ 187,9 mil estão vencidos, e a Recuperanda explicou que esses valores têm poucas chances de recebimento, pois algumas dessas empresas encerraram suas atividades ou encontram-se em recuperação judicial. Os saldos pendentes estão em processo de cobrança extrajudicial.

Adiantamentos: A rubrica de adiantamentos inclui, especialmente, saldos destinados a fornecedores, totalizando R\$ 703,3 mil. Os principais adiantamentos realizados no mês foram para JC Logística (R\$ 65,9 mil), Sara Log Logística (R\$ 20,8 mil) e Sascar Tecnologia (R\$ 19,8 mil). Além disso, inclui-se um adiantamento ao sócio Tarcísio Safanelli Junior, no valor de R\$ 608,7 mil, e à TruckPag, de R\$ 32,2 mil. A empresa justificou que os pagamentos à TruckPag são necessários para gerar saldo nos cartões de abastecimento de combustível, já que a US Cargo não possui crédito para pagamentos a prazo. Os adiantamentos a fornecedores resultaram em um aumento de 4%.

Outros direitos a curto prazo: Este grupo é composto, em sua maioria, por mercadorias em depósito fechado (R\$ 1,5 milhão), empréstimo concedido a Uilham Safanelli (R\$ 1,8 milhão) e mútuo com a empresa Montreal (R\$ 539 mil). As movimentações na conta de mercadorias em depósito fechado referem-se à armazenagem de carga junto à empresa Tritec, que apresentou uma redução de R\$ 1,8 mil em agosto de 2024, contribuindo para a retração de R\$ 2,3 mil nessa rubrica.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

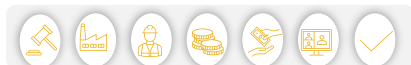
Balanço Patrimonial		jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante		8.662.886	7.947.912	8.104.819
	Disponibilidades	39.743	42.747	37.495
	Caixa	650	30	260
	Banco Conta Movimento	37.683	41.322	35.791
	Aplicações financeiras	1.410	1.394	1.444
	Clientes Nacionais	2.017.092	1.494.750	1.606.659
	Adiantamentos	1.405.886	1.293.243	1.344.255
	Tributos a Recuperar	1.019.046	1.010.071	1.011.657
	Estoque	54.660	54.660	54.660
	Outros direitos a curto prazo	4.126.458	4.052.442	4.050.092
Ativo Não Circulante		9.837.070	9.564.917	9.292.763
	Realizável a longo prazo	26.185	26.185	26.185
	Títulos a Receber	6.876	6.876	6.876
	Adiantamento de Terceiros	19.310	19.310	19.310
	Investimentos	3.571.157	3.571.157	3.571.157
	Imobilizado	6.239.727	5.967.574	5.695.421
Ativo Total		18.499.956	17.512.829	17.397.583
Balanço Patrimonial		jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante		18.748.284	18.198.233	18.379.596
	Empréstimos e Financiamentos	2.699.910	2.699.333	2.699.799
	Fornecedores	2.413.402	2.324.751	2.291.348
	Obrigações Tributárias	5.346.090	5.401.852	5.452.232
	Obrigações Sociais	3.221.873	3.265.855	3.312.395
	Obrigações Trabalhistas	471.017	492.347	526.758
	Obrigações com Sócios	99.000	99.000	99.000
	Provisões	80.621	80.621	80.621
	Outras Obrigações	4.264.669	3.684.370	3.771.797
	Empréstimos Empresas Ligadas	151.703	150.103	145.646
Passivo Não Circulante		7.958.293	7.958.293	7.958.293
	Empréstimos e Financiamentos	6.825.315	6.825.315	6.825.315
	Parcelamentos Fiscais	116.320	116.320	116.320
	Obrigações Sociais	1.015.158	1.015.158	1.015.158
	Comodato	1.500	1.500	1.500
Patrimônio Líquido		-8.206.621	-8.643.698	-8.940.306
	Capital Social	250.000	250.000	250.000
	Reserva de lucros	-5.671.352	-5.671.352	-5.671.352
	Lucro/Prejuízo do Exercício	-2.785.270	-3.222.346	-3.518.954
Total do Passivo		18.499.956	17.512.829	17.397.583

Empréstimos e financiamentos: Esta categoria totaliza R\$ 2,6 milhões no curto prazo e R\$ 6,8 milhões no longo prazo. As movimentações do mês referem-se à utilização do limite de crédito disponibilizado pelo Viacredi, sem causar oscilações significativas. Não houve movimentação no passivo não circulante.

Fornecedores: O *aging list* aponta um saldo de R\$ 267,3 mil a ser liquidado junto aos fornecedores até o final de agosto. Conforme o relatório, os principais saldos são devidos aos fornecedores Expresso Goiás e Logística (R\$ 88,8 mil), Orsegups Monitoramento Eletrônico (R\$ 24,5 mil) e HM Posto de Molas (R\$ 17,8 mil). A Recuperanda informou que esses fornecedores são extraconcursais, o que justifica a discrepância em relação ao saldo das demonstrações contábeis. No entanto, somando os valores concursais e extraconcursais apresentados no relatório, o balancete ainda apresenta divergências, registrando um total inferior de R\$ 254,3 mil.

Entre os fornecedores listados, há um montante de R\$ 69,1 mil em valores vencidos. Questionada sobre esses montantes, a Recuperanda relatou que está validando a situação, pois, em alguns casos, pode tratar-se não de atrasos efetivos, mas de falta de baixa nas obrigações financeiras. A empresa solicitou mais tempo para análise, sem indicar uma previsão de conclusão. Os pagamentos efetuados no mês resultaram em um decréscimo de 1% no saldo a pagar.

Outras obrigações: Compreende, principalmente, adiantamentos de clientes (R\$ 1,9 milhão), mercadorias em depósito fechado (R\$ 1,5 milhão), vinculadas à armazenagem de carga pela empresa Tritec, e saldos relacionados à BRS Distribuidora (R\$ 152,2 mil). A Recuperanda informou que, desde agosto de 2023, retomou a atividade de armazenagem de carga com a Tritec, o que ocasionou novas movimentações contábeis na conta de mercadorias em depósito fechado, refletindo entradas e saídas de mercadorias. As antecipações recebidas de clientes resultaram em um acréscimo de 2% no período.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL

BALANÇO PATRIMONIAL	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo circulante	91.106	91.163	91.106
Disponibilidades	81.122	81.178	81.122
Caixa	81.065	81.065	81.065
Banco Conta Movimento	57	113	57
Tributos a Recuperar	297	297	297
Investimentos Temporários	1.468	1.468	1.468
Estoque	8.220	8.220	8.220
Ativo não circulante	1.074.188	1.050.122	1.023.199
Investimentos	746.086	744.486	740.029
Imobilizado	328.101	305.635	283.170
Ativo total	1.165.294	1.141.285	1.114.305
BALANÇO PATRIMONIAL	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo circulante	2.602.503	2.606.471	2.606.855
Empréstimos e Financiamentos	139.222	139.222	139.222
Fornecedores	7.855	7.855	7.855
Obrigações tributárias	12.261	12.749	12.101
Obrigações trabalhistas	20.258	23.738	24.770
Outras Obrigações	1.884.884	1.884.884	1.884.884
Empréstimos empresas ligadas	538.023	538.023	538.023
Passivo não circulante	878.043	873.492	871.975
Exigível longo prazo Empréstimos e Financiamentos	844.294	844.294	844.294
Obrigações Sociais	21.720	18.049	16.826
Obrigações fiscais	12.029	11.149	10.856
Patrimônio líquido	-2.315.252	-2.338.678	-2.364.525
Capital Social	80.000	80.000	80.000
Lucro e Prejuízos do Exercício	-142.247	-165.673	-191.520
Lucros e Prejuízos Acumulados	-2.253.005	-2.253.005	-2.253.005
Total do passivo	1.165.294	1.141.285	1.114.305

Investimentos: A rubrica é composta por consórcio, totalizando R\$ 577,2 mil, participação em coligadas, no valor de R\$ 145,6 mil, e participação em outras sociedades, de R\$ 17 mil. Os recebimentos provenientes da empresa US Cargo resultaram em um decréscimo de 1% no saldo total.

Empréstimos e Financiamentos: Compreende, principalmente, valores a pagar no curto prazo para a Crevisc (R\$ 166,6 mil), Banco Santander (R\$ 110,7 mil) e Banco Bradesco (R\$ 40,9 mil). No longo prazo, não há especificações para a composição do saldo, que totaliza R\$ 844,2 mil.

Fornecedores: Engloba um saldo de R\$ 7,8 mil de fornecedores diversos, cuja composição detalhada não foi informada. Não houve movimentações na rubrica durante o mês de agosto de 2024.

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

Empréstimos com Pessoas Ligadas: Abrange o saldo a pagar para a US Cargo, que totaliza R\$ 538 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

D.R.E Consolidado	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita bruta	823.837	846.986	916.936	7.147.968
Deduções sobre vendas	-118.917	-126.574	-124.686	-1.039.952
Receita líquida	704.920	720.413	792.250	6.108.016
Custo os serviços prestados	-435.444	-564.708	-513.887	-4.431.975
Resultado Bruto	269.476	155.705	278.362	1.676.041
Margem Bruta	38%	22%	35%	27%
Despesas	-817.976	-574.206	-544.691	-4.851.210
Despesas com vendas	-241	-3.774	-2.366	-18.886
Despesas administrativas	-454.498	-244.550	-167.753	-2.063.100
Despesas com veículos	-362.098	-301.654	-364.410	-2.653.117
Despesas tributárias	-5.630	-24.238	-10.161	-120.609
EBITDA	-253.881	-123.883	28.290	-818.217
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-548.500	-418.502	-266.328	-3.175.168
Margem Operacional	-78%	-58%	-34%	-52%
Receitas financeiras	771	348	168	2.058
Despesas financeiras	-136.687	-41.958	-56.294	-459.498
Lucro líquido antes dos impostos	-684.417	-460.111	-322.455	-3.632.608
Resultado líquido do exercício	-684.417	-460.111	-322.455	-3.632.608
Margem Líquida	-97%	-64%	-41%	-59%

Receita Bruta: O faturamento registrou um acréscimo de 8% em agosto, impulsionado pelo aumento na demanda dos clientes.

Deduções sobre Vendas: Esta rubrica compreende exclusivamente os impostos sobre vendas, que totalizaram R\$ 124,6 mil, com destaque para a COFINS, que somou R\$ 63,1 mil.

Custos: Os principais custos foram combustíveis e lubrificantes (R\$ 198,7 mil), mão de obra direta (R\$ 143,6 mil) e fretes e carretos (R\$ 98,7 mil). Os custos apresentaram uma redução desproporcional de 9%, especialmente devido à retração com fretes e carretos. A US Cargo esclareceu que adota o regime de caixa, e não o de competência, o que pode ter ocasionado a variação entre os meses.

Despesas: As principais despesas foram com veículos (R\$ 364,4 mil), despesas administrativas (R\$ 167,7 mil) e despesas tributárias (R\$ 10,1 mil). Entre as despesas relacionadas a veículos, destacam-se as depreciações, que somaram R\$ 272,1 mil. No âmbito das despesas administrativas, os principais gastos foram com pessoal (R\$ 52 mil), serviços de terceiros (R\$ 29,6 mil) e honorários advocatícios (R\$ 24,2 mil). Os principais serviços de terceiros foram prestados pela Suport Serviços Especiais (R\$ 12 mil) e por Antonio Marcos dos Santos (R\$ 7,5 mil), que prestou assessoria financeira, substituindo outro prestador. O contrato entre o Grupo Recuperando e Antonio Marcos, apesar de solicitado, não foi enviado. A redução de 5% nas despesas foi predominantemente causada por multas relacionadas a infrações de trânsito verificadas no mês anterior.

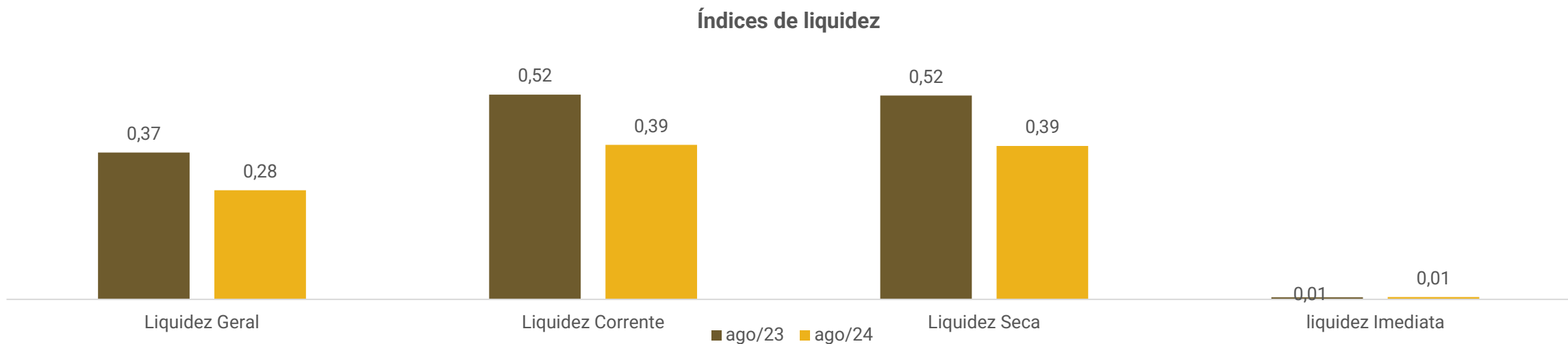
Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo, totalizando R\$ 56,1 mil, devido principalmente ao deságio com desconto de duplicatas (R\$ 51 mil) e às despesas bancárias (R\$ 4,4 mil).

Resultado: Apesar do crescimento nas receitas, estas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, resultando em um prejuízo de R\$ 322,4 mil em agosto. Em 2024, o resultado acumulado também é negativo, totalizando R\$ 3,6 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO



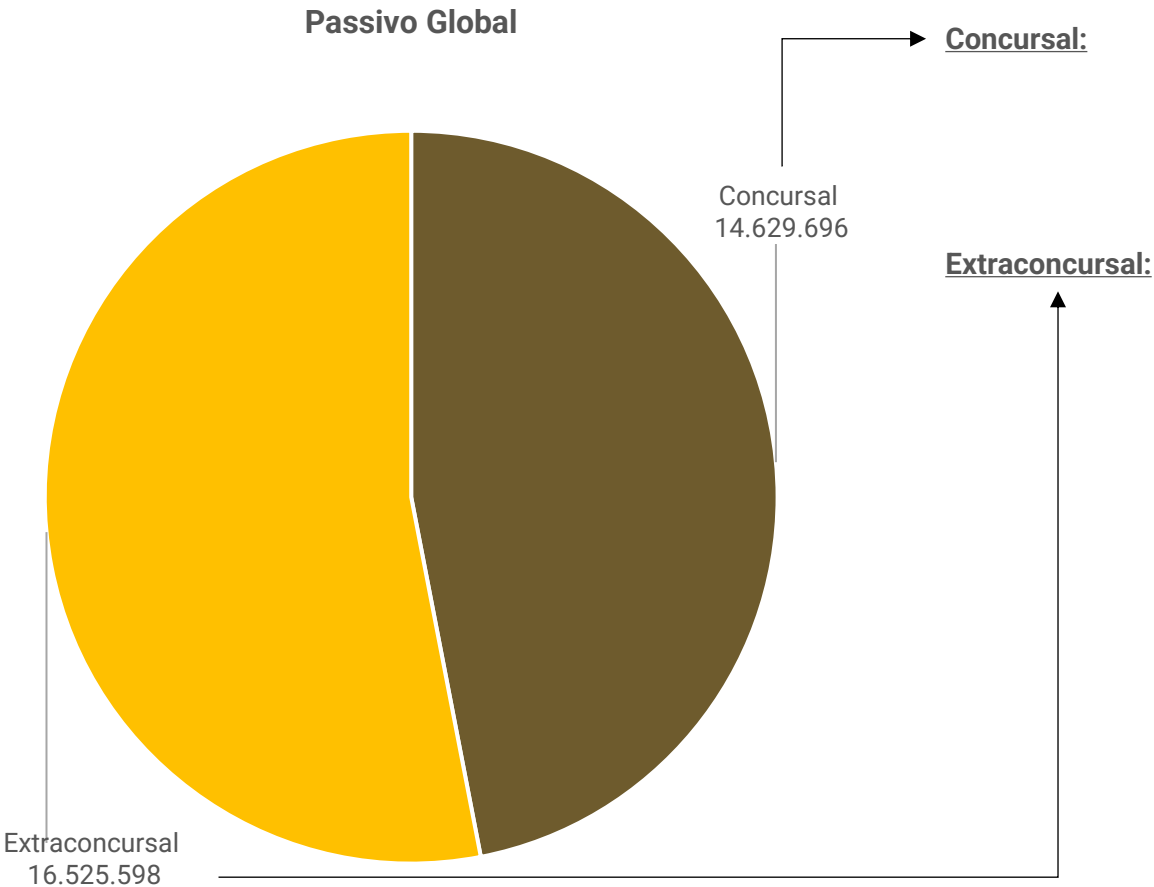
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação às suas dívidas de curto prazo, sendo esperado que apresentem resultados superiores a 1.

Nos períodos analisados, as recuperandas apresentaram índices abaixo de 1, o que indica que não possuem capacidade de honrar suas obrigações com os recursos disponíveis.

No entanto, conforme destacado pelas empresas, as demonstrações não refletem a realidade, o que pode causar distorções nos índices.



Passivo global de R\$ 31 milhões.



Natureza	Quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I Trabalhista	1	66.924	0,46%
Classe III Quirografário	44	14.362.316	98,17%
Classe IV Microempresa	44	200.456	1,37%
Total	89	14.629.696	100%

Em agosto/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 16,5 milhões, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 683,6 mil. Engloba, principalmente, outras obrigações (R\$ 5,6 milhões), obrigações tributárias (R\$ 5,5 milhões) e obrigações trabalhistas (R\$ 4,8 milhões).



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Outras Obrigações: o principal montante refere-se ao saldo de adiantamento de clientes (R\$ 3,3 milhões) e mercadorias em depósito fechado (R\$ 1,5 milhão). A recuperanda relatou que, desde agosto de 2023, voltou a trabalhar com a armazenagem de carga com a empresa Tritec, o que resultou novamente na movimentação contábil referente às entradas e saídas das mercadorias desse cliente.

Obrigações tributárias: o grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que gera um acúmulo de saldos nas obrigações tributárias. As recuperandas não informaram previsão para aderir a novos parcelamentos. A maior parte dos valores em aberto refere-se a ICMS (R\$ 2,4 milhões), COFINS (R\$ 2 milhões) e PIS (R\$ 446,3 mil). O período apresentou amortização de impostos, principalmente por meio da compensação dos valores a recuperar. No entanto, o montante compensado não atingiu o total devido. Na Montreal, houve amortização dos parcelamentos tributários. O saldo consolidado em aberto soma R\$ 5,5 milhões, sendo que 15% desse total está parcelado.

Obrigações trabalhistas: no mês, a maior parte dos pagamentos foi relacionado aos salários e rescisões, sendo que os gastos com pessoal somaram R\$ 195,7 mil. **Destaca-se que o saldo em aberto de pró-labore de R\$ 58 mil refere-se às competências de abril a agosto de 2024. Não há previsão para sua liquidação, pois a empresa está priorizando outras contas.** O principal saldo extraconcursal é de INSS (R\$ 2,7 milhões). Não há previsão para liquidações ou novos parcelamentos. Ainda, sobre o montante em aberto de rescisões que soma R\$ 225,3 mil, conforme balancete da US Cargo, a Recuperanda não sabe informar o que compõe este valor e indicou que precisa de mais prazo para levantar a informação, sem data prevista.

Fornecedores: o grupo disponibilizou o controle interno das obrigações com fornecedores. Os principais saldos em aberto são de Expresso Goiás e Logística (R\$ 88,8 mil), Orsegups Monitoramento (R\$ 24,5 mil) e HM Posto de Molas (R\$ 17,8 mil). Conforme o relatório, o total de R\$ 69,1 mil está vencido até o final de agosto de 2024. Quando questionado, o Grupo relatou que está validando a situação, pois, em alguns casos, pode não se tratar de atrasos, mas sim de falta de baixa, necessitando de mais prazo para análise, sem indicar uma data para conclusão.

Obrigações com sócios: refere-se a empréstimos efetuados pelo sócio Tarcisio Safanelli de R\$ 99 mil.

Provisões: englobam provisões de impostos sobre o lucro trimestral, sendo CSLL (R\$ 22,9 mil) e IRPJ (R\$ 57,6 mil).





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 15/10/2024, reuniram-se de maneira virtual, os representantes da Recuperanda e da Administração Judicial.

Conforme destacado pelo representante da empresa, em agosto e setembro houve um aumento na demanda, elevando o faturamento. As transportadoras geralmente apresentam oscilações no faturamento, uma vez que lidam com cargas de alto valor agregado, e essas variações podem girar em torno de 20%. A operação da empresa está enfrentando dificuldades com o redespacho em Goiânia, o que deverá impactar o faturamento de outubro. Ainda, há um risco de perda de clientes devido aos problemas de redespacho, uma vez que cerca de 80% a 90% das operações da empresa são destinadas a Goiânia. Durante a ida, o frete é positivo, gerando maior receita, mas na volta é negativo, transportando apenas para cobrir os custos da viagem.

Além disso, a empresa teve caminhões apreendidos e está negociando com credores colaborativos. Também, está desenvolvendo uma estratégia de terceirização do transporte para reduzir custo trabalhista.

Em termos de faturamento, a empresa não estabeleceu uma meta específica, concentrando-se, atualmente, no aumento da rentabilidade. No momento, ainda não está gerando caixa de forma consistente, mas está trabalhando para alcançar esse objetivo. Foi solicitada a negociação e o parcelamento dos tributos, que aguardam aprovação pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). A organização do caixa está em andamento para o pagamento de credores trabalhistas e credores colaborativos.

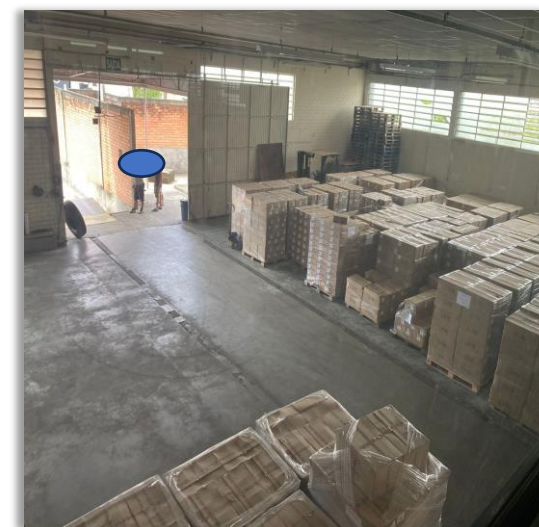
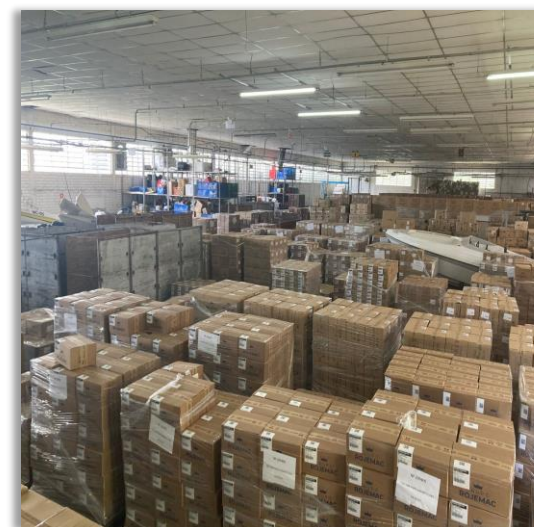
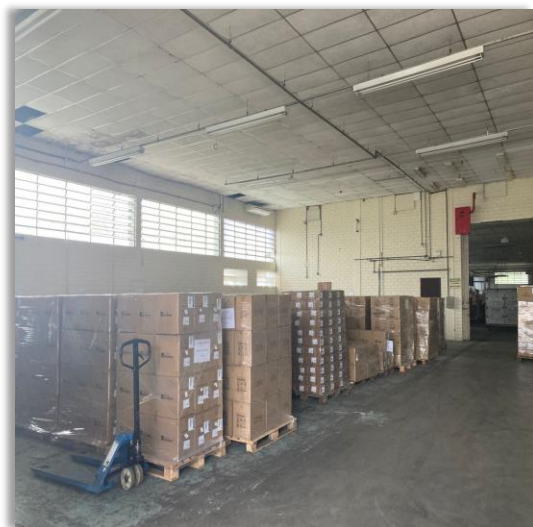
No que se refere à inadimplência com clientes, ela é considerada baixa. Já com fornecedores, a empresa está renegociando e realinhando prazos para solucionar pendências. Em relação aos encargos sociais, os salários estão sendo pagos em dia, mas os encargos sociais ainda não foram quitados integralmente, embora não haja outras pendências trabalhistas.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Seguem imagens enviadas pela Recuperanda no dia 17/10/2024:



CUMPRIMENTO DO PLANO

RESUMO DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM AGOSTO/2024				
CLASSE	VALOR RJ	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	66.924,20	-	nov/24	nov/24	66.924,20	-	-	66.924,20	O pagamento até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial, será pago no prazo de 30 (trinta) dias. Os demais créditos serão efetuados através de depósito em parcela única no 12º mês a partir da decisão que homologar o plano de recuperação judicial.
Classe III - Quirografários	14.362.316,36	12 meses	nov/24	nov/33	10.053.621,45	-	-	10.053.621,45	Os créditos aqui abordados, serão pagos em parcelas mensais consecutivas, observado plano de amortização progressiva nos termos do Plano de Recuperação Judicial.
Classe IV - ME e EPP	200.455,76	12 meses	nov/24	nov/33	140.319,03	-	-	140.319,03	Os créditos aqui abordados, serão pagos em parcelas mensais consecutivas, observado plano de amortização progressiva nos termos do Plano de Recuperação Judicial.
TOTAL	14.629.696,32				10.260.864,68	-	-	10.260.864,68	

Destaca-se que o valor a pagar ao credor da Classe I é decorrente de uma ação trabalhista. Sendo assim, o mesmo deve ser adimplido do 12º mês a partir da decisão que homologar o plano de recuperação judicial.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2024

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	17.512.828,87	2.489.562,38	2.604.808,53	17.397.582,72
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	7.947.912,29	2.489.562,38	2.332.655,35	8.104.819,32
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	42.746,80	983.497,80	988.749,46	37.495,14
4	S 1.1.01.01 CAIXA	30,00	2.030,04	1.800,00	260,04
5	1.1.01.01.01 CAIXA	30,00	2.030,04	1.800,00	260,04
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.322,37	981.417,76	986.949,46	35.790,67
1238	1.1.01.02.09 SICREDI - C/C	7,18	0,00	0,00	7,18
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	41.315,19	855.344,72	860.876,42	35.783,49
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	66.573,04	66.573,04	0,00
1428	1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.394,43	50,00	0,00	1.444,43
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER - APLICACAO	7,42	0,00	0,00	7,42
5002	1.1.01.03.19 VIACREDI	1.387,01	50,00	0,00	1.437,01
29	S 1.1.02 CREDITOS	7.850.505,06	1.506.064,58	1.343.905,89	8.012.663,75
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	1.494.749,66	929.434,05	817.524,32	1.606.659,39
1198198	1.1.02.01.01 41.647.669 CAMILA OLIVEIRA LEITE AIRES	119,47	124,81	119,47	124,81
1172580	1.1.02.01.01 52.659.065 GRACIELLE RODRIGUES	360,00	0,00	0,00	360,00
1073420	1.1.02.01.01 ABAJA TECIDOS LTDA	7.386,20	0,00	0,00	7.386,20
1146311	1.1.02.01.01 ABREU E RAMOS CONSTRUTORA LTDA	99,76	0,00	0,00	99,76
1172196	1.1.02.01.01 ACERVO MOBILIA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI	75,78	0,00	0,00	75,78
1063013	1.1.02.01.01 ACF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	390,00	0,00	390,00
1156329	1.1.02.01.01 ACRILICO STORE LTDA	384,91	0,00	0,00	384,91
1073442	1.1.02.01.01 ADAM JONES COELHO DOS SANTOS EIRELI	421,22	0,00	0,00	421,22
1073487	1.1.02.01.01 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	47.756,72	124.639,09	123.983,26	48.412,55
1146295	1.1.02.01.01 ADRIANA CRISTIANE DA CUNHA	737,00	0,00	0,00	737,00
1073432	1.1.02.01.01 AFIATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUAR	132,50	0,00	0,00	132,50
1140712	1.1.02.01.01 AGAPE CONFECOES DE CAMISETAS LTDA	3.751,47	1.261,38	1.805,65	3.207,20
1073425	1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	0,00	4.737,30	4.304,82	432,48
1075388	1.1.02.01.01 AGECIELA DOURADO IND E COM DE CONFECOES LTDA	260,41	0,00	0,00	260,41
1172989	1.1.02.01.01 AGROPECUARIA TAQUARI LTDA	950,00	0,00	0,00	950,00
1172198	1.1.02.01.01 AIO MOVEIS BC LTDA	307,75	0,00	0,00	307,75
1153967	1.1.02.01.01 ALCANCE COMERCIO VAREJISTA DE	126,29	0,00	0,00	126,29
1146324	1.1.02.01.01 ALEX LUTT MENDES CORNELIO	386,38	0,00	0,00	386,38
1146306	1.1.02.01.01 ALICEZIO PONTES DE OLIVEIRA 01	121,39	0,00	0,00	121,39
1146303	1.1.02.01.01 ALLEGORIA COMERCIAL LTDA ME	2.356,05	5.679,08	4.945,31	3.089,82
1060551	1.1.02.01.01 AM FERRAMENTAS IND E COMERCIO DE FERRAMENTAS ESPEC	5.272,73	0,00	0,00	5.272,73
1073407	1.1.02.01.01 AMARA BRASIL	714,82	0,00	0,00	714,82
1198822	1.1.02.01.01 AMI INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	0,00	3.956,78	3.956,78	0,00
1031483	1.1.02.01.01 AMINNA ALIMENTOS LTDA	138,00	0,00	0,00	138,00
1073459	1.1.02.01.01 ANA MARCIA FERREIRA ARRAIS UNIPESSOAL LTDA	3.327,82	403,52	0,00	3.731,34
1074725	1.1.02.01.01 ANARI LUIZ COSTA FERREIRA	118,25	0,00	0,00	118,25
1173592	1.1.02.01.01 ANCALLA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	87,35	0,00	87,35
1062243	1.1.02.01.01 ANDERSON MENEGAZZI (MENPLAST)	151,27	28,73	180,00	0,00
1146317	1.1.02.01.01 ANEXO23 AMBIENTES LTDA	149,99	0,00	0,00	149,99

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1156606	1.1.02.01.01 ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEI	351,11	1.661,83	1.656,38	356,56
1172183	1.1.02.01.01 ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA ME	490,00	0,00	0,00	490,00
1140711	1.1.02.01.01 APARECIDA DA PENHA PIMENTA DE SOUZA	175,92	0,00	0,00	175,92
1003427	1.1.02.01.01 ARARA AZUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	933,81	18,67	952,48	0,00
1153927	1.1.02.01.01 ARBORETHO IMPORTS LTDA	87,39	0,00	0,00	87,39
1027660	1.1.02.01.01 ARTEFATOS DE MADEIRAS STOLF LTDA	0,00	2.100,01	2.100,01	0,00
1019561	1.1.02.01.01 AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	95.979,05	222.229,65	130.846,44	187.362,26
1172192	1.1.02.01.01 AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT	1.427,05	1.606,85	1.872,11	1.161,79
1146299	1.1.02.01.01 AVENIDA DA MODA GAMA LTDA	336,00	0,00	0,00	336,00
1153949	1.1.02.01.01 AVP AVIAMENTOS PARA CAMISARIA	1.151,03	298,60	135,19	1.314,44
1146294	1.1.02.01.01 AZOR FERREIRA DE SOUZA	101,30	0,00	0,00	101,30
1156327	1.1.02.01.01 BAIKAL CONSTRUCOES E INSTALACO	158,60	0,00	0,00	158,60
1010691	1.1.02.01.01 BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	13.089,73	7.465,96	8.150,46	12.405,23
1146292	1.1.02.01.01 BEM BRASIL SERVICOS E INSTALAC	256,53	0,00	0,00	256,53
1001019	1.1.02.01.01 BENDINI LOGISTICA LTDA	9.509,92	0,00	0,00	9.509,92
1140730	1.1.02.01.01 BENVETEX TEXTIL LTDA	232,18	0,00	0,00	232,18
1073873	1.1.02.01.01 BETHIN MALHAS EIRELI ME	565,59	0,00	0,00	565,59
1171857	1.1.02.01.01 BIANKA DE CASTRO MACHADO FERNANDES	126,46	0,00	0,00	126,46
1039070	1.1.02.01.01 BIDOLUX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
1146318	1.1.02.01.01 BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	1.725,72	141,61	0,00	1.867,33
1073417	1.1.02.01.01 BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.649,06	5.006,70	3.510,63	5.145,13
1075853	1.1.02.01.01 BLUTRAFOS TRANSFORM LTDA	155,82	0,00	0,00	155,82
1156133	1.1.02.01.01 BODEMA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	381,40	381,40	0,00
1074722	1.1.02.01.01 BONECA DE FERRO MODA FITNESS LTDA.	194,53	0,00	0,00	194,53
1075836	1.1.02.01.01 BOTO ROSA CONFECCAO E COMERCIO DE MODA PRAIA	231,30	0,00	0,00	231,30
1171862	1.1.02.01.01 BRASCASE ALIMENTOS LTDA	9.936,35	26.010,00	26.010,00	9.936,35
1073470	1.1.02.01.01 BRASIL BRASA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
1140710	1.1.02.01.01 BTG COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA	2.428,77	0,00	0,00	2.428,77
1140708	1.1.02.01.01 BUG OFF JEANS DELUXE LTDA	369,64	0,00	0,00	369,64
1010960	1.1.02.01.01 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	474,98	0,00	0,00	474,98
1073493	1.1.02.01.01 CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.344,68	0,00	0,00	1.344,68
1073452	1.1.02.01.01 CALCENTER CALCADOS CENTRO-OESTE LTD	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
1074711	1.1.02.01.01 CAMPINAS TEXTIL LTDA	68,92	0,00	0,00	68,92
1198156	1.1.02.01.01 CARLOS EDUARDO ALMEIDA DA SILVA EIRELI	280,00	0,00	0,00	280,00
1172182	1.1.02.01.01 CARLOTAO EQUIPS PECAS E ACESS	755,01	0,00	0,00	755,01
1172197	1.1.02.01.01 CARVALHO CONFECCOES LTDA	3.475,52	0,00	0,00	3.475,52
1153943	1.1.02.01.01 CASA MONTIEL LTDA	188,87	0,00	0,00	188,87
1153946	1.1.02.01.01 CCS INTERIORES LTDA	42,00	0,00	0,00	42,00
1155858	1.1.02.01.01 CENTRO OESTE DISTRIBUICAO EIRE	159,63	0,00	0,00	159,63
1156145	1.1.02.01.01 CENTRO SUL HOME COMERCIO E DIS	997,53	0,00	0,00	997,53
1003688	1.1.02.01.01 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	81.883,84	92.566,43	109.186,07	65.264,20
1172194	1.1.02.01.01 CIENTIFICA MEDICA HOSPIT LTDA	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00
1171851	1.1.02.01.01 CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1075383	1.1.02.01.01 CITRINE LOJA EIRELI	502,69	0,00	0,00	502,69
1073862	1.1.02.01.01 CKL MALHAS LTDA	126,50	0,00	0,00	126,50
1073864	1.1.02.01.01 CLARA MEL EIRELI	579,56	0,00	579,56	0,00
1074712	1.1.02.01.01 CLEUBER JOSE DA SILVA 82007357100	300,60	0,00	0,00	300,60
1156323	1.1.02.01.01 CLICK AUTO PECAS LTDA	150,59	0,00	0,00	150,59
1075852	1.1.02.01.01 CLOVES MONTEIRO LIMA JUNIOR 03499726130	202,60	0,00	0,00	202,60
1023579	1.1.02.01.01 CMJ TEXTIL LTDA - TÍTULOS ATÉ 180 DIAS	26.510,08	18.808,45	18.547,42	26.771,11
1018842	1.1.02.01.01 COLISEU PRESENTES LTDA	29.458,91	0,00	0,00	29.458,91
1010054	1.1.02.01.01 COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	18.835,36	11.430,64	10.375,50	19.890,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1156604	1.1.02.01.01 COMERCIAL REI DO TUDO LTDA	686,95	0,00	0,00	686,95
1075379	1.1.02.01.01 COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE ELASTICOS E TFCID	1.228,21	17.500,00	17.500,00	1.228,21
1073475	1.1.02.01.01 COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI ME	1.459,96	0,00	97,48	1.362,48
1073416	1.1.02.01.01 COMERCIAL VILA VERDE LTDA	2.223,44	0,00	0,00	2.223,44
1072446	1.1.02.01.01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO LTDA	2.878,51	0,00	0,00	2.878,51
1001601	1.1.02.01.01 COMPANHIA FABRIL LEPPER - FILIAL	1.875,21	20.187,46	13.214,98	8.847,69
1153939	1.1.02.01.01 COMPOSE DECORACOES LTDA	135,19	0,00	0,00	135,19
1155845	1.1.02.01.01 CONFECÇOES A.B.C. DA MALHA EIR	120,00	0,00	0,00	120,00
1153938	1.1.02.01.01 CONFECÇOES CLEOMARA LTDA	319,19	0,00	0,00	319,19
1073859	1.1.02.01.01 CONFECÇOES MAINDRA LTDA	403,75	0,00	0,00	403,75
1075381	1.1.02.01.01 CONFIANCA COMERCIO EXTERIOR LT	195,48	0,00	0,00	195,48
1171848	1.1.02.01.01 CONFIARE DECOR	350,51	0,00	0,00	350,51
1073883	1.1.02.01.01 CONSORCIO BC EVENTOS SPE LTDA	3.283,40	0,00	0,00	3.283,40
1198808	1.1.02.01.01 COOP.AGROINDUSTRIAL PROD.RURAI.SUD.COMIGO	0,00	0,01	0,01	0,00
1172568	1.1.02.01.01 COTTON IND. E COMECIO DE PRODUTOS TEXTIL LTDA	0,00	213,03	213,03	0,00
1076414	1.1.02.01.01 CR8 INDUSTRIA TEXTIL LTDA	165,29	0,00	0,00	165,29
1023522	1.1.02.01.01 CREMER S.A	12.840,35	0,00	0,00	12.840,35
1067876	1.1.02.01.01 CRISTAIS TAVARES DECORACAO EM	221,30	495,66	180,00	536,96
1198810	1.1.02.01.01 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	81,44	81,44	0,00
1140727	1.1.02.01.01 CVL TEMPERA DE VIDROS LTDA	232,36	0,00	0,00	232,36
1073456	1.1.02.01.01 D-TEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.182,08	0,00	0,00	4.182,08
1013580	1.1.02.01.01 DAISA CONFECÇOES LTDA	0,00	2.263,97	2.263,97	0,00
1017757	1.1.02.01.01 DALILA TEXTIL LTDA	13.284,81	6.958,90	10.486,39	9.757,32
1155852	1.1.02.01.01 DAMENNY IND E COM DE PRODUS TE	175,17	0,00	0,00	175,17
1073863	1.1.02.01.01 DAVI TEXTIL EIRELI ME	4.664,33	0,00	0,00	4.664,33
1075840	1.1.02.01.01 DAYNEO TEXTIL INDUSTRIA LTDA (10211)	425,24	0,00	0,00	425,24
1075370	1.1.02.01.01 DE COR TECIDOS EIRELE ME	95,00	0,00	0,00	95,00
1155849	1.1.02.01.01 DECORA MOVEIS E AMBIENTES COME	774,40	0,00	0,00	774,40
1172550	1.1.02.01.01 DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL EIRELI	65,80	558,60	310,80	313,60
1073444	1.1.02.01.01 DEGRAUS TEXTIL LTDA	253,18	1.262,70	0,00	1.515,88
1172190	1.1.02.01.01 DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	7.221,00	0,00	0,00	7.221,00
1140709	1.1.02.01.01 DI CARLO BIQUINIS E MAIOS LTDA	308,42	0,00	0,00	308,42
1155847	1.1.02.01.01 DIAMANTE CORTINAS E ACESSORIOS	164,68	0,00	0,00	164,68
1073471	1.1.02.01.01 DICAPEL PAP. E EMBALAGENS LTDA	28.243,13	0,00	0,00	28.243,13
1155854	1.1.02.01.01 DIEGO MORNHAMEDES RODRIGUES DE OLIVEIRA	116,14	0,00	0,00	116,14
1013674	1.1.02.01.01 DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	1.263,22	0,00	0,00	1.263,22
1073445	1.1.02.01.01 DILEMA TEXTIL LTDA	9.985,93	0,00	0,00	9.985,93
1073872	1.1.02.01.01 DINAMIK TEXTIL LTDA	4.652,71	644,93	984,34	4.313,30
1172205	1.1.02.01.01 DIONS TEXTIL LTDA	799,30	1.867,70	1.631,58	1.035,42
1073878	1.1.02.01.01 DLS MODA FASHION EIRELI	108,29	0,00	0,00	108,29
1156139	1.1.02.01.01 DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB	220,90	0,00	0,00	220,90
1156150	1.1.02.01.01 DORCILEY DOS SANTOS RIBEIRO ME	142,81	0,00	0,00	142,81
1146323	1.1.02.01.01 DROVIPAR IND E COM LTDA	674,98	0,00	0,00	674,98
1073858	1.1.02.01.01 DUPLAST IND.E COM. DE EMBALAGENS LTDA -	1.049,45	0,00	0,00	1.049,45
1057219	1.1.02.01.01 DZIOBA TEXTIL LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
1073435	1.1.02.01.01 E M R TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI ME	5.578,76	0,00	288,83	5.289,93
1198189	1.1.02.01.01 E R PETS DISTRIBUIDORA LTDA	272,26	0,00	272,26	0,00
1156602	1.1.02.01.01 ECOFIBRAS IND TEXTIL LTDA	7.466,23	0,00	0,00	7.466,23
1146325	1.1.02.01.01 EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	0,00	1.346,78	984,95	361,83
1073438	1.1.02.01.01 EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA	2.546,95	0,00	0,00	2.546,95
1074715	1.1.02.01.01 ELASTICOS BLUFITEX LTDA	1.504,01	2.021,35	1.335,30	2.190,06
1038908	1.1.02.01.01 ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA E COMERCIO E	367,01	2.209,00	2.105,00	471,01

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1073868	1.1.02.01.01 ELIETE DE OLIVEIRA ARAUJO 86703757100	203,56	0,00	0,00	203,56
1073424	1.1.02.01.01 EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA -	3.640,36	2.044,82	2.044,82	3.640,36
1198824	1.1.02.01.01 EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	0,00	554,02	457,00	97,02
1172210	1.1.02.01.01 ENCANTARE DECORACOES LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
1198821	1.1.02.01.01 ENEDINA GONCALVES DE AVILA NETA - ME	0,00	1.005,50	1.005,50	0,00
1171844	1.1.02.01.01 EPIDEMIA CONFECCOES LTDA ME	2.016,01	0,00	0,00	2.016,01
1155864	1.1.02.01.01 EURO MOBILI DECOR LTDA	78,00	0,00	0,00	78,00
1073409	1.1.02.01.01 EUROTEXTEL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	24.599,43	0,00	0,00	24.599,43
1153952	1.1.02.01.01 EVEREST INT COM E IMP EIRELI-E	220,01	8.900,00	8.900,00	220,01
1156324	1.1.02.01.01 FASTMED COMERCIO DE MED E MAT HOSPIRALTES LTDA	20.556,79	0,00	0,00	20.556,79
1073446	1.1.02.01.01 FELIPE TEXTIL LTDA	1.463,92	0,00	95,00	1.368,92
1073439	1.1.02.01.01 FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - MF (	180,02	0,00	0,00	180,02
1146330	1.1.02.01.01 FIACAO ALPINA LTDA	7.909,43	0,00	0,00	7.909,43
1146288	1.1.02.01.01 FIBRASCA TECELAGEM E COPOLIMER	612,00	0,00	0,00	612,00
1076409	1.1.02.01.01 FIBRATECH TELECOM IMPORTACAO L	0,00	196,61	0,00	196,61
1011003	1.1.02.01.01 FILIAL SC	3.485,28	0,00	165,17	3.320,11
1073415	1.1.02.01.01 FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	5.218,50	2.896,67	3.170,26	4.944,91
1140723	1.1.02.01.01 FIORINI DRESS COMERCIO DE ROUA	598,26	0,00	0,00	598,26
1198197	1.1.02.01.01 FORNERIA 1121 GYN LTDA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1156141	1.1.02.01.01 FORTE MOVEL LTDA	0,00	0,01	0,01	0,00
1172577	1.1.02.01.01 FPL TRADING LTDA	2.731,58	0,00	1.601,58	1.130,00
1172202	1.1.02.01.01 FRATA COMERCIO DE BICICLETAS L	5.699,73	2.965,46	266,45	8.398,74
1073860	1.1.02.01.01 FRONT COMERCIAL LTDA	986,75	0,00	229,45	757,30
1198192	1.1.02.01.01 FUTURA COMERCIAL LTDA	497,40	0,00	497,40	0,00
1146302	1.1.02.01.01 GABRIEL VICTOR LEAL DE OLIVEIRA 03546072197	101,30	0,00	0,00	101,30
1073484	1.1.02.01.01 Gallo - Santa Catarina	5.742,92	0,00	0,00	5.742,92
1172188	1.1.02.01.01 GARRA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	489,38	0,00	282,19	207,19
1010673	1.1.02.01.01 GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA	6.643,15	50.775,76	50.566,87	6.852,04
1073427	1.1.02.01.01 GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	6.259,57	0,00	178,46	6.081,11
1075841	1.1.02.01.01 GESIO NUNES DOS SANTOS	1.189,56	0,00	0,00	1.189,56
1153944	1.1.02.01.01 GIARDINO MOVEIS E TABACARIA LT	118,00	0,00	0,00	118,00
1153958	1.1.02.01.01 GISLENE SILVA BOAVENTURA FERRE	361,76	0,00	0,00	361,76
1075846	1.1.02.01.01 GLOSSY TOP LTDA	4.874,55	0,00	0,00	4.874,55
1156321	1.1.02.01.01 GM INDUSTRIA E COMERCIO - EIRE	171,86	0,00	0,00	171,86
1153964	1.1.02.01.01 GOIANIA COM COML DE TUBOS E CO	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24
1198820	1.1.02.01.01 GOODY INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,01	0,01	0,00
1146286	1.1.02.01.01 GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	3.016,65	1.290,05	1.329,63	2.977,07
1146287	1.1.02.01.01 GRUPO METAL MADEIRA LTDA	141,34	0,00	0,00	141,34
1146290	1.1.02.01.01 HADEMILTON GOMES	104,96	0,00	0,00	104,96
1198811	1.1.02.01.01 HARMONIA TEXTIL EIRELI ME	0,00	243,91	0,00	243,91
1155848	1.1.02.01.01 HELDER NASCIMENTO TIMBO 02249806101	121,00	0,00	0,00	121,00
1075848	1.1.02.01.01 HS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
1060238	1.1.02.01.01 HTR Comercio Atacadista de Alimentos Ltda	0,00	800,00	0,00	800,00
1075851	1.1.02.01.01 IBERICA TEXTIL LTDA	227,88	0,00	0,00	227,88
1153940	1.1.02.01.01 IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	3.068,12	1.215,96	2.084,22	2.199,86
1153951	1.1.02.01.01 IDEAL TELAS IND E COMERCIO EIR	93,25	0,00	0,00	93,25
1172184	1.1.02.01.01 ILHA TROPICAL CONFECCOES LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
1036528	1.1.02.01.01 IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	475,00	475,00	0,00
1074706	1.1.02.01.01 INARA TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS E ESTAM	3.279,04	0,00	0,00	3.279,04
1156148	1.1.02.01.01 IND E COM DE EQUIPAMENTOS APIC	150,00	214,65	214,65	150,00
1033545	1.1.02.01.01 Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda	140,19	1.192,60	1.212,79	120,00
1075378	1.1.02.01.01 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	1.587,28	0,00	557,50	1.029,78

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1155851	1.1.02.01.01 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDIC	230,00	0,00	0,00	230,00
1058523	1.1.02.01.01 INGA IMPORT LTDA SC	17.525,67	0,00	0,00	17.525,67
1140715	1.1.02.01.01 INGRID LORRANA SILVA DE ARAUJO04706704103	190,00	0,00	0,00	190,00
1198812	1.1.02.01.01 INLOG - TRANSPARE TRANSPORTES	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
1073410	1.1.02.01.01 INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	13.229,69	9.261,65	9.081,65	13.409,69
1173598	1.1.02.01.01 INOVE VIDROS E ALUMINIOS LTDA	0,00	295,67	0,00	295,67
1171852	1.1.02.01.01 INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E I	58.402,04	9.708,41	16.669,96	51.440,49
1172204	1.1.02.01.01 IRMAOS HINKE LTDA	1.097,81	1.164,05	1.429,58	832,28
1155859	1.1.02.01.01 IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	678,92	918,38	1.597,30	0,00
1073412	1.1.02.01.01 ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	22.410,79	0,00	0,00	22.410,79
1074713	1.1.02.01.01 IZADHORA ROSSANY ANDRADE FERNANDES	101,30	0,00	0,00	101,30
1073422	03426439166 1.1.02.01.01 J AMORIM INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA (08957)	5.447,27	0,00	0,00	5.447,27
1075845	1.1.02.01.01 J C TECIDOS LTDA	430,46	0,00	272,13	158,33
1073871	1.1.02.01.01 J M NASCIMENTO CONFECCOES	459,58	0,00	0,00	459,58
1153942	1.1.02.01.01 J. G. INDUSTRIA DE PECAS LTDA	980,19	0,00	0,00	980,19
1171867	1.1.02.01.01 JAR PARTICIPACOES E INVESTIMEN	170,00	0,00	0,00	170,00
1075369	1.1.02.01.01 JEFFERSON DE FREITAS SILVA	491,36	0,00	0,00	491,36
1075843	1.1.02.01.01 JONHATAN OLIVEIRA DOS ANJOS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
1172571	1.1.02.01.01 JOYCE ELEN PARESOTO RODRIGUES LTDA	0,00	110,00	0,00	110,00
1198817	1.1.02.01.01 JR COMERCIO E DISTRIBUICAO POR	0,00	130,01	0,00	130,01
1198184	1.1.02.01.01 JUEDISON PEREIRA TAVARES	105,86	140,56	105,86	140,56
1198816	1.1.02.01.01 JULIA FRASAO BASSI VENTURA - 1480	0,00	132,55	0,00	132,55
1073865	1.1.02.01.01 JULIO CESAR ALMEIDA QUEIROZ 03353617655	752,40	0,00	0,00	752,40
1153956	1.1.02.01.01 JURACI ANTONIO DA COSTA - 58443	110,57	0,00	0,00	110,57
1140731	1.1.02.01.01 K R MORAES TEXTIL EIRELI	918,37	0,00	0,00	918,37
1025244	1.1.02.01.01 KATANA VEICULOS LTDA	96,37	0,00	0,00	96,37
1140717	1.1.02.01.01 KGEPEL PAPEIS LTDA	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
1073879	1.1.02.01.01 KTRFIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	116,37	0,00	0,00	116,37
1172201	1.1.02.01.01 L. C. PALAORO LTDA	66,74	0,00	0,00	66,74
1172564	1.1.02.01.01 LA POSE LTDA	0,00	223,81	0,00	223,81
1146314	1.1.02.01.01 LAGER TECNOLOGIA LTDA	224,06	0,00	0,00	224,06
1073870	1.1.02.01.01 LCK UNIFORMES EIRELI - ME	100,45	0,00	0,00	100,45
1075377	1.1.02.01.01 LEA CONFECCOES LTDA	121,00	0,00	0,00	121,00
1075376	1.1.02.01.01 LEANDRO FERNANDES DA SILVA 82016780100	268,00	0,00	0,00	268,00
1146291	1.1.02.01.01 LEED ADESIVOS	457,83	0,00	0,00	457,83
1075382	1.1.02.01.01 LEHAVI COMERCIO IMPORTACAO E E	30.071,53	4.700,00	4.700,00	30.071,53
1075850	1.1.02.01.01 LEO CRIACOES EIRELI	746,79	0,00	0,00	746,79
1073875	1.1.02.01.01 LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTIL	6.338,58	3.351,82	4.341,73	5.348,67
1140720	1.1.02.01.01 LIBANUS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	2.601,46	2.520,42	2.170,39	2.951,49
1075833	1.1.02.01.01 LIDER SPORT LTDA	2.706,90	0,00	641,42	2.065,48
1198823	1.1.02.01.01 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENT	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
1073882	1.1.02.01.01 LITORAL SUL TRANSPORTES RODOVI	10.903,42	0,00	0,00	10.903,42
1064777	1.1.02.01.01 LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	11.122,67	0,00	0,00	11.122,67
1198187	1.1.02.01.01 LOJA DELBO LTDA	214,96	0,00	214,96	0,00
1155860	1.1.02.01.01 LOJAO CENTRAL DA MODA	999,99	0,00	0,00	999,99
1074578	1.1.02.01.01 LOTRANS - LOGISTICA, TRANSPORTES DE CARGAS, COMERC	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1073486	1.1.02.01.01 LST TRANSPORTES RODOVIARIO DE	25.753,29	0,00	5.165,12	20.588,17
1073464	1.1.02.01.01 LUCIVANDO ROSA MACHADO	693,10	0,00	0,00	693,10
1172200	1.1.02.01.01 LUIZ ARAUJO DA SILVA 34819878115	123,34	168,14	0,00	291,48
1073491	1.1.02.01.01 LULI IND. E COM. DE CONFECCOES EIRELI	1.016,63	0,00	0,00	1.016,63
1153933	1.1.02.01.01 LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	242,06	0,00	0,00	242,06
1156322	1.1.02.01.01 LUXOR MOVEIS E DECORACOES LTDA	5.785,10	0,00	0,00	5.785,10

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1075371	1.1.02.01.01 M G DO NASCIMENTO MM MARIAH MODAS EIRELI	918,54	0,00	0,00	918,54
1073437	1.1.02.01.01 M. DE M. SILVA TECIDOS	588,50	65,16	653,66	0,00
1027186	1.1.02.01.01 MADEBRAZ IND E COM DE MOV E M	483,80	0,00	0,00	483,80
1073461	1.1.02.01.01 MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A	16.966,22	0,00	0,00	16.966,22
1146304	1.1.02.01.01 MAICON JOSE SCHUMBACH	450,00	0,00	0,00	450,00
1155857	1.1.02.01.01 MAIKE PEREIRA	330,68	0,00	0,00	330,68
1146326	1.1.02.01.01 MAIKEL RIBEIRO ME	206,08	1.205,05	0,00	1.411,13
1039583	1.1.02.01.01 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	3.342,65	1.088,83	1.660,57	2.770,91
1003746	1.1.02.01.01 MALHARIA CARYMA LTDA	1.802,72	0,00	0,00	1.802,72
1198818	1.1.02.01.01 MALHARIA GRC EIRELI	0,00	27.204,62	0,00	27.204,62
1073227	1.1.02.01.01 MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	2.335,38	0,00	0,00	2.335,38
1140718	1.1.02.01.01 MAO E FORMAO MOBILIARIO ALTERN	2.558,73	0,00	0,00	2.558,73
1171854	1.1.02.01.01 MARCAPLAST IND.E COM. LTDA.	283,18	0,00	0,00	283,18
1073472	1.1.02.01.01 MARE ROSA COMERCIO DE ROUPAS BIQUINIS EIRELI	95,00	0,00	0,00	95,00
1073469	1.1.02.01.01 MARFIM IND COM FERRAMENTAS LTD	11.879,54	0,00	0,00	11.879,54
1146301	1.1.02.01.01 MARIA ANTONIETA ENXOVAIS E PRE	76,83	0,00	0,00	76,83
1075844	1.1.02.01.01 MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA LIMA	1.605,07	0,00	222,20	1.382,87
1198831	1.1.02.01.01 MARIA EDUARDA SCHAFHAUSER	0,00	317,30	0,00	317,30
1146313	1.1.02.01.01 MARIA FLOR DECOR LTDA	416,39	0,00	0,00	416,39
1073455	1.1.02.01.01 MARIA JOSE RABELO TOMAIN	206,33	0,00	0,00	206,33
1153947	1.1.02.01.01 MARIMAR BRANDAO NOGUEIRA-ME	148,00	0,00	0,00	148,00
1198819	1.1.02.01.01 MARINALVA ALVES DA LUZ COUTO 9	0,00	134,53	0,00	134,53
1155846	1.1.02.01.01 MARIO SERGIO DE PINA RIBEIRO	310,40	0,00	168,41	141,99
1073463	1.1.02.01.01 MARJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	113,42	0,00	0,00	113,42
1074710	1.1.02.01.01 MASSTER PLASTICOS LTDA	2.106,33	305,66	0,00	2.411,99
1146293	1.1.02.01.01 MATEUS ARANTES BORGES	0,00	236,07	0,00	236,07
1074717	1.1.02.01.01 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	10.052,89	0,00	0,00	10.052,89
1172576	1.1.02.01.01 Mattel do Brasil Ltda	98.966,84	61.116,93	48.197,72	111.886,05
1153966	1.1.02.01.01 MATTONE DI VENEZIA	147,42	0,00	0,00	147,42
1140721	1.1.02.01.01 MAUAX INDUSTRIA DE PECAS LTDA	212,21	0,00	0,00	212,21
1156607	1.1.02.01.01 MAYRINE CONFECCOES LTDA	95,68	0,00	0,00	95,68
1172981	1.1.02.01.01 MAYZEER MALHARIA LTDA (02403)	1.280,17	0,00	0,00	1.280,17
1075838	1.1.02.01.01 MC - JU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	6.726,99	0,00	0,00	6.726,99
1198806	1.1.02.01.01 MERCADAO UNIFORMES LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
1198828	1.1.02.01.01 MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA	0,00	0,01	0,01	0,00
1156135	1.1.02.01.01 MESA INGLESA COM E SERV DE DEC	159,62	0,00	0,00	159,62
1140724	1.1.02.01.01 METALEV PERFIS E COMPONENTES E	1.380,94	0,00	534,76	846,18
1073468	1.1.02.01.01 METALURGICA FELLER LTDA	2.552,85	0,00	593,53	1.959,32
1172206	1.1.02.01.01 METALURGICA HC LTDA ME	244,42	0,00	0,00	244,42
1155856	1.1.02.01.01 METALURGICA NC LTDA	25,98	403,68	0,00	429,66
1146319	1.1.02.01.01 METALURGICA NCH LTDA EPP	2.640,75	0,00	251,73	2.389,02
1172994	1.1.02.01.01 METALURGICA WEISS LTDA	400,57	378,55	0,00	779,12
1017996	1.1.02.01.01 MEU MOVEL DE MADEIRA COM DE MO	939,71	0,00	0,00	939,71
1153941	1.1.02.01.01 MF VIDROS LTDA	136,15	0,00	0,00	136,15
1073421	1.1.02.01.01 MGM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	13.829,14	0,00	0,00	13.829,14
1074579	1.1.02.01.01 MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
1155861	1.1.02.01.01 MICHELLE FONSECA DA SILVA 0766	615,00	0,00	0,00	615,00
1140728	1.1.02.01.01 MIX PRODUTOS LTDA	295,00	0,00	0,00	295,00
1036453	1.1.02.01.01 MK SUL LTDA	2.232,98	0,00	0,00	2.232,98
1172209	1.1.02.01.01 MONTARA CONFECCAO E COMERCIO UNIPessoal	0,00	393,03	393,03	0,00
1172186	1.1.02.01.01 MOVEL ABSOLUTO LTDA - ME	698,33	0,00	0,00	698,33
1146307	1.1.02.01.01 MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	1.735,79	0,00	0,00	1.735,79

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1156134	1.1.02.01.01 MP VESTUARIO LTDA	119,99	0,00	0,00	119,99
1198181	1.1.02.01.01 MR DE OLIVEIRA COSTA COMERCIO	100,00	0,00	0,00	100,00
1146316	1.1.02.01.01 MR QUIMICA LTDA ME	248,00	0,00	0,00	248,00
1075854	1.1.02.01.01 MSC COM DE PNEUS E SERV LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00
1076413	1.1.02.01.01 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	27.645,00	0,00	0,00	27.645,00
1075239	1.1.02.01.01 MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA	8.559,60	0,00	0,00	8.559,60
1026957	1.1.02.01.01 MUNDO CAR COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	148,22	103,59	251,81	0,00
1074708	1.1.02.01.01 MWL COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - 2459	268,24	0,00	0,00	268,24
1146296	1.1.02.01.01 MXR SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO ESPORTIVO LTDA	110,33	0,00	0,00	110,33
1075835	1.1.02.01.01 MXR SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	260,57	0,00	0,00	260,57
1172199	1.1.02.01.01 NACIONAL TOALHAS LTDA	198,00	0,00	0,00	198,00
1074720	1.1.02.01.01 NANE CRIACOES CONFECCOES LTDA	730,92	612,86	517,86	825,92
1153954	1.1.02.01.01 NETCAR AUTO PECAS LTDA ME	283,08	0,00	0,00	283,08
1198813	1.1.02.01.01 NFI CONSTRUCOES EIRELI	0,00	80,06	80,06	0,00
1073492	1.1.02.01.01 NICE REPRESENTACOES DE TECIDOS LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
1076415	1.1.02.01.01 NICOL TEXTIL MALHAS LTDA	332,01	0,00	0,00	332,01
1146312	1.1.02.01.01 NIMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
1198815	1.1.02.01.01 NIPOMASQUINAS COMERCIAL LTDA	0,00	147,70	147,70	0,00
1073466	1.1.02.01.01 NOELI REGINA IMHOF	2.693,57	0,00	0,00	2.693,57
1153960	1.1.02.01.01 NORTEVIDROS COM DE VIDROS ALUM E FERRAGENS LTDA	167,01	0,00	0,00	167,01
1076406	1.1.02.01.01 NOVA TEXTIL LTDA ME***MATRIZ***	104,03	0,00	0,00	104,03
1001223	1.1.02.01.01 NOVO MILENIO UNIFORMES EIRELI EPP	101,30	0,00	0,00	101,30
1146310	1.1.02.01.01 NSV CONSTRUTORA LTDA - ME	883,00	0,00	0,00	883,00
1076411	1.1.02.01.01 NT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	582,68	0,00	0,00	582,68
1146321	1.1.02.01.01 NTK COMERCIO E SERVICOS LTDA	95,55	0,00	0,00	95,55
1073448	1.1.02.01.01 OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	572,85	0,00	0,00	572,85
1153945	1.1.02.01.01 OBENAS VIRTUAL COM. DE AUTO P	106,00	0,00	0,00	106,00
1153937	1.1.02.01.01 OLD STYLE EIRELI - ME	437,74	0,00	0,00	437,74
1073874	1.1.02.01.01 ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	2.023,36	586,33	364,85	2.244,84
1073876	1.1.02.01.01 OPCAO UNIFORMES LTDA ME	95,00	144,53	144,53	95,00
1153934	1.1.02.01.01 PACIFIC FLOWERS IND COM LTDA	278,14	0,00	0,00	278,14
1155866	1.1.02.01.01 PADILHA COMERCIO DE MOVEIS LTD	210,00	0,00	0,00	210,00
1000636	1.1.02.01.01 PAFER COMERCIAL LTDA	0,00	301,81	0,00	301,81
1075368	1.1.02.01.01 PALOMA TEXTIL LTDA	1.397,85	0,00	0,00	1.397,85
1073414	1.1.02.01.01 PARAISO ITAPOA	21.869,22	14.242,48	12.536,61	23.575,09
1155843	1.1.02.01.01 PAVI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.011,74	85,92	0,00	1.097,66
1073436	1.1.02.01.01 PENTAGONO MALHAS EIRELI	1.752,98	1.623,40	1.623,40	1.752,98
1198809	1.1.02.01.01 PEQUETITOS DESING	0,00	198,22	198,22	0,00
1073418	1.1.02.01.01 PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	410,70	400,00	0,00	810,70
1073433	1.1.02.01.01 PERFORM DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI - ME	204,39	0,00	0,00	204,39
1005136	1.1.02.01.01 PERSIANAS IPE LTDA	515,00	0,00	0,00	515,00
1075837	1.1.02.01.01 PINGO NATURAL PRESTADORA DE SE	849,16	0,00	0,00	849,16
1073441	1.1.02.01.01 PLASNOX IND E COM DE PLASTICOS LTDA	3.974,74	88,92	119,74	3.943,92
1146298	1.1.02.01.01 PLASTICO STORE LTDA	394,23	0,00	0,00	394,23
1125148	1.1.02.01.01 PLASTJET INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	16.780,00	0,00	0,00	16.780,00
1171865	1.1.02.01.01 PONTO MALHAS LTDA	1.873,39	0,00	0,00	1.873,39
1140707	1.1.02.01.01 PONTUAL TEX DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	1.821,60	0,00	0,00	1.821,60
1156142	1.1.02.01.01 PORAO PINK MODAS LTDA	338,00	0,00	0,00	338,00
1073228	1.1.02.01.01 POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE COMBUSTIVEL	1.828,80	0,00	0,00	1.828,80
1156138	1.1.02.01.01 POTENCIA MALHAS LTDA	236,66	0,00	0,00	236,66
1172560	1.1.02.01.01 PPAVAN CHURRASQUEIRA E EQUIPAM	135,76	0,00	0,00	135,76
1198826	1.1.02.01.01 PREMIER FILMS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICA	0,00	440,00	0,00	440,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1172555	1.1.02.01.01 PRETI MALHAS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
1146309	1.1.02.01.01 PRETO E BRANCO COUNTRY EIRELI	95,00	0,00	0,00	95,00
1073447	1.1.02.01.01 PRIME COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS LTDA	5.698,56	818,95	0,00	6.517,51
1073473	1.1.02.01.01 PRINCEZINHA MALHAS LTDA	570,64	0,00	0,00	570,64
1198191	1.1.02.01.01 PROSPERA 8888 CONFECCOES LTDA	97,18	0,00	97,18	0,00
1198188	1.1.02.01.01 PX IRMAOS PEIXOTO PRODUTOS VE	88,02	410,00	88,02	410,00
1073474	1.1.02.01.01 R E ESTAMPARIA EIRELI	483,30	0,00	0,00	483,30
1155855	1.1.02.01.01 R E F DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMINIOS LTDA	414,56	187,75	187,75	414,56
1153955	1.1.02.01.01 R. A. A. DE MIRANDA DONA CECIL	453,45	0,00	0,00	453,45
1156140	1.1.02.01.01 RACANA CONFECCOES LTDA ME	230,00	0,00	0,00	230,00
1073450	1.1.02.01.01 RAFAEL ANDRADE COUTO	823,25	0,00	0,00	823,25
1076404	1.1.02.01.01 RANKLER COMERCIO DE MALHAS LTDA	510,07	0,00	0,00	510,07
1172208	1.1.02.01.01 RENE JAIR ANTON	278,16	0,00	0,00	278,16
1073887	1.1.02.01.01 RFG REPRESENTACOES LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
1073454	1.1.02.01.01 RICK SPRESS CONFECCOES LTDA	166,36	0,00	0,00	166,36
1155863	1.1.02.01.01 RILAR UTILIDADES DOMESTICAS LT	195,00	0,00	0,00	195,00
1198190	1.1.02.01.01 RIO BENTO COM.DE ROLDANAS LTDA	528,02	1.529,27	1.096,41	960,88
1140725	1.1.02.01.01 RISCHBIETER IND E COM LTDA EPP	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1153962	1.1.02.01.01 RITUAL CERVEJARIA COMERCIO LTD	501,89	0,00	0,00	501,89
1146320	1.1.02.01.01 ROBERT JULIO DE ARAUJO CANDINI	395,90	0,00	0,00	395,90
1045600	1.1.02.01.01 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	5.022,45	0,00	0,00	5.022,45
1073430	1.1.02.01.01 ROUGE NOIR CONFECCOES LTDA ME	950,00	0,00	0,00	950,00
1073457	1.1.02.01.01 RPM MODA FEMININA LTDA	1.236,32	139,74	196,50	1.179,56
1078283	1.1.02.01.01 S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	2.528,15	0,00	0,00	2.528,15
1023627	1.1.02.01.01 S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO	821,56	0,00	0,00	821,56
1172554	1.1.02.01.01 SAGESSE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	0,00	74,00	74,00	0,00
1075380	1.1.02.01.01 SAGESSE TEXTIL LTDA	6.229,50	0,00	391,37	5.838,13
1198825	1.1.02.01.01 SANTO OLEO INDUSTRIA E COMERCI	0,00	427,41	0,00	427,41
1073465	1.1.02.01.01 SAO PAULO MALHAS EIRELI	2.645,92	628,30	3.274,22	0,00
1156605	1.1.02.01.01 SARAIVA SHOPPING LTDA	807,91	0,00	0,00	807,91
1058251	1.1.02.01.01 SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	1.313,34	0,00	0,00	1.313,34
1075832	1.1.02.01.01 SB MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	82,00	0,00	0,00	82,00
1076407	1.1.02.01.01 SEBASTIAO COELHO DE SOUZA UNIPessoal LTDA	261,03	0,00	0,00	261,03
1074721	1.1.02.01.01 SIM TECIDOS LTDA	8.339,81	1.996,06	1.816,28	8.519,59
1171863	1.1.02.01.01 SIMONE DE SOUZA LINHARES	1.033,82	0,00	0,00	1.033,82
1075373	1.1.02.01.01 SIQUEIRA E GAIPO IND E MAT ESPORTIVOS LTDA	173,64	244,13	316,14	101,63
1073467	1.1.02.01.01 SMARTCOM IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI	605,27	0,00	0,00	605,27
1146300	1.1.02.01.01 SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO	3.164,32	107,68	1.582,53	1.689,47
1007141	1.1.02.01.01 SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	8.854,67	0,00	0,00	8.854,67
1075849	1.1.02.01.01 SOL E SAUDE CONFECCAO E COMERC	91,14	0,00	0,00	91,14
1173588	1.1.02.01.01 SOLUS PRINT LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
1172986	1.1.02.01.01 SPORT BIKE PECAS E SERVICOS LTDA	166,74	0,00	0,00	166,74
1172203	1.1.02.01.01 STAACK TINTURARIA LTDA	279,26	0,00	0,00	279,26
1140726	1.1.02.01.01 STAMPAR TEXTIL LTDA	194,22	0,00	0,00	194,22
1146329	1.1.02.01.01 STICK IND.COM.TELAS P/SERIG.LT	37,19	0,00	0,00	37,19
1156601	1.1.02.01.01 STUDIO METAL MADEIRA COMERCIO	1.322,25	1.306,75	0,00	2.629,00
1198814	1.1.02.01.01 SUPERMERCADOS CALVI LTDA	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
1140719	1.1.02.01.01 T M DE FARIA LIMA	383,88	248,11	248,11	383,88
1074707	1.1.02.01.01 T R G RIOS COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS EIRELI	5.687,12	12.050,58	17.737,70	0,00
1171864	1.1.02.01.01 TAINA CARLOTTO	1.117,35	0,00	0,00	1.117,35
1198182	1.1.02.01.01 TAVARES CRISTAIS EM MURANO	335,43	0,00	335,43	0,00
1072449	1.1.02.01.01 TC TRANSPORTES LTDA	4.840,60	0,00	0,00	4.840,60

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1140729	1.1.02.01.01 TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	7.667,74	7.019,02	6.592,02	8.094,74
1146305	1.1.02.01.01 TECIDOS E CONFECCOES SALIBA LT	99,25	0,00	0,00	99,25
1198830	1.1.02.01.01 TENDBOM MOVEIS DE MADEIRA LTDA	0,00	337,96	0,00	337,96
1198185	1.1.02.01.01 TERESA HELENA MACEDO COSTA	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
1171860	1.1.02.01.01 TEXTIPAN IND E COM LTDA	1.778,59	935,42	2.119,40	594,61
1075830	1.1.02.01.01 TEXVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
1171856	1.1.02.01.01 THAISE LUCIA DE PAULA SALES 95304452100	98,00	0,00	0,00	98,00
1017754	1.1.02.01.01 TINTURARIA FLORISA LTDA	599,16	0,00	0,00	599,16
1140713	1.1.02.01.01 TINTURARIA WILLRICH LTDA	226,60	0,00	0,00	226,60
1073476	1.1.02.01.01 TKS LINHAS E FIOS EIRELI	1.446,97	2.543,59	2.543,59	1.446,97
1075384	1.1.02.01.01 TLOG TRANSPORTES LTDA	3.561,95	0,00	0,00	3.561,95
1073462	1.1.02.01.01 TOALHAS GROH LTDA	619,79	0,00	0,00	619,79
1073458	1.1.02.01.01 TOKINHA UNIFORMES LTDA	518,64	0,00	0,00	518,64
1198807	1.1.02.01.01 TOMERS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	1.453,95	1.453,95	0,00
1073479	1.1.02.01.01 TOP AVIAMENTOS LTDA	998,50	0,00	0,00	998,50
1156137	1.1.02.01.01 TOP MOLDES JEANS LTDA	97,30	0,00	0,00	97,30
1073423	1.1.02.01.01 TORRE MALHAS EIRELI	3.269,82	433,32	593,00	3.110,14
1001209	1.1.02.01.01 TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	87.585,47	29.183,75	29.183,75	87.585,47
1014577	1.1.02.01.01 TRITEC RESINAS LTDA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1198199	1.1.02.01.01 TRIUNFO MALHAS LTDA	208,38	301,23	509,61	0,00
1146331	1.1.02.01.01 TSR EXPRESS LTDA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1073477	1.1.02.01.01 TUCANO DIGITAL EIRELI	454,95	0,00	0,00	454,95
1155853	1.1.02.01.01 TUCANO EQUIPAMENTOS LTDA	1.472,02	482,32	152,63	1.801,71
1171853	1.1.02.01.01 TX FABRICACAO DE MEIAS LTDA	499,98	0,00	0,00	499,98
1012834	1.1.02.01.01 URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	10.305,21	0,00	0,00	10.305,21
1173603	1.1.02.01.01 V SOL DISTRIBUIDORA LTDA	285,11	0,00	285,11	0,00
1153948	1.1.02.01.01 VALE EUROPEU CONCRETOS LTDA	216,00	0,00	0,00	216,00
1153932	1.1.02.01.01 VANDERLEY FRANCISCO DA SILVA 80208975187	397,28	0,00	105,38	291,90
1073869	1.1.02.01.01 VANDERLICE X. DE GODOI AZEVEDO	205,80	0,00	0,00	205,80
1198827	1.1.02.01.01 VANIN PORTAS E JANELAS	0,00	115,01	0,00	115,01
1074716	1.1.02.01.01 VANITY INDUSTRIAL LTDA	2.553,81	0,00	0,00	2.553,81
1153959	1.1.02.01.01 VERA LUCIA MARIA XAVIER MARQUE	152,94	0,00	0,00	152,94
1146308	1.1.02.01.01 VERVE DESTILARIA INDUSTRIA BEB	284,03	0,00	0,00	284,03
1073428	1.1.02.01.01 VESTDOCTOR UNIFORMES LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00
1073419	1.1.02.01.01 VESTE BRASIL FITNESS COMERCIO DE ROUPAS EIRELI	174,42	0,00	0,00	174,42
1153968	1.1.02.01.01 VESTINDO BEM MODA CRISTA LTDA	1.426,42	0,00	0,00	1.426,42
1156334	1.1.02.01.01 VIDROS EM GERAL LTDA	231,41	0,00	0,00	231,41
1073482	1.1.02.01.01 VIGODENT S/A INDUSTRIA E COMERCIO	9.108,14	0,00	0,00	9.108,14
1172993	1.1.02.01.01 VIGOR COMERCIO E SERVICOS TEXTEIS LTDA	2.135,04	0,00	362,48	1.772,56
1074718	1.1.02.01.01 VITORIA FITNESS EIRELI ME	1.810,50	937,20	1.403,35	1.344,35
1006282	1.1.02.01.01 VOGELSANGER PAVIMENTACAO EIRELI EM RECUPERACAO JUD	27.786,70	19.375,15	9.830,25	37.331,60
1156146	1.1.02.01.01 VOLGA ENG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	158,60	0,00	0,00	158,60
1173595	1.1.02.01.01 VOOAE VIAGENS LTDA	230,89	0,00	0,00	230,89
1075374	1.1.02.01.01 VP COMERCIO LTDA	4.483,56	989,52	4.552,76	920,32
1198829	1.1.02.01.01 WA SALES BRASILIA LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01
1074726	1.1.02.01.01 WALTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	120,44	0,00	0,00	120,44
1073440	1.1.02.01.01 WEG TURBINAS E SOLAR LTDA	18.337,90	0,00	0,00	18.337,90
1153935	1.1.02.01.01 WILLIAM SCHMITZ AUTO PECAS ME	103,99	0,00	0,00	103,99
1073443	1.1.02.01.01 WJ COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS LTDA	136,44	1.598,55	780,43	954,56
1146289	1.1.02.01.01 WM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	214,97	0,00	0,00	214,97
1172185	1.1.02.01.01 WOOD MAQ LTDA	1.008,70	832,09	832,09	1.008,70
1146327	1.1.02.01.01 WPS ALUMINIOS FERRAGENS E VIDR	142,99	0,00	0,00	142,99

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1153950		1.1.02.01.01 Y H COMERCIO DE ACESSORIOS PAR	96,28	0,00	0,00	96,28
1156143		1.1.02.01.01 YUME FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	207,01	0,00	0,00	207,01
1000729		1.1.02.01.01 ZEN S/A INDUSTRIA METALURGICA	5.950,00	7.360,00	4.180,00	9.130,00
1155862		1.1.02.01.01 ZH DA MATA MODAS	852,46	629,12	629,12	852,46
1073866		1.1.02.01.01 ZIMER ESTAMPARIA LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	684.512,74	403.051,88	352.039,04	735.525,58
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	662.871,79	174.051,88	133.600,00	703.323,67
5109		1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG	21.640,95	229.000,00	218.439,04	32.201,91
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	608.729,82	1.428,00	1.428,00	608.729,82
50		1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
5006		1.1.02.14.09 ADTO TARCISIO SAFANELLI JUNIOR	608.729,82	0,00	0,00	608.729,82
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.010.071,09	132.855,92	131.269,94	1.011.657,07
5009		1.1.02.15.03 ICMS A RECUPERAR FILIAL 02	27.628,25	0,00	0,00	27.628,25
972		1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR	83,60	0,00	0,00	83,60
1025		1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR - 1/48 CP	851.964,45	0,00	0,00	851.964,45
1221		1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	130.394,79	132.855,92	131.269,94	131.980,77
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	4.052.441,75	0,00	2.349,86	4.050.091,89
929		1.1.02.16.05 DEPOSITOS JUDICIAIS	50,90	0,00	0,00	50,90
5007		1.1.02.16.09 MUTUO MONTREAL	538.480,00	0,00	457,06	538.022,94
5102		1.1.02.16.10 COMPRA P ENTREGA FUTURA	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
5008		1.1.02.16.10 UILHAM SAFANELLI- EMPREST	1.838.319,02	0,00	0,00	1.838.319,02
5103		1.1.02.16.11 ENTRADAS P DEMONSTRAÇÃO	766,80	0,00	0,00	766,80
5104		1.1.02.16.12 MERC DEP FECHADO OU ARM GER	1.598.825,03	0,00	1.892,80	1.596.932,23
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	39.294,73	39.294,73	0,00
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	7.009,33	7.009,33	0,00
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	32.285,40	32.285,40	0,00
61	S	1.1.03 ESTOQUES	54.660,43	0,00	0,00	54.660,43
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	46.655,43	0,00	0,00	46.655,43
72		1.1.03.01.10 MERCADORIAS EM PODER TERCEIROS	4.915,00	0,00	0,00	4.915,00
5010		1.1.03.01.14 ESTOQUE DE MERCADORIA P/ INSUMO	41.298,44	0,00	0,00	41.298,44
5011		1.1.03.01.15 ESTOQUE DE BRINDES	441,99	0,00	0,00	441,99
5012	S	1.1.03.02 OPERAÇÕES ESTOQUES PRÓPRIOS	8.005,00	0,00	0,00	8.005,00
5013		1.1.03.02.01 VASILHAME OU SACARIA ENVIADOS	8.005,00	0,00	0,00	8.005,00
1246	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.564.916,58	0,00	272.153,18	9.292.763,40
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.185,32	0,00	0,00	26.185,32
85	S	1.2.02.01 CREDITOS	26.185,32	0,00	0,00	26.185,32
88	S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	6.875,51	0,00	0,00	6.875,51
5014		1.2.02.01.03.02 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5015		1.2.02.01.03.03 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO SANTANDER S/A	1.875,51	0,00	0,00	1.875,51

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90	S 1.2.02.01.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	19.309,81	0,00	0,00	19.309,81
5017	1.2.02.01.06.02 EMPRESTIMO TARCISIO SAFANELI	19.309,81	0,00	0,00	19.309,81
98	S 1.2.04 INVESTIMENTOS	3.571.157,03	0,00	0,00	3.571.157,03
99	S 1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	194,63	0,00	0,00	194,63
1343	1.2.04.01.11 ACREDI - COTAS	194,63	0,00	0,00	194,63
103	S 1.2.04.03 PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS	105.112,37	0,00	0,00	105.112,37
171	1.2.04.03.01 COTAS FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	61.731,75	0,00	0,00	61.731,75
5018	1.2.04.03.02 CREVISC - COTAS	32.498,36	0,00	0,00	32.498,36
5019	1.2.04.03.03 COTAS VIACRED	10.882,26	0,00	0,00	10.882,26
104	S 1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS	3.465.850,03	0,00	0,00	3.465.850,03
5020	1.2.04.04.03 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	3.465.850,03	0,00	0,00	3.465.850,03
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO	5.967.574,23	0,00	272.153,18	5.695.421,05
110	S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	16.417.730,94	0,00	0,00	16.417.730,94
113	1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	52.340,44	0,00	0,00	52.340,44
117	1.2.05.02.03 FERRAMENTAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
111	1.2.05.02.04 INSTALACOES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
112	1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	110.850,02	0,00	0,00	110.850,02
114	1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	32.297,30	0,00	0,00	32.297,30
115	1.2.05.02.08 VEICULOS	16.188.313,18	0,00	0,00	16.188.313,18
978	1.2.05.02.12 SOFTWARES	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
119	S 1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(10.450.156,71)	0,00	272.153,18	(10.722.309,89)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(31.106,88)	0,00	872,33	(31.979,21)
126	1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(209,34)	0,00	13,33	(222,67)
121	1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(813,20)	0,00	20,83	(834,03)
122	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(28.278,72)	0,00	923,74	(29.202,46)
124	1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(9.470,10)	0,00	269,14	(9.739,24)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(10.373.157,75)	0,00	269.805,23	(10.642.962,98)
1161	1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(7.120,72)	0,00	248,58	(7.369,30)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	17.512.828,87	1.981.320,91	1.866.074,76	17.397.582,72
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	18.198.233,40	1.684.712,62	1.866.074,76	18.379.595,54
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	18.198.233,40	1.684.712,62	1.866.074,76	18.379.595,54
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.699.333,37	4.020,95	4.486,68	2.699.799,10
281	2.1.01.01.01 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - CP	1.048.271,30	0,00	0,00	1.048.271,30
282	2.1.01.01.16 EMPRESTMO ITAU S/A - CP	97.380,35	0,00	0,00	97.380,35
5032	2.1.01.01.32 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC CAIXA	(410.336,32)	0,00	0,00	(410.336,32)
5033	2.1.01.01.33 CREVISC CP	522.440,39	0,00	0,00	522.440,39
5034	2.1.01.01.34 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC SICOOB	(386.138,74)	0,00	0,00	(386.138,74)
5035	2.1.01.01.35 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070	7.745,55	0,00	0,00	7.745,55
5037	2.1.01.01.37 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 214636	32.766,39	0,00	0,00	32.766,39
5038	2.1.01.01.38 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060	135.043,68	0,00	0,00	135.043,68
5039	2.1.01.01.39 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100	36.049,92	0,00	0,00	36.049,92
5042	2.1.01.01.42 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07	39.519,92	0,00	0,00	39.519,92
5044	2.1.01.01.44 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88	30.884,52	0,00	0,00	30.884,52
5045	2.1.01.01.45 BANCO SANTANDER - RDU-0J00	120.599,16	0,00	0,00	120.599,16
5046	2.1.01.01.46 BANCO SANTANDER - RDV-5G21	30.247,80	0,00	0,00	30.247,80
5047	2.1.01.01.47 BANCO VOLVO - RDT 7I78	123.922,20	0,00	0,00	123.922,20
5048	2.1.01.01.48 CONSÓRCIO BRADESCO - COTA 174	10.744,07	0,00	0,00	10.744,07
5049	2.1.01.01.49 CONSORCIO BRADESCO - COTA 040	3.623,22	0,00	0,00	3.623,22
5050	2.1.01.01.50 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4240	4.070,96	0,00	0,00	4.070,96
1462	2.1.01.01.51 BANCO BRADESCO - LIMITE	229,35	0,00	0,00	229,35
5051	2.1.01.01.51 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4227	56.684,32	0,00	0,00	56.684,32
5052	2.1.01.01.52 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4203	62.413,45	0,00	0,00	62.413,45
5053	2.1.01.01.53 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415	117.905,93	0,00	0,00	117.905,93
5054	2.1.01.01.54 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205	55.980,22	0,00	0,00	55.980,22
5055	2.1.01.01.55 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230	99.789,74	0,00	0,00	99.789,74
5056	2.1.01.01.56 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167	40.840,62	0,00	0,00	40.840,62
5057	2.1.01.01.57 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 156	19.196,66	0,00	0,00	19.196,66
5058	2.1.01.01.58 BANCO ITAÚ S/A - CONTA CORRENTE	174.858,58	0,00	0,00	174.858,58
5059	2.1.01.01.59 LIMITE CONTA CAIXA	25.982,89	0,00	0,00	25.982,89
5060	2.1.01.01.60 EMPRESTIMO TRANSPOCRED 66330	393.512,18	0,00	0,00	393.512,18
5061	2.1.01.01.61 LIMITE BANCO BRADESCO	198.818,68	0,00	0,00	198.818,68
5062	2.1.01.01.62 LIMITE BANCO VIACRED	6.286,38	4.020,95	4.486,68	6.752,11
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	2.324.751,27	645.526,93	612.123,58	2.291.347,92
5074701	2.1.01.02.01 37.567.745 ENEDIR VIEIRA JUNIOR	2.194,78	0,00	0,00	2.194,78
5075896	2.1.01.02.01 41.607.283 AGUINALDO WARMELING DELA JUSTINA	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
5171839	2.1.01.02.01 47.094.054 KELLY CRISTINA MOREIRA	3.186,16	1.908,08	0,00	1.278,08
5002641	2.1.01.02.01 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00
5155804	2.1.01.02.01 50.604.249 ADRIANO FRAINER	0,00	2.268,00	6.800,00	4.532,00
5156587	2.1.01.02.01 53.130.888 GABRIEL DA SILVA MELO	0,00	170,00	170,00	0,00
5173510	2.1.01.02.01 55.139.238 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5073339	2.1.01.02.01 A.C. DE SOUZA - COMBUSTIVEIS LTDA	4.106,64	0,00	0,00	4.106,64
5073326	2.1.01.02.01 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA LTDA	3.592,55	0,00	0,00	3.592,55
5029897	2.1.01.02.01 ABP CONTABIL LTDA	15.567,64	1.200,00	8.000,00	22.367,64
5075897	2.1.01.02.01 ABRAAO MENDES DE SOUSA 01916593127	100,00	0,00	0,00	100,00
5073334	2.1.01.02.01 AC DE JESUS EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTE	13.361,97	0,00	0,00	13.361,97

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5063013	2.1.01.02.01 ACF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	550,00	0,00	0,00	550,00
5156329	2.1.01.02.01 ACRILICO STORE LTDA	384,91	0,00	0,00	384,91
5022471	2.1.01.02.01 ACS ASS & CON SEG TRABALHO LTDA	1.698,38	2.074,23	1.412,00	1.036,15
5075623	2.1.01.02.01 AFFA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO LTDA	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00
5073425	2.1.01.02.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	1.647,05	0,00	0,00	1.647,05
5019871	2.1.01.02.01 AGUIA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS	120,00	0,00	0,00	120,00
5039176	2.1.01.02.01 AGUIAR & SILVA ADVOGADOS	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00
5001548	2.1.01.02.01 ALEXSSANDRO ELIAS EPP	1.029,00	514,50	994,00	1.508,50
5057216	2.1.01.02.01 ALISON ALVES	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00
5198384	2.1.01.02.01 AM ELÉTRICA MÓVEL LTDA	740,25	1.156,24	1.089,50	673,51
5075622	2.1.01.02.01 ANDERSON DA SILVA SANTOS COMERCIO E TRANSPORTES ME	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
5073348	2.1.01.02.01 ANTARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	272,00	0,00	0,00	272,00
5073322	2.1.01.02.01 APOIO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	948,40	0,00	0,00	948,40
5014010	2.1.01.02.01 ARLETE TRANSPORTES LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
5073252	2.1.01.02.01 ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA	2.075,85	0,00	0,00	2.075,85
5068151	2.1.01.02.01 ARRUDA AUTO PEÇAS	1.130,52	0,00	0,00	1.130,52
5073328	2.1.01.02.01 AUTO POSTO AG8 LTDA	1.505,95	0,00	0,00	1.505,95
5073845	2.1.01.02.01 AUTO POSTO AMP LTDA	6.359,69	0,00	0,00	6.359,69
5065932	2.1.01.02.01 AUTO POSTO BATALHA LTDA	1.120,56	0,00	0,00	1.120,56
5073325	2.1.01.02.01 AUTO POSTO BUFALO DO VALE LTDA	2.135,55	0,00	0,00	2.135,55
5073255	2.1.01.02.01 AUTO POSTO CACIQUE II LTDA	676,00	0,00	0,00	676,00
5069761	2.1.01.02.01 AUTO POSTO CONEXAO LTDA	26.938,51	0,00	0,00	26.938,51
5069762	2.1.01.02.01 AUTO POSTO CRISTALINA LTDA	4.212,57	0,00	0,00	4.212,57
5156314	2.1.01.02.01 AUTO POSTO DIVISAO BR 153 LTDA	7.515,40	0,00	0,00	7.515,40
5073330	2.1.01.02.01 AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	655,00	352,00	352,00	655,00
5059798	2.1.01.02.01 AUTO POSTO JOTAVE LTDA	20.364,83	0,00	0,00	20.364,83
5073279	2.1.01.02.01 AUTO POSTO JR TANGUA LTDA	2.897,76	0,00	0,00	2.897,76
5073248	2.1.01.02.01 AUTO POSTO M FRUTAL LTDA	440,87	0,00	0,00	440,87
5073847	2.1.01.02.01 AUTO POSTO MANCOES LTDA	2.007,78	0,00	0,00	2.007,78
5073345	2.1.01.02.01 AUTO POSTO O CUPIM SAO JOSE LTDA	1.668,63	0,00	0,00	1.668,63
5069751	2.1.01.02.01 AUTO POSTO OURO VERDE	226,95	0,00	0,00	226,95
5073265	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PACOCAO KM 52 LTDA	5.047,53	0,00	0,00	5.047,53
5074699	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PALMITAL LTDA	3.504,56	0,00	0,00	3.504,56
5073357	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PARANAZAO LTDA	1.334,80	0,00	0,00	1.334,80
5156335	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PARCEIRAO LTDA	2.555,08	0,00	0,00	2.555,08
5073241	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	3.301,03	0,00	0,00	3.301,03
5073327	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	1.752,67	0,00	0,00	1.752,67
5073247	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME	921,59	0,00	0,00	921,59
5073222	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PETROPEN	12.048,35	2.414,87	3.826,07	13.459,55
5073270	2.1.01.02.01 AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA	401,63	0,00	0,00	401,63
5155837	2.1.01.02.01 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
5063163	2.1.01.02.01 AUTO POSTO REFORCO II LTDA	3.705,57	0,00	0,00	3.705,57
5073292	2.1.01.02.01 AUTO POSTO REFORCO LTDA	1.025,35	0,00	0,00	1.025,35
5073340	2.1.01.02.01 AUTO POSTO SANTA LUZIA LTDA	373,54	0,00	0,00	373,54
5073294	2.1.01.02.01 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	3.588,81	0,00	0,00	3.588,81
5073262	2.1.01.02.01 AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA	4.672,76	0,00	0,00	4.672,76
5020925	2.1.01.02.01 AUTO POSTO SM LTDA	5.208,42	0,00	252,30	5.460,72
5065934	2.1.01.02.01 AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA	2.284,34	0,00	0,00	2.284,34
5073854	2.1.01.02.01 AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.051,60	0,00	0,00	1.051,60
5073344	2.1.01.02.01 AUTO POSTO TROVAO AZUL LTDA	2.100,25	0,00	0,00	2.100,25
5074695	2.1.01.02.01 AUTO POSTO VALE VERDE LTDA	1.899,44	0,00	0,00	1.899,44
5172192	2.1.01.02.01 AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT	1.827,34	0,00	0,00	1.827,34

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5153949	2.1.01.02.01 AVP AVIAMENTOS PARA CAMISARIA	134,45	0,00	0,00	134,45
5073309	2.1.01.02.01 B.C.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1.848,45	0,00	0,00	1.848,45
5140734	2.1.01.02.01 Balala Mix Distribuidora LTDA	78,20	0,00	0,00	78,20
5032136	2.1.01.02.01 BASE - GAS REGIONAL LTDA - FILIAL GUARAMIRIM	43.324,95	0,00	0,00	43.324,95
5172548	2.1.01.02.01 BATERFREE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	0,00	387,37	1.458,00	1.070,63
5146318	2.1.01.02.01 BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	141,61	0,00	0,00	141,61
5076422	2.1.01.02.01 BLEST REFORMAS E MANUTENCOES DE BAU LTDA	4.556,68	0,00	0,00	4.556,68
5073281	2.1.01.02.01 BOM PRECO MOVEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	3.026,91	0,00	0,00	3.026,91
5023657	2.1.01.02.01 BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA	2.411,95	0,00	0,00	2.411,95
5003844	2.1.01.02.01 C.T.S. CLÍNICA TRABALHO & SAÚDE MÉDICOS	0,00	504,00	1.828,46	1.324,46
5073310	2.1.01.02.01 C.C.T.S. CLÍNICA TRABALHO & SAÚDE MÉDICOS	852,92	0,00	0,00	852,92
5172197	2.1.01.02.01 CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	98,00	0,00	0,00	98,00
5076400	2.1.01.02.01 CARVALHO CONFECCOES LTDA	1.169,98	1.455,89	285,91	0,00
5156608	2.1.01.02.01 CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA -	2.296,39	0,00	0,00	2.296,39
5009707	2.1.01.02.01 CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	575,43	0,00	0,00	575,43
5011524	2.1.01.02.01 CENTRO AUTOMOTIVO CMW LTDA ME	0,00	34.859,04	69.542,79	34.683,75
5073288	2.1.01.02.01 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	25.520,59	0,00	0,00	25.520,59
5073087	2.1.01.02.01 CESCA & CIA LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00
5003688	2.1.01.02.01 CHIP TRUCK AUTO ELETRICA LTDA	2.236,32	383,08	2.121,96	3.975,20
5022680	2.1.01.02.01 CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER	379,91	379,91	759,82	759,82
5172194	2.1.01.02.01 CIDE MINA TACOGRAFOS LTDA ME	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5073268	2.1.01.02.01 CIENTIFICA MEDICA HOSPIT LTDA	3.813,11	0,00	0,00	3.813,11
5065927	2.1.01.02.01 COLORADO AUTO POSTO LTDA	28.905,64	0,00	0,00	28.905,64
5073253	2.1.01.02.01 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	13.206,43	0,00	0,00	13.206,43
5072446	2.1.01.02.01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA	2.106,10	0,00	0,00	2.106,10
5020928	2.1.01.02.01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO LTDA	48.220,98	85.249,14	85.307,11	48.278,95
5172568	2.1.01.02.01 COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 34	269,54	0,00	0,00	269,54
5073291	2.1.01.02.01 COTTON IND. E COMECIO DE PRODUTOS TEXTIL LTDA	3.423,42	0,00	0,00	3.423,42
5155812	2.1.01.02.01 DALRI AUTO PECAS LTDA	15.396,75	5.198,50	5.761,00	15.959,25
5000004	2.1.01.02.01 DAROLT FELIPE BORRACHARIA SOBRE RODAS LTDA	0,00	10.722,00	16.133,00	5.411,00
5073230	2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	1.397,95	2.995,00	2.995,00	1.397,95
5172550	2.1.01.02.01 DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA BONITA POS	552,00	0,00	0,00	552,00
5156132	2.1.01.02.01 DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL EIRELI	2.955,00	775,00	807,50	2.987,50
5173585	2.1.01.02.01 DELALIBERA REFORMA DE FURGÕES LTDA	125,40	255,23	139,71	9,88
5171787	2.1.01.02.01 DELPS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	2.098,57	2.098,57	0,00
5172190	2.1.01.02.01 DENILSON LAUBE	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
5010392	2.1.01.02.01 DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	9.511,17	0,00	0,00	9.511,17
5058345	2.1.01.02.01 DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE	1.924,18	0,00	0,00	1.924,18
5172205	2.1.01.02.01 DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB. LTDA.	390,00	0,00	0,00	390,00
5047022	2.1.01.02.01 DIONS TEXTIL LTDA	982,34	0,00	0,00	982,34
5073287	2.1.01.02.01 DISTRIBUIDORA PIONEIRO JOINVILLE	9.326,00	0,00	0,00	9.326,00
5156139	2.1.01.02.01 DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280	133,13	0,00	0,00	133,13
5146285	2.1.01.02.01 DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB	0,00	312,19	312,19	0,00
5039453	2.1.01.02.01 DOVAL COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	921,00	0,00	0,00	921,00
5198409	2.1.01.02.01 DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
5073359	2.1.01.02.01 DURAES LOGISTICA LTDA	1.620,23	0,00	0,00	1.620,23
5156602	2.1.01.02.01 E. W. AUTO POSTO LTDA	6.631,77	0,00	0,00	6.631,77
5075893	2.1.01.02.01 ECOFIBRAS IND TEXTIL LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00
5073347	2.1.01.02.01 EDVAN ROBSON ROSA CHAVEIRO	2.114,00	0,00	0,00	2.114,00
5038908	2.1.01.02.01 ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	0,00	0,00	89,28	89,28
5075826	2.1.01.02.01 ELETROMAX TUBOS E CONEXOES IND E COM EIR	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
5073233	2.1.01.02.01 ELIANE APARECIDA QUELIM SANTANA 98289934904	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5071245	2.1.01.02.01 ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	7.600,10	0,00	1.204,80	8.804,90
5073409	2.1.01.02.01 EUROTEXTEL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	460,30	0,00	0,00	460,30
5074400	2.1.01.02.01 EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	0,00	56.441,41	78.499,26	22.057,85
5049759	2.1.01.02.01 EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	0,00	3.644,42	3.644,42
5060332	2.1.01.02.01 FAKINJOI LTDA	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
5073320	2.1.01.02.01 FERETTI AUTOMOVEIS LTDA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
5073415	2.1.01.02.01 FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	227,83	0,00	0,00	227,83
5076410	2.1.01.02.01 FIT MAX MALHAS LTDA	273,77	0,00	0,00	273,77
5172202	2.1.01.02.01 FRATA COMERCIO DE BICICLETAS L	266,03	0,00	0,00	266,03
5001084	2.1.01.02.01 FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	373,77	417,21	417,21	373,77
5035521	2.1.01.02.01 FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00
5010673	2.1.01.02.01 GARTHEN IND.COM.DE MAQS.LTDA	18.304,01	0,00	1.367,73	19.671,74
5073308	2.1.01.02.01 GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS LTDA	66.740,84	0,00	0,00	66.740,84
5001005	2.1.01.02.01 GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	242,00	242,00
5171842	2.1.01.02.01 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	4.746,60	0,00	0,00	4.746,60
5171835	2.1.01.02.01 GISELA FRANCO VILELA	0,00	758,50	758,50	0,00
5075829	2.1.01.02.01 GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	451,75	7.491,49	7.955,22	915,48
5146286	2.1.01.02.01 GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	3.167,49	0,00	0,00	3.167,49
5073296	2.1.01.02.01 HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	1.832,25	1.846,20	300,00	286,05
5073354	2.1.01.02.01 HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA	395,00	0,00	0,00	395,00
5172693	2.1.01.02.01 HM POSTO DE MOLAS LTDA	30.219,10	12.695,19	7.613,00	25.136,91
5153940	2.1.01.02.01 IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	341,79	0,00	0,00	341,79
5036528	2.1.01.02.01 IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
5156148	2.1.01.02.01 IND E COM DE EQUIPAMENTOS APIC	213,74	0,00	0,00	213,74
5075378	2.1.01.02.01 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	500,95	0,00	0,00	500,95
5060882	2.1.01.02.01 INGA VEICULOS LTDA - ITAJAI	651,85	0,00	0,00	651,85
5171852	2.1.01.02.01 INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E I	21.077,49	552,61	600,90	21.125,78
5155859	2.1.01.02.01 IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	109,54	0,00	0,00	109,54
5073412	2.1.01.02.01 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS	1.617,89	0,00	0,00	1.617,89
5021362	2.1.01.02.01 IVANIR LUIZ BORTOLINI ME	2.080,00	1.080,00	0,00	1.000,00
5069897	2.1.01.02.01 IVONE MARIA PETROLLI ME	17.853,40	0,00	0,00	17.853,40
5171840	2.1.01.02.01 J A E SOUZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	366,54	498,20	131,66
5075845	2.1.01.02.01 J C TECIDOS LTDA	158,33	0,00	0,00	158,33
5073297	2.1.01.02.01 J. A. INFORMATICA LTDA	3.092,81	0,00	0,00	3.092,81
5198408	2.1.01.02.01 JESUS SOUZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5198805	2.1.01.02.01 JJCG LOGISTICA LTDA	0,00	35,00	4.086,14	4.051,14
5029397	2.1.01.02.01 JOI TEXTIL LTDA	186.500,00	139.950,00	12.000,00	58.550,00
5172549	2.1.01.02.01 JONATHAN PEREIRA LAVAÇÃO	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
5046426	2.1.01.02.01 LABORATORIO GIMENES S/S	0,00	360,00	360,00	0,00
5140544	2.1.01.02.01 LENDA CARGA E DESCARGA LTDA	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
5073875	2.1.01.02.01 LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTIL	362,44	0,00	0,00	362,44
5140720	2.1.01.02.01 LIBANUS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	290,45	0,00	0,00	290,45
5073358	2.1.01.02.01 LIBERTY TRANSLOG LTDA	18.542,87	0,00	0,00	18.542,87
5064777	2.1.01.02.01 LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	16.332,47	0,00	0,00	16.332,47
5074578	2.1.01.02.01 LOTRANS LOGISTICA TRNSPORTES	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
5153974	2.1.01.02.01 LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	629,00	0,00	0,00	629,00
5172559	2.1.01.02.01 LUA DANCE LTDA	144,39	0,00	0,00	144,39
5140722	2.1.01.02.01 LUAN VERBINEM	436,56	0,00	0,00	436,56
5153933	2.1.01.02.01 LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	122,22	0,00	0,00	122,22
5073009	2.1.01.02.01 M.A. SERVICOS DE DIGITACAO LTDA	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
5000836	2.1.01.02.01 MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	511,70	699,92	1.057,23	869,01
5073324	2.1.01.02.01 MAGALHAES & MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.236,50	0,00	0,00	2.236,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073461	2.1.01.02.01 MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A	259,69	730,00	470,31	0,00
5073218	2.1.01.02.01 MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	79,96	0,00	0,00	79,96
5146326	2.1.01.02.01 MAIKEL RIBEIRO ME	379,62	0,00	0,00	379,62
5003746	2.1.01.02.01 MALHARIA CARYMA LTDA	374,77	0,00	0,00	374,77
5073227	2.1.01.02.01 MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	6.129,61	0,00	0,00	6.129,61
5198385	2.1.01.02.01 MANU E GABI TRANSPORTES LTDA	114,00	0,00	0,00	114,00
5023849	2.1.01.02.01 MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD SOCIEDADE INDIVIDU	0,00	6.500,00	8.950,00	2.450,00
5146063	2.1.01.02.01 MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	0,00	5.488,39	5.939,97	451,58
5074710	2.1.01.02.01 MASSTER PLASTICOS LTDA	357,15	0,00	0,00	357,15
5036608	2.1.01.02.01 MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - EPP	3.519,39	0,00	0,00	3.519,39
5073038	2.1.01.02.01 MAYARA NUNES BATISTA 08722339957	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
5073276	2.1.01.02.01 MAZOTI & MAZOTI LTDA	8.080,15	411,45	411,45	8.080,15
5073224	2.1.01.02.01 MECANICA DIESEL MARTINS LTDA	1.960,26	0,00	0,00	1.960,26
5072977	2.1.01.02.01 MECANICA ESPLANADA LTDA ME	640,00	0,00	0,00	640,00
5067392	2.1.01.02.01 MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE	23.380,00	922,50	15.000,00	37.457,50
5172206	2.1.01.02.01 METALURGICA HC LTDA ME	75,85	0,00	0,00	75,85
5155856	2.1.01.02.01 METALURGICA NC LTDA	161,20	0,00	0,00	161,20
5146319	2.1.01.02.01 METALURGICA NCH LTDA EPP	258,64	0,00	0,00	258,64
5024468	2.1.01.02.01 MEZAROBA COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS LTDA	1.140,08	727,33	0,00	412,75
5060884	2.1.01.02.01 MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUICI)	16.310,19	659,53	676,09	16.326,75
5075617	2.1.01.02.01 MG ORGANIZAÇÃO & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5156130	2.1.01.02.01 MHS LOGISTICA & TRANSPORTE LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00
5156328	2.1.01.02.01 MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS LTDA-ME	140,32	0,00	0,00	140,32
5074692	2.1.01.02.01 MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	5.100,52	0,00	0,00	5.100,52
5172209	2.1.01.02.01 MONTARA CONFECCAO E COMERCIO UNIPessoal LTDA	74,53	0,00	0,00	74,53
5146307	2.1.01.02.01 MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	174,49	0,00	0,00	174,49
5198410	2.1.01.02.01 MULTISAT NOX GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE RISC	0,00	181,50	1.617,00	1.435,50
5073000	2.1.01.02.01 NETO TECNOLOGIA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5073006	2.1.01.02.01 NOXCAD ANALISE DE PERFIL LTDA	1.435,50	1.435,50	0,00	0,00
5072975	2.1.01.02.01 NWF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	653,95	757,43	103,48	0,00
5073874	2.1.01.02.01 ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	307,21	0,00	0,00	307,21
5007780	2.1.01.02.01 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	29.027,31	0,00	0,00	29.027,31
5072072	2.1.01.02.01 OSMAQ COMÉRCIO LTDA	115,33	0,00	0,00	115,33
5156089	2.1.01.02.01 PAG MODAS LTDA	999,17	74,37	0,00	924,80
5073414	2.1.01.02.01 PARAISO ITAPOA	295,27	0,00	0,00	295,27
5078283	2.1.01.02.01 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUI	170,00	0,00	0,00	170,00
5073260	2.1.01.02.01 PETROLEO SAO LOURENCO LTDA	7.618,98	1.037,40	1.037,40	7.618,98
5073441	2.1.01.02.01 PLASNOX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	98,04	0,00	0,00	98,04
5140548	2.1.01.02.01 POINT CAR AUTO SOCORRO LTDA	2.444,10	0,00	0,00	2.444,10
5171865	2.1.01.02.01 PONTO MALHAS LTDA	173,73	0,00	0,00	173,73
5008266	2.1.01.02.01 PONTOMAIIS TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	309,39	309,39	0,00
5000938	2.1.01.02.01 PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FLJLLE 1)	0,00	0,00	450,00	450,00
5073239	2.1.01.02.01 POSTO 4 IRMAOS JL LTDA	5.371,07	0,00	0,00	5.371,07
5002163	2.1.01.02.01 POSTO AGRICOPEL FL 32	83.368,94	0,00	0,00	83.368,94
5073271	2.1.01.02.01 POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	6.063,26	0,00	0,00	6.063,26
5073244	2.1.01.02.01 POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	1.096,64	0,00	0,00	1.096,64
5075364	2.1.01.02.01 Posto Alvorada	2.670,69	0,00	0,00	2.670,69
5073267	2.1.01.02.01 POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	182,40	0,00	0,00	182,40
5060647	2.1.01.02.01 POSTO CALIFORNIA DE OURINHOS LTDA	0,00	86.638,51	86.638,51	0,00
5073289	2.1.01.02.01 POSTO CHIMBA LTDA	305,25	0,00	0,00	305,25
5022533	2.1.01.02.01 POSTO CS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
5073290	2.1.01.02.01 POSTO D'ANGELIS LTDA	2.355,39	0,00	0,00	2.355,39

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073237	2.1.01.02.01 POSTO DE COMBUSTIVEIS ADM AMIGAO LTDA	16.189,72	0,00	0,00	16.189,72
5075827	2.1.01.02.01 POSTO DE COMBUSTIVEIS MAIOCHI BRUDERTHAL LTDA	234,81	0,00	0,00	234,81
5073839	2.1.01.02.01 POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA	2.795,60	0,00	0,00	2.795,60
5023249	2.1.01.02.01 POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA. ME	7.577,20	0,00	0,00	7.577,20
5074727	2.1.01.02.01 POSTO DE MOLAS ELDORADO EIRELI ME	188,00	0,00	0,00	188,00
5002646	2.1.01.02.01 POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA ME	5,00	0,00	0,00	5,00
5073355	2.1.01.02.01 POSTO DE SERVICOS FERNAO DIAS LTDA	3.714,00	0,00	0,00	3.714,00
5073338	2.1.01.02.01 POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	1.114,56	0,00	0,00	1.114,56
5073341	2.1.01.02.01 POSTO DE SERVICOS TABORDA LTDA	243,90	0,00	0,00	243,90
5156318	2.1.01.02.01 POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA	3.227,09	0,00	0,00	3.227,09
5065993	2.1.01.02.01 POSTO DO SERTAO CUSTÓDIA	190,50	0,00	0,00	190,50
5156317	2.1.01.02.01 POSTO DO TREVO LTDA	3.072,66	0,00	0,00	3.072,66
5198832	2.1.01.02.01 POSTO DOM PEDRO DE PINDA LTDA	0,00	2.059,84	2.059,84	0,00
5062384	2.1.01.02.01 POSTO EMBAIXADOR LTDA	446,86	1.327,23	1.327,21	446,84
5073343	2.1.01.02.01 POSTO FAROL 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA	374,34	0,00	0,00	374,34
5073228	2.1.01.02.01 POSTO FORTALEZA - ABASTECEDRA DE COMBUSTIVEL	1.406,42	0,00	0,00	1.406,42
5073251	2.1.01.02.01 POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	3.427,85	0,00	0,00	3.427,85
5065990	2.1.01.02.01 POSTO JR FAISAO LTDA	1.884,62	0,00	0,00	1.884,62
5073257	2.1.01.02.01 POSTO JR FAISAO V LTDA	2.795,05	0,00	0,00	2.795,05
5089599	2.1.01.02.01 POSTO JR FAISAO X LTDA - FILIAL	1.821,01	0,00	0,00	1.821,01
5129786	2.1.01.02.01 POSTO MAHLE BRASIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	629,91	0,00	0,00	629,91
5073314	2.1.01.02.01 POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
5073329	2.1.01.02.01 POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	4.323,41	0,00	0,00	4.323,41
5074693	2.1.01.02.01 POSTO NEROPOLIS LTDA.	2.965,18	0,00	0,00	2.965,18
5073293	2.1.01.02.01 POSTO ONGARATO LTDA	4.746,94	0,00	0,00	4.746,94
5071003	2.1.01.02.01 POSTO PRATAO LTDA	5.461,54	0,00	0,00	5.461,54
5156125	2.1.01.02.01 POSTO RAFFA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
5065987	2.1.01.02.01 POSTO REFORCO 4 LTDA.	324,29	0,00	0,00	324,29
5073312	2.1.01.02.01 POSTO RETIRO DOS BANDEIRANTES LTDA	25.171,26	0,00	0,00	25.171,26
5073342	2.1.01.02.01 POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	2.261,01	0,00	0,00	2.261,01
5073226	2.1.01.02.01 POSTO SOL DA DUTRA LTDA	494,67	0,00	0,00	494,67
5073350	2.1.01.02.01 POSTO Z + Z TRINDADE SANTA LTDA	781,02	0,00	0,00	781,02
5140733	2.1.01.02.01 POSTO Z+Z IGOR LTDA	52,78	0,00	0,00	52,78
5029222	2.1.01.02.01 POSTO Z12 LTDA	704,27	0,00	0,00	704,27
5073264	2.1.01.02.01 POSTOS DE BASE LTDA	0,00	14.001,25	17.075,77	3.074,52
5063532	2.1.01.02.01 POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	5.142,20	0,00	0,00	5.142,20
5074416	2.1.01.02.01 PRATAO CENTRO DE SERVICOS ELETRICO, MECANICO E BOR	360,00	0,00	0,00	360,00
5074691	2.1.01.02.01 PRATAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	539,00	0,00	0,00	539,00
5172555	2.1.01.02.01 PRETI MALHAS LTDA	310,00	0,00	0,00	310,00
5002164	2.1.01.02.01 PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRAJAIHO LTDA	3.503,67	0,00	0,00	3.503,67
5073311	2.1.01.02.01 R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA	164.048,25	0,00	0,00	164.048,25
5075907	2.1.01.02.01 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA	574,95	0,00	457,61	1.032,56
5146143	2.1.01.02.01 RC TRANSPORTES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	140.361,80	0,00	0,00	140.361,80
5073229	2.1.01.02.01 REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE GOIANIA	9.912,61	1.178,00	1.178,00	9.912,61
5156597	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS COM DE COMB MARAJO PARAISO DO TO II	688,40	0,00	0,00	688,40
5082464	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO CARIRI 2 LTDA	1.648,45	0,00	0,00	1.648,45
5073246	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	4.771,20	0,00	0,00	4.771,20
5073238	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA LTDA	10.269,33	9.939,23	9.939,23	10.269,33
5074700	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA LTDA	0,00	3.800,10	3.800,10	0,00
5000824	2.1.01.02.01 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.	16.287,76	0,00	0,00	16.287,76
5073315	2.1.01.02.01 REGUS DO BRASIL LTDA	0,00	321,67	329,00	7,33
5073367	2.1.01.02.01 REMARCACOES GUARAMIRIM LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5153975	2.1.01.02.01 RENAS CER TRANSPORTES LTDA	0,00	5.632,94	5.633,84	0,90
5069687	2.1.01.02.01 RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
5140742	2.1.01.02.01 RODAR TRANSPORTES LTDA	1.358,71	1.486,60	5.882,01	5.754,12
5073356	2.1.01.02.01 RODO POSTO ESTIVA LTDA	3.228,26	0,00	0,00	3.228,26
5073219	2.1.01.02.01 RODOPOSTO OLIVEIRA	6.726,49	0,00	0,00	6.726,49
5062386	2.1.01.02.01 RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA	2.977,63	852,90	852,90	2.977,63
5045600	2.1.01.02.01 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	396,98	0,00	0,00	396,98
5067061	2.1.01.02.01 ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.827,05	0,00	0,00	1.827,05
5007752	2.1.01.02.01 RUDNICK E CIA LTDA	118.845,67	5.516,28	5.766,70	119.096,09
5172554	2.1.01.02.01 SAGESSE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	629,58	0,00	0,00	629,58
5069748	2.1.01.02.01 SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	8.342,70	0,00	0,00	8.342,70
5073465	2.1.01.02.01 SAO PAULO MALHAS EIRELI	140,83	0,00	0,00	140,83
5072443	2.1.01.02.01 SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTI	5.223,70	0,00	0,00	5.223,70
5074399	2.1.01.02.01 SARA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	24.198,70	58.588,92	34.390,22	0,00
5002005	2.1.01.02.01 SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA SA	(640,00)	1.340,51	1.980,51	0,00
5006901	2.1.01.02.01 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22.305,66	0,00	0,00	22.305,66
5021502	2.1.01.02.01 SCHREIBER LOGISTICA LTDA	0,00	315,00	10.772,57	10.457,57
5156313	2.1.01.02.01 SEGATI COMERCIO DE AUTO PECAS	1.059,05	0,00	1.184,47	2.243,52
5073337	2.1.01.02.01 SERGIO DE CARLI & CIA LTDA	3.289,21	0,00	0,00	3.289,21
5036011	2.1.01.02.01 SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR101 SUL	55.703,52	1.976,23	1.976,23	55.703,52
5198183	2.1.01.02.01 SINIL TRANSPORTE LTDA ME	0,00	3.767,76	5.371,73	1.603,97
5075373	2.1.01.02.01 SIQUEIRA E GAPO IND E MAT ESP	1.202,68	0,00	0,00	1.202,68
5030608	2.1.01.02.01 SISTEMAS DE INFORMATICA GNET LTDA	973,16	0,00	0,00	973,16
5032154	2.1.01.02.01 SN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.195,67	0,00	0,00	2.195,67
5036602	2.1.01.02.01 SNM TRANSPORTES LTDA	0,00	162,63	310,20	147,57
5072431	2.1.01.02.01 SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.439,28	0,00	0,00	2.439,28
5172551	2.1.01.02.01 SOL MAGAZINE PRIMAVERA LTDA	3.494,47	0,00	0,00	3.494,47
5060223	2.1.01.02.01 SOLUÇÕES TERRAPLENAGEM - EIRELLI	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
5063529	2.1.01.02.01 SP - AUTO POSTO JOIA DA DUTRA LTDA (DP PINDA ROTAL	0,00	853,50	853,50	0,00
5019565	2.1.01.02.01 SPEEDE RACER PNEUS LTDA-ME	300,00	0,00	0,00	300,00
5073349	2.1.01.02.01 SPREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.219,62	0,00	0,00	2.219,62
5172279	2.1.01.02.01 SRA SECURITY LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
5074423	2.1.01.02.01 SSW SISTEMAS LTDA	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
5074419	2.1.01.02.01 SUPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5073771	2.1.01.02.01 T4S TECNOLOGIA S.A.	744,08	449,50	449,50	744,08
5074698	2.1.01.02.01 TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	222,29	0,00	0,00	222,29
5140729	2.1.01.02.01 TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
5075857	2.1.01.02.01 TELAS GUARAMIRIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
5075619	2.1.01.02.01 TELLES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	4.737,17	0,00	0,00	4.737,17
5171860	2.1.01.02.01 TEXTIPAN IND E COM LTDA	822,41	0,00	0,00	822,41
5032571	2.1.01.02.01 TIAGO GONCALVES CORREA	790,50	3.981,50	4.716,00	1.525,00
5073302	2.1.01.02.01 TOP DIESEL LTDA	5.807,41	0,00	0,00	5.807,41
5073032	2.1.01.02.01 TOP LUZ TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA	806,48	3.205,95	2.399,47	0,00
5073423	2.1.01.02.01 TORRE MALHAS EIRELI	370,25	0,00	0,00	370,25
5071328	2.1.01.02.01 TORREZAN AUTO POSTO LTDA	1.284,78	0,00	0,00	1.284,78
5146201	2.1.01.02.01 TRANSOLIVEIRA COMERCIO DE GAS LTDA	1.176,87	530,70	530,70	1.176,87
5140537	2.1.01.02.01 TRANSPORTADORA CARDOSO LTDA	0,00	418,04	481,45	63,41
5073323	2.1.01.02.01 TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	59.417,08	0,00	0,00	59.417,08
5001209	2.1.01.02.01 TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5074417	2.1.01.02.01 TRUCKPAD TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A.	0,00	378,62	378,62	0,00
5155853	2.1.01.02.01 TUCANO EQUIPAMENTOS LTDA	161,23	0,00	0,00	161,23
5171853	2.1.01.02.01 TX FABRICACAO DE MEIAS LTDA	213,81	0,00	0,00	213,81

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5012834	2.1.01.02.01	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	9.289,82	0,00	0,00	9.289,82
5066702	2.1.01.02.01	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
5172976	2.1.01.02.01	USE TRANSP. E LOG. LTDA	0,00	209,82	209,82	0,00
5015482	2.1.01.02.01	UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	774,30	0,00	0,00	774,30
5156123	2.1.01.02.01	VANIO DIESEL LTDA	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
5146282	2.1.01.02.01	VANNUCCI IMPORTACAO EXPORTACAO E COM PECAS LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
5021575	2.1.01.02.01	VERIFIC TACOGRAFOS LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00
5014443	2.1.01.02.01	VICAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	165,00	0,00	0,00	165,00
5073008	2.1.01.02.01	VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	12.212,91	0,00	0,00	12.212,91
5171834	2.1.01.02.01	VVM ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00
5075607	2.1.01.02.01	W L VISANI LTDA	1.785,05	0,00	0,00	1.785,05
5072442	2.1.01.02.01	W. VISANI LTDA	143,62	0,00	0,00	143,62
5027033	2.1.01.02.01	W.BREITKOPF COM. VEICS. AUTOMOTORES LTDA	79.448,78	0,00	0,00	79.448,78
5002901	2.1.01.02.01	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	819,15	0,00	0,00	819,15
5156143	2.1.01.02.01	YUME FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
5073280	2.1.01.02.01	ZEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00
1445	S	2.1.01.03 OUTRAS OBRIGACOES	152.203,00	0,00	0,00	152.203,00
5113	2.1.01.03.01	BRS DISTR E REPRES LTDA (VIACREDI)- RJ - C.P	152.203,00	0,00	0,00	152.203,00
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	5.401.852,20	220.690,19	271.069,74	5.452.231,75
221	2.1.01.04.02	COFINS A RECOLHER	2.027.573,04	32.285,40	63.174,59	2.058.462,23
984	2.1.01.04.03	CSLL A RECOLHER	5.692,60	0,00	0,00	5.692,60
215	2.1.01.04.04	ICMS A RECOLHER	1.839.620,51	179.374,07	179.374,07	1.839.620,51
5022	2.1.01.04.05	ICMS A RECOLHER FILIAL 2	185.138,23	0,00	0,00	185.138,23
5023	2.1.01.04.06	ICMS A RECOLHER FILIAL 4	50.051,59	0,00	0,00	50.051,59
5024	2.1.01.04.07	ICMS A RECOLHER FILIAL 5	399.331,91	0,00	0,00	399.331,91
212	2.1.01.04.08	IRF A RECOLHER	7.399,08	0,00	0,00	7.399,08
210	2.1.01.04.09	IRPJ A RECOLHER	9.269,97	0,00	0,00	9.269,97
1046	2.1.01.04.10	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	383.129,91	0,00	11.497,86	394.627,77
1045	2.1.01.04.11	IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208/8045	3.446,98	0,00	246,18	3.693,16
216	2.1.01.04.12	ISS A RECOLHER	6.441,20	1.950,79	1.277,95	5.768,36
1048	2.1.01.04.13	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	2.968,64	70,60	989,72	3.887,76
5025	2.1.01.04.19	PARCELAMENTO ICMS	14.405,69	0,00	0,00	14.405,69
220	2.1.01.04.22	PIS A RECOLHER	439.619,53	7.009,33	13.715,53	446.325,73
968	2.1.01.04.27	RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A PAGAR - 5952	27.763,32	0,00	793,84	28.557,16
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	3.265.855,16	0,00	46.539,72	3.312.394,88
219	2.1.01.05.02	FGTS A RECOLHER	349.670,98	0,00	6.989,09	356.660,07
222	2.1.01.05.03	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	183,15	0,00	0,00	183,15
218	2.1.01.05.04	INSS A RECOLHER	2.732.068,86	0,00	39.550,63	2.771.619,49
1291	2.1.01.05.08	INSS PARCELADO	186.757,17	0,00	0,00	186.757,17
5031	2.1.01.05.09	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 005.501.467	(3.305,70)	0,00	0,00	(3.305,70)
1081	2.1.01.05.09	INSS RETENCAO	480,70	0,00	0,00	480,70
224	S	2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	492.347,15	73.632,39	108.042,94	526.757,70
225	2.1.01.06.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	59.991,00	59.991,00	71.500,00	71.500,00
1049	2.1.01.06.02	PRO-LABORE A PAGAR	44.739,10	0,00	13.325,07	58.064,17
227	2.1.01.06.03	RESCISOES A PAGAR	238.954,09	13.641,39	0,00	225.312,70
228	2.1.01.06.04	PROVISAO P/13º SALARIO	28.808,69	0,00	7.123,89	35.932,58
229	2.1.01.06.05	PROVISAO P/FERIAS	79.228,47	0,00	9.749,12	88.977,59
995	2.1.01.06.06	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	2.304,67	0,00	569,91	2.874,58

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
994	2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13o SALARIO	8.528,09	0,00	2.108,89	10.636,98
993	2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.338,25	0,00	779,93	7.118,18
992	2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	23.454,79	0,00	2.886,13	26.340,92
230	S 2.1.01.07 PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	80.621,11	0,00	0,00	80.621,11
232	2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL- CSLL A RECOLHER	22.929,12	0,00	0,00	22.929,12
231	2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDA - IRPJ A RECOLHER	57.691,99	0,00	0,00	57.691,99
233	S 2.1.01.08 OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
5064	2.1.01.08.06 TARCISIO SAFANELLI	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
234	S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	3.532.167,07	736.385,10	823.812,10	3.619.594,07
236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.710.273,22	734.492,30	823.812,10	1.799.593,02
5069	2.1.01.10.02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BRADESCO	199.249,24	0,00	0,00	199.249,24
274	2.1.01.10.09 MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00
5067	2.1.01.10.10 REMESSAS MERC P DEMONSTRAÇÃO	766,80	0,00	0,00	766,80
5068	2.1.01.10.11 MERC DEP FECHADO OU ARM GERAL	1.598.825,03	1.892,80	0,00	1.596.932,23
242	2.1.01.10.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
5066	2.1.01.10.12 ALUGUEIS A PAGAR	8.652,78	0,00	0,00	8.652,78
5105	S 2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	150.103,07	4.457,06	0,00	145.646,01
5106	2.1.01.14.01 MUTUO - MONTREAL	150.103,07	4.457,06	0,00	145.646,01
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.958.293,11	0,00	0,00	7.958.293,11
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.958.293,11	0,00	0,00	7.958.293,11
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.825.315,18	0,00	0,00	6.825.315,18
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	6.825.315,18	0,00	0,00	6.825.315,18
5070	2.2.02.01.01.13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LP	4.310.658,85	0,00	0,00	4.310.658,85
5071	2.2.02.01.01.14 (-) ENCARGOS FINANCEIROS E TRANSCORRER CAIXA - LP	(1.000.376,45)	0,00	0,00	(1.000.376,45)
5065	2.2.02.01.01.15 MUTUO MONTREAL	616,62	0,00	0,00	616,62
5073	2.2.02.01.01.16 CREVISC LP	171.587,94	0,00	0,00	171.587,94
5075	2.2.02.01.01.18 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - LP	(1.085.768,36)	0,00	0,00	(1.085.768,36)
5076	2.2.02.01.01.19 BANCO VOLVO - LP	497.935,55	0,00	0,00	497.935,55
5077	2.2.02.01.01.20 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070 - LP	289.066,20	0,00	0,00	289.066,20
5079	2.2.02.01.01.22 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 214636 - LP	288.382,21	0,00	0,00	288.382,21
5080	2.2.02.01.01.23 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060 - LP	326.355,56	0,00	0,00	326.355,56
5081	2.2.02.01.01.24 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100 - LP	364.222,31	0,00	0,00	364.222,31
5085	2.2.02.01.01.28 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07 - LP	147.301,52	0,00	0,00	147.301,52
5087	2.2.02.01.01.30 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88 - LP	105.522,11	0,00	0,00	105.522,11
5088	2.2.02.01.01.31 BANCO SANTANDER - RDU-0J00 - LP	361.797,48	0,00	0,00	361.797,48
5089	2.2.02.01.01.32 BANCO SANTANDER - RDV-5G21 - LP	90.743,40	0,00	0,00	90.743,40
5090	2.2.02.01.01.33 CREVISC - REA 5J88 - LP	546.542,04	0,00	0,00	546.542,04
5091	2.2.02.01.01.34 BANCO VOLVO - RDT 7I78 - LP	444.054,55	0,00	0,00	444.054,55
5092	2.2.02.01.01.35 CONSÓRCIOS - LP	31.858,06	0,00	0,00	31.858,06
5093	2.2.02.01.01.36 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415 - LP	324.241,31	0,00	0,00	324.241,31
5094	2.2.02.01.01.37 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205 - LP	71.930,95	0,00	0,00	71.930,95
5095	2.2.02.01.01.38 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230 - LP	166.625,31	0,00	0,00	166.625,31
5096	2.2.02.01.01.39 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167 - LP	5.066,77	0,00	0,00	5.066,77
5097	2.2.02.01.01.40 CONSÓRCIO SCANIA - GRUPO 2149 - LP	366.951,25	0,00	0,00	366.951,25

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
871	S 2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
5026	2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO FEDERAL PIS	14.128,40	0,00	0,00	14.128,40
5027	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO FEDERAL COFINS	77.035,51	0,00	0,00	77.035,51
5028	2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO FEDERAL CSLL	26.556,66	0,00	0,00	26.556,66
5029	2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ	35.825,59	0,00	0,00	35.825,59
5030	2.2.02.02.02.15 (-) JUROS E MULTA A INCORRER CP	(37.225,94)	0,00	0,00	(37.225,94)
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	1.015.157,71	0,00	0,00	1.015.157,71
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.015.157,71	0,00	0,00	1.015.157,71
903	2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	18.031,97	0,00	0,00	18.031,97
5098	2.2.02.03.01.02 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS LP	577.412,80	0,00	0,00	577.412,80
5099	2.2.02.03.01.03 PERT MP 783/17 - 5190/1124 - IMP. FEDERAIS RFB	348.093,58	0,00	0,00	348.093,58
5100	2.2.02.03.01.04 PERT MP 783/17 - 4141 - INSS RFB	145.645,39	0,00	0,00	145.645,39
5101	2.2.02.03.01.05 (-) JUROS E MULTA A INCORRER - LP	(74.026,03)	0,00	0,00	(74.026,03)
1259	S 2.2.02.04 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1260	S 2.2.02.04.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1172	2.2.02.04.01.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(8.643.697,64)	296.608,29	0,00	(8.940.305,93)
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
252	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
253	2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1248	S 2.4.06 RESERVA DE LUCROS	(5.671.351,50)	0,00	0,00	(5.671.351,50)
1249	S 2.4.06.01 RESERVA DE LUCROS	(5.671.351,50)	0,00	0,00	(5.671.351,50)
855	2.4.06.01.04 RESERVA DE LUCROS	(5.671.351,50)	0,00	0,00	(5.671.351,50)
1251	S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIO	(3.222.346,14)	296.608,29	0,00	(3.518.954,43)
1252	S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(9.954,30)	0,00	0,00	(9.954,30)
1314	2.4.08.01.01 AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES(m30016635	(9.954,30)	0,00	0,00	(9.954,30)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(3.212.391,84)	296.608,29	0,00	(3.509.000,13)
1516	2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	(66.750,16)	0,00	0,00	(66.750,16)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(3.145.641,68)	296.608,29	0,00	(3.442.249,97)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	719.396,13	124.686,22	916.935,97	1.511.645,88
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	719.396,13	124.686,22	916.935,97	1.511.645,88
402	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	719.381,13	124.686,22	916.935,97	1.511.630,88
409	S 4.1.01.03 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	846.986,35	0,00	916.935,97	1.763.922,32
411	4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO INTERNO	846.986,35	0,00	916.935,97	1.763.922,32
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(127.605,22)	124.686,22	0,00	(252.291,44)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(54.998,77)	46.518,15	0,00	(101.516,92)
418	4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(12.766,77)	13.715,53	0,00	(26.482,30)
419	4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(58.808,01)	63.174,59	0,00	(121.982,60)
420	4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(1.031,67)	1.277,95	0,00	(2.309,62)
423	S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15,00	0,00	0,00	15,00
430	S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	15,00	0,00	0,00	15,00
821	4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	15,00	0,00	0,00	15,00

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	1.156.472,48	1.178.046,38	89.188,34	2.245.330,52
501	S	5.1 CUSTOS	564.708,26	602.906,54	89.019,22	1.078.595,58
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	378.329,31	440.955,29	86.288,86	732.995,74
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	378.329,31	440.955,29	86.288,86	732.995,74
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - CUSTO	123.913,66	218.876,19	20.159,72	322.630,13
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO/REPAROS EM MAQUINAS/EQTOS - CUSTO	63.454,93	45.428,20	4.059,87	104.823,26
1123		5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	166.976,77	160.786,90	62.069,27	265.694,40
1329		5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	4.100,00	4.100,00	0,00	8.200,00
5111		5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS	11.234,79	9.869,02	0,00	21.103,81
1346		5.1.01.03.10 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - CUSTO	8.649,16	1.894,98	0,00	10.544,14
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	186.378,95	161.951,25	2.730,36	345.599,84
523	S	5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA - MOD	127.208,97	145.299,25	1.620,36	270.887,86
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	54.518,45	65.708,84	1.530,04	118.697,25
1354		5.1.02.03.03 COMISSÕES - MOD	4.587,25	5.490,97	0,00	10.078,22
527		5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	6.760,99	7.871,83	64,98	14.567,84
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	4.948,68	5.690,31	0,66	10.638,33
529		5.1.02.03.06 INSS - MOD	21.234,74	24.330,69	19,43	45.546,00
530		5.1.02.03.07 FGTS - MOD	5.738,26	6.574,92	5,25	12.307,93
532		5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - MOD	1.568,00	3.600,46	0,00	5.168,46
1092		5.1.02.03.13 ALIMENTACAO FUNC- MOD	27.577,60	25.789,23	0,00	53.366,83
1093		5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	275,00	242,00	0,00	517,00
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS - CUSTO	45.247,98	1.620,00	0,00	46.867,98
537		5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	45.247,98	1.620,00	0,00	46.867,98
554	S	5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	13.922,00	15.032,00	1.110,00	27.844,00
555		5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	13.922,00	15.032,00	1.110,00	27.844,00
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	591.759,30	575.139,84	169,12	1.166.730,02
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	3.774,00	2.365,93	0,00	6.139,93
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML	3.459,44	2.098,57	0,00	5.558,01
1355		5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML	3.459,44	2.098,57	0,00	5.558,01
627	S	5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML	314,56	267,36	0,00	581,92
1406		5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	314,56	267,36	0,00	581,92
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	243.910,16	165.127,37	1,56	409.035,97
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	52.039,19	52.034,88	1,56	104.072,51
643		5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	19.032,84	18.741,93	1,56	37.773,21
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00
645		5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	2.606,34	1.942,27	0,00	4.548,61
646		5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	1.954,76	1.434,24	0,00	3.389,00
647		5.2.02.01.05 INSS - ADM	8.988,96	10.147,18	0,00	19.136,14

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
648	5.2.02.01.06 FGTS - ADM	1.456,29	1.769,26	0,00	3.225,55
657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	13,34	13,33	0,00	26,67
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	13,34	13,33	0,00	26,67
660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	3.334,54	3.835,11	0,00	7.169,65
663	5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	2.090,24	2.436,43	0,00	4.526,67
666	5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	1.244,30	1.398,68	0,00	2.642,98
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	70.251,59	85.760,86	0,00	156.012,45
676	5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO - ADM	0,00	1.097,23	0,00	1.097,23
677	5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	0,00	73,80	0,00	73,80
679	5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO - ADM	1.253,36	1.801,47	0,00	3.054,83
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	1.788,60	16.133,00	0,00	17.921,60
869	5.2.02.07.18 BENS NÃO ATIVÁVEIS /PEQUENO VALOR - ADM	0,00	1.367,73	0,00	1.367,73
1176	5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	29.171,90	29.608,42	0,00	58.780,32
1229	5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	315,02	0,00	0,00	315,02
1336	5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA/SISTEMAS- ADM	120,00	3.012,00	0,00	3.132,00
1365	5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	12.935,50	8.000,00	0,00	20.935,50
5110	5.2.02.07.26 HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.250,00	24.250,00	0,00	48.500,00
1527	5.2.02.07.27 SERVICO VIGILANCIA SEGURANCA - ADM	417,21	417,21	0,00	834,42
806	S 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	118.271,50	23.483,19	0,00	141.754,69
807	5.2.02.08.01 MULTAS INFRAÇÃO TRANSITO - NAO DEDUTIVEIS/INDEF ADM	156,19	0,00	0,00	156,19
686	5.2.02.08.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS DEBITO - ADM (M300 6)	118.115,31	23.483,19	0,00	141.598,50
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	279.187,85	341.944,48	0,00	621.132,33
702	S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	7.047,97	69.804,63	0,00	76.852,60
688	5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	6.378,89	252,30	0,00	6.631,19
1309	5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	669,08	69.552,33	0,00	70.221,41
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	272.139,88	272.139,85	0,00	544.279,73
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	272.139,88	272.139,85	0,00	544.279,73
703	S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	24.238,39	10.161,25	0,00	34.399,64
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	24.238,39	10.161,25	0,00	34.399,64
706	5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM	22.127,20	7.442,74	0,00	29.569,94
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	2.111,19	426,45	0,00	2.537,64
1362	5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	0,00	2.292,06	0,00	2.292,06
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	40.648,90	55.540,81	167,56	96.022,15
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	40.997,09	55.540,81	0,00	96.537,90
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	687,24	57,21	0,00	744,45
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	15.830,48	4.358,65	0,00	20.189,13
920	5.2.10.01.11 IOF - ADM	50,81	36,83	0,00	87,64
5107	5.2.10.01.12 DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	24.428,56	51.088,12	0,00	75.516,68
424	S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	(348,19)	0,00	167,56	(515,75)
425	5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS - ADM	0,00	0,00	150,81	(150,81)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
427	5.2.10.02.03 JUROS RECEBIDOS - ADM	(273,95)	0,00	16,19	(290,14)
918	5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM	(74,24)	0,00	0,56	(74,80)
719	S 5.3 CUSTOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4,92	0,00	0,00	4,92
720	S 5.3.01 RESULTADO NAO OPERACIONAL	4,92	0,00	0,00	4,92
724	S 5.3.01.02 CUSTO NAO OPERACIONAL	4,92	0,00	0,00	4,92
838	5.3.01.02.04 DESCONTOS CONCEDIDOS	4,92	0,00	0,00	4,92

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800	S 6 RESULTADO	(437.076,35)	0,00	296.608,29	(733.684,64)
801	S 6.1 RESULTADO	(437.076,35)	0,00	296.608,29	(733.684,64)
802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(437.076,35)	0,00	296.608,29	(733.684,64)
804	6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(437.076,35)	0,00	296.608,29	(733.684,64)

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Dados: 2024.09.20 17:21:55 -03'00'

CARLOS EDUARDO DE SOUZA
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador
CPF: 684.640.539-91

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA	916.935,97
RECEITA DE SERVIÇOS	916.935,97
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	916.935,97
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(124.686,22)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(124.686,22)
ICMS FATURADO	(46.518,15)
PIS S/ FATURAMENTO	(13.715,53)
COFINS S/ FATURAMENTO	(63.174,59)
ISS FATURADO	(1.277,95)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	792.249,75
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(513.887,32)
CUSTOS OPERACIONAIS	(354.666,43)
CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	(159.220,89)
(=) LUCRO BRUTO	278.362,43
(=) PREJUÍZO BRUTO	1.306.137,07
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(519.597,47)
DE VENDAS	(2.365,93)
DESPESAS C/VENDAS	(2.365,93)
ADMINISTRATIVAS	(165.125,81)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(165.125,81)
COM VEICULOS	(341.944,48)
DESPESAS COM VEICULOS	(341.944,48)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(10.161,25)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(10.161,25)
(=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	(241.235,04)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(241.235,04)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(55.373,25)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	167,56
RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	167,56
DESPESAS FINANCEIRAS	(55.540,81)
DESPESAS FINANCEIRAS	(55.540,81)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	(296.608,29)

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Valores expressos em Reais (R\$)

(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(296.608,29)

Tarcisio Safanelli Junior

Sócio

CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO DE SOUZA

CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador

CPF: 684.640.539-91

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.317.383,33)
a) RESULTADO LIQUIDO AJUSTADO	(3.246.801,25)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.509.000,13)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(9.954,30)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	272.153,18
OUTROS AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO	0,00
b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	(166.615,75)
DUPLICATAS A RECEBER	(111.909,73)
ESTOQUES	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	(1.585,98)
OUTROS CRÉDITOS	(53.120,04)
c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	96.033,67
FORNECEDORES	(33.403,35)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.379,55
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	46.539,72
OUTRAS CONTAS A PAGAR	32.517,75
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.317.383,33)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE INVESTIMENTOS	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	89.785,53
VARIAÇÃO NOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	465,73
VARIAÇÃO NOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	89.319,80
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL/AFAC	0,00

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE FINANCIAMENTOS	89.785,53
(1+2+3) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(3.227.597,80)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.746,80
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.495,14

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO DE SOUZA
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador
CPF: 684.640.539-91

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.141.284,69	4.000,00	30.979,40	1.114.305,29
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	91.162,79	4.000,00	4.056,61	91.106,18
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	81.178,30	4.000,00	4.056,61	81.121,69
4	S 1.1.01.01 CAIXA	81.065,00	0,00	0,00	81.065,00
5	1.1.01.01.01 CAIXA	81.065,00	0,00	0,00	81.065,00
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	113,30	4.000,00	4.056,61	56,69
15	1.1.01.02.19 ITAU S/A - C/C	19,70	0,00	0,00	19,70
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	56,61	4.000,00	4.056,61	0,00
5001	1.1.01.02.35 CREVISC - COOPERATIVA AILOS	36,61	0,00	0,00	36,61
5002	1.1.01.02.36 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS - AG 108	0,38	0,00	0,00	0,38
29	S 1.1.02 CREDITOS	1.764,81	0,00	0,00	1.764,81
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	297,15	0,00	0,00	297,15
1024	1.1.02.15.09 INSS A RECUPERAR	297,15	0,00	0,00	297,15
60	S 1.1.02.23 INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	1.467,66	0,00	0,00	1.467,66
1315	1.1.02.23.10 SANTANDER - TIT. CAPITALIZAÇÃO	1.467,66	0,00	0,00	1.467,66
61	S 1.1.03 ESTOQUES	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
5003	1.1.03.01.30 INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	8.219,68	0,00	0,00	8.219,68
1246	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.050.121,90	0,00	26.922,79	1.023.199,11
98	S 1.2.04 INVESTIMENTOS	744.486,49	0,00	4.457,06	740.029,43
99	S 1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	17.088,15	0,00	0,00	17.088,15
5004	1.2.04.01.13 COTAS - FUNDO NACIONAL DE	3.739,84	0,00	0,00	3.739,84
5005	1.2.04.01.14 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS	13.348,31	0,00	0,00	13.348,31
102	S 1.2.04.02 PARTIC.EM SOC.COLIGADAS/CONTROL.	150.103,07	0,00	4.457,06	145.646,01
5006	1.2.04.02.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E	150.103,07	0,00	4.457,06	145.646,01
104	S 1.2.04.04 OUTROS INVESTIMENTOS	577.295,27	0,00	0,00	577.295,27
902	1.2.04.04.02 CONSORCIO (CARTA DE CREDITO)	577.295,27	0,00	0,00	577.295,27
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO	305.635,41	0,00	22.465,73	283.169,68
110	S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	1.347.943,53	0,00	0,00	1.347.943,53
115	1.2.05.02.08 VEICULOS	1.347.943,53	0,00	0,00	1.347.943,53
119	S 1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(1.042.308,12)	0,00	22.465,73	(1.064.773,85)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(1.042.308,12)	0,00	22.465,73	(1.064.773,85)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.141.284,69	28.496,42	1.517,02	1.114.305,29
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.606.470,90	1.132,66	1.517,02	2.606.855,26
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	2.606.470,90	1.132,66	1.517,02	2.606.855,26
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.222,06	0,00	0,00	139.222,06
1112	2.1.01.01.06 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	110.782,46	0,00	0,00	110.782,46
206	2.1.01.01.22 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER -	(211.595,25)	0,00	0,00	(211.595,25)
5007	2.1.01.01.32 EMPRÉSTIMO CREVISC	166.614,86	0,00	0,00	166.614,86
5008	2.1.01.01.33 LIMITE - BANCO DO BRASIL S/A	17.044,81	0,00	0,00	17.044,81
5009	2.1.01.01.34 LIMITE - BRADESCO S/A	40.987,47	0,00	0,00	40.987,47
5010	2.1.01.01.35 TRANSPOCRED - 09-04	937,97	0,00	0,00	937,97
5011	2.1.01.01.36 TRANSPOCRED - 28-06	14.449,74	0,00	0,00	14.449,74
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	7.855,07	0,00	0,00	7.855,07
854	2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	7.855,07	0,00	0,00	7.855,07
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	12.748,81	940,74	293,39	12.101,46
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	56,84	0,00	0,00	56,84
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	5.979,09	0,00	0,00	5.979,09
1357	2.1.01.04.31 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP	3.126,93	467,94	0,00	2.658,99
5022	2.1.01.04.33 PARCELAMENTO NR° 8733729 DEMAIS DEBITOS	185,13	75,61	0,00	109,52
5023	2.1.01.04.34 PARCELAMENTO NR° 8735372 SIMPLES	3.400,82	397,19	293,39	3.297,02
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	23.738,38	191,92	1.223,63	24.770,09
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	8.538,78	0,00	0,00	8.538,78
5025	2.1.01.05.14 PARCELAMENTO NR° 8734698 PREVIDENCIARIO	15.199,60	191,92	1.223,63	16.231,31
234	S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	1.884.883,64	0,00	0,00	1.884.883,64
236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.384.642,01	0,00	0,00	1.384.642,01
5014	2.1.01.10.15 DESCONTO DE DUPLICATAS - CREVISC	54.840,00	0,00	0,00	54.840,00
5015	2.1.01.10.16 DESCONTO DE DUPLICATAS - ITAÚ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5016	2.1.01.10.17 DESCONTO DE DUPLICATAS - SICOOB	111.940,00	0,00	0,00	111.940,00
5017	2.1.01.10.18 DESCONTO DE DUPLICATAS - TRANSPOCRED	283.461,63	0,00	0,00	283.461,63
5018	S 2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	538.022,94	0,00	0,00	538.022,94
5019	2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	538.022,94	0,00	0,00	538.022,94
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	873.492,08	1.517,02	0,00	871.975,06
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	873.492,08	1.517,02	0,00	871.975,06
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75
947	2.2.02.01.01.12 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75
871	S 2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	11.149,05	293,39	0,00	10.855,66

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	11.149,05	293,39	0,00	10.855,66
5024		2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO NRº 8735372 SIMPLES	11.149,05	293,39	0,00	10.855,66
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	18.049,28	1.223,63	0,00	16.825,65
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	18.049,28	1.223,63	0,00	16.825,65
5026		2.2.02.03.01.03 PARCELAMENTO NRº 8734698	18.049,28	1.223,63	0,00	16.825,65
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.338.678,29)	25.846,74	0,00	(2.364.525,03)
251	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
252	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5021		2.4.01.01.03 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - TARCISIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1251	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIO	(2.418.678,29)	25.846,74	0,00	(2.444.525,03)
1252	S	2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.253.005,06)	0,00	0,00	(2.253.005,06)
1314		2.4.08.01.01 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(22.379,83)	0,00	0,00	(22.379,83)
267		2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.230.625,23)	0,00	0,00	(2.230.625,23)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(165.673,23)	25.846,74	0,00	(191.519,97)
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(165.673,23)	25.846,74	0,00	(191.519,97)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	165.673,23	25.846,74	0,00	191.519,97
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	165.673,23	25.846,74	0,00	191.519,97
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.498,55	2.627,68	0,00	5.126,23
660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	433,55	0,00	0,00	433,55
666	5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	433,55	0,00	0,00	433,55
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	2.065,00	2.627,68	0,00	4.692,68
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	2.065,00	2.627,68	0,00	4.692,68
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	158.665,07	22.465,73	0,00	181.130,80
702	S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00
690	5.2.05.01.03 MANUTENCAO E REPAROS VEICULOS - ADM	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	157.260,07	22.465,73	0,00	179.725,80
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	157.260,07	22.465,73	0,00	179.725,80
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.509,61	753,33	0,00	5.262,94
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	4.509,61	753,33	0,00	5.262,94
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	2.328,34	124,89	0,00	2.453,23
1418	5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	2.181,27	628,44	0,00	2.809,71

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(165.673,23)	0,00	25.846,74	(191.519,97)
801 S 6.1 RESULTADO	(165.673,23)	0,00	25.846,74	(191.519,97)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(165.673,23)	0,00	25.846,74	(191.519,97)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(165.673,23)	0,00	25.846,74	(191.519,97)

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2024.09.20 17:19:49
-03'00'

CARLOS EDUARDO DE SOUZA
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador
CPF: 684.640.539-91

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Valores expressos em Reais (R\$)

(=) LUCRO BRUTO	0,00
(=) PREJUÍZO BRUTO	0,00
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(25.093,41)
ADMINISTRATIVAS	(2.627,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.627,68)
COM VEICULOS	(22.465,73)
DESPESAS COM VEICULOS	(22.465,73)
(-) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(25.093,41)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(25.093,41)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(753,33)
DESPESAS FINANCEIRAS	(753,33)
DESPESAS FINANCEIRAS	(753,33)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	(25.846,74)
(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(25.846,74)

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO
DE
SOUZA:684640539
91

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO
DE SOUZA:68464053991
Dados: 2024.09.20
17:20:06 -03'00'

CARLOS EDUARDO DE SOUZA
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador
CPF: 684.640.539-91

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(192.566,73)
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	(191.434,07)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(191.519,97)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.379,83)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	22.465,73
OUTROS AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO	0,00
b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	0,00
ESTOQUES	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00
c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	(1.132,66)
FORNECEDORES	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(940,74)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(191,92)
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(192.566,73)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
VARIAÇÃO NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE INVESTIMENTOS	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
VARIAÇÃO NOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
VARIAÇÃO NOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL/AFAC	0,00

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIV. DE FINANCIAMENTOS	0,00
(1+2+3) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(192.566,73)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.178,30
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.121,69

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2024.09.20 17:20:20 -03'00'

CARLOS EDUARDO DE SOUZA
CRC: 1-SC-042965/O-5 - Contador
CPF: 684.640.539-91