



**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

26º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Outubro 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 **outubro/2024, com atraso, em 27/11/2024. Os questionamentos foram realizados em 08/01/2025 e respondido em 11/01/2025.**

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



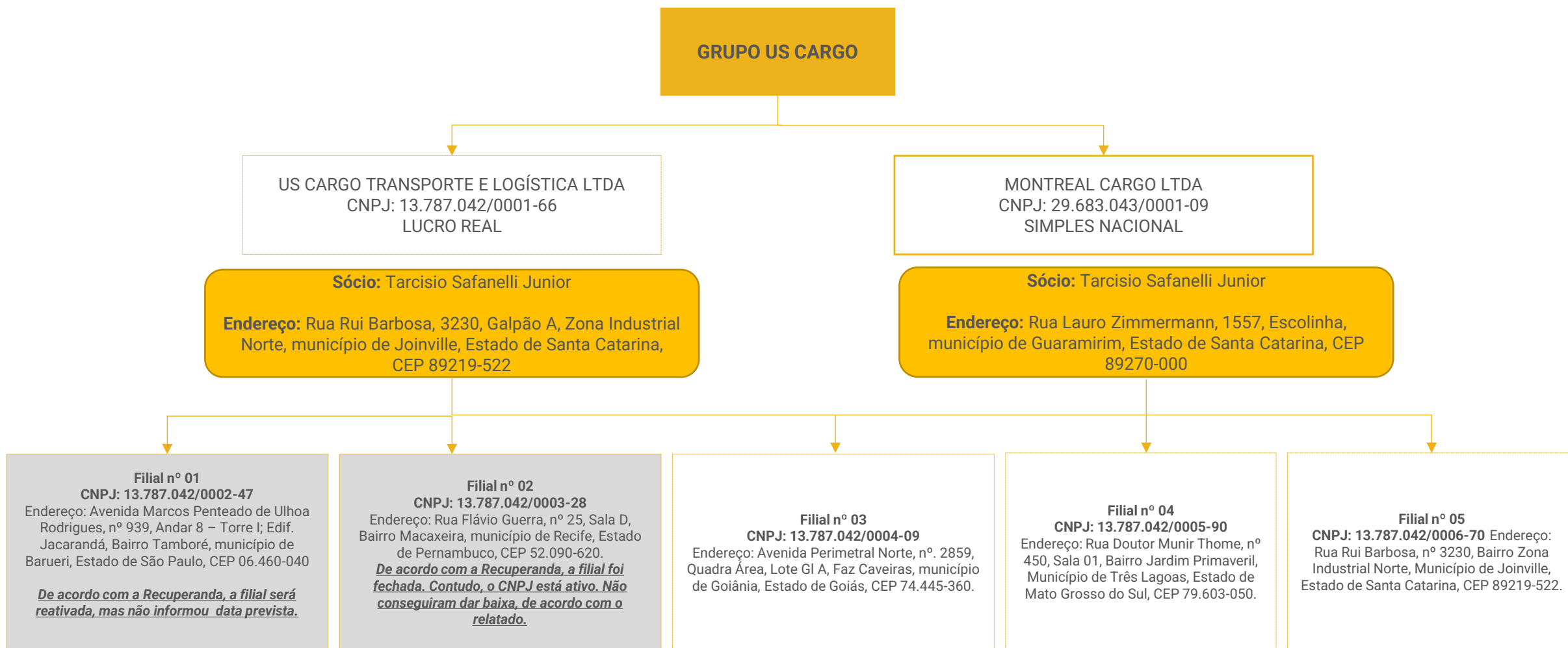
Consolidação do Quadro Geral de Credores



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 outubro é de R\$ 9,1 milhões.

Principais clientes: As principais vendas do período foram para os clientes Avanti Ind. (R\$ 150,6 mil), Malharia Indaial (R\$ 91,9 mil) e Innova Brazil Importação (R\$ 80,8 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.

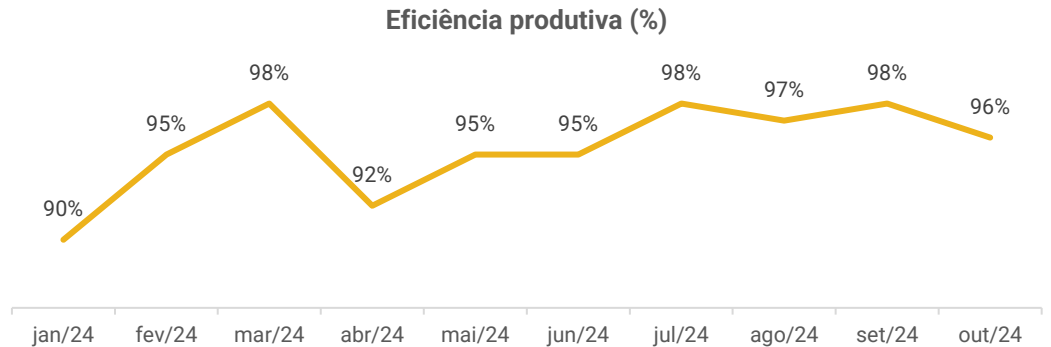
Destaca-se que houve autorização no processo, para a venda do veículo DAF/XF105 FTT 460A, placa QBX4083, pelo valor de R\$ 35.000,00, em favor da empresa Ville Truck Comércio de Autopeças Automotivas LTDA. A Recuperanda enviou a petição e o comprovante de pagamento à Edson Neri Hostim no valor de R\$ 35 mil.

Frota de veículos





Em outubro/2024, o **volume dos serviços prestados** foi de **96%**, exibindo redução de 2% em relação ao mês anterior.



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



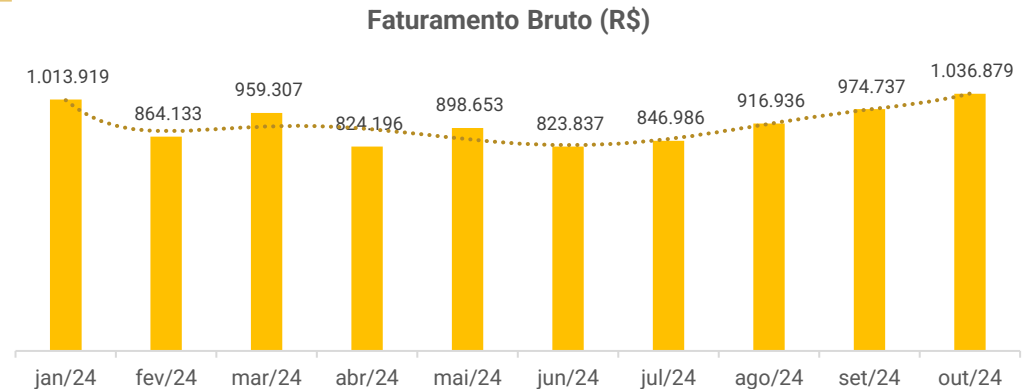
Passivo Concursal
R\$ 14,2 milhões

As Recuperandas apresentaram **passivo concursal de R\$ 14.243.169,94**, distribuídos em 1 credor trabalhista (R\$ 66.924,20), 43 quirografários (R\$ 13.970.187,66) e 44 ME/EPP (R\$ 206.058,08).



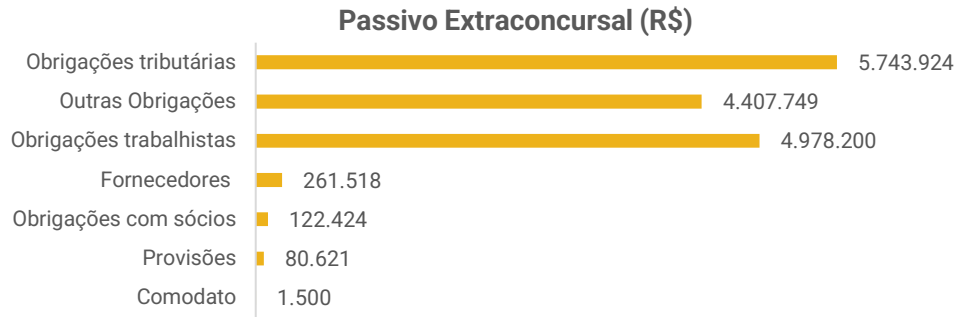
6%

As Recuperandas faturaram, em outubro/2024, **R\$ 1 milhão**, advindo de receitas com serviços prestados, expondo aumento de 6% (R\$ 62,1 mil) em relação ao mês anterior.



Passivo Extraconcursal
R\$ 15,5 milhões

O **passivo extraconcursal** do Grupo Recuperando soma **R\$ 15.595.935,52** e concentra-se, principalmente em obrigações tributárias (R\$ 5,7 milhões).





OPERAÇÃO – TRANSAÇÕES COM SUPORT SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA

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

Nas movimentações financeiras diárias da US Cargo, a Administração Judicial observou o pagamento de valores superiores ao inicialmente comunicado. Solicitados esclarecimentos, a Recuperanda justificou que tais pagamentos se referem a despesas não comprovadas documentalmente. Foram enviadas as movimentações da Suport Serviços referentes ao período de maio a dezembro de 2023, demonstrando diferenças já apontadas em relatórios anteriores. Segundo a documentação recebida da Suport Serviços, é possível constatar que a maioria dos pagamentos refere-se a pró-labore, serviços de terceiros relacionados a carga e descarga, e despesas trabalhistas. As entradas de recursos, por sua vez, provêm exclusivamente da US Cargo.

Segue abaixo o demonstrativo de algumas diferenças em relação ao valor pago e à nota fiscal emitida. Salienta-se que, na competência em análise, foram emitidas três notas fiscais pela Suport que totalizaram R\$ 27 mil.

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
out/24	29.500	27.046		28.246
TOTAL	501.500	450.219		485.708

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.





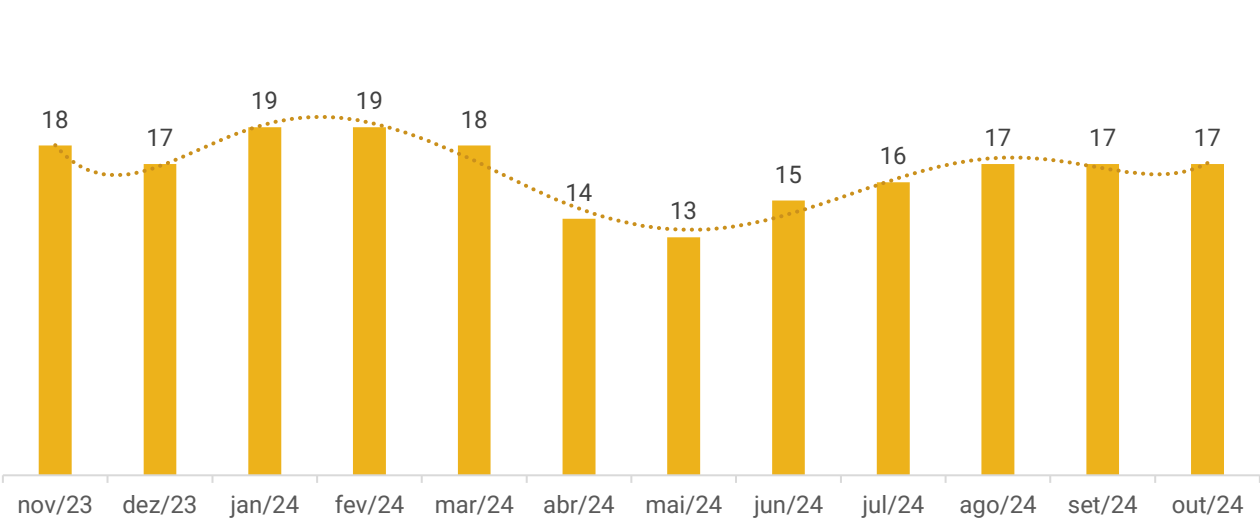
FUNCIONÁRIOS

O Grupo Recuperando finalizou outubro/2024 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. 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.

No mês, os pagamentos realizados foram destinados a salários e rescisões, totalizando R\$ 202,4 mil em gastos com pessoal. **Destaca-se que o saldo em aberto de pró-labore, no montante de R\$ 84,3 mil, refere-se às competências de abril a outubro 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.

Quadro de Colaboradores



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES OUTUBRO/2024		
SAÍDAS		
CONTA		VALOR R\$
CREDITO DE DESCONTO TITUL	-	5.087,09
RECEBIMENTO DE CLIENTE		4.100,00
TRANSFERENCIA	-	86.200,00
DIARIA DOS MOTORISTAS	-	22.000,64
REDESPACHO	-	287.749,52
COMBUSTIVEL	-	247.369,08
SALARIO E ENCARGOS	-	69.650,61
PRESTACAO DE SERVICO	-	60.010,76
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS/GALPÕES	-	54.096,28
CARGA E DESCARGA C/ TERCEIROS	-	25.616,40
PEDAGIOS E OUTRAS TAXAS	-	35.250,00
RECOMPRA DE TÍTULO	-	219,32
HONORARIOS PARA AUTONOMOS		15.666,66
GERENCIAMENTO DE RISCO	-	13.921,41
REPASSE	-	36.604,20
ICMS	-	9.368,35
RESCISOES	-	4.122,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	-	11.863,59
CONTABILIDADE	-	5.176,00
ALUGUEL E IMPOSTOS DO IMOVEL	-	15.533,04
DESPACHANTE	-	23.178,56
SEGURO DE CARGAS	-	10.694,68
PNEUS E CAMARAS	-	9.923,70
COMISSAO DE VENDEDORES	-	10.796,10
TARIFA BANCARIA	-	10.481,47
DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	-	5.255,20
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	4.100,00
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	-	4.266,30
INDENIZACAO DE MERCADORIAS	-	7.363,25
VIGILANCIA E SEGURANCA	-	2.065,04
DESPESAS COMERCIAIS DIVERSAS	-	3.369,46
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	-	2.878,70
TELEFONIA E COMUNICACAO DE DADOS	-	2.118,27
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-	2.881,89
COMISSÃO COLETA SÃO BENTO DO SUL	-	5.564,88
ISS	-	420,18
DESPESA COM HIGIENE E LIMPEZA	-	812,64
EXAMES MEDICOS	-	330,00
AJUDA DE CUSTO	-	1.100,00
SEGURO DE VEICULOS	-	4.067,18
SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS	-	699,34
VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	-	1.019,40
DEVOLUÇÃO	-	24.657,59
DESPESAS FINANCEIRAS	-	50,00
ASSESSORIA EMPRESARIAL	-	1.254,57
SEGURO DE IMOVEIS	-	38,09
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	-	1.000,00
ESTORNO	-	1.441,00
TACOGRAFO	-	669,76
TOTAL	-	1.152.102,30

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES OUTUBRO/2024	
ENTRADAS	
CONTA	VALOR R\$
CREDITO DE DESCONTO TITULO	734.867,26
RECEBIMENTO DE CLIENTE	261.663,74
TRANSFERENCIA	112.122,19
REDESPACHO	1.787,92
APLICACÃO	4.150,79
MARIA GORETE LEÃO	823,80
SUPORT	441,00
DEPOSITO INDEVIDO	5.087,09
DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.642,16
TOTAL	1.123.585,95
DISPONIBILIDADES AO FINAL DE OUTUBRO/2024	
SALDO ANTERIOR	55.160,52
ENTRADAS	1.123.585,95
SAÍDAS	- 1.152.102,30
SALDO AO FINAL DE OUTUBRO/2024	26.644,17
SALDO AO FINAL DE OUTUBRO/2024	
CAIXA - EM ESPÉCIE	656,34
VIACREDI	- 4.733,86
GRAFENO - US CARGO	30.721,06
SANTANDER	-
GRAFENO - MONTREAL	- 0,00
SALDO AO FINAL DE SETEMBRO/2024	26.643,54

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, assim como os extratos bancários, com posição de outubro de 2024.

De acordo com os valores apresentados, as principais saídas registradas foram: redespacho (R\$ 287,7 mil) e combustível (R\$ 247,3 mil). Por outro lado, as entradas concentraram-se, em sua maior parte, em desconto de duplicatas (R\$ 734,8 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 outubro de 2024, as empresas possuíam um saldo disponível de R\$ 26,6 mil, 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

Balanço Patrimonial (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	8.113.450	7.779.726	6.656.377
Disponibilidades	37.495	61.570	32.782
Clientes Nacionais	1.606.659	1.427.249	420.478
Adiantamentos	1.352.886	1.229.988	1.148.414
Tributos a Recuperar	1.011.657	998.863	986.653
Estoque	54.660	54.660	54.660
Outros direitos a curto prazo	4.050.092	4.007.397	4.013.389
Ativo Não Circulante	9.292.763	9.020.998	8.748.845
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	3.571.545	3.571.545
Imobilizado	5.695.421	5.423.268	5.151.115
Ativo Total	17.406.213	16.800.725	15.405.222
Balanço Patrimonial (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	18.371.137	18.396.410	17.348.467
Empréstimos e Financiamentos	2.699.799	2.697.951	2.697.781
Fornecedores	2.283.850	2.492.012	2.173.423
Obrigações Tributárias	5.452.232	5.562.771	5.605.752
Obrigações Sociais	3.312.395	3.360.823	3.408.319
Obrigações Trabalhistas	525.630	369.765	581.482
Obrigações com Sócios	99.000	99.000	122.424
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	3.771.965	3.577.669	2.522.865
Empréstimos Empresas Ligadas	145.646	155.800	155.800
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	-8.923.217	-9.553.979	-9.901.539
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	-5.671.352	-5.671.352	-5.671.352
Lucro/Prejuízo do Exercício	-3.501.866	-4.132.627	-4.480.187
Total do Passivo	17.406.213	16.800.725	15.405.221

Clientes: Em outubro, os clientes reduziram R\$ 1 milhão em virtude dos recebimento no período que foram de R\$ 2 milhões advindos, principalmente, de Avanti Indústria (R\$ 193 mil), Cia Industrial (R\$ 160,7 mil) e Inonova Brazil (R\$ 120,9 mil). Ainda, no período ocorreram R\$ 1 milhão de vendas a prazo.

Segundo o relatório de contas a receber, há R\$ 160,5 mil de notas vencidas e R\$ 130,5 mil a receber. Anteriormente, 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: Contempla saldos destinados a fornecedores (R\$ 608,7 mil), ao sócio (R\$ 608,7 mil) e à TruckPag (R\$ 49,2 mil). O principal fator responsável pela redução de R\$ 81,5 mil foi o adiantamento de férias e 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.

Outros direitos a curto prazo: 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\$ 556,1 mil). As movimentações na conta de mercadorias em depósito fechado referem-se à armazenagem de carga junto à empresa Tritec. Em outubro, houve aquisição de mutuo com a Montreal de R\$ 3,7 mil e reserva de R\$ 2,2 mil dos depósitos judiciais, o que gerou o crescimento de R\$ 5,9 mil na conta.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	8.113.450	7.779.726	6.656.377
Disponibilidades	37.495	61.570	32.782
Clientes Nacionais	1.606.659	1.427.249	420.478
Adiantamentos	1.352.886	1.229.988	1.148.414
Tributos a Recuperar	1.011.657	998.863	986.653
Estoque	54.660	54.660	54.660
Outros direitos a curto prazo	4.050.092	4.007.397	4.013.389
Ativo Não Circulante	9.292.763	9.020.998	8.748.845
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	3.571.545	3.571.545
Imobilizado	5.695.421	5.423.268	5.151.115
Ativo Total	17.406.213	16.800.725	15.405.222
Balanço Patrimonial (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	18.371.137	18.396.410	17.348.467
Empréstimos e Financiamentos	2.699.799	2.697.951	2.697.781
Fornecedores	2.283.850	2.492.012	2.173.423
Obrigações Tributárias	5.452.232	5.562.771	5.605.752
Obrigações Sociais	3.312.395	3.360.823	3.408.319
Obrigações Trabalhistas	525.630	369.765	581.482
Obrigações com Sócios	99.000	99.000	122.424
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	3.771.965	3.577.669	2.522.865
Empréstimos Empresas Ligadas	145.646	155.800	155.800
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	-8.923.217	-9.553.979	-9.901.539
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	-5.671.352	-5.671.352	-5.671.352
Lucro/Prejuízo do Exercício	-3.501.866	-4.132.627	-4.480.187
Total do Passivo	17.406.213	16.800.725	15.405.221

Empréstimos e Financiamentos: Totaliza R\$ 2,6 milhões no curto prazo e R\$ 6,8 milhões no longo prazo. Em outubro, foram utilizados R\$ 4,7 mil do limite junto ao Banco Cread e pagos R\$ 4,9 mil advindos dos empréstimos de curto prazo. O longo prazo não exibiu movimentação.

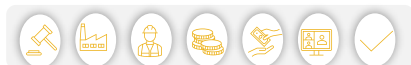
Fornecedores: Na competência foram pagos R\$ 885,5 mil à fornecedores, motivo da redução de R\$ 318,5 mil na conta, sendo ao maiores pagamentos a Comércio Buffon (R\$ 94,4 mil) e Expresso Goiás (R\$ 91,5 mil).

O *aging list* aponta um saldo de R\$ 322,5 mil a ser liquidado junto aos fornecedores até o final de outubro, o que é R\$ 1,8 milhão 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. Entre os fornecedores listados, há um montante de R\$ 47,6 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.

Outras Obrigações: Compreende, principalmente, mercadorias em depósito fechado (R\$ 1,5 milhão), vinculadas à armazenagem de carga pela empresa Tritec. 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 R\$ 1 milhão foi ocasionado pelo faturamento de antecipações recebidas de clientes.

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

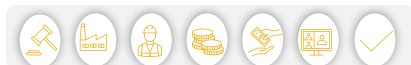
Balanço Patrimonial (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	91.106	91.106	91.106
Disponibilidades	81.122	81.122	81.122
Tributos a Recuperar	297	297	297
Investimentos Temporários	1.468	1.468	1.468
Estoque	8.220	8.220	8.220
Ativo não Circulante	1.023.199	1.010.887	988.422
Investimentos	740.029	750.183	750.183
Imobilizado	283.170	260.704	238.238
Ativo Total	1.114.305	1.101.994	1.079.528
Balanço Patrimonial (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	2.606.855	2.621.563	2.625.508
Empréstimos e Financiamentos	139.222	139.222	139.222
Fornecedores	7.855	7.855	7.855
Obrigações tributárias	12.101	11.844	11.583
Obrigações trabalhistas	24.770	25.300	25.787
Outras Obrigações	1.884.884	1.884.884	1.884.884
Empréstimos empresas ligadas	538.023	552.458	556.177
Passivo não Circulante	871.975	870.458	868.941
Exigível Longo Prazo - Empr.e Financ.	844.294	844.294	844.294
Obrigações Sociais	16.826	15.602	14.378
Obrigações fiscais	10.856	10.562	10.269
Patrimônio Líquido	-2.364.525	-2.390.027	-2.414.921
Capital Social	80.000	80.000	80.000
Lucro e Prejuízos do Exercício	-191.520	-217.022	-241.916
Lucros e Prejuízos Acumulados	-2.253.005	-2.253.005	-2.253.005
Passivo Total	1.114.305	1.101.994	1.079.528

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

Fornecedores: Engloba um saldo de R\$ 7,8 mil de fornecedores diversos, cuja composição detalhada não foi informada. No período ocorreu pagamento de R\$ 565,00 a DEC Serviços de Contabilidade e reservados o mesmo valor a pagar.

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. Não apresentou movimentação na competência em análise.

Empréstimos com Pessoas Ligadas: Abrange o saldo a pagar para a US Cargo, que totaliza R\$ 556,1 mil. Em outubro, a Montreal captou R\$ 3,7 mil junto a US Cargo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	ago/24	set/24	out/24	2024
Receita bruta	916.936	974.737	1.036.879	9.159.584
Deduções sobre vendas	-124.686	-131.983	-162.939	-1.334.874
Receita líquida	792.250	842.754	873.940	7.824.710
Custo os serviços prestados	-513.887	-662.278	-661.164	-5.755.416
Resultado Bruto	278.362	180.476	212.776	2.069.294
Margem Bruta	35%	21%	24%	26%
Despesas	-544.691	-564.752	-550.067	-5.966.028
Despesas com vendas	-2.366	300	-3.067	-21.653
Despesas administrativas	-167.753	-246.938	-171.053	-2.481.091
Despesas com veículos	-364.410	-307.525	-330.257	-3.290.900
Despesas tributárias	-10.161	-10.589	-45.689	-176.886
Outras receitas operacionais	-	-	-	4.502
EBITDA	28.290	-89.656	-42.672	-950.545
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-266.328	-384.275	-337.291	-3.896.734
Margem Operacional	-34%	-46%	-39%	-50%
Receitas financeiras	168	280	444	2.783
Despesas financeiras	-56.294	-54.988	-35.607	-550.093
Resultado líquido do exercício	-322.455	-438.983	-372.454	-4.444.045
Margem Líquida	-41%	-52%	-43%	-57%

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

Deduções sobre Vendas: Contempla exclusivamente os impostos sobre vendas, que totalizaram R\$ 162,9 mil, com destaque para o COFINS de R\$ 72,1 mil e ICMS de R\$ 73,9 mil.

Custos: Os maiores custos são com combustível (R\$ 208,5 mil), fretes e carretos (R\$ 132,8 mil) e mão de obra direta (R\$ 160,5 mil). Os custos representam 76% da receita líquida e, em outubro, exibiram redução de R\$ 1,1 mil. A US Cargo esclareceu que adota o regime de caixa, e não o de competência, o que pode ter ocasionado a variação entre os meses.

Despesas: As principais despesas operacionais são advindas de dispêndios com veículos (R\$ 330,2 mil). No âmbito das despesas administrativas, os principais gastos foram com pessoal (R\$ 49,2 mil) e serviços de terceiros (R\$ 50 mil), que contemplam serviços prestados pela Suport Serviços Especiais (R\$ 14 mil) e por Sascar Tecnologia e Segurança Automotiva (R\$ 13,5 mil). Em outubro, as despesas reduziram R\$ 14,6 mil devido, sobretudo, aos serviços prestados.

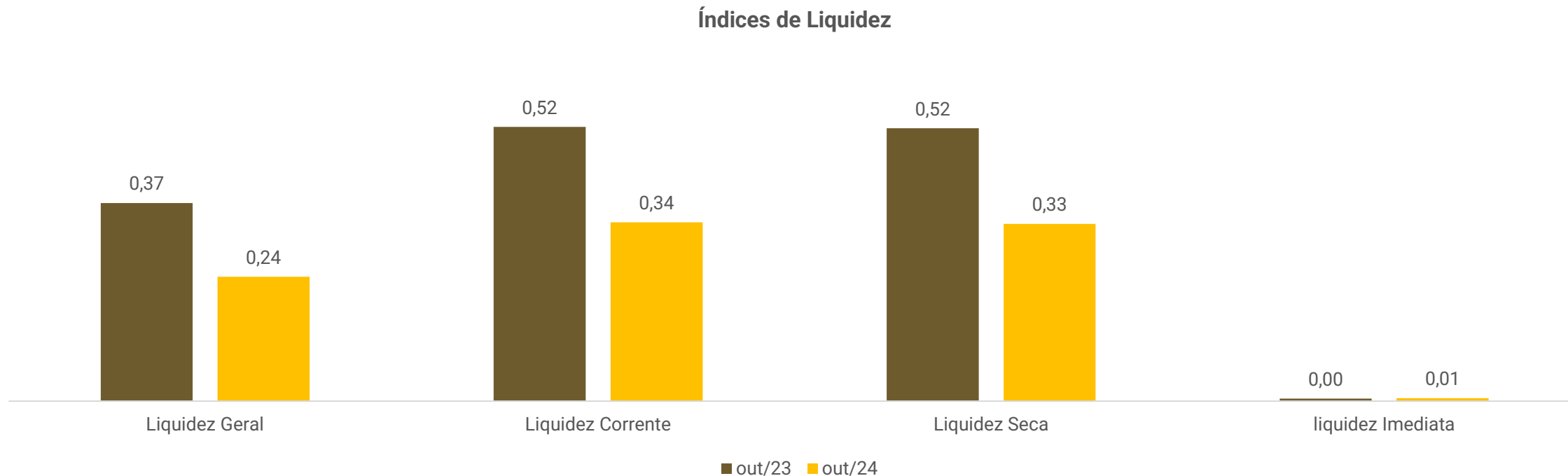
Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo, totalizando R\$ 35,1 mil, devido principalmente ao deságio com desconto de duplicatas (R\$ 23,2 mil) e às despesas bancárias (R\$ 10,4 mil).

Resultado: Apesar do crescimento nas receitas, estas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, resultando em um prejuízo de R\$ 372,4 mil em outubro. Em 2024, o resultado acumulado também é negativo, totalizando R\$ 4,4 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

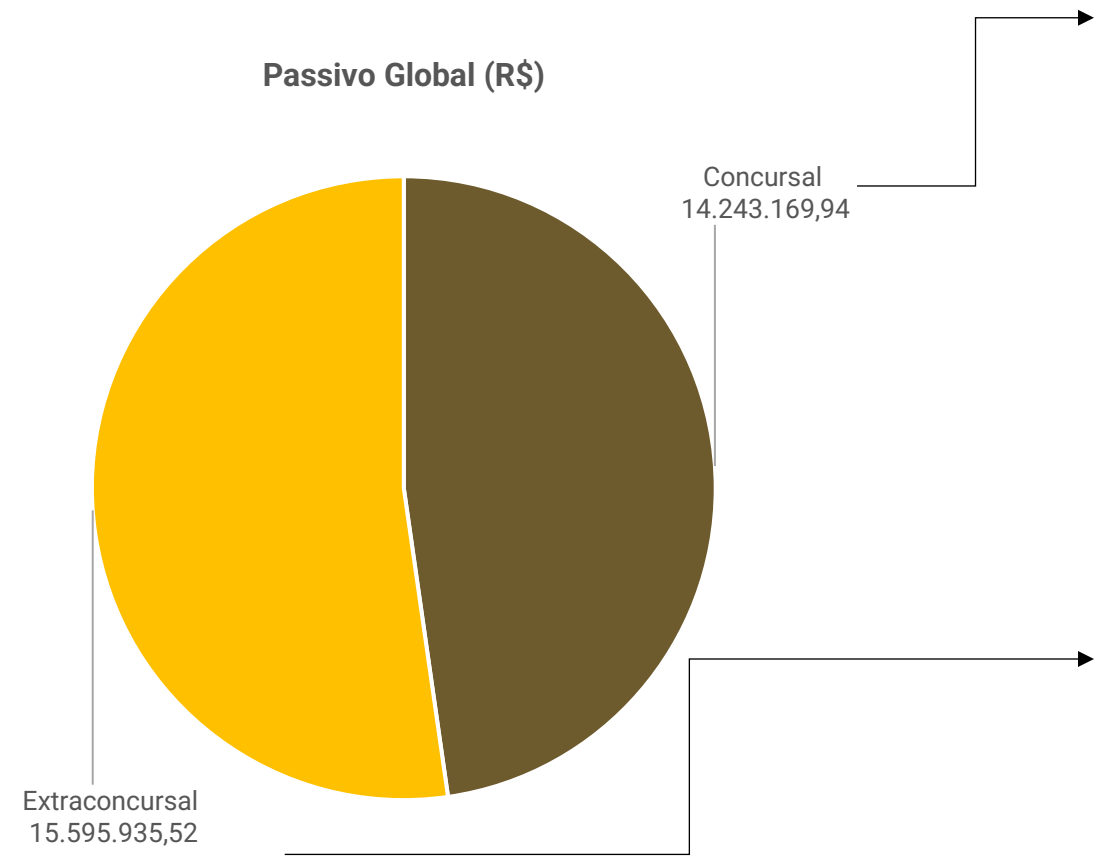


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação às suas dívidas de curto prazo, sendo esperado que apresentem resultados superiores a 1.

Nos períodos analisados, as recuperandas apresentaram índices abaixo de 1, o que indica que não possuem capacidade de honrar suas obrigações com os recursos disponíveis. **No entanto, conforme destacado pelas empresas, as demonstrações não refletem a realidade, o que pode causar distorções nos índices. Ainda, destaca-se que os índices geral, corrente e seca apresentaram piora em relação ao mesmo período de 2023.**



Passivo global de R\$ 29.839.105,46.



Natureza	Quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I -Trabalhista	1	66.924,20	0,47%
Classe III - Quirografário	43	13.970.187,66	98,08%
Classe IV – Microempresa	44	206.058,08	1,45%
Total	88	14.243.169,94	100%

Em outubro/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 15,5 milhões, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 683,6 mil. Engloba, principalmente, obrigações tributárias (R\$ 5,7 milhões).



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



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\$ 2,5 milhões) e COFINS (R\$ 2,1 milhões). O período apresentou amortização de impostos, principalmente por meio da compensação dos valores a recuperar. Do saldo consolidado, 14% (R\$ 1,4 milhão) está parcelado. A Montreal pagou R\$ 2,7 mil em parcelamentos tributários e a US Cargo quitou R\$ 243,1 mil de tributos correntes, principalmente ICMS (R\$ 190,4 mil).

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, totalizando R\$ 202,4 mil em gastos com pessoal. **Destaca-se que o saldo em aberto de pró-labore, no montante de R\$ 84,3 mil, refere-se às competências de abril a outubro 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\$ 216,4 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 *aging list* aponta um saldo de R\$ 322,5 mil a ser liquidado junto aos fornecedores até o final de outubro, o que é R\$ 1,8 milhão 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).

Obrigações com Sócios: Refere-se a empréstimos efetuados pelo sócio Tarcisio Safanelli de R\$ 99 mil e empréstimos de sócios (R\$ 23,4 mil). Na competência foram tomados R\$ 23,4 mil de empréstimos para pagamento de DARFs referentes a Justiça do Trabalho.

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.

Seguem imagens capturadas em visita técnica realizada pela Administração Judicial em 27/11/2024:





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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 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. No entanto, até a finalização deste relatório mensal de atividades, não foi recebido nenhum retorno por parte da Recuperanda.



CUMPRIMENTO DO PLANO

RESUMO DO PLANO					ATUALIZAÇÃO EM NOVEMBRO/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 outubro/2024

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.101.993,56	5.911,38	28.377,11	1.079.527,83
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	91.106,18	5.911,38	5.911,38	91.106,18
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	81.121,69	3.700,00	3.700,00	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	3.700,00	3.700,00	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	3.700,00	3.700,00	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	2.211,38	2.211,38	1.764,81
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.211,38	2.211,38	0,00
1529	1.1.02.13.05 ADIANTAMENTO IMPOSTOS/TRIBUTOS	0,00	2.211,38	2.211,38	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	1.010.887,38	0,00	22.465,73	988.421,65
98	S 1.2.04 INVESTIMENTOS	750.183,42	0,00	0,00	750.183,42
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.	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
5006	1.2.04.02.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
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	260.703,96	0,00	22.465,73	238.238,23
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	(1.087.239,57)	0,00	22.465,73	(1.109.705,30)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(1.087.239,57)	0,00	22.465,73	(1.109.705,30)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.101.993,56	28.247,75	5.782,02	1.079.527,83
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.621.562,72	1.836,76	5.782,02	2.625.507,98
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	2.621.562,72	1.836,76	5.782,02	2.625.507,98
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	565,00	565,00	7.855,07
5000004	2.1.01.02.01 DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	0,00	565,00	565,00	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	11.843,57	554,07	293,39	11.582,89
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	2.423,12	236,27	0,00	2.186,85
5022	2.1.01.04.33 PARCELAMENTO NRº 8733729 DEMAIS DEBITOS PGFN	109,52	0,00	0,00	109,52
5023	2.1.01.04.34 PARCELAMENTO NRº 8735372 SIMPLES NACIONAL	3.275,00	317,80	293,39	3.250,59
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	25.281,45	717,69	1.223,63	25.787,39
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 NRº 8734698 PREVIDENCIARIO C/P	16.742,67	717,69	1.223,63	17.248,61
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	552.476,93	0,00	3.700,00	556.176,93
5019	2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	552.476,93	0,00	3.700,00	556.176,93
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	870.458,04	1.517,02	0,00	868.941,02
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	870.458,04	1.517,02	0,00	868.941,02
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	10.562,27	293,39	0,00	10.268,88

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	10.562,27	293,39	0,00	10.268,88
5024	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO NR° 8735372 SIMPLES NACIONAL L/P	10.562,27	293,39	0,00	10.268,88
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	15.602,02	1.223,63	0,00	14.378,39
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	15.602,02	1.223,63	0,00	14.378,39
5026	2.2.02.03.01.03 PARCELAMENTO NR° 8734698 PREVIDENCIARIO L/P	15.602,02	1.223,63	0,00	14.378,39
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.390.027,20)	24.893,97	0,00	(2.414.921,17)
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	(2.470.027,20)	24.893,97	0,00	(2.494.921,17)
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	(217.022,14)	24.893,97	0,00	(241.916,11)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(217.022,14)	24.893,97	0,00	(241.916,11)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	217.022,14	24.893,97	0,00	241.916,11
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	217.022,14	24.893,97	0,00	241.916,11
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.775,02	1.100,83	0,00	7.875,85
660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	1.507,34	535,83	0,00	2.043,17
666	5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	1.507,34	535,83	0,00	2.043,17
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	5.267,68	565,00	0,00	5.832,68
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	5.267,68	565,00	0,00	5.832,68
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	203.596,52	22.465,73	0,00	226.062,25
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	202.191,52	22.465,73	0,00	224.657,25
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	202.191,52	22.465,73	0,00	224.657,25
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6.650,60	1.327,41	0,00	7.978,01
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	6.650,60	1.327,41	0,00	7.978,01
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	2.909,71	387,79	0,00	3.297,50
1418	5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	3.740,89	939,62	0,00	4.680,51

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800	S 6 RESULTADO	(217.022,14)	0,00	24.893,97	(241.916,11)
801	S 6.1 RESULTADO	(217.022,14)	0,00	24.893,97	(241.916,11)
802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(217.022,14)	0,00	24.893,97	(241.916,11)
804	6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(217.022,14)	0,00	24.893,97	(241.916,11)

TARCISIO SAFANELLI
JUNIOR:1001218191
9

Assinado de forma digital
por TARCISIO SAFANELLI
JUNIOR:1001218191
Dados: 2024.11.28 07:39:19
-03'00'

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464
053991

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:684640539
91
Dados: 2024.11.25
17:58:41 -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	16.800.724,71	2.846.820,51	4.242.323,63	15.405.221,59
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	7.779.726,40	2.846.820,51	3.970.170,39	6.656.376,52
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.569,36	1.273.845,59	1.302.633,23	32.781,72
4 S	1.1.01.01 CAIXA	183,35	1.068,00	595,01	656,34
5	1.1.01.01.01 CAIXA	183,35	1.068,00	595,01	656,34
6 S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.891,58	1.272.727,59	1.301.887,43	30.731,74
7	1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A - C/C	0,00	26.030,30	26.030,30	0,00
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S.A - C/C	3,50	0,00	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	59.880,90	1.020.718,24	1.049.878,08	30.721,06
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	102.833,57	102.833,57	0,00
1428	1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	123.145,48	123.145,48	0,00
16 S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.494,43	50,00	150,79	1.393,64
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER - APLICACAO	7,42	0,00	0,00	7,42
5002	1.1.01.03.19 VIACREDI	1.487,01	50,00	150,79	1.386,22
29 S	1.1.02 CREDITOS	7.663.496,61	1.572.974,92	2.667.537,16	6.568.934,37
30 S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	1.427.248,75	1.037.213,60	2.043.984,24	420.478,11
1200692	1.1.02.01.01 144 - FALONI E DIAS LTDA. EPP	0,00	315,15	0,00	315,15
1200674	1.1.02.01.01 2L AUTO PARTS EIRELI	0,00	754,55	0,00	754,55
1198198	1.1.02.01.01 41.647.669 CAMILA OLIVEIRA LEITE AIRES	24,11	150,07	150,07	24,11
1200685	1.1.02.01.01 47.717.836 GUILHERME BERTHIER	0,00	91,74	0,00	91,74
1200669	1.1.02.01.01 50.615.819 PAULA PRISCILA RODRIGUES DA	0,00	521,86	0,00	521,86
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	155,85	150,00	150,00	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
1171858	1.1.02.01.01 AC PORTAS JANELAS E NEGOCIOS	0,00	127,50	127,50	0,00
1172196	1.1.02.01.01 ACERVO MOBILIA COMERCIO VAREJISTA DE	75,78	0,00	0,00	75,78
1063013	1.1.02.01.01 ACF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.127,52	1.500,00	627,52
1156329	1.1.02.01.01 ACRILICO STORE LTDA	384,91	577,00	0,00	961,91
1073442	1.1.02.01.01 ADAM JONES COELHO DOS SANTOS EIRELI	421,22	0,00	0,00	421,22
1073487	1.1.02.01.01 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	47.011,54	49.742,81	96.754,35	0,00
1039561	1.1.02.01.01 ADESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE	717,54	694,15	694,15	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	132,50	0,00	0,00	132,50
1140712	1.1.02.01.01 AGAPE CONFECÇOES DE CAMISETAS LTDA	3.207,20	0,00	3.207,20	0,00
1073425	1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	6.253,95	7.413,03	13.666,98	0,00
1075388	1.1.02.01.01 AGECIELA DOURADO IND E COM DE	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	400,05	249,04	249,04	400,05
1199701	1.1.02.01.01 AK COMPANY COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	17.695,84	1.104,59	18.800,43	0,00
1153967	1.1.02.01.01 ALCANCE COMERCIO VAREJISTA DE	126,29	303,81	0,00	430,10

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1004304	1.1.02.01.01	ALENICE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	347,80	3.298,42	879,93	2.766,29
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	1.201,28	0,00	0,00	1.201,28
1146306	1.1.02.01.01	ALICEZIO PONTES DE OLIVEIRA 01	260,27	0,00	0,00	260,27
1146303	1.1.02.01.01	ALLEGORIA COMERCIAL LTDA ME	7.496,41	6.807,43	14.303,84	0,00
1060551	1.1.02.01.01	AM FERRAMENTAS IND E COMERCIO DE	5.365,74	211,67	5.577,41	0,00
1073407	1.1.02.01.01	AMARA BRASIL	714,82	0,00	0,00	714,82
1198822	1.1.02.01.01	AMI INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	0,00	3.904,79	3.904,79	0,00
1199703	1.1.02.01.01	AMIL MALHAS LTDA	0,01	0,00	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	1.941,79	0,00	1.941,79	0,00
1074725	1.1.02.01.01	ANARI LUIZ COSTA FERREIRA	118,25	0,00	0,00	118,25
1173592	1.1.02.01.01	ANCALLA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	107,76	0,00	107,76
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	773,07	1.333,99	2.107,06	0,00
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
1175420	1.1.02.01.01	ARIANE DE SOUZA	0,00	77,63	0,00	77,63
1200688	1.1.02.01.01	ASSOCIACAO DE AMPARO MUTUO DE	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
1156325	1.1.02.01.01	ATACADAO VIDROS TEMPERADOS LTD	0,00	1.127,66	0,00	1.127,66
1200693	1.1.02.01.01	AUTO PECAS E ELETRICA CONFIANCA LTDA	0,00	297,33	0,00	297,33
1200673	1.1.02.01.01	AUTOBEE AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	0,00	0,01	0,00	0,01
1019561	1.1.02.01.01	AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	66.820,47	150.654,01	193.024,67	24.449,81
1172192	1.1.02.01.01	AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT	0,00	1.534,52	0,00	1.534,52
1146299	1.1.02.01.01	AVENIDA DA MODA GAMA LTDA	336,00	0,00	0,00	336,00
1020556	1.1.02.01.01	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA (02477)	0,00	7.165,66	6.359,26	806,40
1153949	1.1.02.01.01	AVP AVIAMENTOS PARA CAMISARIA	1.587,43	257,67	0,00	1.845,10
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	10.331,53	6.598,18	16.929,71	0,00
1199689	1.1.02.01.01	BELLACOR TEXTIL INDUSTRIA E CO	1.385,26	183,87	524,25	1.044,88
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	9.509,92	0,00
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	6.100,00	0,00
1146318	1.1.02.01.01	BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	1.725,72	0,00	0,00	1.725,72
1073417	1.1.02.01.01	BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E	2.735,97	4.940,97	7.676,94	0,00
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
1027059	1.1.02.01.01	BORRACHAS DECABOR EIRELI - EPP	0,00	125,00	0,00	125,00
1075836	1.1.02.01.01	BOTO ROSA CONFECCAO E COMERCIO DE	231,30	0,00	0,00	231,30
1171862	1.1.02.01.01	BRASCASE ALIMENTOS LTDA	14.526,35	17.030,00	31.556,35	0,00
1073470	1.1.02.01.01	BRASIL BRASA COMERCIO DE PRODUTOS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
1199710	1.1.02.01.01	BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	228,00	0,00	0,00	228,00
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	452,10	452,10	474,98
1073493	1.1.02.01.01	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	1.344,68	0,00	1.344,68	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1073452	1.1.02.01.01	CALCENTER CALCADOS CENTRO-OESTE LTD	3.531,48	0,00	3.531,48	0,00
1199691	1.1.02.01.01	CALIFORNIA INCORPORACAO IMOBIL	1.165,05	0,00	0,00	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	98,00	0,00	0,00	98,00
1171847	1.1.02.01.01	CASA DO VIDRO COMERCIAL DE VIDROS LTDA	92,73	0,00	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
1200668	1.1.02.01.01	CENTRO AR AR CONDICIONADO PARA	0,00	399,95	399,95	0,00
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	85.247,63	75.471,34	160.718,97	0,00
1171851	1.1.02.01.01	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
1075383	1.1.02.01.01	CITRINE LOJA EIRELI	502,69	0,00	0,00	502,69
1073862	1.1.02.01.01	CKL MALHAS LTDA	126,50	0,00	0,00	126,50
1199706	1.1.02.01.01	CLARO TRANSPORTES E LOGISTICA	767,97	431,42	0,00	1.199,39
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	22.049,42	1.548,43	23.597,85	0,00
1018842	1.1.02.01.01	COLISEU PRESENTES LTDA	29.458,91	42.841,92	72.300,83	0,00
1010054	1.1.02.01.01	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	16.744,32	8.930,97	25.675,29	0,00
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	18.728,21	48.500,00	67.228,21	0,00
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	2.878,51	0,00	0,00	2.878,51
1001601	1.1.02.01.01	COMPANHIA FABRIL LEPPER - FILIAL	3.828,89	20.806,06	20.833,91	3.801,04
1153939	1.1.02.01.01	COMPOSE DECORACOES LTDA	135,19	0,00	0,00	135,19
1155845	1.1.02.01.01	CONFECCOES A.B.C. DA MALHA EIR	120,00	0,00	0,00	120,00
1153938	1.1.02.01.01	CONFECCOES CLEOMARA LTDA	319,19	0,00	0,00	319,19
1073859	1.1.02.01.01	CONFECCOES 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	508,33	288,20	570,64
1073883	1.1.02.01.01	CONSORCIO BC EVENTOS SPE LTDA	3.283,40	0,00	3.283,40	0,00
1175479	1.1.02.01.01	CONTRASTE DESIGN DE INTERIORES EIRELI	188,32	0,00	0,00	188,32
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	12.840,35	0,00
1067876	1.1.02.01.01	CRISTAIS TAVARES DECORACAO EM	41,30	0,00	0,00	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	4.182,08	0,00
1172980	1.1.02.01.01	D V DA COSTA EPP	0,00	137,80	0,00	137,80
1013580	1.1.02.01.01	DAISA CONFECCOES LTDA	0,00	1.038,36	0,00	1.038,36
1017757	1.1.02.01.01	DALILA TEXTIL LTDA	3.146,49	0,00	3.146,49	0,00
1155852	1.1.02.01.01	DAMENNY IND E COM DE PRODUS TE	2.557,68	6.431,04	8.988,72	0,00
1073857	1.1.02.01.01	DAO PARIS MODA PRAIA-EIRELI-ME	381,28	0,00	0,00	381,28
1073863	1.1.02.01.01	DAVI TEXTIL EIRELI ME	4.664,33	0,00	4.664,33	0,00
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1172550	1.1.02.01.01	DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL	644,80	0,00	0,00	644,80
1073444	1.1.02.01.01	DEGRAUS TEXTIL LTDA	439,37	810,24	0,00	1.249,61
1172190	1.1.02.01.01	DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	1.582,00	3.111,00	4.693,00	0,00
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	28.243,13	0,00
1155854	1.1.02.01.01	DIEGO MORNHAMEDES RODRIGUES DE	116,14	0,00	0,00	116,14
1013674	1.1.02.01.01	DIKATEX 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	9.985,93	0,00
1073872	1.1.02.01.01	DINAMIK TEXTIL LTDA	2.845,95	174,12	3.020,07	0,00
1172205	1.1.02.01.01	DIONS TEXTIL LTDA	2.725,98	3.485,14	6.211,12	0,00
1200684	1.1.02.01.01	DJD PECAS AGRICOLAS LTDA	0,00	122,45	0,00	122,45
1073878	1.1.02.01.01	DLS MODA FASHION EIRELI	108,29	0,00	0,00	108,29
1156139	1.1.02.01.01	DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB	220,90	0,00	0,00	220,90
1156150	1.1.02.01.01	DORCILEY DOS SANTOS RIBEIRO ME	142,81	0,00	0,00	142,81
1146323	1.1.02.01.01	DROVIPAR IND E COM LTDA	674,98	0,00	0,00	674,98
1200664	1.1.02.01.01	DTK TEXTIL LTDA	0,00	992,63	992,63	0,00
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	3.924,51	3.543,32	7.467,83	0,00
1073435	1.1.02.01.01	E M R TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI ME	5.289,93	2.380,72	7.670,65	0,00
1156602	1.1.02.01.01	ECOFIBRAS IND TEXTIL LTDA	3.987,98	0,00	3.987,98	0,00
1146325	1.1.02.01.01	EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES	191,52	1.672,41	1.356,38	507,55
1073438	1.1.02.01.01	EF TECIDOS ESPORTIVOS LTDA	2.546,95	0,00	2.546,95	0,00
1200678	1.1.02.01.01	EIP REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LT	0,00	353,67	0,00	353,67
1074715	1.1.02.01.01	ELASTICOS BLUFITEX LTDA	709,52	157,13	0,00	866,65
1038908	1.1.02.01.01	ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA	367,02	199,84	0,00	566,86
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	105,91	0,00	0,00	105,91
1199696	1.1.02.01.01	ELLITE BRINDES E PRESENTES PER	106,34	0,00	0,00	106,34
1200675	1.1.02.01.01	ELO SOLUCOES AGRICOLAS LTDA	0,00	457,91	457,91	0,00
1073424	1.1.02.01.01	EMPORIO STAMPE INDUSTRIA E COMERCIO	3.640,36	0,00	3.640,36	0,00
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
1198821	1.1.02.01.01	ENEDINA GONCALVES DE AVILA NETA - ME	0,00	520,00	0,00	520,00
1171844	1.1.02.01.01	EPIDEMIA CONFECCOES LTDA ME	2.016,01	0,00	2.016,01	0,00
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	95,00	160,20	0,00	255,20
1073409	1.1.02.01.01	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	24.599,43	0,00	24.599,43	0,00
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	613,37	3.857,68	2.280,38	2.190,67
1199711	1.1.02.01.01	F C DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL	89,68	0,00	0,00	89,68
1156324	1.1.02.01.01	FASTMED COMERCIO DE MED E MAT	20.556,79	0,00	20.556,79	0,00
1073446	1.1.02.01.01	FELIPE TEXTIL LTDA	1.368,92	0,00	0,00	1.368,92
1199697	1.1.02.01.01	FERNANDES E MELO LTDA	453,47	0,00	0,00	453,47
1146330	1.1.02.01.01	FIACAO ALPINA LTDA	7.909,43	0,00	7.909,43	0,00
1146288	1.1.02.01.01	FIBRASCA TECELAGEM E COPOLIMER	612,00	0,00	0,00	612,00
1011003	1.1.02.01.01	FILIAL SC	13.051,91	322,22	13.374,13	0,00
1073415	1.1.02.01.01	FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	5.981,95	2.063,39	8.045,34	0,00
1140723	1.1.02.01.01	FIORINI DRESS COMERCIO DE ROUA	598,26	0,00	0,00	598,26
1200660	1.1.02.01.01	FJF TRANSPORTES E LOGISTICA LT	0,00	60,00	0,00	60,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1156141	1.1.02.01.01	FORTE MOVEL LTDA	808,75	565,96	0,00	1.374,71
1200682	1.1.02.01.01	FP REFRIG AUT LTDA ME	0,00	475,00	0,00	475,00
1200681	1.1.02.01.01	FP REFRIGERACAO AUTOMOTIVA BRA	0,00	238,87	0,00	238,87
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	7.561,20	0,00	7.561,20	0,00
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	101,30	0,00	0,00	101,30
1073484	1.1.02.01.01	Gallo - Santa Catarina	5.742,92	0,00	5.742,92	0,00
1065678	1.1.02.01.01	GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.481,00	7.023,45	8.336,55	1.167,90
1172188	1.1.02.01.01	GARRA INDUSTRIA E COMERCIO DE	207,19	0,00	0,00	207,19
1010673	1.1.02.01.01	GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA	0,00	68.536,23	65.340,01	3.196,22
1073427	1.1.02.01.01	GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.891,20	3.175,21	10.066,41	0,00
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	4.874,55	0,00
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	180,22	0,00	1.404,46
1073400	1.1.02.01.01	GP AUTO AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO	0,00	985,57	0,00	985,57
1146286	1.1.02.01.01	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	1.720,65	2.598,34	357,90	3.961,09
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
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	156,73	0,00	0,00	156,73
1200670	1.1.02.01.01	HOUSE BELA VISTA INCORPORACOES	0,00	730,00	0,00	730,00
1075848	1.1.02.01.01	HS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
1060238	1.1.02.01.01	HTR Comercio Atacadista de Alimentos Ltda	2.149,89	2.069,90	4.139,78	80,01
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	1.152,37	184,73	0,00	1.337,10
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
1200686	1.1.02.01.01	IMPERIAR REFRIGERACAO AUTOMOTI	0,00	1.259,64	0,00	1.259,64
1200695	1.1.02.01.01	IMPERIO TEXTIL LTDA	0,00	1.064,35	1.064,35	0,00
1199705	1.1.02.01.01	IMPORTWAY COMERCIO IMPORTACAO	1.597,47	4.607,33	5.597,47	607,33
1074706	1.1.02.01.01	INARA TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS E	3.279,04	0,00	0,00	3.279,04
1156148	1.1.02.01.01	IND E COM DE EQUIPAMENTOS APIC	30,00	0,00	0,00	30,00
1033545	1.1.02.01.01	Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda	309,41	303,11	130,74	481,78
1032828	1.1.02.01.01	INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	0,00	2.724,71	2.724,71	0,00
1075378	1.1.02.01.01	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	1.029,78	107,15	0,00	1.136,93
1155851	1.1.02.01.01	INFINITY PHARMA COMERCIO E	230,00	0,00	0,00	230,00
1058523	1.1.02.01.01	INGA IMPORT LTDA SC	13.634,46	5.115,54	18.750,00	0,00
1140715	1.1.02.01.01	INGRID LORRANA SILVA DE	190,00	0,00	0,00	190,00
1073410	1.1.02.01.01	INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO	40.074,10	80.897,21	120.971,31	0,00
1171852	1.1.02.01.01	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E I	16.565,78	0,00	16.565,78	0,00
1071341	1.1.02.01.01	INTERAMERICAS BEVERAGES BRASIL	1.440,60	1.321,53	1.440,60	1.321,53
1172204	1.1.02.01.01	IRMAOS HINKE LTDA	1.293,61	2.510,16	658,25	3.145,52
1155859	1.1.02.01.01	IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	156,09	5.041,45	2.444,69	2.752,85
1073412	1.1.02.01.01	ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	22.410,79	0,00	22.410,79	0,00
1199685	1.1.02.01.01	ITALO YURY RAMOS SOARES DE LIM	0,00	166,26	0,00	166,26
1024118	1.1.02.01.01	ITC ELETRODOMESTICOS LTDA	999,88	3.504,62	3.618,61	885,89
1074713	1.1.02.01.01	IZADHORA ROSSANY ANDRADE FERNANDES	101,30	0,00	0,00	101,30

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1073422	1.1.02.01.01	J AMORIM INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL	5.447,27	0,00	5.447,27	0,00
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
1075369	1.1.02.01.01	JEFFERSON DE FREITAS SILVA	491,36	0,00	0,00	491,36
1200689	1.1.02.01.01	JOHNNY JOY FRANCHISING LTDA	0,00	140,00	0,00	140,00
1075843	1.1.02.01.01	JONHATAN OLIVEIRA DOS ANJOS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
1200671	1.1.02.01.01	JOSE WILSON ARAUJO SANTOS	0,00	134,97	0,00	134,97
1198817	1.1.02.01.01	JR COMERCIO E DISTRIBUICAO POR	0,00	391,18	0,00	391,18
1199708	1.1.02.01.01	JR CRIACOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	93,78	87,46	0,00	181,24
1198184	1.1.02.01.01	JUEDISON PEREIRA TAVARES	0,00	150,91	0,00	150,91
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	8.300,00	0,00
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
1146314	1.1.02.01.01	LAGER TECNOLOGIA LTDA	224,06	0,00	0,00	224,06
1198176	1.1.02.01.01	LARSEN E MADEIRA MOVEIS LTDA	0,00	284,66	0,00	284,66
1073870	1.1.02.01.01	LCK UNIFORMES EIRELI - ME	100,45	0,00	0,00	100,45
1075377	1.1.02.01.01	LEA CONFECCOES LTDA	121,00	0,00	0,00	121,00
1075376	1.1.02.01.01	LEANDRO FERNANDES DA SILVA 82016780100	268,00	0,00	0,00	268,00
1013630	1.1.02.01.01	LECIMAR CONFECCOES LTDA	518,01	2.047,23	1.950,00	615,24
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	5.471,53	0,00	0,00	5.471,53
1075850	1.1.02.01.01	LEO CRIACOES EIRELI	746,79	762,34	323,03	1.186,10
1073875	1.1.02.01.01	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	4.527,57	1.358,14	5.885,71	0,00
1140720	1.1.02.01.01	LIBANUS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	4.559,58	642,54	1.455,26	3.746,86
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.	865,57	669,63	220,55	1.314,65
1198823	1.1.02.01.01	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPMENT	343,84	350,00	0,00	693,84
1073882	1.1.02.01.01	LITORAL SUL TRANSPORTES RODOVI	10.176,09	0,00	10.176,09	0,00
1064777	1.1.02.01.01	LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	11.122,67	0,00	11.122,67	0,00
1155860	1.1.02.01.01	LOJAO CENTRAL DA MODA	999,99	0,00	999,99	0,00
1074578	1.1.02.01.01	LOTTRANS - LOGISTICA, TRANSPORTES DE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1073486	1.1.02.01.01	LST TRANSPORTES RODOVIARIO DE	20.588,17	0,00	15.282,15	5.306,02
1140722	1.1.02.01.01	LUAN VERBINEM	785,67	887,24	0,00	1.672,91
1199712	1.1.02.01.01	LUCIANO PEREIRA TEIXEIRA	129,34	0,00	0,00	129,34
1200676	1.1.02.01.01	LUCIANO WAGNER GUIMARAES PISADA STORE	0,00	83,01	0,00	83,01
1073464	1.1.02.01.01	LUCIVANDO ROSA MACHADO	484,20	0,00	0,00	484,20
1199686	1.1.02.01.01	LUCIVANIO CAETANO FILHO - ME	208,90	0,00	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 CONFECCOES EIRELI	1.016,63	0,00	0,00	1.016,63
1153933	1.1.02.01.01	LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	242,06	94,19	94,19	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	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	16.966,22	0,00
1146304	1.1.02.01.01	MAICON JOSE SCHUMBACH	450,00	0,00	0,00	450,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	0,00	777,40	280,66	496,74
1039583	1.1.02.01.01 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	2.319,44	2.096,31	3.188,72	1.227,03
1003746	1.1.02.01.01 MALHARIA CARYMA LTDA	1.802,73	95,02	0,00	1.897,75
1198818	1.1.02.01.01 MALHARIA GRC EIRELI	19.404,50	32.496,72	51.901,22	0,00
1073227	1.1.02.01.01 MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	4.648,57	91.980,84	96.629,41	0,00
1140718	1.1.02.01.01 MAO E FORMAO MOBILIARIO ALTERN	2.558,73	0,00	2.558,73	0,00
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	3.653,09	723,07	4.376,16	0,00
1073472	1.1.02.01.01 MARE ROSA COMERCIO DE ROUPAS BIQUINIS	95,00	0,00	0,00	95,00
1073469	1.1.02.01.01 MARFIM IND COM FERRAMENTAS LTD	7.566,98	0,00	7.566,98	0,00
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	1.719,79	0,00	0,00	1.719,79
1198831	1.1.02.01.01 MARIA EDUARDA SCHAFHAUSER	0,00	406,59	0,00	406,59
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
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	113,42	0,00	0,00	113,42
1074710	1.1.02.01.01 MASSTER PLASTICOS LTDA	3.556,92	1.552,50	5.109,42	0,00
1146293	1.1.02.01.01 MATEUS ARANTES BORGES	0,00	115,92	0,00	115,92
1074717	1.1.02.01.01 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	10.052,89	0,00	10.052,89	0,00
1172576	1.1.02.01.01 Mattel do Brasil Ltda	111.886,05	0,00	111.886,05	0,00
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	3.421,71	3.633,92	0,00
1200663	1.1.02.01.01 MAYFAIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	295,64	295,64	0,00
1156607	1.1.02.01.01 MAYRINE CONFECCOES LTDA	95,68	0,00	0,00	95,68
1075838	1.1.02.01.01 MC - JU INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.726,99	0,00	6.726,99	0,00
1156135	1.1.02.01.01 MESA INGLESA COM E SERV DE DEC	159,62	0,00	0,00	159,62
1140724	1.1.02.01.01 METALEV PERFIS E COMPONENTES E	1.073,31	0,00	0,00	1.073,31
1073468	1.1.02.01.01 METALURGICA FELLER LTDA	2.479,03	1.839,93	1.839,93	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	25,98	160,90	160,90	25,98
1146319	1.1.02.01.01 METALURGICA NCH LTDA EPP	2.389,02	101,55	0,00	2.490,57
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	13.829,14	0,00
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
1200683	1.1.02.01.01 MM MATERIAL PARA CONSTR. LTDA	0,00	275,05	0,00	275,05
1172209	1.1.02.01.01 MONTARA CONFECCAO E COMERCIO	0,00	921,95	921,95	0,00
1172186	1.1.02.01.01 MOVEL ABSOLUTO LTDA - ME	698,33	0,00	0,00	698,33
1146307	1.1.02.01.01 MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	1.376,21	0,00	0,00	1.376,21
1156134	1.1.02.01.01 MP VESTUARIO LTDA	119,99	0,00	0,00	119,99
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	5.645,00	56.500,00	6.826,99	55.318,01
1075239	1.1.02.01.01 MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS	8.559,60	0,00	0,00	8.559,60
1199690	1.1.02.01.01 MUNDIART S.A	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	110,33	0,00	0,00	110,33
1075835	1.1.02.01.01	MXR SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	260,57	0,00	0,00	260,57
1172199	1.1.02.01.01	NACIONAL TOALHAS LTDA	198,00	0,00	0,00	198,00
1074720	1.1.02.01.01	NANE CRIACOES CONFECCOES LTDA	730,92	395,26	395,26	730,92
1199700	1.1.02.01.01	NATASHA RAUPP CONFECCOES LTDA	187,33	0,00	187,33	0,00
1200687	1.1.02.01.01	NEIDE SOUZA DE ALMEIDA VALENTI	0,00	355,90	0,00	355,90
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
1007125	1.1.02.01.01	NILO CRISTOFOLINI EPP	0,00	156,00	0,00	156,00
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	753,60	378,00	3.069,17
1199682	1.1.02.01.01	NOROESTE RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS	120,00	0,00	0,00	120,00
1153960	1.1.02.01.01	NORTEVIDROS COM DE VIDROS ALUM E	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 VIRTUAL COM. DE AUTO P	106,00	0,00	0,00	106,00
1153937	1.1.02.01.01	OLD STYLE EIRELI - ME	437,74	0,00	0,00	437,74
1073874	1.1.02.01.01	ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	2.283,16	357,80	0,00	2.640,96
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	368,45	0,00	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	1.830,66	923,14	863,60	1.890,20
1075368	1.1.02.01.01	PALOMA TEXTIL LTDA	1.397,85	0,00	0,00	1.397,85
1073414	1.1.02.01.01	PARAISO ITAPOA	21.643,99	14.725,74	31.657,48	4.712,25
1200661	1.1.02.01.01	PARREIRA E PARREIRA COM. DE MA	0,00	582,00	582,00	0,00
1200665	1.1.02.01.01	PAULO SERGIO COMERCIO ELETRICO	0,00	325,55	110,00	215,55
1155843	1.1.02.01.01	PAVI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	552,27	0,00	0,00	552,27
1199718	1.1.02.01.01	PEG WELLNESS ACADEMIA LTDA	605,02	0,00	605,02	0,00
1073436	1.1.02.01.01	PENTAGONO MALHAS EIRELI	2.255,45	3.452,45	1.890,80	3.817,10
1198809	1.1.02.01.01	PEQUETITOS DESING	0,00	190,41	190,41	0,00
1073418	1.1.02.01.01	PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	910,70	500,00	0,00	1.410,70
1073433	1.1.02.01.01	PERFOM 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	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00
1200679	1.1.02.01.01	PLAST POTE IND DE PLASTICOS	0,00	320,00	0,00	320,00
1146298	1.1.02.01.01	PLASTICO STORE LTDA	394,23	182,77	577,00	0,00
1125148	1.1.02.01.01	PLASTJET INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	16.780,00	0,00	16.780,00	0,00
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	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	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
1172555	1.1.02.01.01	PRETI MALHAS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	4.464,42	0,00	4.464,42	0,00
1073473	1.1.02.01.01	PRINCEZINHA MALHAS LTDA	570,64	684,38	0,00	1.255,02
1198191	1.1.02.01.01	PROSPERA 8888 CONFECCOES LTDA	0,00	87,59	0,00	87,59
1073474	1.1.02.01.01	R E ESTAMPARIA EIRELI	774,08	273,51	0,00	1.047,59
1155855	1.1.02.01.01	R E F DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMINIOS	414,56	0,00	0,00	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	124,40	0,00	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	1.314,35	785,78	0,00	2.100,13
1199695	1.1.02.01.01	RIO VERDE R15 EMPREENDIMENTO	890,00	0,00	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	111,03	0,00	506,93
1045600	1.1.02.01.01	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.857,40	30.803,51	22.338,37	10.322,54
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	1.039,82	118,27	118,27	1.039,82
1199698	1.1.02.01.01	RPS PNEUS E SERVICOS LTDA	640,00	0,00	0,00	640,00
1199687	1.1.02.01.01	RW FABR E DISTR DE MAQUI E EQU	6.811,94	0,00	6.811,94	0,00
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	821,56	0,00	0,00	821,56
1075380	1.1.02.01.01	SAGESSE TEXTIL LTDA	3.395,98	0,00	0,00	3.395,98
1198825	1.1.02.01.01	SANTO OLEO INDUSTRIA E COMERCI	429,86	0,00	0,00	429,86
1073465	1.1.02.01.01	SAO PAULO MALHAS EIRELI	0,00	2.237,34	1.808,93	428,41
1025340	1.1.02.01.01	SAO PEDRO DE ALCANTARA IMPORTACAO E	2.827,28	4.476,19	583,58	6.719,89
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
1003353	1.1.02.01.01	SCHUHMACHER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.834,88	1.075,04	759,84
1076407	1.1.02.01.01	SEBASTIAO COELHO DE SOUZA UNIPESSOAL	261,03	0,00	0,00	261,03
1172982	1.1.02.01.01	SEMEAR ECOTEXTIL LTDA (10619)	0,00	282,80	0,00	282,80
1200672	1.1.02.01.01	SERRINHA T5 EMPREENDIMENTO IMO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1074721	1.1.02.01.01	SIM TECIDOS LTDA	8.155,38	2.919,53	11.074,91	0,00
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	372,39	343,62	0,00	716,01
1075373	1.1.02.01.01	SIQUEIRA E GAIPO IND E MAT ESPORTIVOS	277,81	98,00	0,00	375,81
1172039	1.1.02.01.01	SLA TEXTIL LTDA	0,00	183,28	0,00	183,28
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	578,94	2.053,00	0,00	2.631,94
1007141	1.1.02.01.01	SO FRUTA ALIMENTOS LTDA	8.854,67	0,00	8.854,67	0,00
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	600,00	0,00	0,00	600,00
1200690	1.1.02.01.01	SPE BAMBUI 027 LTDA	0,00	140,00	0,00	140,00
1172986	1.1.02.01.01	SPORT BIKE PECAS E SERVICOS LTDA	166,74	0,00	0,00	166,74

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1172203	1.1.02.01.01	STAACK TINTURARIA LTDA	279,26	0,00	279,26
1140726	1.1.02.01.01	STAMPAR TEXTIL LTDA	194,22	0,00	194,22
1146329	1.1.02.01.01	STICK IND.COM.TELAS P/SERIG.LT	37,19	0,00	37,19
1156601	1.1.02.01.01	STUDIO METAL MADEIRA COMERCIO	2.532,86	2.899,03	574,69
1153928	1.1.02.01.01	SUDOESTE COM DE TECIDOS E MALHAS LTDA	0,00	4.386,82	0,00
1068736	1.1.02.01.01	SULNOVE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.213,40	0,00
1140719	1.1.02.01.01	T M DE FARIA LIMA	383,88	0,00	383,88
1200667	1.1.02.01.01	T R DA SILVA EPP	0,00	87,69	0,00
1200680	1.1.02.01.01	TAG ECOMMERCE E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	0,00	927,08	0,00
1200662	1.1.02.01.01	TAGUATINGA ETIQUETAS E BALANCA	0,00	1.540,74	1.540,74
1171864	1.1.02.01.01	TAINA CARLOTTO	1.117,35	0,00	1.117,35
1072449	1.1.02.01.01	TC TRANSPORTES LTDA	4.840,60	0,00	4.840,60
1140729	1.1.02.01.01	TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	6.653,51	6.778,36	13.431,87
1146305	1.1.02.01.01	TECIDOS E CONFECCOES SALIBA LT	99,25	0,00	99,25
1200691	1.1.02.01.01	TEF ALIMENTOS LTDA	0,00	410,00	0,00
1198185	1.1.02.01.01	TERESA HELENA MACEDO COSTA	2.390,00	0,00	2.390,00
1155844	1.1.02.01.01	TERRA SANTA MALHAS EIRELI	1.861,35	1.079,17	144,88
1171860	1.1.02.01.01	TEXTIPAN IND E COM LTDA	409,87	1.008,08	152,20
1075830	1.1.02.01.01	TEXVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	98,00	0,00	98,00
1171856	1.1.02.01.01	THAISE LUCIA DE PAULA SALES 95304452100	98,00	0,00	98,00
1017754	1.1.02.01.01	TINTURARIA FLORISA LTDA	599,16	0,00	599,16
1140713	1.1.02.01.01	TINTURARIA WILLRICH LTDA	226,60	0,00	226,60
1073476	1.1.02.01.01	TKS LINHAS E FIOS EIRELI	492,79	2.623,84	1.803,04
1075384	1.1.02.01.01	TLOG TRANSPORTES LTDA	3.561,95	0,00	3.561,95
1073462	1.1.02.01.01	TOALHAS GROH LTDA	769,08	1.772,19	1.772,19
1073458	1.1.02.01.01	TOKINHA UNIFORMES LTDA	518,64	0,00	518,64
1198807	1.1.02.01.01	TOMERS COMERCIO DE PECAS LTDA	335,26	410,16	0,00
1073479	1.1.02.01.01	TOP AVIAMENTOS LTDA	998,50	0,00	998,50
1156137	1.1.02.01.01	TOP MOLDES JEANS LTDA	97,30	0,00	97,30
1073423	1.1.02.01.01	TORRE MALHAS EIRELI	2.400,52	3.383,37	2.525,30
1200677	1.1.02.01.01	TRANS SOJA TRANSPORTADORA E	0,00	900,00	0,00
1199717	1.1.02.01.01	TRIAD COM DO VEST CONSULTORIA E	95,00	230,56	0,00
1001209	1.1.02.01.01	TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	75.514,90	5.386,25	80.901,15
1014577	1.1.02.01.01	TRITEC RESINAS LTDA	5.300,00	0,00	5.300,00
1146331	1.1.02.01.01	TSR EXPRESS LTDA	6.200,00	0,00	6.200,00
1073477	1.1.02.01.01	TUCANO DIGITAL EIRELI	454,95	0,00	454,95
1155853	1.1.02.01.01	TUCANO EQUIPAMENTOS LTDA	1.831,90	407,08	0,00
1199709	1.1.02.01.01	TUDO VIDROS LTDA	122,47	0,00	122,47
1171853	1.1.02.01.01	TX FABRICACAO DE MEIAS LTDA	499,98	0,00	499,98
1199714	1.1.02.01.01	UALISSE GOMES MACHADO 02582495	171,67	0,00	171,67
1007894	1.1.02.01.01	UNIFORTTE INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA.	0,00	120,00	120,00
1012834	1.1.02.01.01	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	10.305,21	0,00	10.305,21
1066702	1.1.02.01.01	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	0,01	0,01
1173603	1.1.02.01.01	V SOL DISTRIBUIDORA LTDA	409,91	0,00	409,91
1153948	1.1.02.01.01	VALE EUROPEU CONCRETOS LTDA	216,00	0,00	216,00
1153932	1.1.02.01.01	VANDERLEY FRANCISCO DA SILVA 80208975187	291,90	0,00	291,90
1073869	1.1.02.01.01	VANDERLICE X. DE GODOI AZEVEDO	205,80	0,00	205,80
1074716	1.1.02.01.01	VANITY INDUSTRIAL LTDA	2.553,81	0,00	2.553,81
1153959	1.1.02.01.01	VERA LUCIA MARIA XAVIER MARQUE	152,94	0,00	152,94
1146308	1.1.02.01.01	VERVE DESTILARIA INDUSTRIA BEB	284,03	0,00	284,03
1073428	1.1.02.01.01	VESTDOCTOR UNIFORMES LTDA	190,00	0,00	190,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1073419		1.1.02.01.01 VESTE BRASIL FITNESS COMERCIO DE ROUPAS	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	9.108,14	0,00
1172993		1.1.02.01.01 VIGOR COMERCIO E SERVICOS TEXTEIS LTDA	2.330,66	837,90	0,00	3.168,56
1074718		1.1.02.01.01 VITORIA FITNESS EIRELI ME	1.762,19	0,00	0,00	1.762,19
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	521,89	3.978,18	2.323,26	2.176,81
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	120,44	0,00	0,00	120,44
1073440		1.1.02.01.01 WEG TURBINAS E SOLAR LTDA	18.337,90	0,00	18.337,90	0,00
1153935		1.1.02.01.01 WILLIAM SCHMITZ AUTO PECAS ME	103,99	0,00	0,00	103,99
1200666		1.1.02.01.01 WILTON CEZAR MELO	0,00	999,84	0,00	999,84
1073443		1.1.02.01.01 WJ COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS LTDA	1.428,60	1.024,58	350,28	2.102,90
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	594,63	0,00	1.603,33
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	207,01	0,00	0,00	207,01
1129279		1.1.02.01.01 ZANINI E RODRIGUES LTDA	4.088,02	11.668,98	15.757,00	0,00
1000729		1.1.02.01.01 ZEN S/A INDUSTRIA METALURGICA	11.305,00	1.890,01	13.195,01	0,00
1155862		1.1.02.01.01 ZH DA MATA MODAS	1.070,97	0,00	1.070,97	0,00
1073866		1.1.02.01.01 ZIMER ESTAMPARIA LTDA	540,00	0,00	540,00	0,00
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	617.582,74	346.516,09	424.414,39	539.684,44
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	570.212,26	90.364,89	170.111,44	490.465,71
5109		1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG	47.370,48	247.000,00	245.151,75	49.218,73
1529		1.1.02.13.05 ADIANTAMENTO IMPOSTOS/TRIBUTOS	0,00	9.151,20	9.151,20	0,00
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	612.219,42	1.428,00	4.917,60	608.729,82
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	3.489,60	0,00	3.489,60	0,00
5006		1.1.02.14.09 ADTO TARCISIO SAFANELLI JUNIOR	608.729,82	0,00	0,00	608.729,82
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	999.049,16	131.177,96	143.574,61	986.652,51
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	23.326,60	23.326,60	0,00
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	851.964,45	0,00	0,00	851.964,45
1221		1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	119.372,86	107.851,36	120.248,01	106.976,21
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	4.007.396,54	5.992,95	0,00	4.013.389,49
929		1.1.02.16.05 DEPOSITOS JUDICIAIS	50,90	2.292,95	0,00	2.343,85
5007		1.1.02.16.09 MUTUO MONTREAL	552.476,93	3.700,00	0,00	556.176,93
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	1.539.782,89	0,00	0,00	1.539.782,89
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	50.646,32	50.646,32	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	9.034,26	9.034,26	0,00
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	41.612,06	41.612,06	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	9.020.998,31	0,00	272.153,24	8.748.845,07
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5015		1.2.02.01.03.03 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BANCO	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	3.571.545,15	0,00	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	105.500,49	0,00	0,00	105.500,49
171		1.2.04.03.01 COTAS FUNDO NACIONAL DE	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	11.270,38	0,00	0,00	11.270,38
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	5.423.267,84	0,00	272.153,24	5.151.114,60
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	(10.994.463,10)	0,00	272.153,24	(11.266.616,34)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
123	1.2.05.03.02	(-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(32.851,57)	0,00	872,34	(33.723,91)
126	1.2.05.03.03	(-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(236,00)	0,00	13,34	(249,34)
121	1.2.05.03.04	(-) DEPREC. -INSTALACOES	(854,86)	0,00	20,84	(875,70)
122	1.2.05.03.05	(-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(30.126,20)	0,00	923,76	(31.049,96)
124	1.2.05.03.07	(-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(10.008,37)	0,00	269,16	(10.277,53)
125	1.2.05.03.09	(-) DEPREC. -VEICULOS	(10.912.768,21)	0,00	269.805,22	(11.182.573,43)
1161	1.2.05.03.15	(-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(7.617,89)	0,00	248,58	(7.866,47)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	16.800.724,71	3.497.682,72	2.102.179,60	15.405.221,59
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	18.396.410,12	3.150.122,57	2.102.179,60	17.348.467,15
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP	18.396.410,12	3.150.122,57	2.102.179,60	17.348.467,15
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	2.697.950,67	4.903,68	4.733,86	2.697.780,85
281		2.1.01.01.01 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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	4.903,68	4.903,68	4.733,86	4.733,86
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES - CP	2.324.252,04	885.523,80	734.694,96	2.173.423,20
5074701		2.1.01.02.01 37.567.745 ENEDIR VIEIRA JUNIOR	2.194,78	2.194,78	0,00	0,00
5075896		2.1.01.02.01 41.607.283 AGUINALDO WARMELING DELA	1.510,00	3.497,83	1.987,83	0,00
5171839		2.1.01.02.01 47.094.054 KELLY CRISTINA MOREIRA	1.279,17	2.575,17	1.296,00	0,00
5002641		2.1.01.02.01 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
5155804		2.1.01.02.01 50.604.249 ADRIANO FRAINER	2.264,00	2.268,00	4,00	0,00
5156587		2.1.01.02.01 53.130.888 GABRIEL DA SILVA MELO	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
5173510		2.1.01.02.01 55.139.238 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5073339		2.1.01.02.01 A.C. DE SOUZA - COMBUSTIVEIS LTDA	4.106,64	4.106,64	0,00	0,00
5073326		2.1.01.02.01 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICA	3.592,55	3.592,55	0,00	0,00
5029897		2.1.01.02.01 ABP CONTABIL LTDA	9.167,64	17.167,64	8.000,00	0,00
5075897		2.1.01.02.01 ABRAAO MENDES DE SOUSA 01916593127	100,00	100,00	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073334	2.1.01.02.01	AC DE JESUS EMPREENDIMENTOS E	13.361,97	0,00	0,00	13.361,97
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	2.290,72	2.448,15	1.412,00	1.254,57
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
5034586	2.1.01.02.01	ALEXSANDRO MOACIR PEREIRA ME	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
5001548	2.1.01.02.01	ALEXSSANDRO ELIAS EPP	1.174,00	1.174,00	2.491,00	2.491,00
5057216	2.1.01.02.01	ALISON ALVES	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00
5200694	2.1.01.02.01	ALL CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.418,68	1.418,68
5199997	2.1.01.02.01	ALS FREIOS LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
5198384	2.1.01.02.01	AM ELÉTRICA MÓVEL LTDA	1.865,76	5.921,17	4.055,41	0,00
5075622	2.1.01.02.01	ANDERSON DA SILVA SANTOS COMERCIO E	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00
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
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	4.937,88	6.068,40
5073254	2.1.01.02.01	ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO LTDA PB4	0,00	3.606,30	3.606,30	0,00
5200655	2.1.01.02.01	AUTO PECAS E MECANICA BVH LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
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	4.694,27	4.694,28	440,88
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	14.892,70	0,00	0,00	14.892,70
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	373,54	0,00	0,00
5073294	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	3.588,81	3.588,81	0,00	0,00
5073262	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA	4.672,76	4.672,76	0,00	0,00
5020925	2.1.01.02.01	AUTO POSTO SM LTDA	5.460,72	5.460,72	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5065934	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA	2.284,34	2.284,34	0,00	0,00
5073854	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM	1.051,60	0,00	0,00	1.051,60
5073344	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TROVAO AZUL LTDA	2.100,25	2.100,25	0,00	0,00
5074695	2.1.01.02.01	AUTO POSTO VALE VERDE LTDA	1.899,44	1.899,44	0,00	0,00
5153949	2.1.01.02.01	AVP AVIAMENTOS PARA CAMISARIA	134,45	134,45	0,00	0,00
5073309	2.1.01.02.01	B.C.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1.848,45	1.848,45	0,00	0,00
5140734	2.1.01.02.01	Balala Mix Distribuidora LTDA	78,20	78,20	0,00	0,00
5032136	2.1.01.02.01	BASE - GAS REGIONAL LTDA - FILIAL	43.324,95	43.324,95	0,00	0,00
5172548	2.1.01.02.01	BATERFREE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS	584,63	3.240,63	2.656,00	0,00
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	4.986,68	5.566,68	960,00	380,00
5073281	2.1.01.02.01	BOM PRECO MOVEIS E SUPRIMENTOS PARA	3.026,91	3.026,91	0,00	0,00
5172278	2.1.01.02.01	BRK GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA.	0,00	168,75	168,75	0,00
5023657	2.1.01.02.01	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA	2.411,95	0,00	0,00	2.411,95
5003844	2.1.01.02.01	C.T.S. CLÍNICA TRABALHO & SAÚDE MÉDICOS	650,59	728,59	78,00	0,00
5073310	2.1.01.02.01	CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	852,92	0,00	0,00	852,92
5172197	2.1.01.02.01	CARVALHO CONFECCOES LTDA	98,00	98,00	0,00	0,00
5076400	2.1.01.02.01	CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS	747,80	2.228,25	3.140,24	1.659,79
5199673	2.1.01.02.01	CBA DIESEL SP ATACADISTA DE AUTOPECAS	596,00	596,00	0,00	0,00
5199402	2.1.01.02.01	CELSO PEDROSO 11285890957	0,00	13.340,00	13.340,00	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	1.851,00	2.426,43
5011524	2.1.01.02.01	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	37.600,00	37.600,00	34.502,61	34.502,61
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	4.580,87	3.091,47	2.919,19	4.408,59
5022680	2.1.01.02.01	CIDE MINA TACOGRAFOS LTDA ME	379,91	379,91	1.279,82	1.279,82
5172194	2.1.01.02.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPIT LTDA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5171789	2.1.01.02.01	CJE TRUCK CENTER LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00
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	13.206,43	0,00	0,00	13.206,43
5072446	2.1.01.02.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARAVAGIO	2.106,10	0,00	0,00	2.106,10
5020928	2.1.01.02.01	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. -	49.753,01	94.465,38	94.465,41	49.753,04
5172568	2.1.01.02.01	COTTON IND. E COMECIO DE PRODUTOS	269,54	0,00	0,00	269,54
5073003	2.1.01.02.01	CRISTIANE ARMSTRONG DIAS 05431915916	0,00	1.068,30	1.068,30	0,00
5199674	2.1.01.02.01	CRL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	360,00	360,00	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	17.279,59	8.009,00	7.190,00	16.460,59
5000004	2.1.01.02.01	DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	0,00	5.176,00	5.176,00	0,00
5073230	2.1.01.02.01	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA	1.397,95	1.817,00	2.426,00	2.006,95
5172550	2.1.01.02.01	DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL	552,00	0,00	0,00	552,00
5156132	2.1.01.02.01	DELALIBERA REFORMA DE FURGÕES LTDA	2.040,00	420,00	0,00	1.620,00
5173585	2.1.01.02.01	DELPS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	190,93	190,93
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	9.511,17	0,00	0,00	9.511,17
5058345	2.1.01.02.01	DINOSSAURO SUL COM. DE COMB. E LUB.	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
5020475	2.1.01.02.01	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	0,00	930,64	930,64	0,00
5000976	2.1.01.02.01	DIST DE LUBRIFICANTES GRINGO LTDA	660,00	990,00	330,00	0,00
5047022	2.1.01.02.01	DISTRIBUIDORA PIONEIRO JOINVILLE	982,34	0,00	0,00	982,34

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
5039453	2.1.01.02.01	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO	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
5075893	2.1.01.02.01	EDVAN ROBSON ROSA CHAVEIRO	40,00	0,00	460,00	500,00
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	89,28	0,00	0,00	89,28
5075826	2.1.01.02.01	ELIANE APARECIDA QUELIM SANTANA	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
5038489	2.1.01.02.01	EQUIPALAR EQUIPAMENTOS CONSERTOS &	0,00	0,00	60,00	60,00
5071245	2.1.01.02.01	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	9.112,10	0,00	0,00	9.112,10
5073409	2.1.01.02.01	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	460,30	0,00	0,00	460,30
5074400	2.1.01.02.01	EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	27.942,76	91.569,29	63.626,53	0,00
5049759	2.1.01.02.01	EXPRESSO LEOMAR LTDA	400,00	411,21	11,21	0,00
5013202	2.1.01.02.01	FABRICACAO DE ESTOFADOS E TRANSPORTES	0,00	450,00	450,00	0,00
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
5200142	2.1.01.02.01	FERNANDA CANI DE ANDRADE VIEIRA	0,00	2.850,00	1.620,00	(1.230,00)
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
5200660	2.1.01.02.01	FJF TRANSPORTES E LOGISTICA LT	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5172202	2.1.01.02.01	FRATA COMERCIO DE BICICLETAS L	266,03	0,00	0,00	266,03
5075225	2.1.01.02.01	FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	0,00	192,00	192,00	0,00
5001084	2.1.01.02.01	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	373,77	417,21	417,21	373,77
5035521	2.1.01.02.01	FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00
5010673	2.1.01.02.01	GARTHEN IND.COM.DE MAQS.LTDA	19.671,74	24,00	0,00	19.647,74
5073308	2.1.01.02.01	GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS	66.740,84	0,00	0,00	66.740,84
5001005	2.1.01.02.01	GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	242,00	0,00	0,00	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	1.281,10	7.766,28	6.485,18	0,00
5146286	2.1.01.02.01	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	3.167,49	0,00	0,00	3.167,49
5075230	2.1.01.02.01	GUENTHER DESPACHANTE LTDA	0,00	730,00	730,00	0,00
5073296	2.1.01.02.01	HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	286,05	1.775,88	1.775,88	286,05
5073354	2.1.01.02.01	HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE	395,00	0,00	0,00	395,00
5172693	2.1.01.02.01	HM POSTO DE MOLAS LTDA	18.518,71	61.756,38	48.057,00	4.819,33
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	795,72	1.179,69	767,94	383,97
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	21.580,78	2.368,24	0,00	19.212,54
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	350,00	1.320,00	1.320,00	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	0,00	408,11	408,11	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	83.997,00	83.997,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5198408	2.1.01.02.01	JESUS SOUZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.558,00	2.558,00	0,00
5198805	2.1.01.02.01	JJCG LOGISTICA LTDA	4.658,34	5.725,17	2.239,31	1.172,48
5029397	2.1.01.02.01	JOI TEXTIL LTDA	60.650,00	10.800,00	12.000,00	61.850,00
5172549	2.1.01.02.01	JONATHAN PEREIRA LAVAÇÃO	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
5140544	2.1.01.02.01	LENDA CARGA E DESCARGA LTDA	523,00	523,00	0,00	0,00
5073875	2.1.01.02.01	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	362,44	0,00	0,00	362,44
5140720	2.1.01.02.01	LIBANUS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	290,45	0,00	0,00	290,45
5073358	2.1.01.02.01	LIBERTY TRANSLOG LTDA	18.542,87	0,00	0,00	18.542,87
5064777	2.1.01.02.01	LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	16.332,47	0,00	0,00	16.332,47
5074578	2.1.01.02.01	LOTTRANS LOGISTICA TRNASPORTES	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
5075227	2.1.01.02.01	LOURIVAL JOSE ESMERALDINO 43862730930	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5200501	2.1.01.02.01	LSK HOTEIS & EVENTOS LTDA	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
5153974	2.1.01.02.01	LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	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
5200141	2.1.01.02.01	LUCAS JUNIOR HARDT 08031440913	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
5153933	2.1.01.02.01	LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	122,22	0,00	0,00	122,22
5080226	2.1.01.02.01	MACAUBENSE COMERCIO DE DERIVADOS DE	0,00	1.353,18	1.353,18	0,00
5199677	2.1.01.02.01	MACPONTA CAMINHOS LTDA	943,04	943,04	0,00	0,00
5000836	2.1.01.02.01	MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE	812,84	812,84	915,30	915,30
5073324	2.1.01.02.01	MAGALHAES & MAGALHAES ADVOGADOS	2.236,50	0,00	0,00	2.236,50
5073218	2.1.01.02.01	MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	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	0,00	0,00	6.871,60	6.871,60
5023849	2.1.01.02.01	MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	0,00	10.500,00	10.600,00	100,00
5198265	2.1.01.02.01	MARCIA BIANCA DO NASCIMENTO ALVES	3.764,50	7.264,50	3.500,00	0,00
5146063	2.1.01.02.01	MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	(46,01)	2.564,88	2.610,89	0,00
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 -	3.519,39	0,00	0,00	3.519,39
5171788	2.1.01.02.01	MAXIMA TRANSPORTE LTDA	3.000,00	10.000,00	3.500,00	(3.500,00)
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	46.535,00	5.922,50	15.000,00	55.612,50
5072730	2.1.01.02.01	MERCOSUL BRASIL COMERCIAL	21.902,80	5.475,70	0,00	16.427,10
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	MEZAROBIA COMERCIO DE ACESSORIOS E	586,42	787,05	4.413,86	4.213,23
5060884	2.1.01.02.01	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP	17.484,75	7.963,61	7.963,61	17.484,75
5075617	2.1.01.02.01	MG ORGANIZAÇÃO & PRESTAÇÃO DE	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	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	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
5198410	2.1.01.02.01	MULTISAT NOX GERENCIAMENTO E	1.533,04	1.714,54	181,50	0,00
5073000	2.1.01.02.01	NETO TECNOLOGIA COMERCIO E	0,00	400,00	400,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5072975	2.1.01.02.01	NWF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	73,58	73,58
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	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
5000688	2.1.01.02.01	PALMEIRA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
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	2.138,65	2.138,65	7.618,98
5073441	2.1.01.02.01	PLASNOX INDUSTRIA E COMERCIO DE	98,04	0,00	0,00	98,04
5140548	2.1.01.02.01	POINT CAR AUTO SOCORRO LTDA	2.444,10	0,00	0,00	2.444,10
5171865	2.1.01.02.01	PONTO MALHAS LTDA	173,73	0,00	0,00	173,73
5008266	2.1.01.02.01	PONTOMAIIS TECNOLOGIA LTDA ME	303,33	303,33	303,33	303,33
5000938	2.1.01.02.01	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.JLLE 1)	450,00	450,00	0,00	0,00
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	3.324,14	0,00	80.044,80
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	(0,03)	67.720,38	67.720,41	0,00
5073289	2.1.01.02.01	POSTO CHIMBA LTDA	305,25	0,00	0,00	305,25
5022533	2.1.01.02.01	POSTO CS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
5073290	2.1.01.02.01	POSTO D'ANGELIS LTDA	2.355,39	0,00	0,00	2.355,39
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	234,81	0,00	0,00	234,81
5073839	2.1.01.02.01	POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA	2.795,60	0,00	0,00	2.795,60
5023249	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA. ME	7.577,20	0,00	0,00	7.577,20
5074727	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS ELDORADO EIRELI ME	188,00	0,00	0,00	188,00
5002646	2.1.01.02.01	POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA ME	5,00	0,00	0,00	5,00
5073355	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS FERNAO DIAS LTDA	3.714,00	0,00	0,00	3.714,00
5073338	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS PORTAL DE JAU LTDA	1.114,56	0,00	0,00	1.114,56
5073341	2.1.01.02.01	POSTO DE SERVICOS TABORDA LTDA	243,90	0,00	0,00	243,90
5156318	2.1.01.02.01	POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA	3.227,09	0,00	0,00	3.227,09
5065993	2.1.01.02.01	POSTO DO SERTAO CUSTÓDIA	190,50	0,00	0,00	190,50
5156317	2.1.01.02.01	POSTO DO TREVO LTDA	3.072,66	0,00	0,00	3.072,66
5198832	2.1.01.02.01	POSTO DOM PEDRO DE PINDA LTDA	0,00	1.735,42	1.735,42	0,00
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	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	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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5065987	2.1.01.02.01	POSTO REFORCO 4 LTDA.	324,29	0,00	0,00	324,29
5073312	2.1.01.02.01	POSTO RETIRO DOS BANDEIRANTES LTDA	25.171,26	0,00	0,00	25.171,26
5073342	2.1.01.02.01	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	2.261,01	0,00	0,00	2.261,01
5073226	2.1.01.02.01	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	494,67	0,00	0,00	494,67
5073350	2.1.01.02.01	POSTO Z + Z TRINDADE SANTA LTDA	781,02	0,00	0,00	781,02
5140733	2.1.01.02.01	POSTO Z+Z IGOR LTDA	52,78	0,00	0,00	52,78
5029222	2.1.01.02.01	POSTO Z12 LTDA	704,27	0,00	0,00	704,27
5073264	2.1.01.02.01	POSTOS DE BASE LTDA	3.074,57	20.843,46	20.843,45	3.074,56
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,	360,00	0,00	0,00	360,00
5074691	2.1.01.02.01	PRATAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	539,00	0,00	0,00	539,00
5172555	2.1.01.02.01	PRETI MALHAS LTDA	310,00	0,00	0,00	310,00
5073769	2.1.01.02.01	PRINTCOMP INFORMATICA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
5002164	2.1.01.02.01	PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO	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	1.130,78	2.163,34
5146143	2.1.01.02.01	RC TRANSPORTES E PRESTADORA DE	140.361,80	0,00	0,00	140.361,80
5013292	2.1.01.02.01	RECAP RENOV.CATARINENSE PNEUS LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00
5073229	2.1.01.02.01	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE	9.912,61	37,90	0,00	9.874,71
5156597	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS COM DE COMB MARAJO	688,40	0,00	0,00	688,40
5172586	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO ARAPORA LTDA	0,00	2.173,45	2.173,45	0,00
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	900,00	4.618,00	8.489,20
5073238	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA	10.269,33	22.811,44	19.093,44	6.551,33
5074700	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA LTDA	0,00	3.316,52	3.316,52	0,00
5000824	2.1.01.02.01	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	16.287,76	0,00	0,00	16.287,76
5073315	2.1.01.02.01	REGUS DO BRASIL LTDA	0,00	329,00	329,00	0,00
5073367	2.1.01.02.01	REMARCACOES GUARAMIRIM LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
5140742	2.1.01.02.01	RODAR TRANSPORTES LTDA	5.715,49	5.519,13	0,00	196,36
5073356	2.1.01.02.01	RODO POSTO ESTIVA LTDA	3.228,26	0,00	0,00	3.228,26
5073219	2.1.01.02.01	RODOPOSTO OLIVEIRA	6.726,49	0,00	0,00	6.726,49
5062386	2.1.01.02.01	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA	2.977,63	5.745,83	5.745,83	2.977,63
5045600	2.1.01.02.01	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO	396,98	0,00	0,00	396,98
5067061	2.1.01.02.01	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE	1.827,05	0,00	0,00	1.827,05
5007752	2.1.01.02.01	RUDNICK E CIA LTDA	119.201,14	3.860,77	3.930,72	119.271,09
5172554	2.1.01.02.01	SAGESSE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	629,58	0,00	0,00	629,58
5069748	2.1.01.02.01	SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	8.342,70	0,00	0,00	8.342,70
5073465	2.1.01.02.01	SAO PAULO MALHAS EIRELI	140,83	0,00	0,00	140,83
5072443	2.1.01.02.01	SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO	5.223,70	0,00	0,00	5.223,70
5074399	2.1.01.02.01	SARA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	22,00	22,00	0,00	0,00
5002005	2.1.01.02.01	SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA	640,00	14.918,99	14.278,99	0,00
5006901	2.1.01.02.01	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22.305,66	0,00	0,00	22.305,66
5200657	2.1.01.02.01	SCANORTE SUL LTDA - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5156313	2.1.01.02.01	SEGATI COMERCIO DE AUTO PECAS	2.479,17	658,18	0,00	1.820,99
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	55.703,52	478,01	478,01	55.703,52
5198183	2.1.01.02.01	SINIL TRANSPORTE LTDA ME	1.298,27	0,00	45,00	1.343,27
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	SISTESMAS 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
5072431	2.1.01.02.01	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE	2.439,28	0,00	0,00	2.439,28

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
5074423	2.1.01.02.01	SSW SISTEMAS LTDA	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
5074419	2.1.01.02.01	SUPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	19.689,40	28.246,26	14.000,00	5.443,14
5073771	2.1.01.02.01	T4S TECNOLOGIA S.A.	0,00	0,00	449,50	449,50
5200656	2.1.01.02.01	TAPE PRINT INDUSTRIA DE FITAS ADESIVAS	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00
5074698	2.1.01.02.01	TARTARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	222,29	0,00	0,00	222,29
5140729	2.1.01.02.01	TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
5075857	2.1.01.02.01	TELAS GUARAMIRIM INDUSTRIA E COMERCIO	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	986,00	0,00	3.843,00	4.829,00
5171927	2.1.01.02.01	TIAGO MELLIES 04613616980	0,00	1.624,73	1.624,73	0,00
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	2.283,04	1.896,52	748,25	1.134,77
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	5.545,07	5.545,07	0,00
5146201	2.1.01.02.01	TRANSOLIVEIRA COMERCIO DE GAS LTDA	1.378,07	1.110,00	925,00	1.193,07
5140537	2.1.01.02.01	TRANSPORTADORA CARDOSO LTDA	110,47	558,41	496,97	49,03
5199679	2.1.01.02.01	TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	34,56	0,00	0,00	34,56
5002941	2.1.01.02.01	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	1.450,00	2.430,00	980,00	0,00
5073323	2.1.01.02.01	TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E	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	0,01	1.775,01
5172976	2.1.01.02.01	USE TRANSP. E LOG. LTDA	302,59	383,11	986,32	905,80
5075904	2.1.01.02.01	USER TELECOM LTDA	57,15	119,90	62,75	0,00
5015482	2.1.01.02.01	UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	774,30	0,00	0,00	774,30
5048697	2.1.01.02.01	V.PERECK EIRELI	0,00	174,59	174,59	0,00
5200658	2.1.01.02.01	VALE DO ARAGUAIA TRANSPORTE	0,00	7.127,31	20.090,58	12.963,27
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	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	735,01	736,00	593,95	592,96
5014443	2.1.01.02.01	VICAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	165,00	0,00	0,00	165,00
5073766	2.1.01.02.01	VILMAR NUNES 31212468953	0,00	6.000,00	6.000,00	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	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
5200659	2.1.01.02.01	YOHANN REIMER DANTAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5156143	2.1.01.02.01	YUME FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE	98,00	0,00	0,00	98,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5129279		2.1.01.02.01 ZANINIRODRIGUES LTDA (FILIAL)	0,00	0,00	110,00	110,00
5073280		2.1.01.02.01 ZEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS	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 TRIBUTARIAS /FISCAIS - CP	5.562.771,23	241.720,82	284.701,61	5.605.752,02
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	2.093.731,05	41.612,06	72.172,78	2.124.291,77
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	1.893.402,19	190.437,17	181.920,10	1.884.885,12
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	406.860,39	0,00	12.550,08	419.410,47
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208/8045	3.985,03	0,00	272,82	4.257,85
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	4.759,16	420,18	269,31	4.608,29
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	3.958,36	0,00	70,60	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	453.982,17	9.034,26	15.671,02	460.618,93
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A	29.477,21	0,00	861,03	30.338,24
1348		2.1.01.04.30 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	1.326,60	217,15	913,87	2.023,32
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS - CP	3.360.484,35	1.465,58	49.300,29	3.408.319,06
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	362.425,47	1.428,09	7.437,66	368.435,04
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	230,15	0,00	0,00	230,15
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	2.813.896,56	37,49	41.862,63	2.855.721,70
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	537.514,54	71.918,71	115.886,15	581.481,98
225		2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	65.063,00	65.063,00	75.388,00	75.388,00
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	70.989,24	0,00	13.325,07	84.314,31
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	219.232,99	2.803,54	0,00	216.429,45
228		2.1.01.06.04 13o SALARIO A PAGAR - provisão	42.472,51	0,00	7.776,08	50.248,59
229		2.1.01.06.05 FERIAS A PAGAR - provisão	89.958,21	2.975,81	12.010,29	98.992,69
995		2.1.01.06.06 FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - provisão	3.397,77	0,00	622,09	4.019,86
994		2.1.01.06.07 INSS S/13o SALARIO A PAGAR - provisão	12.572,96	0,00	2.297,33	14.870,29
993		2.1.01.06.08 FGTS S/FERIAS A PAGAR - provisão	7.196,64	195,40	918,16	7.919,40
992		2.1.01.06.09 INSS S/FERIAS A PAGAR - provisão	26.631,22	880,96	3.549,13	29.299,39
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	23.423,66	122.423,66
946		2.1.01.08.03 EMPRESTIMOS DE SOCIOS - CP	0,00	0,00	23.423,66	23.423,66
5064		2.1.01.08.06 TARCISIO SAFANELLI	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO - CP	3.425.813,18	1.944.589,98	889.439,07	2.370.662,27
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.664.441,47	1.944.589,98	889.439,07	609.290,56
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	1.539.782,89	0,00	0,00	1.539.782,89
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	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
5106		2.1.01.14.01 MUTUO - MONTREAL	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
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	(1.000.376,45)	0,00	0,00	(1.000.376,45)
5065		2.2.02.01.01.15 MUTUO MONTREAL	616,62	0,00	0,00	616,62
5073		2.2.02.01.01.16 CREVISC LP	171.587,94	0,00	0,00	171.587,94
5075		2.2.02.01.01.18 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A	(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	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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	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	(9.553.978,52)	347.560,15	0,00	(9.901.538,67)
251	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
252	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
253		2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1248	S	2.4.06 RESERVA DE LUCROS	(5.671.351,50)	0,00	0,00	(5.671.351,50)
1249	S	2.4.06.01 RESERVA DE LUCROS	(5.671.351,50)	0,00	0,00	(5.671.351,50)
855		2.4.06.01.04 RESERVA DE LUCROS	(5.671.351,50)	0,00	0,00	(5.671.351,50)
1251	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIO	(4.132.627,02)	347.560,15	0,00	(4.480.187,17)
1252	S	2.4.08.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.629,87)	0,00	0,00	(2.629,87)
1314		2.4.08.01.01 AJUSTES CREDITORES EXERCICIOS	(2.629,87)	0,00	0,00	(2.629,87)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(4.129.997,15)	347.560,15	0,00	(4.477.557,30)
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	(4.063.246,99)	347.560,15	0,00	(4.410.807,14)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	6.720.039,14	162.939,25	1.036.879,29	7.593.979,18
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	6.720.039,14	162.939,25	1.036.879,29	7.593.979,18
402	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	6.715.532,65	162.939,25	1.036.879,29	7.589.472,69
409	S 4.1.01.03 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS	8.122.704,96	0,00	1.036.879,29	9.159.584,25
411	4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO	8.122.704,96	0,00	1.036.879,29	9.159.584,25
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(1.407.172,31)	162.939,25	0,00	(1.570.111,56)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(716.080,43)	73.932,94	0,00	(790.013,37)
418	4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(121.874,91)	15.668,13	0,00	(137.543,04)
419	4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(561.366,73)	72.155,00	0,00	(633.521,73)
420	4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(6.523,64)	269,31	0,00	(6.792,95)
1353	4.1.01.05.12 ICMS DESPESA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(1.326,60)	913,87	0,00	(2.240,47)
423	S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.506,49	0,00	0,00	4.506,49
430	S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.506,49	0,00	0,00	4.506,49
821	4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	4.506,49	0,00	0,00	4.506,49

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	10.783.286,13	1.338.636,49	117.136,30	12.004.786,32
501	S	5.1 CUSTOS	5.018.361,61	777.853,96	116.689,80	5.679.525,77
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	3.644.578,46	591.553,25	112.827,52	4.123.304,19
511	S	5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	875,44	0,00	0,00	875,44
1328		5.1.01.02.18 PERDAS	875,44	0,00	0,00	875,44
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	3.643.703,02	591.553,25	112.827,52	4.122.428,75
1083		5.1.01.03.01 SERVICOS PRESTADOS - CUSTO	2.214,11	4.798,73	1.787,92	5.224,92
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - CUSTO	1.273.262,94	237.707,82	29.190,66	1.481.780,10
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO/REPAROS EM MAQUINAS/EQTOS	434.795,46	119.284,10	14.106,73	539.972,83
1123		5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	1.661.235,46	200.620,58	67.742,21	1.794.113,83
1329		5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	36.900,00	4.100,00	0,00	41.000,00
5111		5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS	171.352,39	14.226,03	0,00	185.578,42
1346		5.1.01.03.10 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO -	63.942,66	10.815,99	0,00	74.758,65
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	1.373.783,15	186.300,71	3.862,28	1.556.221,58
523	S	5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	1.064.655,31	163.300,71	2.752,28	1.225.203,74
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	438.878,06	74.054,15	1.532,83	511.399,38
1354		5.1.02.03.03 COMISSÕES - MOD	33.010,42	4.484,56	0,00	37.494,98
527		5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	55.439,12	11.160,52	0,00	66.599,64
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	40.945,31	6.399,95	0,00	47.345,26
529		5.1.02.03.06 INSS - MOD	155.330,72	27.412,01	918,45	181.824,28
530		5.1.02.03.07 FGTS - MOD	49.096,24	7.177,99	0,00	56.274,23
531		5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES - MOD	10.525,74	0,00	0,00	10.525,74
532		5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - MOD	22.828,71	1.820,00	0,00	24.648,71
1092		5.1.02.03.13 ALIMENTACAO FUNC- MOD	254.818,95	30.791,53	301,00	285.309,48
1093		5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	3.003,00	0,00	0,00	3.003,00
1337		5.1.02.03.18 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	779,04	0,00	0,00	779,04
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS - CUSTO	161.446,64	7.000,00	0,00	168.446,64
537		5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	161.446,64	7.000,00	0,00	168.446,64
554	S	5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	147.681,20	16.000,00	1.110,00	162.571,20
555		5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	147.681,20	16.000,00	1.110,00	162.571,20
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	5.764.919,51	560.782,53	446,50	6.325.255,54
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	19.185,42	3.067,35	0,00	22.252,77
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML	16.753,80	2.693,03	0,00	19.446,83
1355		5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML	16.753,80	2.693,03	0,00	19.446,83
627	S	5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML	2.431,62	374,32	0,00	2.805,94
1406		5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	2.431,62	374,32	0,00	2.805,94
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.325.391,13	169.954,60	2,11	2.495.343,62

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	496.472,27	49.201,67	2,11	545.671,83
643		5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	184.626,08	16.807,03	2,11	201.431,00
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	162.000,00	18.000,00	0,00	180.000,00
645		5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	20.844,25	1.876,43	0,00	22.720,68
646		5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	15.352,27	1.376,13	0,00	16.728,40
647		5.2.02.01.05 INSS - ADM	95.605,46	9.537,56	0,00	105.143,02
648		5.2.02.01.06 FGTS - ADM	17.064,14	1.604,52	0,00	18.668,66
649		5.2.02.01.07 AVISO PREVIO,ESTABIL.E INDENIZACOES -	980,07	0,00	0,00	980,07
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	120,00	13,34	0,00	133,34
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	120,00	13,34	0,00	133,34
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	27.722,94	2.918,45	0,00	30.641,39
663		5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	19.438,42	2.181,02	0,00	21.619,44
664		5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES - ADM	1.223,90	0,00	0,00	1.223,90
666		5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	7.060,62	737,43	0,00	7.798,05
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	917.767,29	93.727,03	0,00	1.011.494,32
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES/UBER - ADM	5.167,13	2.866,46	0,00	8.033,59
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO - ADM	6.469,73	0,00	0,00	6.469,73
678		5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO - ADM	862,27	0,00	0,00	862,27
679		5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO - ADM	10.443,77	1.507,16	0,00	11.950,93
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	50.418,60	5.176,00	0,00	55.594,60
809		5.2.02.07.15 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL -	4.097,04	0,00	0,00	4.097,04
869		5.2.02.07.18 BENS NÃO ATIVÁVEIS /PEQUENO VALOR - ADM	1.367,73	0,00	0,00	1.367,73
1124		5.2.02.07.19 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ADM	1.204,19	0,00	0,00	1.204,19
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	468.307,36	50.007,49	0,00	518.314,85
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	725,97	0,00	0,00	725,97
1336		5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA/SISTEMAS-	17.051,26	2.876,83	0,00	19.928,09
1365		5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	121.174,66	3.500,00	0,00	124.674,66
5110		5.2.02.07.26 HONORARIOS ADVOCATICIOS	226.362,69	27.375,88	0,00	253.738,57
1527		5.2.02.07.27 SERVICO VIGILANCIA SEGURANCA - ADM	4.114,89	417,21	0,00	4.532,10
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	883.308,63	24.094,11	0,00	907.402,74
807		5.2.02.08.02 MULTAS - NAO DEDUTIVEL/INDED ADM - ITEM	156,19	0,00	0,00	156,19
686		5.2.02.08.03 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS DEBITO - ADM	876.826,44	24.094,11	0,00	900.920,55
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	2.783.290,79	307.791,31	0,00	3.091.082,10
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	334.031,92	35.651,41	0,00	369.683,33
688		5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	12.232,90	130,80	0,00	12.363,70
1309		5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	321.799,02	35.520,61	0,00	357.319,63
699	S	5.2.05.02 DEPRECIACOES	2.449.258,87	272.139,90	0,00	2.721.398,77
698		5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	2.449.258,87	272.139,90	0,00	2.721.398,77
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	131.197,13	45.689,35	0,00	176.886,48
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	131.197,13	45.689,35	0,00	176.886,48
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM	95.455,71	0,00	0,00	95.455,71

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
708		5.2.08.01.04 IMPOSTOS E TAXAS SINDICAL E PATRONAL	0,00	47,00	0,00	47,00
709		5.2.08.01.05 PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	6,83	2,89	0,00	9,72
1524		5.2.08.01.06 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	42,02	17,78	0,00	59,80
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	22.109,99	24.509,32	0,00	46.619,31
1362		5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	13.582,58	160,80	0,00	13.743,38
1466		5.2.08.01.09 IPVA/LICENCIAMENTO DE VEICULOS - ADM	0,00	20.951,56	0,00	20.951,56
710	S	5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	505.855,04	34.279,92	444,39	539.690,57
711	S	5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	507.255,17	34.279,92	0,00	541.535,09
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	11.193,04	564,03	0,00	11.757,07
923		5.2.10.01.02 MULTAS - ADM	600,04	0,00	0,00	600,04
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	115.466,73	10.419,77	0,00	125.886,50
920		5.2.10.01.11 IOF - ADM	420,17	25,43	0,00	445,60
5107		5.2.10.01.12 DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	379.575,18	23.270,69	0,00	402.845,87
713		5.2.10.01.12 DESCONTOS CONCEDIDOS - ADM	0,01	0,00	0,00	0,01
424	S	5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	(1.400,13)	0,00	444,39	(1.844,52)
425		5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS - ADM	(151,88)	0,00	1,96	(153,84)
427		5.2.10.02.03 JUROS RECEBIDOS - ADM	(1.173,21)	0,00	442,43	(1.615,64)
918		5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM	(75,04)	0,00	0,00	(75,04)
719	S	5.3 CUSTOS/DESPESAS NAO OPERACIONAIS	5,01	0,00	0,00	5,01
720	S	5.3.01 RESULTADO NAO OPERACIONAL	5,01	0,00	0,00	5,01
724	S	5.3.01.02 CUSTO NAO OPERACIONAL	5,01	0,00	0,00	5,01
838		5.3.01.02.04 DESCONTOS CONCEDIDOS	5,01	0,00	0,00	5,01

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(4.063.246,99)	0,00	347.560,15	(4.410.807,14)
801 S 6.1 RESULTADO	(4.063.246,99)	0,00	347.560,15	(4.410.807,14)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(4.063.246,99)	0,00	347.560,15	(4.410.807,14)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(4.063.246,99)	0,00	347.560,15	(4.410.807,14)

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
81919

Assinado de forma digital por TARCISIO SAFANELLI JUNIOR:10012181919
Dados: 2024.11.27 16:57:34 -03'00'

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
991

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Dados: 2024.11.27 13:46:04 -03'00'

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