



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

25º Relatório Mensal de Atividades
Competência: setembro 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 **setembro/2024, com atraso, em 01/11/2024**. Os questionamentos realizados no dia **11/11/2024**, foram respondidos em **13/11/2024**.

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





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



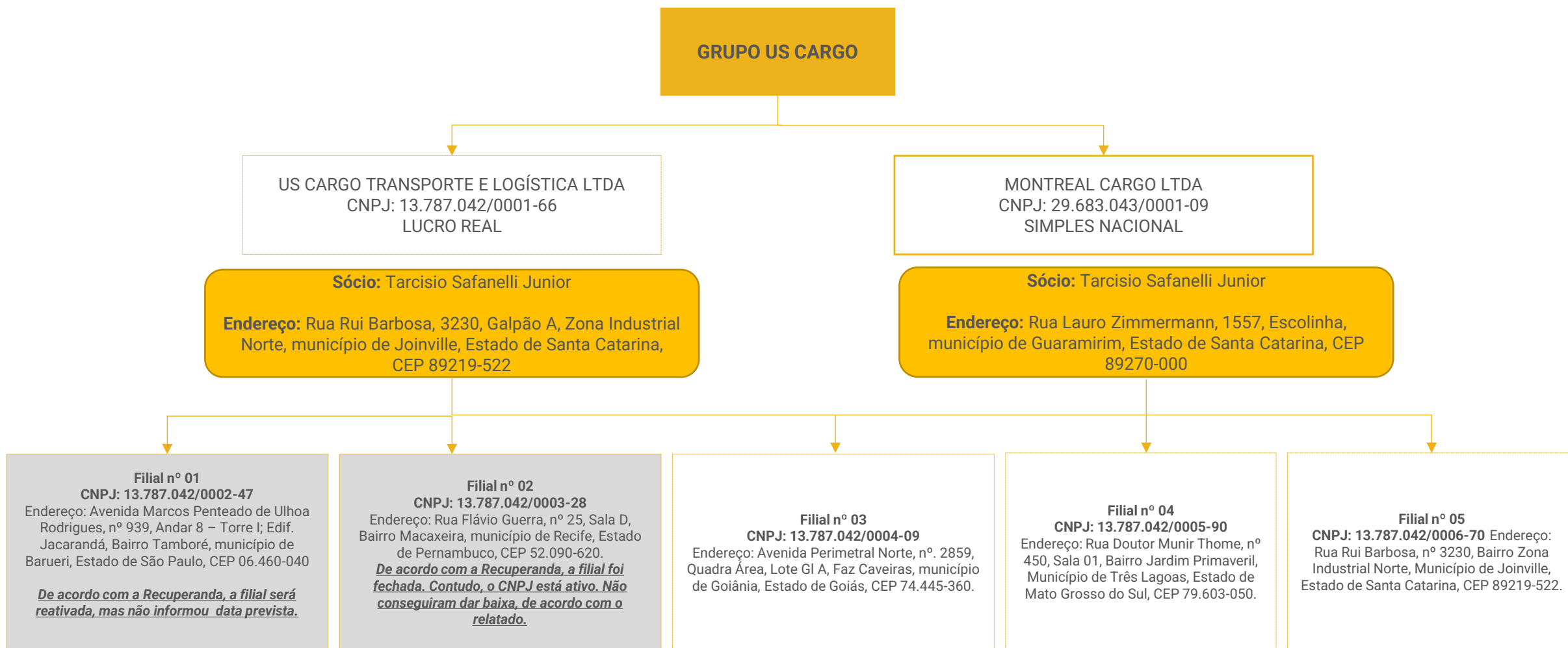
Consolidação do Quadro Geral de Credores



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 setembro é de R\$ 8,1 milhões.

Principais clientes: as principais vendas do período foram para os clientes Avanti Ind. (R\$ 236,4 mil), Cia Industrial H. Carlos Schneider (R\$ 74,4 mil) e Adar Ind. Com. e Export. (R\$ 67,8 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 34 veículos, composta por 11 cavalos mecânicos, 12 carretas, 10 veículos apreendidos e 1 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.

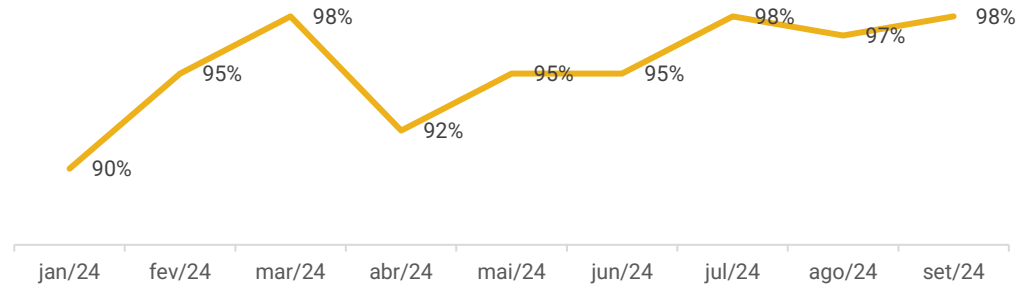
Frota de veículos





No período, o **volume dos serviços prestados foi de 98%**, exibindo acréscimo de 1% em relação ao mês anterior.

Eficiência produtiva (%)



As Recuperandas finalizaram setembro/2024 com **R\$ 55,1 mil em disponibilidades**, informação ratificada pelas empresas 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.



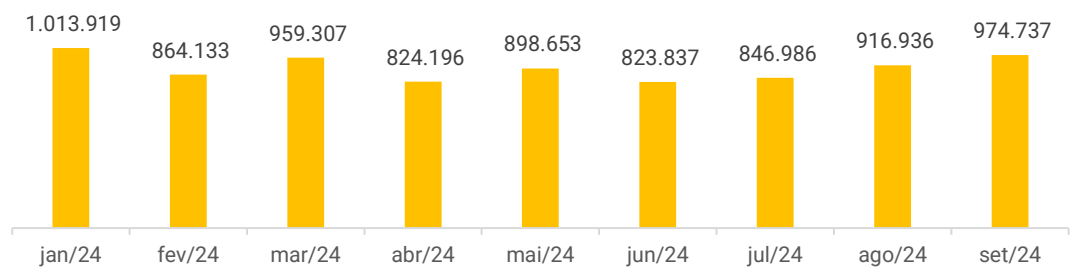
As Recuperandas apresentaram **passivo concursal de R\$ 14.635.298,64**, distribuídos em 1 credor trabalhista (R\$ 66.924,20), 44 quirografários (R\$ 14.362.316,36) e 44 ME/EPP (R\$ 206.058,08).



As Recuperandas faturaram, em setembro/2024, **R\$ 974,7 mil**, advindo de receitas com serviços prestados, expondo aumento de 6% (R\$ 57,8 mil) em relação ao mês anterior.

6%

Faturamento Bruto



Passivo Extraconcursal

R\$ 16,3 milhões

O **passivo extraconcursal** do Grupo Recuperando soma **R\$ 16,3 milhões** e concentra-se, principalmente em obrigações tributárias (R\$ 5,6 milhões), outras obrigações (R\$ 5,4 milhões) e obrigações trabalhistas (R\$ 4,8 milhões).

Passivo Extraconcursal





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 setembro 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
set/24	29.500	26.200	26.200
TOTAL	472.000	423.173	457.462

Conforme informado pela Recuperanda, os pagamentos em valores superiores aos das notas fiscais emitidas seriam decorrentes de notas fiscais ainda não lançadas na contabilidade. No entanto, essa justificativa não esclarece a questão de maneira satisfatória, considerando que as discrepâncias vêm sendo apresentadas desde junho/2023. Além disso, a ausência de registros contábeis atualizados dificulta a verificação e a validação das diferenças apontadas, comprometendo a transparência das informações financeiras.





FUNCIONÁRIOS

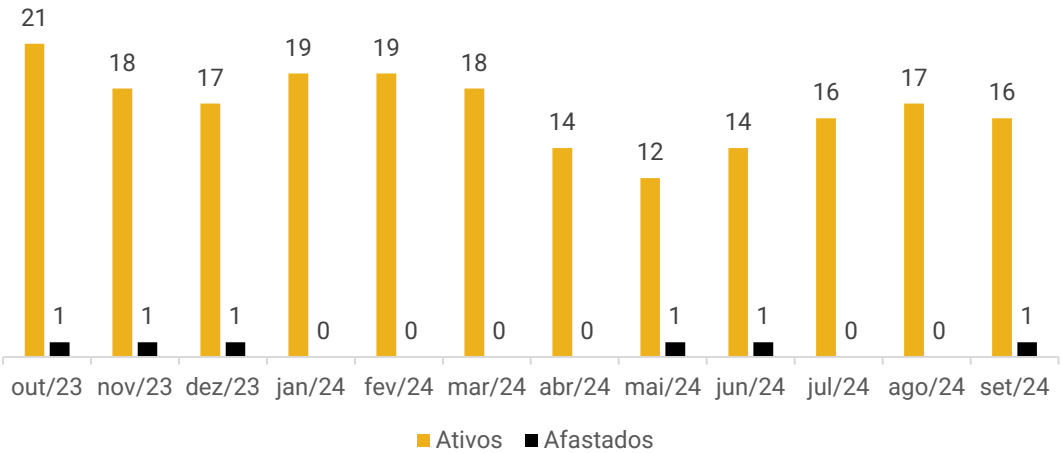
Em setembro de 2024, houve 01 admissão e 01 demissão, encerrando o período com 17 funcionários, todos ativos e contratados pela US Cargo sob o regime CLT. A US Cargo possui licença da ANVISA e licença para transporte de medicamentos, sendo necessário, portanto, ter um profissional farmacêutico contratado.

No mês, os pagamentos realizados foram destinados a salários e rescisões, totalizando R\$ 195,7 mil em gastos com pessoal. **Destaca-se que o saldo em aberto de pró-labore, no montante de R\$ 58 mil, refere-se às competências de abril a setembro de 2024. A empresa informou que pretende iniciar a regularização desses valores, entretanto, ainda não há previsão de data para sua efetivação.**

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

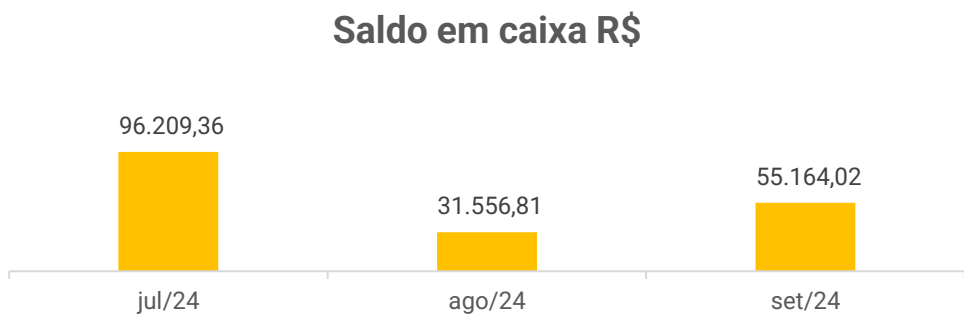
MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES SETEMBRO/2024		MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES SETEMBRO/2024	
SAÍDAS		ENTRADAS	
CONTA	VALOR R\$	CONTA	VALOR R\$
REDESPACHO	237.399,37	CREDITO DE DESCONTO TITULO	784.690,06
COMBUSTIVEL	223.000,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE	232.723,12
TRANSFERENCIA	84.006,00	TRANSFERENCIA	89.376,00
SALARIO E ENCARGOS	73.880,66	DIARIA DOS MOTORISTAS	187,50
PRESTACAO DE SERVICO	58.381,83	OUTRAS ENTRADAS	3,50
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	45.549,68	TOTAL	1.106.980,18
CARGA E DESCARGA C/ TERCEIROS	40.435,50		
PEDAGIOS E OUTRAS TAXAS	34.726,62		
RECOMPRA DE TÍTULO	31.055,44		
HONORARIOS PARA AUTONOMOS	21.806,66		
DIARIA DOS MOTORISTAS	20.038,28		
GERENCIAMENTO DE RISCO	15.334,91		
REPASSE	15.317,11		
ICMS	15.100,40		
RESCISOES	13.533,35		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	12.597,12		
CONTABILIDADE	12.280,00		
ALUGUEL E IMPOSTOS DO IMOVEL	12.000,00		
DESPACHANTE	10.700,44		
FÉRIAS	9.997,34		
SEGURO DE CARGAS	9.330,38		
PNEUS E CAMARAS	8.464,92		
COMISSAO DE VENDEDORES	7.484,88		
TARIFA BANCARIA	6.741,83		
DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	6.598,81		
SUPRIMENTO DE CAIXA	6.350,00		
AUTO DE INFRACAO	6.326,00		
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.100,00		
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	3.923,50		
INDENIZACAO DE MERCADORIAS	3.614,89		
VIGILANCIA E SEGURANCA	3.065,71		
REEMBOLSO	2.414,40		
DESPESAS COMERCIAIS DIVERSAS	2.323,69		
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	2.319,97		
FGTS	2.237,92		
TELEFONIA E COMUNICACAO DE DADOS	2.235,87		
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.194,73		
COMISSÃO COLETA SÃO BENTO DO SUL	1.993,75		
MANUTENCAO GALPAO	1.395,00		
ISS	1.348,55		
DESPESAS DIVERSAS COM PESSOAL	1.254,57		
DESPESA COM HIGIENE E LIMPEZA	1.240,79		
EXAMES MEDICOS	1.232,23		
RASTREAMENTO	1.219,00		
AJUDA DE CUSTO	1.100,00		
SEGURO DE VEICULOS	1.073,79		
ACERTO DE VIAGEM	1.000,00		
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	890,00		
PRO LABORE	800,00		
SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS	699,34		
VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	452,20		
MATERIAL DE ESCRITORIO	188,22		
DEVOLUÇÃO	187,50		
ENERGIA ELETERICA	184,00		
INTERNET	119,90		
APLICAÇÃO	50,00		
DESPESA COM CORREIOS	45,20		
DESPESAS FINANCEIRAS	30,72		
TOTAL	1.083.372,97		

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 setembro de 2024.

De acordo com os valores apresentados, as principais saídas registradas foram: redespacho (R\$ 237,3 mil), combustível (R\$ 223 mil), transferências (R\$ 84 mil), salários e encargos (R\$ 73,8 mil) e prestação de serviços (R\$ 58,3 mil). Por outro lado, as entradas concentraram-se, em sua maior parte, em antecipação de títulos (R\$ 784,6 mil) e recebimento de clientes (R\$ 232,7 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, os quais, em sua maioria, foram estornados e, por isso, não são considerados nas movimentações financeiras do grupo.

Ao final de setembro de 2024, as empresas possuíam um saldo disponível de R\$ 55.164,02, 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.





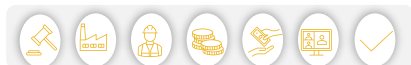
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balança Patrimonial		jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante		7.947.912	8.113.450	8.103.667
	Disponibilidades	42.747	37.495	61.570
	Caixa	30	260	184
	Banco Conta Movimento	41.322	35.791	59.892
	Aplicações financeiras	1.394	1.444	1.494
	Clientes Nacionais	1.494.750	1.606.659	1.427.249
	Adiantamentos	1.293.243	1.352.886	1.564.082
	Tributos a Recuperar	1.010.071	1.011.657	998.863
	Estoque	54.660	54.660	54.660
	Outros direitos a curto prazo	4.052.442	4.050.092	3.997.243
Ativo Não Circulante		9.564.917	9.292.763	9.020.998
	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	3.571.545
	Imobilizado	5.967.574	5.695.421	5.423.268
Ativo Total		17.512.829	17.406.213	17.124.665
Balança Patrimonial		jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante		18.198.233	18.371.137	18.500.804
	Empréstimos e Financiamentos	2.699.333	2.699.799	2.697.951
	Fornecedores	2.324.751	2.283.850	2.492.012
	Obrigações Tributárias	5.401.852	5.452.232	5.508.876
	Obrigações Sociais	3.265.855	3.312.395	3.360.823
	Obrigações Trabalhistas	492.347	525.630	538.208
	Obrigações com Sócios	99.000	99.000	99.000
	Provisões	80.621	80.621	80.621
	Outras Obrigações	3.684.370	3.771.965	3.577.669
	Empréstimos Empresas Ligadas	150.103	145.646	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		-8.643.698	-8.923.217	-9.334.433
	Capital Social	250.000	250.000	250.000
	Reserva de lucros	-5.671.352	-5.671.352	-5.671.352
	Lucro/Prejuízo do Exercício	-3.222.346	-3.501.866	-3.913.081
Total do Passivo		17.512.829	17.406.213	17.124.665

Clientes: o maior volume de recebimentos, motivou o decréscimo de 11% no mês. O *aging list* enviado indica um total de R\$ 228,9 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), Frysk (R\$ 40,2 mil) e TSR Express (R\$ 6,2 mil). Do montante total, R\$ 161,2 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 saldos destinados a fornecedores (R\$ 678,4 mil), ao sócio (R\$ 608,7 mil), à TruckPag (R\$ 255,1 mil), a tributos (R\$ 18,2 mil) e a funcionários (R\$ 3,4 mil). O principal fator responsável pelo aumento de 16% nessa rubrica foi o incremento nos adiantamentos realizados à TruckPag. A Recuperanda justificou que os pagamentos à TruckPag são necessários para gerar saldo nos cartões de abastecimento de combustível, uma vez que a US Cargo não possui crédito para pagamentos a prazo. Adicionalmente, foi identificado o lançamento de R\$ 18,2 mil como adiantamento de impostos/tributos. Quando questionada, a empresa informou que esse valor foi registrado indevidamente pela contabilidade, mas já corrigido. No entanto, não foram fornecidos maiores esclarecimentos sobre a origem ou a retificação do lançamento.

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\$ 542,3 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\$ 57,1 mil em setembro de 2024, contribuindo para a retração de 5%. Em contrapartida, houve aquisição de mutuo com a Montreal de R\$ 4,3 mil..





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balança Patrimonial		jul/24	ago/24	set/24
Ativo Circulante		7.947.912	8.113.450	8.103.667
Disponibilidades		42.747	37.495	61.570
Caixa		30	260	184
Banco Conta Movimento		41.322	35.791	59.892
Aplicações financeiras		1.394	1.444	1.494
Clientes Nacionais		1.494.750	1.606.659	1.427.249
Adiantamentos		1.293.243	1.352.886	1.564.082
Tributos a Recuperar		1.010.071	1.011.657	998.863
Estoque		54.660	54.660	54.660
Outros direitos a curto prazo		4.052.442	4.050.092	3.997.243
Ativo Não Circulante		9.564.917	9.292.763	9.020.998
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	3.571.545
Imobilizado		5.967.574	5.695.421	5.423.268
Ativo Total		17.512.829	17.406.213	17.124.665
Balança Patrimonial		jul/24	ago/24	set/24
Passivo Circulante		18.198.233	18.371.137	18.500.804
Empréstimos e Financiamentos		2.699.333	2.699.799	2.697.951
Fornecedores		2.324.751	2.283.850	2.492.012
Obrigações Tributárias		5.401.852	5.452.232	5.508.876
Obrigações Sociais		3.265.855	3.312.395	3.360.823
Obrigações Trabalhistas		492.347	525.630	538.208
Obrigações com Sócios		99.000	99.000	99.000
Provisões		80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações		3.684.370	3.771.965	3.577.669
Empréstimos Empresas Ligadas		150.103	145.646	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		-8.643.698	-8.923.217	-9.334.433
Capital Social		250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros		-5.671.352	-5.671.352	-5.671.352
Lucro/Prejuízo do Exercício		-3.222.346	-3.501.866	-3.913.081
Total do Passivo		17.512.829	17.406.213	17.124.665

Empréstimos e financiamentos: esta categoria totaliza R\$ 2,6 milhões no curto prazo e R\$ 6,8 milhões no longo prazo. A amortização parcial do limite utilizado com o Viacredi, motivou o decréscimo de R\$ 1,8 mil no curto prazo. Não houve movimentação no passivo não circulante.

Fornecedores: O *aging list* aponta um saldo de R\$ 200,6 mil a ser liquidado junto aos fornecedores até o final de setembro, o que é R\$ 2,2 milhões menor que o montante em balancete. Conforme o relatório, os principais saldos são devidos aos fornecedores Expresso Goiás e Logística (R\$ 44,4 mil), Orsegups Monitoramento (R\$ 24,5 mil) e AP Contábil (R\$ 16 mil). A Recuperanda informou que esses fornecedores são extraconcursais, o que justificaria 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\$ 380,7 mil.

Entre os fornecedores listados, há um montante de R\$ 31,2 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. O acréscimo de 9% foi decorrente do fornecimento a prazo em volume superior aos pagamentos realizados no mês. Além disso, contribuiu para esse aumento a emissão de notas fiscais de fornecedores que estão programadas para baixa no mês de outubro.

Outras obrigações: compreende, principalmente, adiantamentos de clientes (R\$ 1,8 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. A redução de 5% foi ocasionado pelo faturamento de antecipações recebidas de clientes e pela retração das mercadorias em depósito fechado.

Comodato: apesar de questionada sobre a origem e a natureza do valor de R\$ 1,5 mil lançado como comodato, a empresa não forneceu esclarecimentos a respeito.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/24	ago/24	set/24
Ativo circulante		91.163	91.106	91.106
	Disponibilidades	81.178	81.122	81.122
	Caixa	81.065	81.065	81.065
	Banco Conta Movimento	113	57	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		1.050.122	1.023.199	996.433
	Investimentos	744.486	740.029	735.729
	Imobilizado	305.635	283.170	260.704
Ativo total		1.141.285	1.114.305	1.087.540
BALANÇO PATRIMONIAL		jul/24	ago/24	set/24
Passivo circulante		2.606.471	2.606.855	2.607.109
	Empréstimos e Financiamentos	139.222	139.222	139.222
	Fornecedores	7.855	7.855	7.855
	Obrigações tributárias	12.749	12.101	11.844
	Obrigações trabalhistas	23.738	24.770	25.281
	Outras Obrigações	1.884.884	1.884.884	1.884.884
	Empréstimos empresas ligadas	538.023	538.023	538.023
Passivo não circulante		873.492	871.975	870.458
	Exigível longo prazo Empréstimos e Financiamentos	844.294	844.294	844.294
	Obrigações Sociais	18.049	16.826	15.602
	Obrigações fiscais	11.149	10.856	10.562
Patrimônio líquido		-2.338.678	-2.364.525	-2.390.027
	Capital Social	80.000	80.000	80.000
	Lucro e Prejuízos do Exercício	-165.673	-191.520	-217.022
	Lucros e Prejuízos Acumulados	-2.253.005	-2.253.005	-2.253.005
Total do passivo		1.141.285	1.114.305	1.087.540

Investimentos: a rubrica é composta por consórcio, totalizando R\$ 577,2 mil, participação em coligadas, no valor de R\$ 141,3 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 setembro 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	jul/24	ago/24	set/24	2024
Receita bruta	846.986	916.936	974.737	8.122.705
Deduções sobre vendas	-126.574	-124.686	-131.983	-1.171.935
Receita líquida	720.413	792.250	842.754	6.950.770
Custo os serviços prestados	-564.708	-513.887	-662.278	-5.094.252
Resultado Bruto	155.705	278.362	180.476	1.856.518
<u>Margem Bruta</u>	22%	35%	21%	27%
Despesas	-574.206	-544.691	-564.752	-5.415.961
Despesas com vendas	-3.774	-2.366	300	-18.586
Despesas administrativas	-244.550	-167.753	-246.938	-2.310.037
Despesas com veículos	-301.654	-364.410	-307.525	-2.960.643
Despesas tributárias	-24.238	-10.161	-10.589	-131.197
Outras receitas operacionais	10	-	-	4.502
EBITDA	-123.883	28.290	-89.656	-907.873
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-418.502	-266.328	-384.275	-3.559.443
<u>Margem Operacional</u>	-58%	-34%	-46%	-51%
Receitas financeiras	348	168	280	2.338
Despesas financeiras	-41.958	-56.294	-54.988	-514.486
Lucro líquido antes dos impostos	-460.111	-322.455	-438.983	-4.071.591
Resultado líquido do exercício	-460.111	-322.455	-438.983	-4.071.591
<u>Margem Líquida</u>	-64%	-41%	-52%	-59%

Receita Bruta: o faturamento registrou um acréscimo de 6% em setembro, impulsionado pelo aumento na demanda dos clientes.

Deduções sobre Vendas: esta rubrica compreende exclusivamente os impostos sobre vendas, que totalizaram R\$ 131,9 mil, com destaque para o COFINS de R\$ 67,5 mil e ICMS de R\$ 49,4 mil.

Custos: compreende, em sua maioria, fretes e carretos (R\$ 215,8 mil), combustível (R\$ 207,4 mil) e mão de obra direta (R\$ 149,2 mil). O período expôs acréscimo de 29%, sobretudo pelos custos 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: contempla, principalmente, despesas com veículos (R\$ 307,5 mil), administrativas (R\$ 246,9). 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\$ 51,3 mil), serviços de terceiros (R\$ 121,3 mil) e honorários advocatícios (R\$ 24,4 mil). Os principais serviços de terceiros foram prestados pela Suport Serviços Especiais (R\$ 100,7 mil) e por Antonio Marcos dos Santos (R\$ 8,5 mil), que presta assessoria financeira. O contrato entre o Grupo Recuperando e Antonio Marcos, apesar de solicitado, não foi enviado. As despesas administrativas, foram responsáveis pelo acréscimo de 4% da rubrica, em grande parte, pelos serviços prestados pelo Suport. De acordo com a empresa se tratam de notas fiscais que estavam lançadas em adiantamento de fornecedores e que foram baixadas no mês de outubro.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo, totalizando R\$ 54,7 mil, devido principalmente ao deságio com desconto de duplicatas (R\$ 37,1 mil) e às despesas bancárias (R\$ 15 mil).

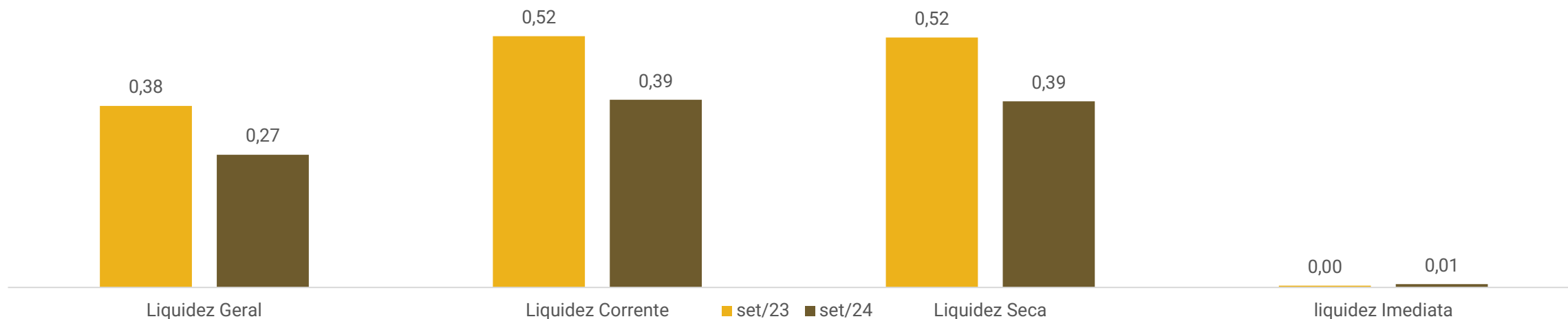
Resultado: apesar do crescimento nas receitas, estas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, resultando em um prejuízo de R\$ 438,9 mil em setembro. Em 2024, o resultado acumulado também é negativo, totalizando R\$ 4 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Índices de liquidez



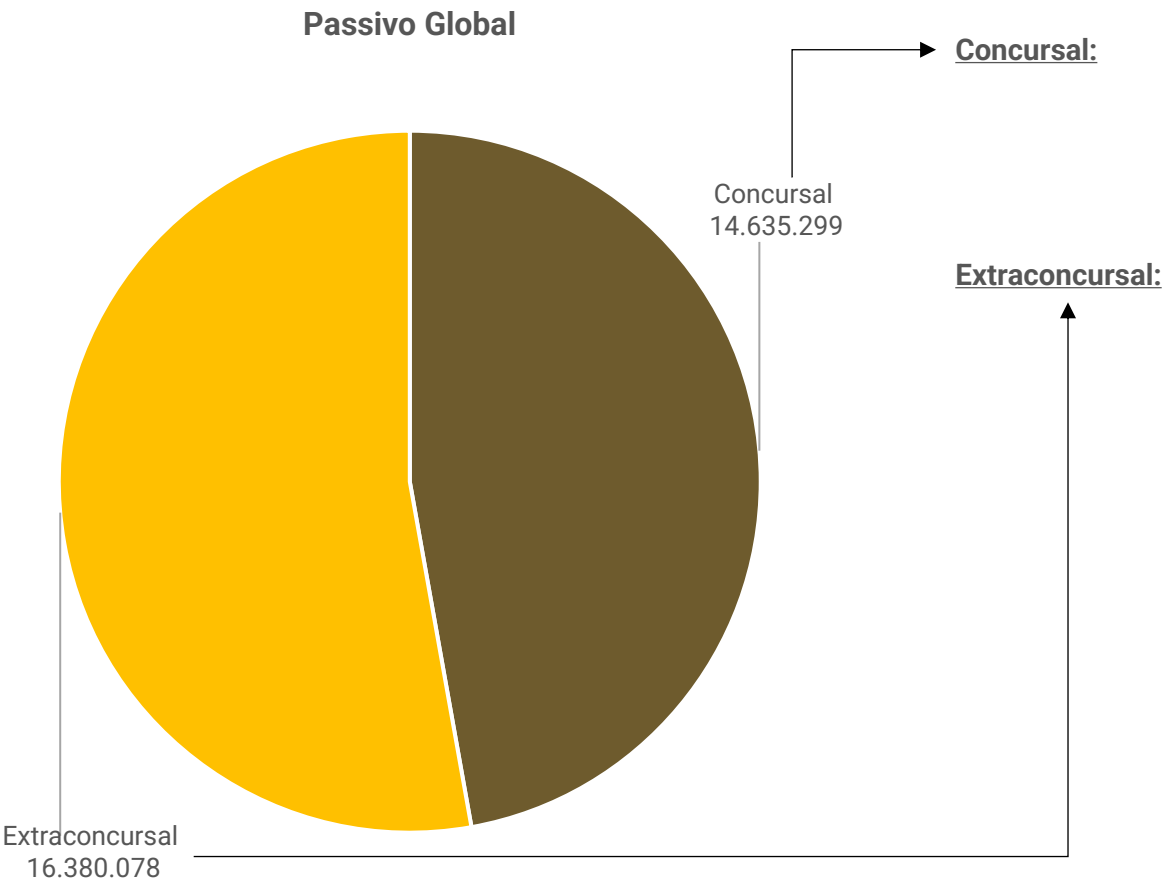
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação às suas dívidas de curto prazo, sendo esperado que apresentem resultados superiores a 1.

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	98,13%
Classe IV Microempresa	44	206.058	1,41%
Total	89	14.635.299	100%

Em setembro/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 16,3 milhões, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 683,6 mil. Engloba, principalmente, obrigações tributárias (R\$ 5,6 milhões), outras obrigações (R\$ 5,4 milhões) e obrigações trabalhistas (R\$ 4,8 milhões).



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



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\$ 453,9 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\$ 5,6 milhões, sendo que 15% desse total está parcelado.

Outras Obrigações: o principal montante refere-se ao saldo de adiantamento de clientes (R\$ 3,2 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 trabalhistas: no mês, os pagamentos realizados foram destinados a salários e rescisões, totalizando R\$ 195,7 mil em gastos com pessoal. **Destaca-se que o saldo em aberto de pró-labore, no montante de R\$ 58 mil, refere-se às competências de abril a setembro de 2024. A empresa informou que pretende iniciar a regularização desses valores, entretanto, ainda não há previsão de data para sua efetivação.** O principal saldo extraconcursal é de INSS (R\$ 2,8 milhões). Não há previsão para liquidações ou novos parcelamentos. Ainda, sobre o montante em aberto de rescisões que soma R\$ 219,2 mil, conforme balancete da US Cargo, as Recuperandas não sabem 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\$ 44,4 mil), Orsegups Monitoramento (R\$ 24,5 mil) e AP Contábil (R\$ 16 mil). Conforme o relatório, o total de R\$ 31,2 mil está vencido até o final de setembro de 2024. Quando questionadas, as Recuperandas relataram que estão 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).

Comodato: apesar de questionadas sobre a origem e a natureza do valor de R\$ 1,5 mil lançado como comodato, as empresas não forneceram esclarecimentos a respeito.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 27/11/2024, reuniram-se de maneira presencial, os representantes da Recuperanda e da Administração Judicial.

A empresa informou que suas operações estão funcionando normalmente, embora enfrente dificuldades inerentes ao ramo de atuação. Apesar disso, a geração de caixa proveniente da operação está acontecendo, embora o fluxo de caixa esteja baixo.

Em relação à capacidade dos serviços prestados, foi destacado que há possibilidade de aumento, o que pode contribuir para melhorar o desempenho financeiro. No tocante à inadimplência dos clientes, a taxa é considerada baixa, em torno de 2%, e os itens a serem entregues estão devidamente armazenados, ainda que não haja estoque próprio.

Quanto aos ativos, a situação varia: dos veículos da empresa, 10 estão apreendidos, 06 encontram-se parados, e o restante está em uso regular.

A inadimplência com fornecedores é mínima, com todas as obrigações em dia, exceto com o escritório de advocacia, que já possui um planejamento de regularização.

No aspecto tributário, a empresa aguarda alcançar o Breakeven para realizar os novos parcelamentos referentes aos débitos em aberto, que incluem tributos e encargos sociais, sendo que os tributos correntes não estão sendo pagos no momento. Já os encargos sociais permanecem em aberto, mas há previsões de parcelamento para regularizar essas obrigações.

Os salários estão sendo pagos em dia, e a empresa está cumprindo com os pagamentos do Plano de Recuperação Judicial, sem reportar dificuldades nesse processo.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Seguem imagens capturadas em visita técnica realizada pela Administração Judicial no dia 27/11/2024:





ESCLARECIMENTOS SOBRE O PAGAMENTO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL DO BANCO BRADESCO:

A Administração Judicial tomou ciência, por meio do evento do 1087 dos autos e nos autos da impugnação de crédito nº 5000192-14.2024.8.24.3605 movida pelo Banco Bradesco S.A., que as obrigações da US Cargo junto ao Bradesco, tanto concursais quanto extraconcursais, foram adimplidas pela TruckPag, que também é credora na Recuperação Judicial da US Cargo, sem sub-rogação.

Inicialmente, foi informado que a TruckPag realizou o pagamento de alguns contratos extraconcursais com alienação de veículos, os quais estavam sob risco de retomada pelo Banco devido a processos de execução em andamento. Caso houvesse a retomada de posse dos veículos, a Recuperanda ainda permaneceria com saldos devidos à Instituição.

Contudo, em reunião virtual realizada em 27/11/2024, foi esclarecido que a TruckPag celebrou um acordo com o Banco Bradesco no valor de R\$ 48 mil, quitando os contratos extraconcursais e, talvez parte do saldo concursal. Dessa forma, a US Cargo transferiu os veículos alienados para a TruckPag em troca do pagamento ao Banco, considerando que esses veículos não seriam mais utilizados na operação. O valor do acordo com o Banco e o valor dos veículos negociados será abatido do crédito concursal da TruckPag.

Apesar disso, algumas questões levantadas pela Administração Judicial durante a reunião não foram completamente esclarecidas, pois a empresa informou a necessidade de obter informações adicionais. Assim, foram enviados os seguintes questionamentos por e-mail:

- Algum dos contratos pagos era concursal ou todos eram extraconcursais? Em caso de pagamento de valores incluídos na Recuperação Judicial, qual é o saldo concursal atualizado?
- Quais veículos foram incluídos na negociação e transferidos para a posse da TruckPag?
- Qual é o valor de cada veículo que será abatido do crédito concursal? Por quanto esses veículos foram negociados entre a TruckPag e a US Cargo?
- Qual é o saldo atualizado da dívida concursal com a TruckPag?

A Administração Judicial concedeu prazo para resposta até o início de dezembro de 2024. Assim, o tema será retomado no relatório da próxima competência.

CUMPRIMENTO DO PLANO

RESUMO DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM SETEMBRO/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 no 12º mês a partir da decisão que homologar o plano de recuperação judicial.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro/2024

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	17.406.213,18	2.774.803,48	3.056.351,98	17.124.664,68
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	8.113.449,78	2.774.415,36	2.784.198,77	8.103.666,37
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.495,14	1.185.750,91	1.161.676,69	61.569,36
4	S 1.1.01.01 CAIXA	260,04	6.350,05	6.426,74	183,35
5	1.1.01.01.01 CAIXA	260,04	6.350,05	6.426,74	183,35
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.790,67	1.179.350,86	1.155.249,95	59.891,58
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S.A - C/C	0,00	3,50	0,00	3,50
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	35.783,49	1.009.502,21	985.404,80	59.880,90
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	91.328,15	91.328,15	0,00
1428	1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	78.517,00	78.517,00	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.444,43	50,00	0,00	1.494,43
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER - APLICACAO	7,42	0,00	0,00	7,42
5002	1.1.01.03.19 VIACREDI	1.437,01	50,00	0,00	1.487,01
29	S 1.1.02 CREDITOS	8.021.294,21	1.588.664,45	1.622.522,08	7.987.436,58
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	1.606.659,39	1.012.057,12	1.191.467,76	1.427.248,75
1198198	1.1.02.01.01 41.647.669 CAMILA OLIVEIRA LEITE AIRES	124,81	0,00	100,70	24,11
1172580	1.1.02.01.01 52.659.065 GRACIELLE RODRIGUES	360,00	0,00	0,00	360,00
1172990	1.1.02.01.01 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	0,00	3.790,85	3.635,00	155,85
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	75,78	0,00	0,00	75,78
1063013	1.1.02.01.01 ACF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	390,00	0,00	390,00	0,00
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	48.412,55	67.873,14	69.274,15	47.011,54
1039561	1.1.02.01.01 ADESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI	0,00	717,54	0,00	717,54
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	132,50	0,00	0,00	132,50
1140712	1.1.02.01.01 AGAPE CONFECCOES DE CAMISETAS LTDA	3.207,20	1.436,27	1.436,27	3.207,20
1073425	1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	432,48	6.949,30	1.127,83	6.253,95
1075388	1.1.02.01.01 AGECIELA DOURADO IND E COM DE CONFECCOES 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
1172567	1.1.02.01.01 AJK COMERCIO VAREJISTA DE MOVE	0,00	400,05	0,00	400,05
1199701	1.1.02.01.01 AK COMPANY COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	0,00	17.695,84	0,00	17.695,84
1153967	1.1.02.01.01 ALCANCE COMERCIO VAREJISTA DE	126,29	0,00	0,00	126,29
1004304	1.1.02.01.01 ALENICE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	0,00	347,80	0,00	347,80
1146324	1.1.02.01.01 ALEX LUTT MENDES CORNELIO	386,38	0,00	0,00	386,38
1010638	1.1.02.01.01 ALGI INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI ME	0,00	1.201,28	0,00	1.201,28
1146306	1.1.02.01.01 ALICEZIO PONTES DE OLIVEIRA 01	121,39	138,88	0,00	260,27
1199684	1.1.02.01.01 ALISSON BARCELOS SILVA	0,00	126,84	126,84	0,00
1146303	1.1.02.01.01 ALLEGORIA COMERCIAL LTDA ME	3.089,82	13.018,26	8.611,67	7.496,41
1060551	1.1.02.01.01 AM FERRAMENTAS IND E COMERCIO DE FERRAMENTAS	5.272,73	93,01	0,00	5.365,74

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1073407	1.1.02.01.01 AMARA BRASIL	714,82	0,00	0,00	714,82
1199703	1.1.02.01.01 AMIL MALHAS LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01
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	3.731,34	0,00	1.789,55	1.941,79
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	87,35	0,00	87,35	0,00
1146317	1.1.02.01.01 ANEXO23 AMBIENTES LTDA	149,99	0,00	0,00	149,99
1156606	1.1.02.01.01 ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEI	356,56	1.795,72	1.379,21	773,07
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
1153927	1.1.02.01.01 ARBORETHO IMPORTS LTDA	87,39	0,00	0,00	87,39
1019561	1.1.02.01.01 AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	187.362,26	236.404,72	356.946,51	66.820,47
1172192	1.1.02.01.01 AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT	1.161,79	2.679,28	3.841,07	0,00
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	1.314,44	272,99	0,00	1.587,43
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	12.405,23	2.631,19	4.704,89	10.331,53
1199689	1.1.02.01.01 BELLACOR TEXTIL INDUSTRIA E CO	0,00	1.385,26	0,00	1.385,26
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	1.867,33	0,00	141,61	1.725,72
1073417	1.1.02.01.01 BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	5.145,13	2.781,68	5.190,84	2.735,97
1075853	1.1.02.01.01 BLUTRAFOS TRANSFORM LTDA	155,82	0,00	0,00	155,82
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	13.240,00	8.650,00	14.526,35
1073470	1.1.02.01.01 BRASIL BRASA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
1199710	1.1.02.01.01 BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	228,00	0,00	228,00
1171924	1.1.02.01.01 BRAVO LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	0,01	0,01	0,00
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
1199691	1.1.02.01.01 CALIFORNIA INCORPORACAO IMOBIL	0,00	2.330,10	1.165,05	1.165,05
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	3.377,52	98,00
1171847	1.1.02.01.01 CASA DO VIDRO COMERCIAL DE VIDROS LTDA	0,00	92,73	0,00	92,73
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	65.264,20	74.430,08	54.446,65	85.247,63
1172194	1.1.02.01.01 CIENTIFICA MEDICA HOSPIT LTDA	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00
1171851	1.1.02.01.01 CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
1199706	1.1.02.01.01 CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA	0,00	767,97	0,00	767,97
1199707	1.1.02.01.01 CLASSIC IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	2.620,00	2.620,00	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	26.771,11	27.648,77	32.370,46	22.049,42
1018842	1.1.02.01.01 COLISEU PRESENTES LTDA	29.458,91	43.620,48	43.620,48	29.458,91
1010054	1.1.02.01.01 COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	19.890,50	10.720,42	13.866,60	16.744,32
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	66.000,00	48.500,00	18.728,21
1073475	1.1.02.01.01 COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI ME	1.362,48	0,00	0,00	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	8.847,69	18.478,67	23.497,47	3.828,89
1153939	1.1.02.01.01 COMPOSE DECORACOES LTDA	135,19	0,00	0,00	135,19
1155845	1.1.02.01.01 CONFECOES A.B.C. DA MALHA EIR	120,00	0,00	0,00	120,00
1153938	1.1.02.01.01 CONFECOES CLEOMARA LTDA	319,19	0,00	0,00	319,19
1073859	1.1.02.01.01 CONFECOES 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
1175479	1.1.02.01.01 CONTRASTE DESIGN DE INTERIORES EIRELI	0,00	188,32	0,00	188,32
1172568	1.1.02.01.01 COTTON IND. E COMECIO DE PRODUTOS TEXTIL LTDA	0,00	130,39	130,39	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	536,96	0,00	495,66	41,30
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 CONFECOES LTDA	0,00	1.483,38	1.483,38	0,00
1017757	1.1.02.01.01 DALILA TEXTIL LTDA	9.757,32	0,00	6.610,83	3.146,49
1155852	1.1.02.01.01 DAMENNY IND E COM DE PRODUS TE	175,17	2.945,10	562,59	2.557,68
1073857	1.1.02.01.01 DAO PARIS MODA PRAIA-EIRELI-ME	0,00	381,28	0,00	381,28
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	313,60	1.558,80	1.227,60	644,80
1073444	1.1.02.01.01 DEGRAUS TEXTIL LTDA	1.515,88	782,57	1.859,08	439,37
1172190	1.1.02.01.01 DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	7.221,00	2.577,17	8.216,17	1.582,00
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	4.313,30	0,00	1.467,35	2.845,95
1172205	1.1.02.01.01 DIONS TEXTIL LTDA	1.035,42	1.926,68	236,12	2.725,98
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
1199680	1.1.02.01.01 E H M MARTINS PF TEXTIL	0,00	4.344,31	419,80	3.924,51
1073435	1.1.02.01.01 E M R TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI ME	5.289,93	0,00	0,00	5.289,93
1156602	1.1.02.01.01 ECOFIBRAS IND TEXTIL LTDA	7.466,23	0,00	3.478,25	3.987,98
1146325	1.1.02.01.01 EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA	361,83	857,66	1.027,97	191,52
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	2.190,06	0,00	1.480,54	709,52
1038908	1.1.02.01.01 ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA E COMERCIO E	471,01	0,01	104,00	367,02
1073868	1.1.02.01.01 ELIETE DE OLIVEIRA ARAUJO 86703757100	203,56	0,00	0,00	203,56
1153963	1.1.02.01.01 ELITE DISTRIB DE VIDROS ALUM E	0,00	105,91	0,00	105,91
1199696	1.1.02.01.01 ELLITE BRINDES E PRESENTES PER	0,00	106,34	0,00	106,34
1073424	1.1.02.01.01 EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA -	3.640,36	0,00	0,00	3.640,36
1198824	1.1.02.01.01 EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	97,02	0,00	0,00	97,02
1172210	1.1.02.01.01 ENCANTARE DECORACOES LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
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
1199716	1.1.02.01.01 EUROSOLE TECNOLOGIA E SUSTENTA	0,00	95,00	0,00	95,00
1073409	1.1.02.01.01 EUROTEXTIL 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	0,00	0,00	220,01
1199715	1.1.02.01.01 EVOLUCAO IND COM DE EQUIP. PAR	0,00	613,37	0,00	613,37
1199711	1.1.02.01.01 F C DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	0,00	89,68	0,00	89,68
1156324	1.1.02.01.01 FASTMED COMERCIO DE MED E MAT HOSPITALTES LTDA	20.556,79	0,00	0,00	20.556,79
1073446	1.1.02.01.01 FELIPE TEXTIL LTDA	1.368,92	0,00	0,00	1.368,92
1073439	1.1.02.01.01 FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA - ME (	180,02	229,35	409,37	0,00
1199697	1.1.02.01.01 FERNANDES E MELO LTDA	0,00	453,47	0,00	453,47
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	196,61	0,00	196,61	0,00
1011003	1.1.02.01.01 FILIAL SC	3.320,11	9.731,80	0,00	13.051,91
1073415	1.1.02.01.01 FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	4.944,91	1.037,04	0,00	5.981,95
1199694	1.1.02.01.01 FIO URBANO COMERCIO DE CONFECCOES E UNIFORMES LTDA	0,00	169,99	169,99	0,00
1140723	1.1.02.01.01 FIORINI DRESS COMERCIO DE ROUA	598,26	0,00	0,00	598,26
1199683	1.1.02.01.01 FONTE BOA COM DE PROD DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,01	0,01	0,00
1156141	1.1.02.01.01 FORTE MOVEL LTDA	0,00	808,75	0,00	808,75
1172577	1.1.02.01.01 FPL TRADING LTDA	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
1172202	1.1.02.01.01 FRATA COMERCIO DE BICICLETAS L	8.398,74	0,00	837,54	7.561,20
1073860	1.1.02.01.01 FRONT COMERCIAL LTDA	757,30	0,00	0,00	757,30
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
1065678	1.1.02.01.01 GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	2.481,00	0,00	2.481,00
1172188	1.1.02.01.01 GARRA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	207,19	0,00	0,00	207,19
1010673	1.1.02.01.01 GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA	6.852,04	66.931,37	73.783,41	0,00
1073427	1.1.02.01.01 GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	6.081,11	810,09	0,00	6.891,20
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
1199693	1.1.02.01.01 GONTIJO E PEREIRA LTDA	0,00	2.427,44	2.427,44	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1146286	1.1.02.01.01 GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	2.977,07	494,98	1.751,40	1.720,65
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	243,91	0,00	243,91	0,00
1155848	1.1.02.01.01 HELDER NASCIMENTO TIMBO 02249806101	121,00	0,00	0,00	121,00
1165085	1.1.02.01.01 HOGAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	156,73	0,00	156,73
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	800,00	11.307,89	9.958,00	2.149,89
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	2.199,86	309,97	1.357,46	1.152,37
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	3.000,00	3.000,00	0,00
1199705	1.1.02.01.01 IMPORTWAY COMERCIO IMPORTACAO	0,00	1.597,47	0,00	1.597,47
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	0,00	120,00	30,00
1033545	1.1.02.01.01 Ind. Com. de Malhas Pengir Ltda	120,00	189,41	0,00	309,41
1075378	1.1.02.01.01 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	1.029,78	0,00	0,00	1.029,78
1155851	1.1.02.01.01 INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE	230,00	0,00	0,00	230,00
1058523	1.1.02.01.01 INGA IMPORT LTDA SC	17.525,67	44.724,76	48.615,97	13.634,46
1140715	1.1.02.01.01 INGRID LORRANA SILVA DE ARAUJO04706704103	190,00	0,00	0,00	190,00
1073410	1.1.02.01.01 INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	13.409,69	31.489,13	4.824,72	40.074,10
1173598	1.1.02.01.01 INOVE VIDROS E ALUMINIOS LTDA	295,67	0,00	295,67	0,00
1171852	1.1.02.01.01 INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E I	51.440,49	290,50	35.165,21	16.565,78
1071341	1.1.02.01.01 INTERAMERICAS BEVERAGES BRASIL INDUSTRIA E	0,00	1.440,60	0,00	1.440,60
1172204	1.1.02.01.01 IRMAOS HINKE LTDA	832,28	1.890,03	1.428,70	1.293,61
1155859	1.1.02.01.01 IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	0,00	635,54	479,45	156,09
1073412	1.1.02.01.01 ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI	22.410,79	0,00	0,00	22.410,79
1199685	1.1.02.01.01 ITALO YURY RAMOS SOARES DE LIM	0,00	145,01	145,01	0,00
1024118	1.1.02.01.01 ITC ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	999,88	0,00	999,88
1074713	1.1.02.01.01 IZADHORA ROSSANY ANDRADE FERNANDES	101,30	0,00	0,00	101,30
1073422	1.1.02.01.01 J AMORIM INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	5.447,27	0,00	0,00	5.447,27
1075845	1.1.02.01.01 J C TECIDOS LTDA	158,33	0,00	0,00	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
1199681	1.1.02.01.01 JDR ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
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	110,00	0,00	110,00	0,00
1198817	1.1.02.01.01 JR COMERCIO E DISTRIBUICAO POR	130,01	0,00	130,01	0,00
1199708	1.1.02.01.01 JR CRIACOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	93,78	0,00	93,78
1198184	1.1.02.01.01 JUEDISON PEREIRA TAVARES	140,56	0,00	140,56	0,00
1198816	1.1.02.01.01 JULIA FRASAO BASSI VENTURA - 1480	132,55	0,00	132,55	0,00
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	223,81	0,00	223,81	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 CONFECÇOES 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
1013630	1.1.02.01.01 LECIMAR CONFECÇOES LTDA	0,00	518,01	0,00	518,01
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	0,00	24.600,00	5.471,53
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 LTD	5.348,67	1.405,65	2.226,75	4.527,57
1140720	1.1.02.01.01 LIBANUS TECIDOS E CONFECÇOES EIRELI	2.951,49	4.234,08	2.625,99	4.559,58
1075833	1.1.02.01.01 LIDER SPORT LTDA	2.065,48	0,00	0,00	2.065,48
1034035	1.1.02.01.01 LIGHT ENGINE ILUMINACAO S.A.	0,00	865,57	0,00	865,57
1198823	1.1.02.01.01 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENT	0,00	343,84	0,00	343,84
1073882	1.1.02.01.01 LITORAL SUL TRANSPORTES RODOVI	10.903,42	0,00	727,33	10.176,09
1064777	1.1.02.01.01 LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	11.122,67	0,00	0,00	11.122,67
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
1199688	1.1.02.01.01 LOTUS TOWER EMPREENDIMENTOS IMOBILI	0,00	0,01	0,01	0,00
1073486	1.1.02.01.01 LST TRANSPORTES RODOVIARIO DE	20.588,17	0,00	0,00	20.588,17
1140722	1.1.02.01.01 LUAN VERBINEM	0,00	785,67	0,00	785,67
1199712	1.1.02.01.01 LUCIANO PEREIRA TEIXEIRA	0,00	129,34	0,00	129,34
1073464	1.1.02.01.01 LUCIVANDO ROSA MACHADO	693,10	0,00	208,90	484,20
1199686	1.1.02.01.01 LUCIVANIO CAETANO FILHO - ME	0,00	208,90	0,00	208,90
1172200	1.1.02.01.01 LUIZ ARAUJO DA SILVA 34819878115	291,48	0,00	0,00	291,48
1073491	1.1.02.01.01 LULI IND. E COM. DE CONFECÇOES EIRELI	1.016,63	0,00	0,00	1.016,63
1153933	1.1.02.01.01 LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	242,06	114,05	114,05	242,06
1156322	1.1.02.01.01 LUXOR MOVEIS E DECORACOES LTDA	5.785,10	0,00	0,00	5.785,10
1075371	1.1.02.01.01 M G DO NASCIMENTO MM MARIAH MODAS EIRELI	918,54	0,00	0,00	918,54
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	1.411,13	1.025,22	2.436,35	0,00
1039583	1.1.02.01.01 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	2.770,91	4.259,03	4.710,50	2.319,44
1003746	1.1.02.01.01 MALHARIA CARYMA LTDA	1.802,72	0,01	0,00	1.802,73
1198818	1.1.02.01.01 MALHARIA GRC EIRELI	27.204,62	12.962,17	20.762,29	19.404,50
1073227	1.1.02.01.01 MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	2.335,38	60.640,41	58.327,22	4.648,57
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
1146063	1.1.02.01.01 MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	0,00	3.653,09	0,00	3.653,09
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	1.107,44	5.420,00	7.566,98
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	1.382,87	336,92	0,00	1.719,79
1198831	1.1.02.01.01 MARIA EDUARDA SCHAFHAUSER	317,30	507,02	824,32	0,00
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	134,53	0,00	134,53	0,00
1155846	1.1.02.01.01 MARIO SERGIO DE PINA RIBEIRO	141,99	0,00	0,00	141,99
1073463	1.1.02.01.01 MARJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	113,42	0,00	0,00	113,42
1074710	1.1.02.01.01 MASSTER PLASTICOS LTDA	2.411,99	2.591,87	1.446,94	3.556,92

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1146293	1.1.02.01.01 MATEUS ARANTES BORGES	236,07	0,00	236,07	0,00
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	111.886,05	0,00	0,00	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 CONFECÇÕES LTDA	95,68	0,00	0,00	95,68
1172981	1.1.02.01.01 MAYZEER MALHARIA LTDA (02403)	1.280,17	0,00	1.280,17	0,00
1075838	1.1.02.01.01 MC - JU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	6.726,99	0,00	0,00	6.726,99
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	846,18	227,13	0,00	1.073,31
1073468	1.1.02.01.01 METALURGICA FELLER LTDA	1.959,32	519,71	0,00	2.479,03
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	429,66	0,00	403,68	25,98
1146319	1.1.02.01.01 METALURGICA NCH LTDA EPP	2.389,02	255,88	255,88	2.389,02
1172994	1.1.02.01.01 METALURGICA WEISS LTDA	779,12	0,00	779,12	0,00
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
1172186	1.1.02.01.01 MOVEL ABSOLUTO LTDA - ME	698,33	0,00	0,00	698,33
1146307	1.1.02.01.01 MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO EI	1.735,79	0,00	359,58	1.376,21
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	100,00	0,00
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	22.000,00	5.645,00
1199702	1.1.02.01.01 MULTI TRATORES LTDA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
1075239	1.1.02.01.01 MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA	8.559,60	0,00	0,00	8.559,60
1199690	1.1.02.01.01 MUNDIART S.A	0,00	13.190,01	13.190,01	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 CONFECÇÕES LTDA	825,92	0,00	95,00	730,92
1199700	1.1.02.01.01 NATASHA RAUPP CONFECÇÕES LTDA	0,00	187,33	0,00	187,33
1153954	1.1.02.01.01 NETCAR AUTO PECAS LTDA ME	283,08	0,00	0,00	283,08
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
1073466	1.1.02.01.01 NOELI REGINA IMHOF	2.693,57	0,00	0,00	2.693,57
1199682	1.1.02.01.01 NOROESTE RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS	0,00	120,00	0,00	120,00
1153960	1.1.02.01.01 NORTEVIDROS COM DE VIDROS ALUM E FERRAGENS	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 OBENAU'S VIRTUAL COM. DE AUTO P	106,00	0,00	0,00	106,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	2.244,84	1.909,21	1.870,89	2.283,16
1073876	1.1.02.01.01 OPCAO UNIFORMES LTDA ME	95,00	0,00	0,00	95,00
1153934	1.1.02.01.01 PACIFIC FLOWERS IND COM LTDA	278,14	90,31	0,00	368,45
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	301,81	2.117,99	589,14	1.830,66
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	23.575,09	6.074,38	8.005,48	21.643,99
1172552	1.1.02.01.01 PASQUIFIOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,01	0,01	0,00
1155843	1.1.02.01.01 PAVI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.097,66	0,00	545,39	552,27
1199718	1.1.02.01.01 PEG WELLNESS ACADEMIA LTDA	0,00	605,02	0,00	605,02
1073436	1.1.02.01.01 PENTAGONO MALHAS EIRELI	1.752,98	502,47	0,00	2.255,45
1073418	1.1.02.01.01 PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	810,70	500,00	400,00	910,70
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	3.943,92	0,00	88,92	3.855,00
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	440,00	0,00	440,00	0,00
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	6.517,51	0,00	2.053,09	4.464,42
1073473	1.1.02.01.01 PRINCEZINHA MALHAS LTDA	570,64	0,00	0,00	570,64
1198188	1.1.02.01.01 PX IRMAOS PEIXOTO PRODUTOS VE	410,00	0,00	410,00	0,00
1073474	1.1.02.01.01 R E ESTAMPARIA EIRELI	483,30	290,78	0,00	774,08
1155855	1.1.02.01.01 R E F DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMINIOS LTDA	414,56	168,23	168,23	414,56
1153955	1.1.02.01.01 R. A. A. DE MIRANDA DONA CECIL	453,45	0,00	0,00	453,45
1199699	1.1.02.01.01 R4 AEROPORTO PARTICIPACOES LTDA	0,00	124,40	0,00	124,40
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	960,88	1.575,95	1.222,48	1.314,35
1199695	1.1.02.01.01 RIO VERDE R15 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE	0,00	890,00	0,00	890,00
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	906,21	4.071,26	1.857,40
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	1.179,56	0,00	139,74	1.039,82
1199698	1.1.02.01.01 RPS PNEUS E SERVICOS LTDA	0,00	640,00	0,00	640,00
1199687	1.1.02.01.01 RW FABR E DISTR DE MAQUI E EQU	0,00	6.811,94	0,00	6.811,94

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 DIGITAL LT	821,56	0,00	0,00	821,56
1075380	1.1.02.01.01 SAGESSE TEXTIL LTDA	5.838,13	0,00	2.442,15	3.395,98
1198825	1.1.02.01.01 SANTO OLEO INDUSTRIA E COMERCI	427,41	555,73	553,28	429,86
1073465	1.1.02.01.01 SAO PAULO MALHAS EIRELI	0,00	628,30	628,30	0,00
1025340	1.1.02.01.01 SAO PEDRO DE ALCANTARA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	4.070,53	1.243,25	2.827,28
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	8.519,59	2.450,55	2.814,76	8.155,38
1171863	1.1.02.01.01 SIMONE DE SOUZA LINHARES	1.033,82	0,00	0,00	1.033,82
1059242	1.1.02.01.01 SIOTEX PRODUTOS TEXTEIS EIRELI - ME	0,00	372,39	0,00	372,39
1075373	1.1.02.01.01 SIQUEIRA E GAIPO IND E MAT ESPORTIVOS LTDA	101,63	1.220,90	1.044,72	277,81
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	1.689,47	0,00	1.110,53	578,94
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
1199704	1.1.02.01.01 SOUL TEXTIL LTDA	0,00	600,00	0,00	600,00
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	2.629,00	2.218,39	2.314,53	2.532,86
1140719	1.1.02.01.01 T M DE FARIA LIMA	383,88	0,00	0,00	383,88
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	0,00	130,28	130,28	0,00
1072449	1.1.02.01.01 TC TRANSPORTES LTDA	4.840,60	0,00	0,00	4.840,60
1140729	1.1.02.01.01 TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	8.094,74	8.242,85	9.684,08	6.653,51
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	337,96	0,00	337,96	0,00
1198185	1.1.02.01.01 TERESA HELENA MACEDO COSTA	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
1155844	1.1.02.01.01 TERRA SANTA MALHAS EIRELI	0,00	2.366,07	504,72	1.861,35
1171860	1.1.02.01.01 TEXTIPAN IND E COM LTDA	594,61	120,00	304,74	409,87
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	0,00	954,18	492,79
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	149,29	0,00	769,08
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	509,43	174,17	335,26
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	3.110,14	2.667,41	3.377,03	2.400,52
1199717	1.1.02.01.01 TRIAD COM DO VEST CONSULTORIA E EVENTOS LTDA	0,00	95,00	0,00	95,00
1001209	1.1.02.01.01 TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	87.585,47	5.375,00	17.445,57	75.514,90
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	0,00	424,66	424,66	0,00
1146331	1.1.02.01.01 TSR EXPRESS LTDA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.801,71	512,51	482,32	1.831,90
1199709	1.1.02.01.01 TUDO VIDROS LTDA	0,00	122,47	0,00	122,47
1171853	1.1.02.01.01 TX FABRICACAO DE MELAS LTDA	499,98	0,00	0,00	499,98
1199714	1.1.02.01.01 UALISSE GOMES MACHADO 02582495	0,00	171,67	0,00	171,67
1012834	1.1.02.01.01 URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	10.305,21	0,00	0,00	10.305,21
1199713	1.1.02.01.01 V GONCALVES SOUZA	0,00	1.054,10	1.054,10	0,00
1173603	1.1.02.01.01 V SOL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	409,91	0,00	409,91
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	291,90	0,00	0,00	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	115,01	0,00	115,01	0,00
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	1.772,56	558,10	0,00	2.330,66
1199692	1.1.02.01.01 VILARO PRESENTES E ENXOVAIS LT	0,00	419,10	419,10	0,00
1074718	1.1.02.01.01 VITORIA FITNESS EIRELI ME	1.344,35	417,84	0,00	1.762,19
1006282	1.1.02.01.01 VOGELSANGER PAVIMENTACAO EIRELI EM RECUPERACAO IIUD	37.331,60	0,00	37.331,60	0,00
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	920,32	359,45	757,88	521,89
1198829	1.1.02.01.01 WA SALES BRASILIA LTDA	0,01	0,00	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	954,56	821,33	347,29	1.428,60
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	0,00	0,00	1.008,70
1146327	1.1.02.01.01 WPS ALUMINIOS FERRAGENS E VIDR	142,99	0,00	0,00	142,99
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 LTDA	207,01	1.117,97	1.117,97	207,01
1129279	1.1.02.01.01 ZANINI E RODRIGUES LTDA	0,00	4.088,02	0,00	4.088,02
1000729	1.1.02.01.01 ZEN S/A INDUSTRIA METALURGICA	9.130,00	10.675,00	8.500,00	11.305,00
1155862	1.1.02.01.01 ZH DA MATA MODAS	852,46	218,51	0,00	1.070,97
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	742.277,81	391.026,51	181.441,34	951.862,98
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	710.075,90	149.781,65	181.439,29	678.418,26
5109	1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG	32.201,91	223.000,00	2,05	255.199,86
1529	1.1.02.13.05 ADIANTAMENTO IMPOSTOS/TRIBUTOS	0,00	18.244,86	0,00	18.244,86
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	610.608,05	21.777,00	20.165,63	612.219,42
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
53	1.1.02.14.06 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.878,23	13.086,00	11.474,63	3.489,60
971	1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	7.263,00	7.263,00	0,00
5006	1.1.02.14.09 ADTO TARCISIO SAFANELLI JUNIOR	608.729,82	0,00	0,00	608.729,82

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.011.657,07	120.061,73	132.855,92	998.862,88
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 CIAP - 1/48 CP	851.964,45	0,00	0,00	851.964,45
1221	1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	131.980,77	120.061,73	132.855,92	119.186,58
178	S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	4.050.091,89	4.300,00	57.149,34	3.997.242,55
929	1.1.02.16.05 DEPOSITOS JUDICIAIS	50,90	0,00	0,00	50,90
5007	1.1.02.16.09 MUTUO MONTREAL	538.022,94	4.300,00	0,00	542.322,94
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	1.596.932,23	0,00	57.149,34	1.539.782,89
155	S 1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	39.442,09	39.442,09	0,00
1102	1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	7.035,63	7.035,63	0,00
1103	1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	32.406,46	32.406,46	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	9.292.763,40	388,12	272.153,21	9.020.998,31
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 - LP	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
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	388,12	0,00	3.571.545,15
99	S 1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES - LP	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	388,12	0,00	105.500,49
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	388,12	0,00	11.270,38

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	5.695.421,05	0,00	272.153,21	5.423.267,84
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	(10.722.309,89)	0,00	272.153,21	(10.994.463,10)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(31.979,21)	0,00	872,36	(32.851,57)
126	1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(222,67)	0,00	13,33	(236,00)
121	1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(834,03)	0,00	20,83	(854,86)
122	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(29.202,46)	0,00	923,74	(30.126,20)
124	1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(9.739,24)	0,00	269,13	(10.008,37)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(10.642.962,98)	0,00	269.805,23	(10.912.768,21)
1161	1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(7.369,30)	0,00	248,59	(7.617,89)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	17.406.213,18	2.393.626,76	2.112.078,26	17.124.664,68
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	18.371.137,47	1.980.146,12	2.109.812,83	18.500.804,18
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP	18.371.137,47	1.980.146,12	2.109.812,83	18.500.804,18
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	2.699.799,10	6.752,11	4.903,68	2.697.950,67
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	6.752,11	6.752,11	4.903,68	4.903,68
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES - CP	2.283.850,21	544.634,88	752.796,19	2.492.011,52
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	1.278,08	1.272,41	1.273,50	1.279,17
5002641	2.1.01.02.01 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	190,00	190,00	0,00
5155804	2.1.01.02.01 50.604.249 ADRIANO FRAINER	4.532,00	2.268,00	0,00	2.264,00
5156587	2.1.01.02.01 53.130.888 GABRIEL DA SILVA MELO	0,00	700,40	700,40	0,00
5173510	2.1.01.02.01 55.139.238 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	0,00	9.914,40	9.914,40	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	14.367,64	13.200,00	0,00	1.167,64
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	1.036,15	2.199,43	2.824,00	1.660,72
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	6.140,00	0,00	720,00
5001548	2.1.01.02.01 ALEXSSANDRO ELIAS EPP	1.508,50	1.508,50	1.174,00	1.174,00
5057216	2.1.01.02.01 ALISON ALVES	8.650,00	4.100,00	0,00	4.550,00
5198384	2.1.01.02.01 AM ELÉTRICA MÓVEL LTDA	673,51	632,00	1.824,25	1.865,76
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	4.456,08	4.456,08	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	0,00	0,00	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	1.174,13	1.615,00
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	13.459,55	0,00	4.545,55	18.005,10
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	5.460,72	0,00	0,00	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 JUDICI	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	1.070,63	486,00	0,00	584,63
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	430,00	4.986,68
5073281	2.1.01.02.01 BOM PRECO MOVEIS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3.026,91	0,00	0,00	3.026,91
5172278	2.1.01.02.01 BRK GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA.	0,00	175,07	175,07	0,00
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 ASSOCIADOS	1.324,46	1.018,12	344,25	650,59
5073310	2.1.01.02.01 CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E FMRAT AGF	852,92	0,00	0,00	852,92
5172197	2.1.01.02.01 CARVALHO CONFECCOES LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
5076400	2.1.01.02.01 CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA - ITA	0,00	0,00	747,80	747,80
5199673	2.1.01.02.01 CBA DIESEL SP ATACADISTA DE AUTOPECAS LTDA - SSA	0,00	0,00	596,00	596,00
5199402	2.1.01.02.01 CELSO PEDROSO 11285890957	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5156608	2.1.01.02.01 CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	2.296,39	0,00	0,00	2.296,39
5009707	2.1.01.02.01 CENTRO AUTOMOTIVO CMW LTDA ME	575,43	0,00	0,00	575,43
5011524	2.1.01.02.01 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	34.683,75	34.726,62	42,87	0,00
5073288	2.1.01.02.01 CESCA & CIA LTDA	25.520,59	0,00	0,00	25.520,59
5073087	2.1.01.02.01 CHIP TRUCK AUTO ELETRICA LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00
5003688	2.1.01.02.01 CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER	3.975,20	1.608,44	2.214,11	4.580,87
5022680	2.1.01.02.01 CIDE MINA TACOGRAFOS LTDA ME	759,82	759,82	379,91	379,91
5172194	2.1.01.02.01 CIENTIFICA MEDICA HOSPIT LTDA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5073268	2.1.01.02.01 COLORADO AUTO POSTO LTDA	3.813,11	0,00	0,00	3.813,11
5065927	2.1.01.02.01 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	28.905,64	0,00	0,00	28.905,64
5073253	2.1.01.02.01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA LTDA	13.206,43	0,00	0,00	13.206,43
5072446	2.1.01.02.01 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO LTDA	2.106,10	0,00	0,00	2.106,10
5020928	2.1.01.02.01 COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 34	48.278,95	0,00	53.409,79	101.688,74
5172568	2.1.01.02.01 COTTON IND. E COMECIO DE PRODUTOS TEXTIL LTDA	269,54	0,00	0,00	269,54
5199674	2.1.01.02.01 CRL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
5073291	2.1.01.02.01 DALRI AUTO PECAS LTDA	3.423,42	0,00	0,00	3.423,42
5155812	2.1.01.02.01 DAROLT FELIPE BORRACHARIA SOBRE RODAS LTDA	15.959,25	5.804,66	7.125,00	17.279,59
5000004	2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	5.411,00	10.917,00	5.506,00	0,00
5073230	2.1.01.02.01 DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA BONITA POS	1.397,95	0,00	609,00	2.006,95
5075165	2.1.01.02.01 DECOLAR. COM LTDA.	0,00	859,73	859,73	0,00
5172550	2.1.01.02.01 DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL EIRELI	552,00	0,00	0,00	552,00
5156132	2.1.01.02.01 DELALIBERA REFORMA DE FURGÕES LTDA	2.987,50	807,50	420,00	2.600,00
5173585	2.1.01.02.01 DELPS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	9,88	139,71	129,83	0,00
5171787	2.1.01.02.01 DENILSON LAUBE	0,00	1.439,83	1.439,83	0,00
5172190	2.1.01.02.01 DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
5010392	2.1.01.02.01 DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VFCIL	9.511,17	0,00	0,00	9.511,17
5058345	2.1.01.02.01 DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB. LTDA.	1.924,18	0,00	0,00	1.924,18
5172205	2.1.01.02.01 DIONS TEXTIL LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00
5000976	2.1.01.02.01 DIST DE LUBRIFICANTES GRINGO LTDA	0,00	0,00	660,00	660,00
5047022	2.1.01.02.01 DISTRIBUIDORA PIONEIRO JOINVILLE	982,34	0,00	0,00	982,34
5073287	2.1.01.02.01 DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280	9.326,00	0,00	0,00	9.326,00
5156139	2.1.01.02.01 DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB	133,13	0,00	0,00	133,13
5146285	2.1.01.02.01 DOVAL COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.069,71	1.069,71
5039453	2.1.01.02.01 DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA II	921,00	0,00	0,00	921,00
5073359	2.1.01.02.01 E .W. AUTO POSTO LTDA	1.620,23	0,00	0,00	1.620,23
5156602	2.1.01.02.01 ECOFIBRAS IND TEXTIL LTDA	6.631,77	0,00	0,00	6.631,77

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5075893	2.1.01.02.01 EDVAN ROBSON ROSA CHAVEIRO	40,00	0,00	0,00	40,00
5199719	2.1.01.02.01 EFAM COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	294,50	294,50
5073347	2.1.01.02.01 ELETRO PECAS SAO BENTO LTDA	2.114,00	0,00	0,00	2.114,00
5038908	2.1.01.02.01 ELETROMAX TUBOS E CONEXOES IND E COM EIR	89,28	0,00	0,00	89,28
5075826	2.1.01.02.01 ELIANE APARECIDA QUELIM SANTANA 98289934904	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
5073233	2.1.01.02.01 ELIS F. STEIN DOS SANTOS ME	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00
5000726	2.1.01.02.01 EPISUL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	319,60	319,60	0,00	0,00
5071245	2.1.01.02.01 ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	8.804,90	1.204,80	1.512,00	9.112,10
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	22.057,85	97.830,85	103.715,76	27.942,76
5049759	2.1.01.02.01 EXPRESSO LEOMAR LTDA	3.644,42	4.332,97	1.088,55	400,00
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 SERVICOS LTDA	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00
5010673	2.1.01.02.01 GARTHEN IND.COM.DE MAQS.LTDA	19.671,74	0,00	0,00	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	242,00	242,00	242,00	242,00
5171842	2.1.01.02.01 GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	4.746,60	0,00	0,00	4.746,60
5075829	2.1.01.02.01 GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	915,48	7.139,64	7.505,26	1.281,10
5146286	2.1.01.02.01 GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	3.167,49	0,00	0,00	3.167,49
5001416	2.1.01.02.01 GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	649,00	649,00	0,00
5075230	2.1.01.02.01 GUENTHER DESPACHANTE LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
5073296	2.1.01.02.01 HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	286,05	0,00	0,00	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	25.136,91	2.700,00	7.437,00	29.873,91
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
5010359	2.1.01.02.01 INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE LTDA	0,00	0,00	795,72	795,72
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	21.125,78	0,00	455,00	21.580,78
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	1.000,00	650,00	0,00	350,00
5069897	2.1.01.02.01 IVONE MARIA PETROLI 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	131,66	505,93	374,27	0,00
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
5199429	2.1.01.02.01 JC LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	91.154,69	91.154,69	0,00
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	4.051,14	7.187,04	7.794,24	4.658,34
5029397	2.1.01.02.01 JOI TEXTIL LTDA	58.550,00	9.900,00	12.000,00	60.650,00
5172549	2.1.01.02.01 JONATHAN PEREIRA LAVAÇÃO	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
5199676	2.1.01.02.01 JOSEANA DOS SANTOS NUNES 04709009384	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
5140544	2.1.01.02.01 LENDA CARGA E DESCARGA LTDA	0,00	29.399,00	29.922,00	523,00
5073875	2.1.01.02.01 LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTIL LTD	362,44	0,00	0,00	362,44
5140720	2.1.01.02.01 LIBANUS TECIDOS E CONFECÇOES EIRELI	290,45	0,00	0,00	290,45

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 TRNASPORTES	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	890,00	890,00	0,00
5080226	2.1.01.02.01 MACAUBENSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	1.317,07	1.317,07
5199677	2.1.01.02.01 MACPONTA CAMINHOS LTDA	0,00	0,00	943,04	943,04
5000836	2.1.01.02.01 MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	869,01	869,01	812,84	812,84
5008936	2.1.01.02.01 MADEIREIRA FERKALEO LTDA	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
5073324	2.1.01.02.01 MAGALHAES & MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.236,50	0,00	0,00	2.236,50
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	114,00	0,00	0,00
5023849	2.1.01.02.01 MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD SOCIEDADE INDIVIDUAL	2.450,00	21.300,00	18.850,00	0,00
5198265	2.1.01.02.01 MARCIA BIANCA DO NASCIMENTO ALVES	0,00	3.742,00	7.506,50	3.764,50
5146063	2.1.01.02.01 MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	471,64	373,51	327,50	425,63
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
5171788	2.1.01.02.01 MAXIMA TRANSPORTE LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
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	0,00	0,00	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	37.457,50	5.922,50	15.000,00	46.535,00
5072730	2.1.01.02.01 MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR	0,00	0,00	21.902,80	21.902,80
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	412,75	371,33	545,00	586,42
5060884	2.1.01.02.01 MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP ITATIAIUCU)	16.326,75	0,00	10.259,14	26.585,89
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 MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO EI	174,49	0,00	0,00	174,49
5199675	2.1.01.02.01 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CHAPECO FILIAL	0,00	0,00	705,66	705,66
5198410	2.1.01.02.01 MULTISAT NOX GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE RISC	1.435,50	1.681,16	1.633,50	1.387,84
5073000	2.1.01.02.01 NETO TECNOLOGIA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	0,00	400,00	400,00	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	924,80	0,00	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	0,00	1.140,00	8.758,98
5073441	2.1.01.02.01 PLASNOX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	98,04	0,00	0,00	98,04

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
5000938	2.1.01.02.01 PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FLJLLE 1)	450,00	0,00	0,00	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	560,00	68.327,81	67.767,81
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
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	1.863,40	4.936,06
5198832	2.1.01.02.01 POSTO DOM PEDRO DE PINDA LTDA	0,00	0,00	3.849,11	3.849,11
5062384	2.1.01.02.01 POSTO EMBAIXADOR LTDA	446,84	0,00	0,00	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
5063162	2.1.01.02.01 POSTO REFORCO 6 LTDA	0,00	0,00	3.757,15	3.757,15
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	3.074,52	0,00	19.329,28	22.403,80
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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 TRABAHO 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	1.032,56	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
5172586	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO ARAPORA LTDA	0,00	0,00	929,90	929,90
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	721,23	5.492,43
5073238	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA LTDA	10.269,33	0,00	11.149,91	21.419,24
5074700	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA LTDA	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00
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	7,33	336,33	329,00	0,00
5073367	2.1.01.02.01 REMARCACOES GUARAMIRIM LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
5153975	2.1.01.02.01 RENASCEER TRANSPORTES LTDA	0,90	0,90	0,00	0,00
5069687	2.1.01.02.01 RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	0,00	4.785,00	4.785,00	0,00
5073035	2.1.01.02.01 RMS TECNOLOGIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
5140742	2.1.01.02.01 RODAR TRANSPORTES LTDA	5.754,12	6.322,82	6.284,19	5.715,49
5073356	2.1.01.02.01 RODO POSTO ESTIVA LTDA	3.228,26	0,00	0,00	3.228,26
5073880	2.1.01.02.01 RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI	0,00	0,00	1.304,00	1.304,00
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	0,00	2.165,97	5.143,60
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	119.096,09	59,99	23.925,41	142.961,51
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 COMRISTI	5.223,70	0,00	0,00	5.223,70
5074399	2.1.01.02.01 SARA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	22,00	22,00	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	10.457,57	21.355,07	10.897,50	0,00
5156313	2.1.01.02.01 SEGATI COMERCIO DE AUTO PECAS	2.243,52	785,70	1.021,35	2.479,17
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	0,00	489,53	56.193,05
5198183	2.1.01.02.01 SINIL TRANSPORTE LTDA ME	1.603,97	548,25	242,55	1.298,27
5075373	2.1.01.02.01 SIQUEIRA E GAIPO 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	310,20	310,20	0,00	0,00
5072431	2.1.01.02.01 SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - PS	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
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
5074419	2.1.01.02.01 SUPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	0,00	81.039,60	100.729,00	19.689,40
5073771	2.1.01.02.01 T4S TECNOLOGIA S.A.	744,08	1.348,50	604,42	0,00
5199196	2.1.01.02.01 TACOTEC COMERCIO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.525,00	1.572,00	1.033,00	986,00
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	0,00	175,72	2.458,76	2.283,04
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
5199194	2.1.01.02.01 TRANSCOMPANY TRANSPORTES LTDA	0,00	2.735,88	2.735,88	0,00
5146201	2.1.01.02.01 TRANSOLIVEIRA COMERCIO DE GAS LTDA	1.176,87	707,60	908,80	1.378,07
5140537	2.1.01.02.01 TRANSPORTADORA CARDOSO LTDA	63,41	1.106,28	1.153,34	110,47
5199679	2.1.01.02.01 TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	0,00	0,00	34,56	34,56
5002941	2.1.01.02.01 TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
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	369,08	369,08	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
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	0,00	302,59	302,59
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
5199678	2.1.01.02.01 VIA TRUCKS SAO PAULO COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	0,00	0,00	735,01	735,01
5014443	2.1.01.02.01 VICAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	165,00	0,00	0,00	165,00
5073766	2.1.01.02.01 VILMAR NUNES 31212468953	0,00	11.110,00	11.110,00	0,00
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 - CP	5.452.231,75	209.262,00	265.906,19	5.508.875,94
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	2.058.462,23	32.406,46	67.563,90	2.093.619,67
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	169.819,93	169.819,93	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 COD 0561	394.627,77	0,00	12.232,62	406.860,39
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208/8045	3.693,16	0,00	291,87	3.985,03
216	2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	5.768,36	0,00	268,75	6.037,11

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	3.887,76	0,00	141,20	4.028,96
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	446.325,73	7.035,61	14.667,87	453.957,99
968	2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A PAGAR - 5952	28.557,16	0,00	920,05	29.477,21
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS - CP	3.312.394,88	2.242,91	50.670,58	3.360.822,55
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	356.660,07	2.237,92	8.063,31	362.485,46
222	2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	183,15	0,00	47,00	230,15
218	2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	2.771.619,49	4,99	42.560,27	2.814.174,77
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 - CP	525.629,78	95.321,69	107.899,45	538.207,54
225	2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	71.500,00	70.792,00	65.048,00	65.756,00
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	58.064,17	400,00	13.325,07	70.989,24
227	2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	224.184,78	4.951,79	0,00	219.232,99
228	2.1.01.06.04 13o SALARIO A PAGAR - provisão	35.932,58	1.623,98	8.163,91	42.472,51
229	2.1.01.06.05 FERIAS A PAGAR - provisão	88.977,59	12.672,78	13.653,40	89.958,21
995	2.1.01.06.06 FGTS S/13o SALARIO A PAGAR - provisão	2.874,58	129,90	653,09	3.397,77
994	2.1.01.06.07 INSS S/13o SALARIO A PAGAR - provisão	10.636,98	480,75	2.416,73	12.572,96
993	2.1.01.06.08 FGTS S/FERIAS A PAGAR - provisão	7.118,18	816,14	894,60	7.196,64
992	2.1.01.06.09 INSS S/FERIAS A PAGAR - provisão	26.340,92	3.454,35	3.744,65	26.631,22
230	S 2.1.01.07 IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL A PAGAR - CP	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 - CP	3.619.761,63	1.121.932,53	927.636,74	3.425.465,84
236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.799.760,58	1.064.783,19	927.636,74	1.662.614,13
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	1.596.932,23	57.149,34	0,00	1.539.782,89
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	145.646,01	0,00	0,00	145.646,01
5106	2.1.01.14.01 MUTUO - MONTREAL	145.646,01	0,00	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 - LP	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)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(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
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	(8.923.217,40)	413.480,64	2.265,43	(9.334.432,61)
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)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(3.501.865,90)	413.480,64	2.265,43	(3.913.081,11)
1252	S 2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(9.954,30)	0,00	2.265,43	(7.688,87)
1314	2.4.08.01.01 AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES(m30016635	(9.954,30)	0,00	2.265,43	(7.688,87)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(3.491.911,60)	413.480,64	0,00	(3.905.392,24)
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	(3.425.161,44)	413.480,64	0,00	(3.838.642,08)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	1.511.645,88	131.982,87	974.737,13	2.354.400,14
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.511.645,88	131.982,87	974.737,13	2.354.400,14
402	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	1.511.630,88	131.982,87	974.737,13	2.354.385,14
409	S 4.1.01.03 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	1.763.922,32	0,00	974.737,13	2.738.659,45
411	4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO INTERNO	1.763.922,32	0,00	974.737,13	2.738.659,45
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(252.291,44)	131.982,87	0,00	(384.274,31)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(101.516,92)	49.495,37	0,00	(151.012,29)
418	4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(26.482,30)	14.666,05	0,00	(41.148,35)
419	4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(121.982,60)	67.552,70	0,00	(189.535,30)
420	4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(2.309,62)	268,75	0,00	(2.578,37)
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	2.228.241,99	1.345.739,00	89.504,10	3.484.476,89
501	S 5.1 CUSTOS	1.075.914,43	747.500,25	85.222,45	1.738.192,23
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	732.995,74	564.215,58	75.296,10	1.221.915,22
511	S 5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	875,44	0,00	875,44
1328	5.1.01.02.18 PERDAS	0,00	875,44	0,00	875,44
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	732.995,74	563.340,14	75.296,10	1.221.039,78
1083	5.1.01.03.01 SERVICOS PRESTADOS - CUSTO	0,00	2.214,11	0,00	2.214,11
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - CUSTO	322.630,13	209.537,50	2.057,14	530.110,49
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO/REPAROS EM MAQUINAS/EQTOS - CUSTO	104.823,26	58.116,04	13.835,49	149.103,81
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	265.694,40	275.230,05	59.403,47	481.520,98
1329	5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
5111	5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS	21.103,81	9.330,38	0,00	30.434,19
1346	5.1.01.03.10 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - CUSTO	10.544,14	8.912,06	0,00	19.456,20
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	342.918,69	183.284,67	9.926,35	516.277,01
523	S 5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA - MOD	268.206,71	158.100,67	8.816,35	417.491,03
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	118.697,25	65.516,31	4.932,85	179.280,71
1354	5.1.02.03.03 COMISSÕES - MOD	10.078,22	4.643,20	0,00	14.721,42
527	5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	14.567,84	14.232,26	0,01	28.800,09
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	10.638,33	6.656,08	151,48	17.142,93
529	5.1.02.03.06 INSS - MOD	45.546,00	27.589,85	3.640,83	69.495,02
530	5.1.02.03.07 FGTS - MOD	12.307,93	7.050,67	91,18	19.267,42
531	5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES - MOD	0,00	2.115,59	0,00	2.115,59
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - MOD	5.168,46	3.168,25	0,00	8.336,71
1092	5.1.02.03.13 ALIMENTACAO FUNC- MOD	50.685,68	26.886,46	0,00	77.572,14
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	517,00	242,00	0,00	759,00
536	S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS - CUSTO	46.867,98	11.000,00	0,00	57.867,98
537	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	46.867,98	11.000,00	0,00	57.867,98
554	S 5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	27.844,00	14.184,00	1.110,00	40.918,00
555	5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	27.844,00	14.184,00	1.110,00	40.918,00
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	1.152.322,64	598.238,75	4.281,65	1.746.279,74
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	6.139,93	299,84	0,00	6.439,77
582	S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML	5.558,01	0,00	0,00	5.558,01
1355	5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML	5.558,01	0,00	0,00	5.558,01
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML	581,92	299,84	0,00	881,76
1406	5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	581,92	299,84	0,00	881,76
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	394.440,97	246.344,78	1.056,05	639.729,70
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	104.072,51	52.425,83	1.056,05	155.442,29

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	37.773,21	18.359,06	509,95	55.622,32
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
645	5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	4.548,61	2.244,79	0,00	6.793,40
646	5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	3.389,00	1.659,31	0,00	5.048,31
647	5.2.02.01.05 INSS - ADM	19.136,14	10.385,50	474,40	29.047,24
648	5.2.02.01.06 FGTS - ADM	3.225,55	1.777,17	71,70	4.931,02
657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	26,67	13,33	0,00	40,00
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	26,67	13,33	0,00	40,00
660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	7.169,65	1.202,07	0,00	8.371,72
663	5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	4.526,67	457,53	0,00	4.984,20
664	5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES - ADM	0,00	45,20	0,00	45,20
666	5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	2.642,98	699,34	0,00	3.342,32
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	156.012,45	161.942,58	0,00	317.955,03
675	5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES/UBER - ADM	0,00	699,66	0,00	699,66
676	5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO - ADM	1.097,23	0,00	0,00	1.097,23
677	5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	73,80	48,80	0,00	122,60
679	5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO - ADM	3.054,83	1.467,72	0,00	4.522,55
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	17.921,60	5.506,00	0,00	23.427,60
869	5.2.02.07.18 BENS NÃO ATIVÁVEIS /PEQUENO VALOR - ADM	1.367,73	0,00	0,00	1.367,73
1176	5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	58.780,32	121.317,60	0,00	180.097,92
1229	5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	315,02	179,59	0,00	494,61
1336	5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA/SISTEMAS- ADM	3.132,00	849,50	0,00	3.981,50
1365	5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	20.935,50	7.506,50	0,00	28.442,00
5110	5.2.02.07.26 HONORARIOS ADVOCATICIOS	48.500,00	23.950,00	0,00	72.450,00
1527	5.2.02.07.27 SERVICO VIGILANCIA SEGURANCA - ADM	834,42	417,21	0,00	1.251,63
806	S 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	127.159,69	30.760,97	0,00	157.920,66
807	5.2.02.08.02 MULTAS - NAO DEDUTIVEL/INDED ADM - ITEM 38 M300	156,19	0,00	0,00	156,19
686	5.2.02.08.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS DEBITO - ADM (M300 6)	127.003,50	24.434,97	0,00	151.438,47
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	621.132,33	285.059,48	0,00	906.191,81
702	S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	76.852,60	12.919,60	0,00	89.772,20
688	5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	6.631,19	11.355,20	0,00	17.986,39
1309	5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	70.221,41	1.564,40	0,00	71.785,81
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	544.279,73	272.139,88	0,00	816.419,61
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	544.279,73	272.139,88	0,00	816.419,61
703	S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	34.399,64	10.588,62	0,00	44.988,26
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	34.399,64	10.588,62	0,00	44.988,26
706	5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM	29.569,94	10.210,44	0,00	39.780,38
709	5.2.08.01.05 PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	0,00	1,82	0,00	1,82
1524	5.2.08.01.06 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	0,00	11,20	0,00	11,20
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	2.537,64	0,00	0,00	2.537,64
1362	5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	2.292,06	365,16	0,00	2.657,22
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	96.209,77	55.946,03	3.225,60	148.930,20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	96.557,96	55.946,03	2.945,48	149.558,51
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	764,51	817,38	0,00	1.581,89
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	20.189,13	17.979,68	2.945,48	35.223,33
920	5.2.10.01.11 IOF - ADM	87,64	30,72	0,00	118,36
5107	5.2.10.01.12 DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	75.516,68	37.118,25	0,00	112.634,93
424	S 5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	(348,19)	0,00	280,12	(628,31)
425	5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS - ADM	0,00	0,00	150,81	(150,81)
427	5.2.10.02.03 JUROS RECEBIDOS - ADM	(273,95)	0,00	128,75	(402,70)
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	(716.596,11)	0,00	413.480,64	(1.130.076,75)
801	S 6.1 RESULTADO	(716.596,11)	0,00	413.480,64	(1.130.076,75)
802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(716.596,11)	0,00	413.480,64	(1.130.076,75)
804	6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(716.596,11)	0,00	413.480,64	(1.130.076,75)

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:10
012181919

Assinado de forma digital por TARCISIO SAFANELLI JUNIOR:10012181919
Dados: 2024.11.01 10:51:54 -03'00'

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: 2024.10.16 15:27:55 -03'00'

CARLOS EDUARDO DE SOUZA

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

CPF: 684.640.539-91

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA	974.737,13
RECEITA DE SERVIÇOS	974.737,13
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	974.737,13
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(131.982,87)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(131.982,87)
ICMS FATURADO	(49.495,37)
PIS S/ FATURAMENTO	(14.666,05)
COFINS S/ FATURAMENTO	(67.552,70)
ISS FATURADO	(268,75)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	842.754,26
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(662.277,80)
CUSTOS OPERACIONAIS	(488.919,48)
CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	(173.358,32)
(=) LUCRO BRUTO	180.476,46
(=) PREJUÍZO BRUTO	1.505.032,06
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(541.236,67)
DE VENDAS	(299,84)
DESPESAS C/VENDAS	(299,84)
ADMINISTRATIVAS	(245.288,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(245.288,73)
COM VEICULOS	(285.059,48)
DESPESAS COM VEICULOS	(285.059,48)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(10.588,62)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(10.588,62)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(360.760,21)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(360.760,21)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(52.720,43)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	280,12
RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	280,12
DESPESAS FINANCEIRAS	(53.000,55)
DESPESAS FINANCEIRAS	(53.000,55)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	(413.480,64)

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Valores expressos em Reais (R\$)

(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(413.480,64)
-----------------------------------	--------------

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:1001
2181919

Assinado de forma
digital por TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
Dados: 2024.11.01
10:49:33 -03'00'

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: 2024.10.16 14:12:22 -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	(3.338.408,68)
a) RESULTADO LIQUIDO AJUSTADO	(3.640.927,90)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.905.392,24)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(7.688,87)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	272.153,21
OUTROS AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO	0,00
b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO	(20.981,97)
DUPLICATAS A RECEBER	179.410,64
ESTOQUES	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.794,19
OUTROS CRÉDITOS	(213.186,80)
c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO	323.501,19
FORNECEDORES	263.000,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.644,19
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	48.427,67
OUTRAS CONTAS A PAGAR	(44.571,58)
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.338.408,68)
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	(138.994,88)
VARIAÇÃO NOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.848,43)
VARIAÇÃO NOS ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(137.146,45)
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	(138.994,88)
(1+2+3) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(3.477.403,56)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.495,14
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.569,36

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
2181919

Assinado de forma digital por TARCISIO SAFANELLI JUNIOR:10012181919
Dados: 2024.11.01 10:52:36 -03'00'

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: 2024.10.16 14:22:32 -03'00'

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	1.114.305,29	6.494,73	33.260,45	1.087.539,57
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	91.106,18	6.494,73	6.494,73	91.106,18
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	81.121,69	4.300,00	4.300,00	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	56,69	4.300,00	4.300,00	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	0,00	4.300,00	4.300,00	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	2.194,73	2.194,73	1.764,81
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.194,73	2.194,73	0,00
1529	1.1.02.13.05 ADIANTAMENTO IMPOSTOS/TRIBUTOS	0,00	2.194,73	2.194,73	0,00
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	1.023.199,11	0,00	26.765,72	996.433,39
98	S 1.2.04 INVESTIMENTOS	740.029,43	0,00	4.300,00	735.729,43
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.	145.646,01	0,00	4.300,00	141.346,01
5006	1.2.04.02.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E	145.646,01	0,00	4.300,00	141.346,01
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	283.169,68	0,00	22.465,72	260.703,96
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	(1.064.773,85)	0,00	22.465,72	(1.087.239,57)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(1.064.773,85)	0,00	22.465,72	(1.087.239,57)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.114.305,29	28.857,74	2.092,02	1.087.539,57
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.606.855,26	1.838,55	2.092,02	2.607.108,73
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	2.606.855,26	1.838,55	2.092,02	2.607.108,73
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 - CP	(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	575,00	575,00	7.855,07
5000004	2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	0,00	575,00	575,00	0,00
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	12.101,46	551,28	293,39	11.843,57
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	2.658,99	235,87	0,00	2.423,12
5022	2.1.01.04.33 PARCELAMENTO NR° 8733729 DEMAIS DEBITOS PGFN	109,52	0,00	0,00	109,52
5023	2.1.01.04.34 PARCELAMENTO NR° 8735372 SIMPLES NACIONAL	3.297,02	315,41	293,39	3.275,00
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	24.770,09	712,27	1.223,63	25.281,45
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 C/P	16.231,31	712,27	1.223,63	16.742,67
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	871.975,06	1.517,02	0,00	870.458,04
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	871.975,06	1.517,02	0,00	870.458,04
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 TERCEIROS - LP	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75
871	S 2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	10.855,66	293,39	0,00	10.562,27

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	10.855,66	293,39	0,00	10.562,27
5024	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO NR° 8735372 SIMPLES NACIONAL L/P	10.855,66	293,39	0,00	10.562,27
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	16.825,65	1.223,63	0,00	15.602,02
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	16.825,65	1.223,63	0,00	15.602,02
5026	2.2.02.03.01.03 PARCELAMENTO NR° 8734698 PREVIDENCIARIO L/P	16.825,65	1.223,63	0,00	15.602,02
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.364.525,03)	25.502,17	0,00	(2.390.027,20)
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	(2.444.525,03)	25.502,17	0,00	(2.470.027,20)
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	(191.519,97)	25.502,17	0,00	(217.022,14)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(191.519,97)	25.502,17	0,00	(217.022,14)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	191.519,97	25.502,17	0,00	217.022,14
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	191.519,97	25.502,17	0,00	217.022,14
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.126,23	1.648,79	0,00	6.775,02
660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	433,55	1.073,79	0,00	1.507,34
666	5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	433,55	1.073,79	0,00	1.507,34
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	4.692,68	575,00	0,00	5.267,68
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	4.692,68	575,00	0,00	5.267,68
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	181.130,80	22.465,72	0,00	203.596,52
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	179.725,80	22.465,72	0,00	202.191,52
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	179.725,80	22.465,72	0,00	202.191,52
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.262,94	1.387,66	0,00	6.650,60
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	5.262,94	1.387,66	0,00	6.650,60
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	2.453,23	456,48	0,00	2.909,71
1418	5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	2.809,71	931,18	0,00	3.740,89

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800	S 6 RESULTADO	(191.519,97)	0,00	25.502,17	(217.022,14)
801	S 6.1 RESULTADO	(191.519,97)	0,00	25.502,17	(217.022,14)
802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(191.519,97)	0,00	25.502,17	(217.022,14)
804	6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(191.519,97)	0,00	25.502,17	(217.022,14)

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:100
12181919

Assinado de forma
digital por TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
Dados: 2024.11.01
10:51:05 -03'00'

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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Valores expressos em Reais (R\$)

(=) LUCRO BRUTO	0,00
(=) PREJUÍZO BRUTO	0,00
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(24.114,51)
ADMINISTRATIVAS	(1.648,79)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.648,79)
COM VEICULOS	(22.465,72)
DESPESAS COM VEICULOS	(22.465,72)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(24.114,51)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(24.114,51)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(1.387,66)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.387,66)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.387,66)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	(25.502,17)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(25.502,17)

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
181919

Assinado de forma digital por TARCISIO SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
Dados: 2024.11.01 10:55:06 -03'00'

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: 2024.10.02 12:06:25 -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	(218.199,80)
a) RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	(216.936,25)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(217.022,14)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.379,83)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	22.465,72
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	(1.263,55)
FORNECEDORES	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(551,28)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(712,27)
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00
= DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (Aplicad nas) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(218.199,80)
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	(218.199,80)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.121,69
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.121,69

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:1001
2181919

Assinado de forma digital por TARCISIO SAFANELLI JUNIOR:10012181919
Dados: 2024.11.01 10:53:11 -03'00'

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: 2024.10.02 12:06:06 -03'00'

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