



**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

27º Relatório Mensal de Atividades
Competência: novembro e dezembro 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 referentes aos meses de **novembro e dezembro de 2024 em 20/01/2025**, sendo que as de **novembro/2024 foram disponibilizadas com atraso. Os questionamentos realizados em 29/01/2024, foram respondidos em 03/02/2024.**

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





21/07/2022 - Pedido de recuperação judicial.



20/10/2022 - Deferimento da RJ.



25/10/2022 - Publicação do 1º edital



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



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



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



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



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



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



01/06/2023 - AGC – 1ª Convocação.



15/06/2023 - AGC – 2ª Convocação.



31/07/2023 – Continuação AGC.



13/09/2023 – Continuação AGC.



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



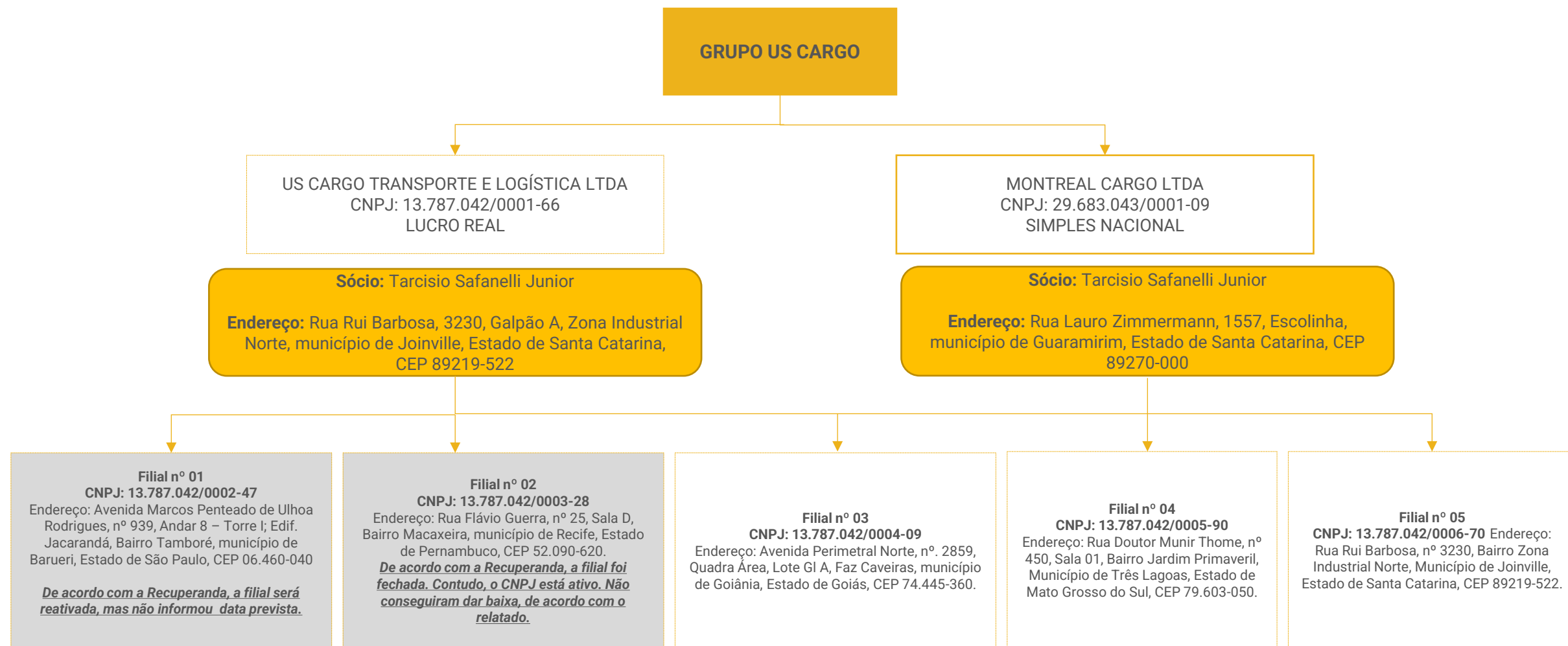
Consolidação do Quadro Geral de Credores



06/11/2025 – Previsão de encerramento da RJ



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

Us Cargo Transporte e Logística Ltda:

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

Montreal Cargo Ltda:

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



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



Transportadora

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

Receita: A receita acumulada de 2024 até o mês de dezembro é de R\$ 10,1 milhões.

Principais clientes: As principais vendas do período foram para os clientes Malharia Indaial (R\$ 103 mil) em novembro e Garthen Indústria e comércio de máquinas Ltda (R\$ 43,4 mil) em dezembro. 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.

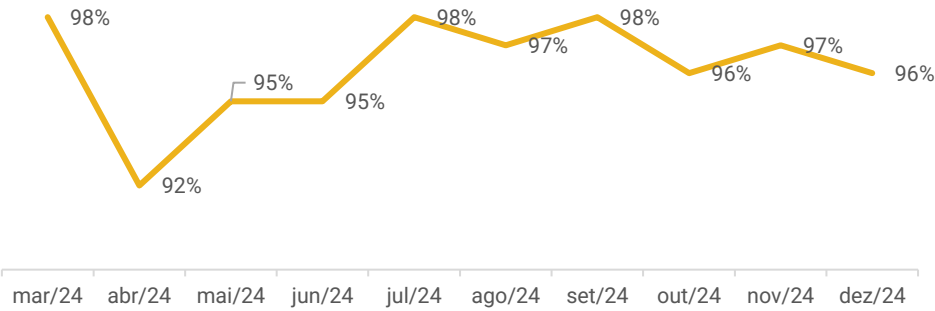
Frota de veículos





Em dezembro/2024, o **volume dos serviços prestados** foi de **96%**, exibindo redução de 1% em relação ao mês anterior.

Eficiência produtiva (%)



O quadro do Grupo é composto por **16 colaboradores**. Os salários e FGTS foram adimplidos no período. Contudo, há atrasos de INSS e pró-labore.



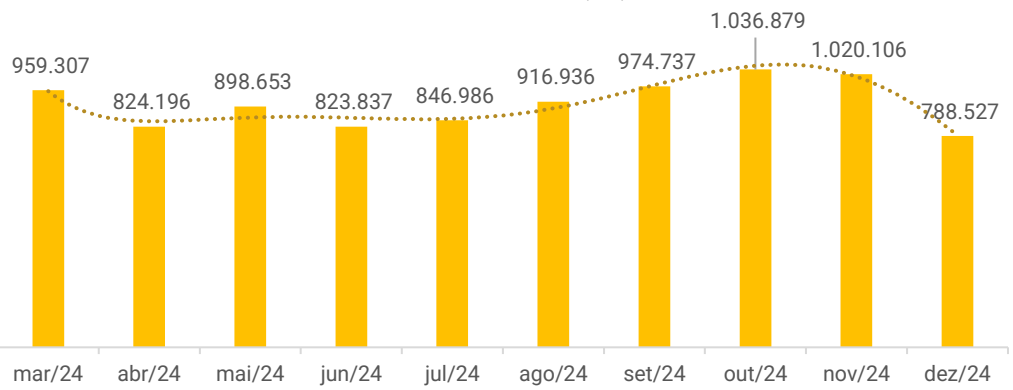
Passivo Concursal
R\$ 14,2 milhões

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).



As Recuperandas faturaram, em dezembro/2024, **R\$ 788,5 mil**, advindo de receitas com serviços prestados, expondo retração de 23% (R\$ 231,5 mil) em relação ao mês anterior.

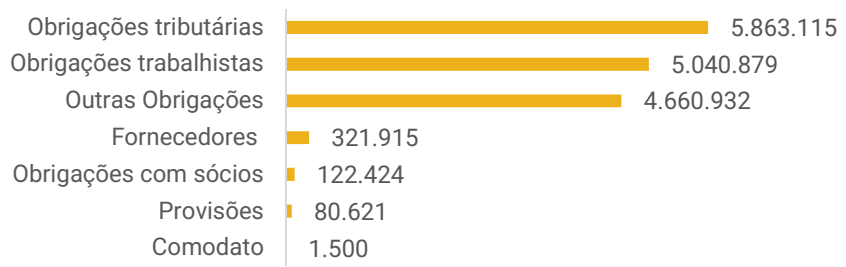
Faturamento Bruto (R\$)



Passivo Extraconcursal
R\$ 16 milhões

O **passivo extraconcursal** do Grupo Recuperando soma **R\$ 16.091.386,36** e concentra-se, principalmente em obrigações tributárias (R\$ 5,8 milhões).

Passivo Extraconcursal





OPERAÇÃO – TRANSAÇÕES COM SUPORT SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA

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

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

Segue abaixo o demonstrativo de algumas diferenças em relação ao valor pago e à nota fiscal emitida. Salienta-se que, nas competências em análise, foram emitidas 5 notas fiscais pela Suport que totalizaram R\$ 15,4 mil em novembro e R\$ 33,9 mil em dezembro/24.

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
nov/24	29.500	15.404	28.114
dez/24	29.500	33.990	26.723
TOTAL	560.500	499.613	540.545

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.





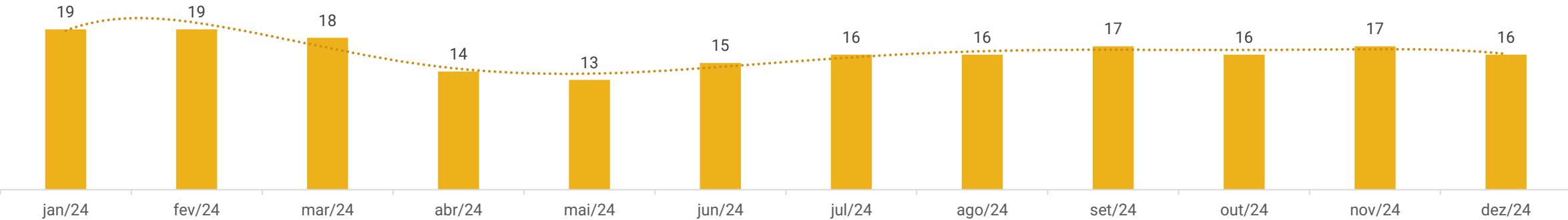
FUNCIONÁRIOS

O Grupo Recuperando apresentou 01 admissão em novembro e 01 demissão em dezembro/24, finalizando os períodos com 16 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 período os salários e FGTS foram adimplidos, todavia há saldos anteriores de encargos sociais em aberto. O gasto total com pessoal ao final de dezembro/24 foi de R\$ 171,7 mil. **Destaca-se que o saldo em aberto de pró-labore, no montante de R\$ 109,9 mil, refere-se às competências de abril a dezembro de 2024. A empresa informou que pretende iniciar a regularização desses valores, entretanto, ainda não há previsão de data para sua efetivação.**

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES DEZEMBRO/2024	
SAÍDAS	
CONTA	VALOR R\$
CARGA E DESCARGA C/ TERCEIROS	-3.670
COMISSÃO COLETA SÃO BENTO DO SUL	-6.699
SEGURO DE VEICULOS	-3.531
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	-750
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-4.100
APLICAÇÃO	-253
ASSESSORIA EMPRESARIAL	-2.650
CARGA E DESCARGA C/ TERCEIROS	-50.959
COMBUSTIVEL	-221.327
COMISSÃO COLETA BLUMENAU	-2.971
COMISSÃO COLETA JARAGUÁ DO SUL	-5.000
COMISSAO DE VENDEDORES	-9.976
CONTABILIDADE	-8.692
DESPACHANTE	-1.672
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	-656
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	-15.711
DESPESAS COM ALIMENTACAO	-3.300
DESPESAS COM HIGIENE E LIMPEZA	-845
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	-320
DESPESAS FINANCEIRAS	-53
DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	-9.300
DEVOLUÇÃO	-2.600
DIARIA DOS MOTORISTAS	-26.216
ENERGIA ELETRICA	-3.297
EXAMES MEDICOS	-606
FÉRIAS	-8.604
FRETE TRANSFERENCIA DE VEICULOS TERCEIRO	-6.390
GERENCIAMENTO DE RISCO	-15.540
HONORARIOS PARA AUTONOMOS	-39.869
ICMS	-746
INDENIZAÇÃO	-8.849
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-185
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	-48.000
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-4.074
PEDAGIOS E OUTRAS TAXAS	-41.896
PNEUS E CAMARAS	-5.476
PRESTACAO DE SERVICO	-27.000
PRÓ-LABORE	-1.000
RASTREAMENTO	-935
REDESPACHO	-224.823
REEMBOLSO	-14.112
REPASSE	-24.564
RESCISOES	-10.399
SALARIO E ENCARGOS	-86.315
SEGURO DE CARGAS	-11.380
SEGURO DE IMOVEIS	-1.297
SEGURO DE VEICULOS	-536
TARIFA BANCARIA	-4.995
TELEFONIA E COMUNICACAO DE DADOS	-200
TRANSFERÊNCIA	-67.500
TRANSFERÊNCIA CONTA ESCROW PHD	-11.800
TRANSFERÊNCIA DE SALDO	-229.800
VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	-173
VIGILANCIA E SEGURANCA	-1.373
TOTAL	-1.284.083



MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADES DEZEMBRO/2024	
ENTRADAS	
CONTA	VALOR R\$
ACERTO DE VIAGEM	1.555
COTAS CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	31.800
CREDITO DE DESCONTO TITUL	840.174
DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.265
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA	320
DEVOLUÇÃO DE TED	1.000
DIARIA DOS MOTORISTAS	458
PRESTACAO DE SERVICO	7.500
RECEBIMENTO DE CLIENTE	170.700
REDESPACHO	2.870
TRANSFERENCIA	120.100
TRANSFERÊNCIA CONTA ANTONIO MARCOS	40.520
TRANSFERÊNCIA CONTA ESCROW	3.200
TRANSFERÊNCIA DE SALDO	23.280
TOTAL	1.244.742

DISPONIBILIDADES AO FINAL DE DEZEMBRO/2024	
SALDO ANTERIOR	36.091
ENTRADAS	1.244.742
SAÍDAS	-1.284.083
SALDO AO FINAL DE DEZEMBRO/2024	-3.250

SALDO AO FINAL DE DEZEMBRO/2024	
CAIXA - EM ESPÉCIE	87
VIACREDI	-3.337
GRAFENO - US CARGO	0
SANTANDER - US CARGO	0
GRAFENO - MONTREAL	0
BB - US CARGO	0
BRADESCO - US CARGO	0
SICREDI - US CARGO	0
SALDO AO FINAL DE DEZEMBRO/2024	-3.250

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 dezembro de 2024.

De acordo com os valores apresentados, as principais saídas registradas foram: transferência de saldo (R\$ 229,8 mil), redespacho (R\$ 224,8 mil) e combustível (R\$ 221,3 mil). Por outro lado, as entradas concentraram-se, em sua maior parte, em desconto de duplicatas (R\$ 840,1 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 negativo de R\$ 3,2 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\$)	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	6.661.928	7.177.463	7.345.642
Disponibilidades	32.782	41.293	1.332
Caixa	656	87	87
Banco Conta Movimento	30.732	40.021	11
Aplicações financeiras	1.394	1.185	1.235
Clientes Nacionais	426.030	697.231	713.317
Adiantamentos	1.148.414	1.398.612	1.697.006
Tributos a Recuperar	986.653	968.377	935.498
Estoque	54.660	54.660	54.660
Outros direitos a curto prazo	4.013.389	4.017.289	3.943.828
Ativo Não Circulante	8.748.845	8.477.097	8.167.001
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	3.571.545	3.571.951	3.534.008
Imobilizado	5.151.115	4.878.961	4.606.808
Ativo Total	15.410.773	15.654.560	15.512.644
Balanço Patrimonial (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	17.359.529	17.787.884	18.002.740
Empréstimos e Financiamentos	2.697.781	2.697.622	2.696.384
Fornecedores	2.178.933	2.224.190	2.391.471
Obrigações Tributárias	5.605.752	5.674.528	5.726.169
Obrigações Sociais	3.408.319	3.451.251	3.521.775
Obrigações Trabalhistas	581.482	605.806	532.048
Obrigações com Sócios	122.424	122.424	122.424
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	2.528.417	2.775.642	2.776.049
Empréstimos Empresas Ligadas	155.800	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	-9.907.049	-10.091.617	-10.448.389
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	-5.671.352	-5.671.352	-5.671.352
Lucro/Prejuízo do Exercício	-4.485.697	-4.670.265	-5.027.038
Total do Passivo	15.410.773	15.654.560	15.512.644



Clientes: os clientes evoluíram R\$ 271,2 mil em novembro e R\$ 16 mil em dezembro, em virtude do volume de serviços com pagamentos à prazo efetuados, principalmente, junto a Malharia Indaial (R\$ 103 mil) em novembro e Garthen Indústria e comércio de máquinas Ltda (R\$ 43,4 mil).

Segundo o relatório de contas a receber, há R\$ 206,9 mil de notas vencidas e R\$ 27,8 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.

Salienta-se que em outubro/24 ocorreram retificações de saldos para conciliações com os relatórios financeiros. Contudo, o *aging list* ainda é R\$ 506,3 mil menor que o saldo em balancete, o que não foi esclarecido pela empresa.

Adiantamentos: contempla, saldos destinados a adiantamentos a fornecedores (R\$ 957,9 mil), ao sócio (R\$ 608,7 mil), de férias (R\$ 2,2 mil) e à TruckPag (R\$ 127,9 mil). O principal responsável pela evolução de 22% em novembro e 21% em dezembro foram os adiantamentos à fornecedores com destaque para Vale do Araguaia Transportes de R\$ 108,6 mil e R\$ 86,8 mil, respectivamente.

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.

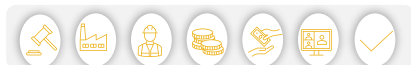
Outros direitos a curto prazo: composto, em sua maioria, por mercadorias em depósito fechado (R\$ 1,4 milhão), empréstimo concedido a Uilham Safanelli (R\$ 1,8 milhão) e mútuo com a empresa Montreal (R\$ 564 mil). As movimentações na conta de mercadorias em depósito fechado referem-se à armazenagem de carga junto à empresa Tritec. Em novembro, a evolução se deu pela aquisição de mutuo com a Montreal de R\$ 3,9 mil enquanto a retração em dezembro se deu pelas baixas de mercadorias em depósito de R\$ 77,4 mil.

Investimentos: apresentou baixa de R\$ 38.145,63 relativo a contemplação de consórcio junto a BB Administradora.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	6.661.928	7.177.463	7.345.642
Disponibilidades	32.782	41.293	1.332
Caixa	656	87	87
Banco Conta Movimento	30.732	40.021	11
Aplicações financeiras	1.394	1.185	1.235
Clientes Nacionais	426.030	697.231	713.317
Adiantamentos	1.148.414	1.398.612	1.697.006
Tributos a Recuperar	986.653	968.377	935.498
Estoque	54.660	54.660	54.660
Outros direitos a curto prazo	4.013.389	4.017.289	3.943.828
Ativo Não Circulante	8.748.845	8.477.097	8.167.001
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	3.571.545	3.571.951	3.534.008
Imobilizado	5.151.115	4.878.961	4.606.808
Ativo Total	15.410.773	15.654.560	15.512.644
Balanço Patrimonial (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	17.359.529	17.787.884	18.002.740
Empréstimos e Financiamentos	2.697.781	2.697.622	2.696.384
Fornecedores	2.178.933	2.224.190	2.391.471
Obrigações Tributárias	5.605.752	5.674.528	5.726.169
Obrigações Sociais	3.408.319	3.451.251	3.521.775
Obrigações Trabalhistas	581.482	605.806	532.048
Obrigações com Sócios	122.424	122.424	122.424
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	2.528.417	2.775.642	2.776.049
Empréstimos Empresas Ligadas	155.800	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	-9.907.049	-10.091.617	-10.448.389
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	-5.671.352	-5.671.352	-5.671.352
Lucro/Prejuízo do Exercício	-4.485.697	-4.670.265	-5.027.038
Total do Passivo	15.410.773	15.654.560	15.512.644



Empréstimos e Financiamentos: totaliza R\$ 2,6 milhões no curto prazo e R\$ 6,8 milhões no longo prazo. Em novembro e dezembro as movimentações se deram, exclusivamente, a utilização de limites bancários junto a Viacred encolhendo R\$ 158,92 e evoluindo R\$ 1,2 mil, respectivamente. O longo prazo não exibiu movimentação.

Fornecedores: nas competências foram adquiridos serviços e mercadorias de R\$ 540,4 mil e R\$ 568 mil à fornecedores, motivo do crescimento na conta, com destaque para Cia Indl H Carlos Schneider de R\$ 39,8 mil e R\$ 113,7 mil, respectivamente, em novembro e dezembro. Salienta-se que em outubro/24 ocorreram retificações de saldos para conciliações com os relatórios financeiros.

A *aging list* aponta um saldo de R\$ 321,9 mil a ser liquidado junto aos fornecedores até o final de dezembro, o que é R\$ 2 milhões menor que o montante em balancete. Conforme o relatório, os principais saldos são devidos aos fornecedores Vale do Araguaia Transportes (R\$ 38,5 mil) e JC Logística em Transportes Ltda (R\$ 16,1 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\$ 17,3 mil em valores vencidos. Questionada sobre esses montantes, a US Cargo 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\$ 1,4 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. Os novos adiantamentos de clientes, principalmente, junto a PHD Fundo de Investimentos são responsáveis pelas evoluções no saldo de 10% e 0,01%, respectivamente. A empresa informou que os adiantamentos com a PHD se referem a relatórios creditícios que ainda não foram encaminhados para identificação da duplicata à ser baixada ou recomprada. **Os documentos referentes as transações junto a PHD Fundo de Investimentos não foram disponibilizados até o momento. Esse ponto será analisado na próxima competência e deverá receber atenção especial, uma vez que a falta de comprovação documental pode dificultar a validação da natureza e regularidade dos adiantamentos.**

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\$)		out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante		91.106	91.106	89.341
Disponibilidades		81.122	81.122	81.122
	Caixa	81.065	81.065	81.065
	Banco Conta Movimento	57	57	57
	Tributos a Recuperar	297	297	-
	Investimentos Temporários	1.468	1.468	-
	Estoque	8.220	8.220	8.220
Ativo não Circulante		988.422	965.956	943.490
	Investimentos	750.183	750.183	750.183
	Imobilizado	238.238	215.773	193.307
Ativo Total		1.079.528	1.057.062	1.032.832
Balanço Patrimonial (R\$)		out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante		2.625.508	2.629.644	2.592.526
	Empréstimos e Financiamentos	139.222	139.222	97.875
	Fornecedores	7.855	7.855	7.855
	Obrigações tributárias	11.583	11.210	10.943
	Obrigações trabalhistas	25.787	26.397	26.892
	Outras Obrigações	1.884.884	1.884.884	1.884.884
	Empréstimos empresas ligadas	556.177	560.077	564.077
Passivo não Circulante		868.941	867.424	865.907
	Exigível Longo Prazo - Empr.e Financ.	844.294	844.294	844.294
	Obrigações Sociais	14.378	13.155	11.931
	Obrigações fiscais	10.269	9.975	9.682
Patrimônio Líquido		-2.414.921	-2.440.006	-2.425.601
	Capital Social	80.000	80.000	80.000
	Lucro e Prejuízos do Exercício	-241.916	-267.001	-292.475
	Lucros e Prejuízos Acumulados	-2.253.005	-2.253.005	-2.213.126
Passivo Total		1.079.528	1.057.062	1.032.832

Empréstimos e Financiamentos: compreende, principalmente, valores a pagar no curto prazo para a Crevisc (R\$ 166,6 mil) e Banco Santander (R\$ 109,3 mil). A conta exibiu movimentação apenas em dezembro onde encolheu 30% devido a baixa de título de capitalização. No longo prazo, não há especificações para a composição do saldo, que totaliza R\$ 844,2 mil.

Fornecedores: engloba um saldo de R\$ 7,8 mil de fornecedores diversos, cuja composição detalhada não foi informada. No período analisado, não ocorreu movimento.

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 nas competências em análise.

Empréstimos com Pessoas Ligadas: abrange o saldo a pagar para a US Cargo, que totaliza R\$ 564 mil. Em novembro, a Montreal captou R\$ 3,9 mil e em dezembro de R\$ 4 mil junto a US Cargo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	out/24	nov/24	dez/24	2024
Receita bruta	1.036.879	1.020.106	788.527	10.179.690
Deduções sobre vendas	-162.939	-164.074	-125.104	-1.498.948
Receita líquida	873.940	856.032	663.423	8.680.742
Custo os serviços prestados	-661.164	-454.323	-412.412	-6.209.739
Resultado Bruto	212.776	401.709	251.011	2.471.003
<u>Margem Bruta</u>	24%	47%	38%	28%
Despesas	-555.243	-580.843	-602.650	-6.552.048
Despesas com vendas	-3.067	-4.432	-4.385	-26.085
Despesas administrativas	-176.229	-242.204	-291.277	-2.728.471
Despesas com veículos	-330.257	-329.108	-304.006	-3.620.008
Despesas tributárias	-45.689	-5.108	-3.018	-181.995
EBITDA	-47.848	115.485	-57.020	-840.236
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-342.467	-179.134	-351.639	-4.081.045
<u>Margem Operacional</u>	-39%	-21%	-53%	-47%
Despesas financeiras	-35.942	-30.666	-30.608	-581.093
Resultado líquido do exercício	-377.964	-209.800	-382.247	-4.659.355
<u>Margem Líquida</u>	-43%	-25%	-58%	-54%

Receita Bruta: o faturamento registrou um decréscimo de 2% em novembro e 23% em dezembro, impulsionado pelo aumento na demanda dos clientes.

Deduções sobre Vendas: contempla exclusivamente os impostos sobre vendas, que totalizaram R\$ 164 mil e R\$ 125,1 mil, respectivamente, com destaque para ICMS de R\$ 76 mil e R\$ 57,8 mil.

Custos: os maiores custos são com combustível (R\$ 217 mil e R\$ 194 mil) e mão de obra direta (R\$ 155,5 mil e R\$ 124,3 mil), sucessivamente em novembro e dezembro. Os custos representam 53% e 59%, respectivamente, da receita líquida. O encolhimento em novembro se deu pelos custos com frete e carretos enquanto em dezembro se deu pelos serviços de terceiros. 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, em grande parte, pela depreciação de R\$ 294,6 mil em ambos os meses. No âmbito das despesas administrativas, os principais gastos em novembro foram com serviços de terceiros (R\$ 55,2 mil), enquanto em dezembro foram com despesas não-dedutíveis (R\$ 122,6 mil) e serviços de terceiros (R\$ 120,1 mil). Em novembro, as despesas cresceram 82% devido, sobretudo, aos materiais auxiliares e serviços de terceiros. Em dezembro aumentaram 12% devido aos serviços de terceiros e despesas não-dedutíveis. Questionada sobre a composição das despesas não-dedutíveis, a empresa informou que se referem a redespacho sem documento válido para apropriar a despesa de acordo e, não forneceu maiores detalhes.

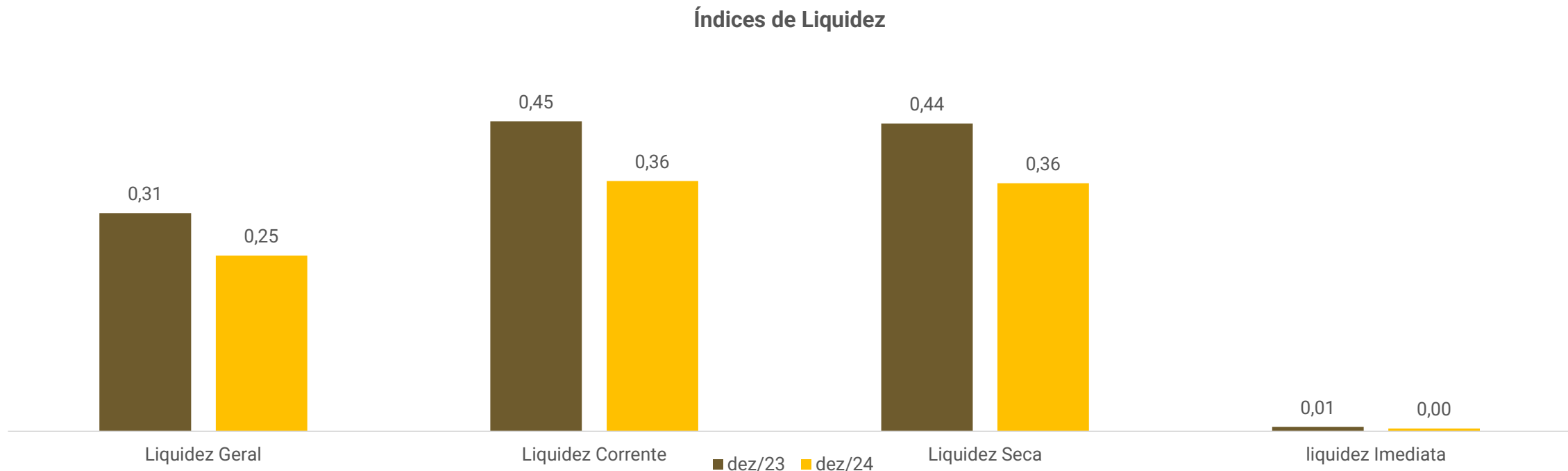
Resultado Financeiro: o resultado financeiro encerrou negativo totalizando R\$ 30,6 mil em novembro e dezembro, principalmente, pelo deságio com desconto de duplicatas.

Resultado: o encolhimento na receita associado aos custos e despesas que se mantiveram elevados foram determinantes para manter a série negativa e, encerrar novembro e dezembro com prejuízo de R\$ 209.799,80 e R\$ 382.246,78. O ano de 2024 encerrou negativo em R\$ 4.659.354,83 montante 49% maior que o apurado em 2023.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

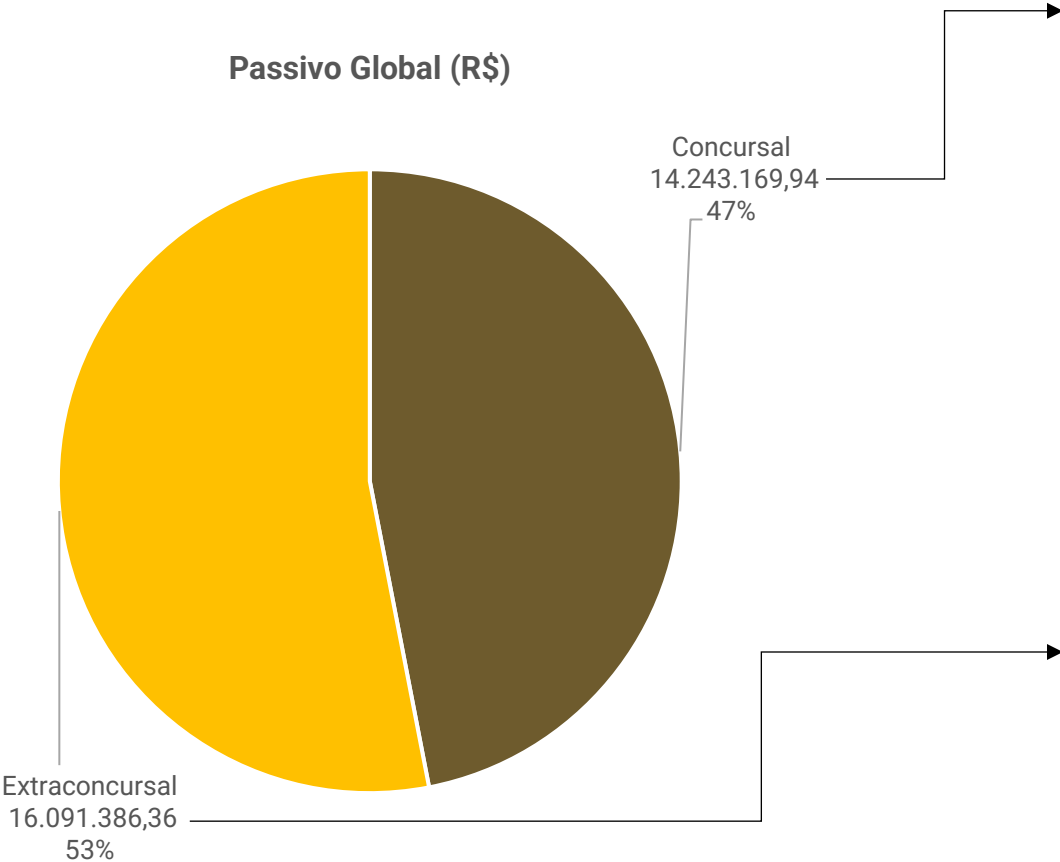


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação às suas dívidas de curto prazo, sendo esperado que apresentem resultados superiores a 1.

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, seca e imediata apresentaram piora em relação ao mesmo período de 2023.**



Passivo global de R\$ 30.334.556,30.

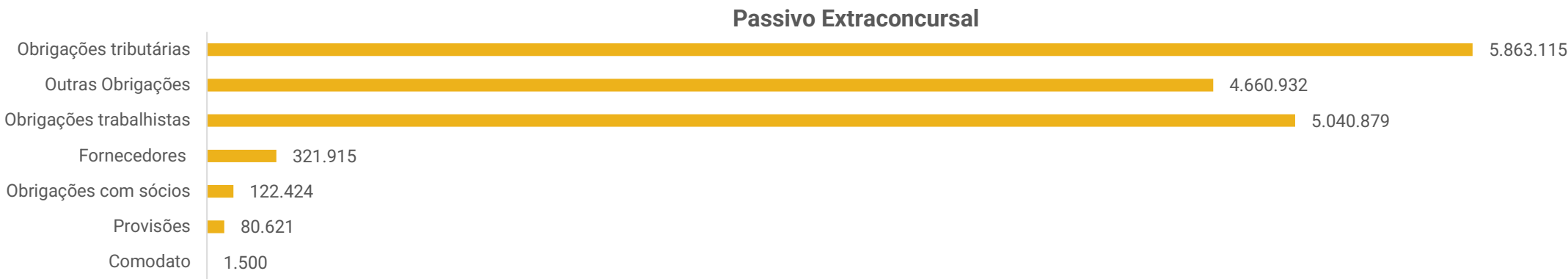


Natureza	Quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I -Trabalhista	1	66.924,20	0,47%
Classe III - Quirografário	43	13.970.187,66	98,08%
Classe IV – Microempresa	44	206.058,08	1,45%
Total	88	14.243.169,94	100%

Em dezembro/2024 o passivo extraconcursal somou R\$ 16 milhões, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 719,8 mil. Engloba, principalmente, obrigações tributárias (R\$ 5,8 milhões).



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Obrigações Tributárias: O grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que gera um acúmulo de saldos nas obrigações tributárias. As Recuperandas não informaram previsão para aderir a novos parcelamentos. A maior parte dos valores em aberto refere-se a ICMS (R\$ 2,5 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 US Cargo quitou R\$ 166,8 mil de tributos correntes, principalmente ICMS (R\$ 135,5 mil). Os parcelamentos não foram adimplidos no período.

Outras Obrigações: O principal montante refere-se ao saldo de adiantamento de clientes (R\$ 2,5 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 totalizando R\$ 199 mil em gastos com pessoal. **Destaca-se que o saldo em aberto de pró-labore, no montante de R\$ 109,9 mil, refere-se às competências de abril a dezembro 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\$ 2,9 milhões). Não há previsão para liquidações ou novos parcelamentos. Ainda, sobre o montante em aberto de rescisões que soma R\$ 216,1 mil, conforme balancete da US Cargo, todavia, as Recuperandas informaram que o saldo correto seria R\$ 236.829,04 expondo que o saldo não reflete a realidade.

Fornecedores: O *aging list* aponta um saldo de R\$ 321,9 mil a ser liquidado junto aos fornecedores até o final de dezembro, o que é R\$ 2 milhão menor que o montante em balancete. Conforme o relatório, os principais saldos são devidos aos fornecedores Vale do Araguaia Transportes (R\$ 38,5 mil) e JC Logística em Transportes Ltda (R\$ 16,1 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).

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:





ESCLARECIMENTOS SOBRE O PAGAMENTO DO CRÉDITO 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 DEZEMBRO/2024				
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	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/23	nov/24	66.924,20	-	-	66.924,20	O pagamento aqui poderá ser antecipado, parcial ou integralmente no lapso temporal determinado.
Classe III - Quirografários	13.970.187,66	90%	24 meses	nov/25	nov/35	1.397.018,77	-	-	1.397.018,77	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	206.058,08	90%	24 meses	nov/25	nov/35	20.605,81	-	-	20.605,81	Os créditos aqui abordados, serão pagos em parcelas mensais consecutivas, observado plano de amortização progressiva nos termos do Plano de Recuperação Judicial.
TOTAL	14.243.169,94					1.484.548,77	-	-	1.484.548,77	

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 novembro e dezembro/2024

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	15.410.773,23	3.061.107,79	2.817.320,72	15.654.560,30
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	6.661.928,16	3.060.702,21	2.545.167,56	7.177.462,81
3 S	1.1.01 DISPONIVEL - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.781,72	1.373.591,83	1.365.080,87	41.292,68
4 S	1.1.01.01 CAIXA	656,34	0,00	569,14	87,20
5	1.1.01.01.01 CAIXA	656,34	0,00	569,14	87,20
6 S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.731,74	1.373.541,83	1.364.252,88	40.020,69
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	30.721,06	1.147.778,43	1.138.489,48	40.010,01
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	116.354,40	116.354,40	0,00
1428	1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	109.409,00	109.409,00	0,00
16 S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.393,64	50,00	258,85	1.184,79
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER - APLICACAO	7,42	0,00	0,00	7,42
5002	1.1.01.03.19 VIACREDI	1.386,22	50,00	258,85	1.177,37
29 S	1.1.02 CREDITOS	6.574.486,01	1.687.110,38	1.180.086,69	7.081.509,70
30 S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	426.029,75	1.025.088,50	753.886,98	697.231,27
1200692	1.1.02.01.01 144 - FALONI E DIAS LTDA. EPP	315,15	0,00	315,15	0,00
1200674	1.1.02.01.01 2L AUTO PARTS EIRELI	754,55	0,00	754,55	0,00
1198198	1.1.02.01.01 41.647.669 CAMILA OLIVEIRA LEITE AIRES	24,11	0,00	24,11	0,00
1200685	1.1.02.01.01 47.717.836 GUILHERME BERTHIER	91,74	48,48	140,22	0,00
1200669	1.1.02.01.01 50.615.819 PAULA PRISCILA RODRIGUES DA	521,86	292,99	521,86	292,99
1172580	1.1.02.01.01 52.659.065 GRACIELLE RODRIGUES	360,00	0,00	360,00	0,00
1172990	1.1.02.01.01 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	155,85	0,00	155,85	0,00
1073420	1.1.02.01.01 ABAJA TECIDOS LTDA	7.386,20	0,00	7.386,20	0,00
1146311	1.1.02.01.01 ABREU E RAMOS CONSTRUTORA LTDA	99,76	0,00	99,76	0,00
1172196	1.1.02.01.01 ACERVO MOBILIA COMERCIO VAREJISTA DE	75,78	0,00	75,78	0,00
1063013	1.1.02.01.01 ACF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	627,52	110,00	737,52	0,00
1156329	1.1.02.01.01 ACRILICO STORE LTDA	961,91	0,00	961,91	0,00
1073442	1.1.02.01.01 ADAM JONES COELHO DOS SANTOS EIRELI	421,22	0,00	421,22	0,00
1073487	1.1.02.01.01 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	53.218,98	53.218,98	0,00
1039561	1.1.02.01.01 ADESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE	717,54	0,00	717,54	0,00
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 CONFECOES DE CAMISETAS LTDA	0,00	2.152,36	2.152,36	0,00
1073425	1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	0,00	5.579,60	3.350,63	2.228,97
1075388	1.1.02.01.01 AGEIELA DOURADO IND E COM DE	260,41	0,00	260,41	0,00
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	0,00	0,00	400,05
1153967	1.1.02.01.01 ALCANCE COMERCIO VAREJISTA DE	430,10	0,00	0,00	430,10
1004304	1.1.02.01.01 ALENICE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	2.766,29	8.193,01	5.942,77	5.016,53
1146324	1.1.02.01.01 ALEX LUTT MENDES CORNELIO	386,38	0,00	306,80	79,58
1010638	1.1.02.01.01 ALGI INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI ME	1.201,28	893,31	893,31	1.201,28

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	0,00	3.335,56	3.243,70	91,86
1073407	1.1.02.01.01	AMARA BRASIL	714,82	0,00	0,00	714,82
1203240	1.1.02.01.01	AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	110,00	0,00	110,00
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	0,00	1.037,25	0,00	1.037,25
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	107,76	180,03	180,03	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	0,00	2.285,93	2.150,94	134,99
1203237	1.1.02.01.01	ANTONIO ANDUMAR DIAS	0,00	675,00	0,00	675,00
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	77,63	361,68	209,11	230,20
1200688	1.1.02.01.01	ASSOCIACAO DE AMPARO MUTUO DE	0,00	102,21	95,00	7,21
1156325	1.1.02.01.01	ATACADAO VIDROS TEMPERADOS LTD	1.127,66	129,41	0,00	1.257,07
1200693	1.1.02.01.01	AUTO PECAS E ELETRICA CONFIANCA LTDA	297,33	0,00	297,33	0,00
1200673	1.1.02.01.01	AUTOBEE AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	0,01	0,00	0,00	0,01
1019561	1.1.02.01.01	AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	24.449,81	165.993,36	118.543,05	71.900,12
1172192	1.1.02.01.01	AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT	1.534,52	1.961,75	2.095,15	1.401,12
1203225	1.1.02.01.01	AVENCAL MOVEIS	0,00	174,26	174,26	0,00
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)	806,40	25.550,68	15.718,68	10.638,40
1153949	1.1.02.01.01	AVP AVIAMENTOS PARA CAMISARIA	1.845,10	444,65	694,07	1.595,68
1146294	1.1.02.01.01	AZOR FERREIRA DE SOUZA	101,30	0,00	0,00	101,30
1203233	1.1.02.01.01	BACCI CONFECCOES EIRELI-ME	0,00	501,78	0,00	501,78
1156327	1.1.02.01.01	BAIKAL CONSTRUCOES E INSTALACO	158,60	0,00	0,00	158,60
1203234	1.1.02.01.01	BEIJA FLOR PRESTADORA DE SERVI	0,00	390,00	0,00	390,00
1010691	1.1.02.01.01	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	0,00	3.157,14	3.097,65	59,49
1199689	1.1.02.01.01	BELLACOR TEXTIL INDUSTRIA E CO	1.044,88	1.280,04	230,00	2.094,92
1146292	1.1.02.01.01	BEM BRASIL SERVICOS E INSTALAC	256,53	0,00	0,00	256,53
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
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	0,00	6.270,40	4.228,40	2.042,00
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	125,00	0,00	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	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00
1199710	1.1.02.01.01	BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	228,00	0,00	0,00	228,00
1203220	1.1.02.01.01	BRENO WENDERSON DAS CHAGAS LOP	0,00	103,33	103,33	0,00
1140710	1.1.02.01.01	BTG COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA	2.428,77	0,00	0,00	2.428,77
1140708	1.1.02.01.01	BUG OFF JEANS DELUXE LTDA	369,64	0,00	0,00	369,64
1010960	1.1.02.01.01	BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	474,98	0,00	0,00	474,98
1203217	1.1.02.01.01	CADAN DO BRASIL COM E IND DIST	0,00	174,13	174,13	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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 CONFECÇOES 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	92,73	0,00
1153943	1.1.02.01.01	CASA MONTIEL LTDA	188,87	0,00	0,00	188,87
1153946	1.1.02.01.01	CCS INTERIORES LTDA	42,00	0,00	0,00	42,00
1155858	1.1.02.01.01	CENTRO OESTE DISTRIBUICAO EIRE	159,63	0,00	0,00	159,63
1156145	1.1.02.01.01	CENTRO SUL HOME COMERCIO E DIS	997,53	0,00	0,00	997,53
1003688	1.1.02.01.01	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	0,00	84.116,66	84.116,66	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	1.199,39	0,00	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
1018842	1.1.02.01.01	COLISEU PRESENTES LTDA	0,00	24.021,20	15.103,59	8.917,61
1010054	1.1.02.01.01	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	7.900,46	1.438,73	6.461,73
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	0,00	48.500,00	13.850,00	34.650,00
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	3.801,04	24.074,39	26.377,31	1.498,12
1153939	1.1.02.01.01	COMPOSE DECORACOES LTDA	135,19	0,00	0,00	135,19
1155845	1.1.02.01.01	CONFECÇOES A.B.C. DA MALHA EIR	120,00	0,00	0,00	120,00
1153938	1.1.02.01.01	CONFECÇOES CLEOMARA LTDA	319,19	0,00	0,00	319,19
1073859	1.1.02.01.01	CONFECÇOES MAINDRA LTDA	403,75	0,00	0,00	403,75
1075381	1.1.02.01.01	CONFIANCA COMERCIO EXTERIOR LT	195,48	0,00	0,00	195,48
1171848	1.1.02.01.01	CONFIARE DECOR	570,64	0,00	0,00	570,64
1175479	1.1.02.01.01	CONTRASTE DESIGN DE INTERIORES EIRELI	188,32	0,00	0,00	188,32
1172568	1.1.02.01.01	COTTON IND. E COMECIO DE PRODUTOS	0,00	149,29	149,29	0,00
1076414	1.1.02.01.01	CR8 INDUSTRIA TEXTIL LTDA	165,29	0,00	0,00	165,29
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	271,56	0,00	503,92
1172980	1.1.02.01.01	D V DA COSTA EPP	137,80	0,00	137,80	0,00
1013580	1.1.02.01.01	DAISA CONFECÇOES LTDA	1.038,36	0,00	115,16	923,20
1155852	1.1.02.01.01	DAMENNY IND E COM DE PRODUS TE	0,00	3.320,13	2.551,72	768,41
1073857	1.1.02.01.01	DAO PARIS MODA PRAIA-EIRELI-ME	381,28	0,00	0,00	381,28
1075840	1.1.02.01.01	DAYNEO TEXTIL INDUSTRIA LTDA (10211)	425,24	0,00	0,00	425,24
1075370	1.1.02.01.01	DE COR TECIDOS EIRELE ME	95,00	0,00	0,00	95,00
1155849	1.1.02.01.01	DECORA MOVEIS E AMBIENTES COME	774,40	0,00	0,00	774,40
1172550	1.1.02.01.01	DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL	644,80	0,00	0,00	644,80
1073444	1.1.02.01.01	DEGRAUS TEXTIL LTDA	1.249,61	95,00	810,24	534,37
1203235	1.1.02.01.01	DELMAQ IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	294,37	0,00	294,37
1172190	1.1.02.01.01	DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	1.031,00	690,00	1.031,00	690,00
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
1155854	1.1.02.01.01	DIEGO MORNHAMEDES RODRIGUES DE	116,14	0,00	0,00	116,14
1013674	1.1.02.01.01	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	1.263,22	0,00	0,00	1.263,22
1073872	1.1.02.01.01	DINAMIK TEXTIL LTDA	0,00	2.215,09	2.215,09	0,00
1172205	1.1.02.01.01	DIONS TEXTIL LTDA	0,00	1.755,16	1.755,16	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1203236	1.1.02.01.01 DIONYSIO CEZAR DE SOUZA AVELAR	0,00	119,00	0,00	119,00
1200684	1.1.02.01.01 DJD PECAS AGRICOLAS LTDA	122,45	0,00	122,45	0,00
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	1.116,00	1.116,00	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	0,00	12.697,11	7.825,22	4.871,89
1073435	1.1.02.01.01 E M R TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI ME	0,00	1.959,72	1.959,72	0,00
1146325	1.1.02.01.01 EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES	507,55	3.912,27	4.032,30	387,52
1200678	1.1.02.01.01 EIP REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LT	353,67	0,00	353,67	0,00
1074715	1.1.02.01.01 ELASTICOS BLUFITEX LTDA	866,65	0,00	0,00	866,65
1038908	1.1.02.01.01 ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA	566,86	422,00	621,84	367,02
1073868	1.1.02.01.01 ELIETE DE OLIVEIRA ARAUJO 86703757100	203,56	0,00	0,00	203,56
1153963	1.1.02.01.01 ELITE DISTRIB DE VIDROS ALUM E	105,91	217,00	217,00	105,91
1199696	1.1.02.01.01 ELLITE BRINDES E PRESENTES PER	106,34	0,00	0,00	106,34
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	520,00	0,00	520,00	0,00
1171844	1.1.02.01.01 EPIDEMIA CONFECCOES LTDA ME	1.746,94	0,00	1.746,94	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	255,20	505,24	651,62	108,82
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	2.190,67	3.495,72	2.101,20	3.585,19
1199711	1.1.02.01.01 F C DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL	89,68	0,00	0,00	89,68
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
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	0,00	560,00	0,00	560,00
1073415	1.1.02.01.01 FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	0,00	95,00	0,00	95,00
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	60,00	0,00	0,00	60,00
1203216	1.1.02.01.01 FN CONSULTORIA LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1156141	1.1.02.01.01 FORTE MOVEL LTDA	1.374,71	0,00	565,95	808,76
1203221	1.1.02.01.01 FORTE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	399,31	399,30	0,01
1203231	1.1.02.01.01 FOX AUTOPARTS AR CONDICIONADO	0,00	400,00	0,00	400,00
1200682	1.1.02.01.01 FP REFRIG AUT LTDA ME	475,00	0,00	475,00	0,00
1200681	1.1.02.01.01 FP REFRIGERACAO AUTOMOTIVA BRA	238,87	0,00	238,87	0,00
1172577	1.1.02.01.01 FPL TRADING LTDA	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
1203229	1.1.02.01.01 FRANCIELE HEMKEMAIER DA SILVA SEBOLD	0,00	109,68	0,00	109,68
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
1065678	1.1.02.01.01 GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.167,90	14.999,81	16.717,81	(550,10)
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	3.196,22	38.968,65	11.278,62	30.886,25
1073427	1.1.02.01.01 GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	4.459,41	2.498,89	1.960,52
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.404,46	0,00	180,22	1.224,24
1073400	1.1.02.01.01	GP AUTO AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO	985,57	2.654,35	930,66	2.709,26
1146286	1.1.02.01.01	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	3.961,09	2.866,32	1.339,13	5.488,28
1146287	1.1.02.01.01	GRUPO METAL MADEIRA LTDA	141,34	206,99	206,99	141,34
1146290	1.1.02.01.01	HADEMILTON GOMES	104,96	0,00	0,00	104,96
1203224	1.1.02.01.01	HEALTH TELECOM SOLUTIONS LTDA	0,00	153,41	153,41	0,00
1175472	1.1.02.01.01	HEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	311,41	0,00	311,41
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	730,00	0,00	150,00	580,00
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	80,01	1.355,00	500,00	935,01
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	1.337,10	782,48	782,48	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
1036528	1.1.02.01.01	IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
1200686	1.1.02.01.01	IMPERIAR REFRIGERACAO AUTOMOTI	1.259,64	370,50	1.259,64	370,50
1199705	1.1.02.01.01	IMPORTWAY COMERCIO IMPORTACAO	607,33	2.182,71	1.418,03	1.372,01
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	481,78	847,76	0,00	1.329,54
1203242	1.1.02.01.01	INDUSTRIA TROTTER DO VESTUARIO EIRELI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1075378	1.1.02.01.01	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	1.136,93	0,00	107,15	1.029,78
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	0,00	4.154,66	764,00	3.390,66
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	0,00	42.012,06	33.193,64	8.818,42
1173598	1.1.02.01.01	INOVE VIDROS E ALUMINIOS LTDA	0,00	119,04	119,04	0,00
1071341	1.1.02.01.01	INTERAMERICAS BEVERAGES BRASIL	1.321,53	1.220,10	1.852,20	689,43
1172204	1.1.02.01.01	IRMAOS HINKE LTDA	3.145,52	2.945,54	4.308,82	1.782,24
1155859	1.1.02.01.01	IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	2.752,85	1.233,02	2.454,13	1.531,74
1199685	1.1.02.01.01	ITALO YURY RAMOS SOARES DE LIM	166,26	377,48	543,74	0,00
1024118	1.1.02.01.01	ITC ELETRODOMESTICOS LTDA	885,89	1.337,99	883,31	1.340,57
1074713	1.1.02.01.01	IZADHORA ROSSANY ANDRADE FERNANDES	101,30	0,00	0,00	101,30
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	2.198,75	0,00	3.178,94
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	140,00	0,00	140,00	0,00
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	134,97	0,00	134,97	0,00
1198817	1.1.02.01.01	JR COMERCIO E DISTRIBUICAO POR	391,18	0,00	391,18	0,00
1199708	1.1.02.01.01	JR CRIACOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	181,24	0,00	87,46	93,78
1198184	1.1.02.01.01	JUEDISON PEREIRA TAVARES	150,91	0,00	150,91	0,00
1073865	1.1.02.01.01	JULIO CESAR ALMEIDA QUEIROZ 03353617655	752,40	0,00	0,00	752,40
1153956	1.1.02.01.01	JURACI ANTONIO DA COSTA - 58443	110,57	0,00	0,00	110,57
1140731	1.1.02.01.01	K R MORAES TEXTIL EIRELI	918,37	0,00	0,00	918,37
1025244	1.1.02.01.01	KATANA VEICULOS LTDA	96,37	0,00	0,00	96,37

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1203222	1.1.02.01.01	KAVA TURISMO PIRENOPOLIS LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
1203226	1.1.02.01.01	KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO	0,00	302,09	0,00	302,09
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	119,99	0,00	186,73
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	284,66	174,85	174,85	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	615,24	0,00	0,00	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
1203232	1.1.02.01.01	LEIDE CRISTINA RODRIGUES - ME	0,00	3.916,94	0,00	3.916,94
1075850	1.1.02.01.01	LEO CRIACOES EIRELI	1.186,10	0,00	439,31	746,79
1140720	1.1.02.01.01	LIBANUS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	3.746,86	484,90	1.127,44	3.104,32
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.	1.314,65	0,00	0,00	1.314,65
1198823	1.1.02.01.01	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENT	693,84	523,71	506,22	711,33
1073405	1.1.02.01.01	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
1073486	1.1.02.01.01	LST TRANSPORTES RODOVIARIO DE	5.306,02	0,00	0,00	5.306,02
1140722	1.1.02.01.01	LUAN VERBINEM	1.672,91	1.199,90	1.507,13	1.365,68
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	83,01	0,00	83,01	0,00
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	109,45	168,14	232,79
1203230	1.1.02.01.01	LUIZ CICERO GONCALVES SALES	0,00	793,00	0,00	793,00
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	147,13	147,13	242,06
1156322	1.1.02.01.01	LUXOR MOVEIS E DECORACOES LTDA	5.785,10	0,00	5.785,10	0,00
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
1203219	1.1.02.01.01	MAEVE MOVEIS LTDA	0,00	269,85	269,85	0,00
1146304	1.1.02.01.01	MAICON JOSE SCHUMBACH	450,00	0,00	0,00	450,00
1155857	1.1.02.01.01	MAIKE PEREIRA	330,68	0,00	0,00	330,68
1146326	1.1.02.01.01	MAIKEL RIBEIRO ME	496,74	0,00	496,74	0,00
1039583	1.1.02.01.01	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	1.227,03	2.501,41	3.168,15	560,29
1003746	1.1.02.01.01	MALHARIA CARYMA LTDA	1.897,75	0,02	95,00	1.802,77
1198818	1.1.02.01.01	MALHARIA GRC EIRELI	0,00	33.008,95	27.581,79	5.427,16
1073227	1.1.02.01.01	MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	0,00	103.046,39	37.683,26	65.363,13
1203238	1.1.02.01.01	MANTTO WESTERN JEANS EIRELI	0,00	87,83	0,00	87,83
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	723,07	1.223,34	1.946,41	0,00
1073472	1.1.02.01.01	MARE ROSA COMERCIO DE ROUPAS BIQUINIS	95,00	0,00	0,00	95,00
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	406,59	0,00	406,59	0,00
1146313	1.1.02.01.01	MARIA FLOR DECOR LTDA	416,39	0,00	0,00	416,39
1073455	1.1.02.01.01	MARIA JOSE RABELO TOMAIN	206,33	0,00	0,00	206,33
1153947	1.1.02.01.01	MARIMAR BRANDAO NOGUEIRA-ME	148,00	0,00	0,00	148,00
1155846	1.1.02.01.01	MARIO SERGIO DE PINA RIBEIRO	141,99	0,00	0,00	141,99

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1073463	1.1.02.01.01	MARJU INDUSTRIA E COMERCIO DE	113,42	0,00	0,00	113,42
1203228	1.1.02.01.01	MARV REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	0,00	413,38	0,00	413,38
1074710	1.1.02.01.01	MASSTER PLASTICOS LTDA	0,00	1.406,85	1.406,85	0,00
1146293	1.1.02.01.01	MATEUS ARANTES BORGES	115,92	0,00	115,92	0,00
1172576	1.1.02.01.01	Mattel do Brasil Ltda	0,00	54.584,07	0,00	54.584,07
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	1.847,80	1.690,24	3.538,04	0,00
1200663	1.1.02.01.01	MAYFAIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	141,01	0,00	141,01
1156607	1.1.02.01.01	MAYRINE CONFECCOES LTDA	95,68	0,00	0,00	95,68
1156135	1.1.02.01.01	MESA INGLESA COM E SERV DE DEC	159,62	0,00	0,00	159,62
1203227	1.1.02.01.01	METAL LINE LTDA	0,00	199,05	0,00	199,05
1140724	1.1.02.01.01	METALEV PERFIS E COMPONENTES E	1.073,31	0,00	1.073,31	0,00
1073468	1.1.02.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	2.479,03	86,76	0,00	2.565,79
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	0,00	0,00	25,98
1146319	1.1.02.01.01	METALURGICA NCH LTDA EPP	2.490,57	186,77	101,55	2.575,79
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
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	275,05	0,00	0,00	275,05
1172209	1.1.02.01.01	MONTARA CONFECCAO E COMERCIO	0,00	113,41	113,41	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	55.318,01	9.318,51	64.636,52	0,00
1075239	1.1.02.01.01	MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS	8.559,60	0,00	8.559,60	0,00
1199690	1.1.02.01.01	MUNDIART S.A	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
1074708	1.1.02.01.01	MWL COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - 2459	268,24	0,00	0,00	268,24
1146296	1.1.02.01.01	MXR SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO	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	0,00	0,00	730,92
1200687	1.1.02.01.01	NEIDE SOUZA DE ALMEIDA VALENTI	355,90	0,00	355,90	0,00
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	156,00	0,00	0,00	156,00
1146312	1.1.02.01.01	NIMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
1198815	1.1.02.01.01	NIPOMAQUINAS COMERCIAL LTDA	0,00	183,01	0,00	183,01
1073466	1.1.02.01.01	NOELI REGINA IMHOF	3.069,17	0,00	375,60	2.693,57
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	OBENAUUS 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	1.071,85	1.071,85	437,74
1073874	1.1.02.01.01	ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	2.640,96	611,80	357,80	2.894,96
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	1.890,20	0,00	83,63	1.806,57
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	4.712,25	1.124,52	1.820,65	4.016,12
1200661	1.1.02.01.01	PARREIRA E PARREIRA COM. DE MA	0,00	975,47	975,47	0,00
1200665	1.1.02.01.01	PAULO SERGIO COMERCIO ELETRICO	215,55	287,22	215,55	287,22
1155843	1.1.02.01.01	PAVI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	552,27	0,00	0,00	552,27
1073436	1.1.02.01.01	PENTAGONO MALHAS EIRELI	3.817,10	2.219,80	2.581,80	3.455,10
1073418	1.1.02.01.01	PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.410,70	0,00	500,00	910,70
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	131,83	0,00	3.986,83
1200679	1.1.02.01.01	PLAST POTE IND DE PLASTICOS	320,00	0,00	320,00	0,00
1075375	1.1.02.01.01	PLASTICOS BASTOS LTDA	0,00	448,95	448,95	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
1146309	1.1.02.01.01	PRETO E BRANCO COUNTRY EIRELI	95,00	0,00	0,00	95,00
1073473	1.1.02.01.01	PRINCEZINHA MALHAS LTDA	1.255,02	391,95	228,56	1.418,41
1198191	1.1.02.01.01	PROSPERA 8888 CONFECCOES LTDA	87,59	112,43	0,00	200,02
1073474	1.1.02.01.01	R E ESTAMPARIA EIRELI	1.047,59	502,00	749,06	800,53
1155855	1.1.02.01.01	R E F DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMINIOS	414,56	245,22	245,22	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
1203239	1.1.02.01.01	REFRIGERAR	0,00	354,75	0,00	354,75
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	2.100,13	1.108,50	1.321,84	1.886,79
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	506,93	0,00	111,03	395,90
1045600	1.1.02.01.01	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO	10.322,54	18.702,69	18.756,16	10.269,07
1073430	1.1.02.01.01	ROUGE NOIR CONFECCOES LTDA ME	950,00	0,00	0,00	950,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1073457	1.1.02.01.01 RPM MODA FEMININA LTDA	1.039,82	0,00	0,00	1.039,82
1199698	1.1.02.01.01 RPS PNEUS E SERVICOS LTDA	640,00	0,00	0,00	640,00
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	100,43	100,43	429,86
1073465	1.1.02.01.01 SAO PAULO MALHAS EIRELI	428,41	0,00	428,41	0,00
1025340	1.1.02.01.01 SAO PEDRO DE ALCANTARA IMPORTACAO E	6.719,89	5.894,19	4.353,99	8.260,09
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	759,84	869,81	1.219,65	410,00
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)	282,80	146,28	184,80	244,28
1203243	1.1.02.01.01 SHALOMFLEX INDUSTRIA E CO (..)	0,00	350,00	0,00	350,00
1074721	1.1.02.01.01 SIM TECIDOS LTDA	0,00	1.009,19	1.009,19	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	716,01	90,00	90,00	716,01
1075373	1.1.02.01.01 SIQUEIRA E GAIPO IND E MAT ESPORTIVOS	375,81	779,20	611,20	543,81
1172039	1.1.02.01.01 SLA TEXTIL LTDA	183,28	0,00	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	2.631,94	751,54	2.053,00	1.330,48
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
1203241	1.1.02.01.01 SOUZA EAMP COSTA COMERCIO E SE	0,00	448,43	0,00	448,43
1200690	1.1.02.01.01 SPE BAMBUI 027 LTDA	140,00	0,00	140,00	0,00
1172986	1.1.02.01.01 SPORT BIKE PECAS E SERVICOS LTDA	166,74	0,00	0,00	166,74
1172203	1.1.02.01.01 STAACK TINTURARIA LTDA	279,26	0,00	0,00	279,26
1140726	1.1.02.01.01 STAMPAR TEXTIL LTDA	194,22	0,00	0,00	194,22
1146329	1.1.02.01.01 STICK IND.COM.TELAS P/SERIG.LT	37,19	0,00	0,00	37,19
1156601	1.1.02.01.01 STUDIO METAL MADEIRA COMERCIO	4.857,20	404,35	2.594,70	2.666,85
1153928	1.1.02.01.01 SUDOESTE COM DE TECIDOS E MALHAS LTDA	4.386,82	0,00	4.386,82	0,00
1068736	1.1.02.01.01 SULNOVE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1.213,40	1.119,62	935,40	1.397,62
1140719	1.1.02.01.01 T M DE FARIA LIMA	383,88	0,00	0,00	383,88
1200667	1.1.02.01.01 T R DA SILVA EPP	87,69	0,00	87,69	0,00
1200680	1.1.02.01.01 TAG ECOMMERCE E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	927,08	397,32	927,08	397,32
1171864	1.1.02.01.01 TAINA CARLOTTO	1.117,35	0,00	0,00	1.117,35
1072449	1.1.02.01.01 TC TRANSPORTES LTDA	4.840,60	0,00	0,00	4.840,60
1140729	1.1.02.01.01 TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	0,00	7.440,04	7.440,04	0,00
1146305	1.1.02.01.01 TECIDOS E CONFECCOES SALIBA LT	99,25	0,00	0,00	99,25
1200691	1.1.02.01.01 TEF ALIMENTOS LTDA	410,00	0,00	410,00	0,00
1198185	1.1.02.01.01 TERESA HELENA MACEDO COSTA	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
1155844	1.1.02.01.01 TERRA SANTA MALHAS EIRELI	2.795,64	789,70	273,11	3.312,23
1171860	1.1.02.01.01 TEXTIPAN IND E COM LTDA	1.265,75	1.756,32	1.770,01	1.252,06
1075830	1.1.02.01.01 TEXVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	98,00	0,00	0,00	98,00
1171856	1.1.02.01.01 THAISE LUCIA DE PAULA SALES 95304452100	98,00	0,00	0,00	98,00
1017754	1.1.02.01.01 TINTURARIA FLORISA LTDA	599,16	0,00	0,00	599,16
1140713	1.1.02.01.01 TINTURARIA WILLRICH LTDA	226,60	0,00	0,00	226,60
1073476	1.1.02.01.01 TKS LINHAS E FIOS EIRELI	1.313,59	560,29	820,80	1.053,08
1075384	1.1.02.01.01 TLOG TRANSPORTES LTDA	3.561,95	0,00	0,00	3.561,95

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1073462	1.1.02.01.01	TOALHAS GROH LTDA	769,08	26.357,87	6.715,96	20.410,99
1073458	1.1.02.01.01	TOKINHA UNIFORMES LTDA	518,64	0,00	0,00	518,64
1198807	1.1.02.01.01	TOMERS COMERCIO DE PECAS LTDA	745,42	146,60	412,43	479,59
1073479	1.1.02.01.01	TOP AVIAMENTOS LTDA	998,50	0,00	0,00	998,50
1156137	1.1.02.01.01	TOP MOLDES JEANS LTDA	97,30	0,00	0,00	97,30
1073423	1.1.02.01.01	TORRE MALHAS EIRELI	3.258,59	243,17	634,48	2.867,28
1200677	1.1.02.01.01	TRANS SOJA TRANSPORTADORA E	900,00	0,00	900,00	0,00
1199717	1.1.02.01.01	TRIAD COM DO VEST CONSULTORIA E	325,56	0,00	230,56	95,00
1001209	1.1.02.01.01	TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	0,00	5.212,50	0,00	5.212,50
1014577	1.1.02.01.01	TRITEC RESINAS LTDA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1146331	1.1.02.01.01	TSR EXPRESS LTDA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1073477	1.1.02.01.01	TUCANO DIGITAL EIRELI	454,95	0,00	0,00	454,95
1155853	1.1.02.01.01	TUCANO EQUIPAMENTOS LTDA	2.238,98	94,14	501,22	1.831,90
1199709	1.1.02.01.01	TUDO VIDROS LTDA	122,47	0,00	0,00	122,47
1074723	1.1.02.01.01	TWOOPETS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
1171853	1.1.02.01.01	TX FABRICACAO DE MEIAS LTDA	499,98	0,00	0,00	499,98
1199714	1.1.02.01.01	UALISSE GOMES MACHADO 02582495	171,67	145,00	0,00	316,67
1066702	1.1.02.01.01	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,01	0,01	0,00	0,02
1173603	1.1.02.01.01	V SOL DISTRIBUIDORA LTDA	409,91	0,00	0,00	409,91
1200658	1.1.02.01.01	VALE DO ARAGUAIA TRANSPORTE	0,00	0,02	0,00	0,02
1153948	1.1.02.01.01	VALE EUROPEU CONCRETOS LTDA	216,00	0,00	0,00	216,00
1153932	1.1.02.01.01	VANDERLEY FRANCISCO DA SILVA 80208975187	291,90	0,00	0,00	291,90
1073869	1.1.02.01.01	VANDERLICE X. DE GODOI AZEVEDO	205,80	0,00	0,00	205,80
1074716	1.1.02.01.01	VANITY INDUSTRIAL LTDA	2.553,81	0,00	0,00	2.553,81
1153959	1.1.02.01.01	VERA LUCIA MARIA XAVIER MARQUE	152,94	0,00	0,00	152,94
1146308	1.1.02.01.01	VERVE DESTILARIA INDUSTRIA BEB	284,03	0,00	0,00	284,03
1073428	1.1.02.01.01	VESTDOCTOR UNIFORMES LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00
1073419	1.1.02.01.01	VESTE BRASIL FITNESS COMERCIO DE ROUPAS	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
1172993	1.1.02.01.01	VIGOR COMERCIO E SERVICOS TEXTEIS LTDA	3.168,56	0,00	0,00	3.168,56
1199692	1.1.02.01.01	VILARO PRESENTES E ENXOVAIS LT	0,00	92,77	92,77	0,00
1052350	1.1.02.01.01	VISION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	2.708,53	2.522,78	185,75
1203218	1.1.02.01.01	VITOR RABELO NAEGELE	0,00	0,01	0,00	0,01
1074718	1.1.02.01.01	VITORIA FITNESS EIRELI ME	1.762,19	0,00	442,65	1.319,54
1006282	1.1.02.01.01	VOGELSANGER PAVIMENTACAO EIRELI EM	0,00	19.365,68	0,00	19.365,68
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	2.176,81	10.182,99	10.415,64	1.944,16
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
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	999,84	1.186,66	1.144,23	1.042,27
1073443	1.1.02.01.01	WJ COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS LTDA	2.102,90	567,28	1.641,70	1.028,48
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	1.603,33	0,00	594,63	1.008,70
1203223	1.1.02.01.01	WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	1.074,85	284,78	790,07
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	0,00	10.682,94	4.550,00	6.132,94

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1000729		1.1.02.01.01 ZEN S/A INDUSTRIA METALURGICA	0,00	7.569,00	2.300,00	5.269,00
1155862		1.1.02.01.01 ZH DA MATA MODAS	202,83	253,86	456,69	0,00
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	539.684,44	492.422,17	266.405,71	765.700,90
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	490.465,71	257.422,17	44.379,32	703.508,56
5109		1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG	49.218,73	235.000,00	222.026,39	62.192,34
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	608.729,82	44.855,55	20.674,61	632.910,76
48		1.1.02.14.01 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	1.372,00	1.046,00	326,00
50		1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
52		1.1.02.14.05 ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	0,00	26.795,55	2.940,61	23.854,94
971		1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	15.112,00	15.112,00	0,00
5006		1.1.02.14.09 ADTO TARCISIO SAFANELLI JUNIOR	608.729,82	0,00	0,00	608.729,82
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	986.652,51	89.576,13	107.851,36	968.377,28
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	106.976,21	89.576,13	107.851,36	88.700,98
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	4.013.389,49	3.900,00	0,00	4.017.289,49
929		1.1.02.16.05 DEPOSITOS JUDICIAIS	2.343,85	0,00	0,00	2.343,85
5007		1.1.02.16.09 MUTUO MONTREAL	556.176,93	3.900,00	0,00	560.076,93
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	31.268,03	31.268,03	0,00
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	5.577,56	5.577,56	0,00
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	25.690,47	25.690,47	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	8.748.845,07	405,58	272.153,16	8.477.097,49
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90	S	1.2.02.01.06 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	19.309,81	0,00	0,00	19.309,81
5017		1.2.02.01.06.02 EMPRESTIMO TARCISIO SAFANELI	19.309,81	0,00	0,00	19.309,81
98	S	1.2.04 INVESTIMENTOS	3.571.545,15	405,58	0,00	3.571.950,73
99	S	1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES - LP	194,63	405,58	0,00	600,21
1343		1.2.04.01.11 ACREDI - COTAS	194,63	0,00	0,00	194,63
5116		1.2.04.01.14 VIACREDI - COTAS	0,00	405,58	0,00	405,58
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	5.151.114,60	0,00	272.153,16	4.878.961,44
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	(11.266.616,34)	0,00	272.153,16	(11.538.769,50)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(33.723,91)	0,00	872,32	(34.596,23)
126		1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(249,34)	0,00	13,33	(262,67)
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(875,70)	0,00	20,83	(896,53)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(31.049,96)	0,00	923,76	(31.973,72)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(10.277,53)	0,00	269,13	(10.546,66)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(11.182.573,43)	0,00	269.805,21	(11.452.378,64)
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(7.866,47)	0,00	248,58	(8.115,05)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	15.410.773,23	1.779.357,36	2.023.144,43	15.654.560,30
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	17.359.528,96	1.594.789,47	2.023.144,43	17.787.883,92
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP	17.359.528,96	1.594.789,47	2.023.144,43	17.787.883,92
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	2.697.780,85	4.733,86	4.574,94	2.697.621,93
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	4.733,86	4.733,86	4.574,94	4.574,94
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES - CP	2.178.933,37	495.214,31	540.471,17	2.224.190,23
5075896	2.1.01.02.01 41.607.283 AGUINALDO WARMELING DELA	0,00	0,00	654,39	654,39
5171839	2.1.01.02.01 47.094.054 KELLY CRISTINA MOREIRA	0,00	648,00	1.002,15	354,15
5002641	2.1.01.02.01 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
5029897	2.1.01.02.01 ABP CONTABIL LTDA	0,00	1.200,00	8.000,00	6.800,00
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	1.254,57	1.254,57	0,00	0,00
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5039176	2.1.01.02.01	AGUIAR & SILVA ADVOGADOS	0,00	3.783,00	3.783,00	0,00
5001548	2.1.01.02.01	ALEXSSANDRO ELIAS EPP	2.491,00	2.491,00	0,00	0,00
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	1.418,68	1.418,68	0,00	0,00
5198384	2.1.01.02.01	AM ELÉTRICA MÓVEL LTDA	0,00	1.469,75	2.310,67	840,92
5000132	2.1.01.02.01	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	0,00	312,03	312,03	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	6.068,40	0,00	0,00	6.068,40
5200960	2.1.01.02.01	AUTO MECANICA ALL LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	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	2.745,77	2.745,77	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
5203244	2.1.01.02.01	AUTO POSTO DR 4 LTDA	0,00	1.139,04	1.139,04	0,00
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	440,88	5.992,59	6.957,40	1.405,69
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	878,55	15.771,25
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
5065989	2.1.01.02.01	AUTO POSTO REFORCO LTDA	0,00	3.233,30	3.233,30	0,00
5073292	2.1.01.02.01	AUTO POSTO REFORCO LTDA	1.025,35	0,00	0,00	1.025,35
5073854	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM	1.051,60	0,00	0,00	1.051,60
5038882	2.1.01.02.01	AUTOMAX VEICULOS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
5020556	2.1.01.02.01	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA (02477)	0,00	0,00	598,20	598,20
5000055	2.1.01.02.01	BETO FREIOS LTDA.	0,00	0,00	260,00	260,00
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	380,00	380,00	0,00	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	0,00	66,00	66,00	0,00
5073310	2.1.01.02.01	CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	852,92	0,00	0,00	852,92
5076400	2.1.01.02.01	CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS	1.659,79	1.741,34	0,00	(81,55)
5199402	2.1.01.02.01	CELSO PEDROSO 11285890957	0,00	12.120,00	12.520,00	400,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	2.426,43	785,00	0,00	1.641,43
5011524	2.1.01.02.01	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	34.502,61	35.250,00	34.502,61	33.755,22
5073288	2.1.01.02.01	CESCA & CIA LTDA	25.520,59	0,00	0,00	25.520,59
5073001	2.1.01.02.01	CHARLES TRISOTTO 75145197934	0,00	200,00	200,00	0,00
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	4.408,59	2.979,49	39.898,66	41.327,76
5022680	2.1.01.02.01	CIDE MINA TACOGRAFOS LTDA ME	1.279,82	829,86	0,00	449,96
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	40,00	40,00	0,00	0,00
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. -	49.753,04	53.675,90	53.752,93	49.830,07
5001601	2.1.01.02.01	COMPANHIA FABRIL LEPPER	0,00	0,00	1.100,20	1.100,20
5172568	2.1.01.02.01	COTTON IND. E COMECIO DE PRODUTOS	269,54	0,00	0,00	269,54
5203211	2.1.01.02.01	CURTA AUTOPECAS LTDA	0,00	888,00	4.103,12	3.215,12
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	16.460,59	4.779,99	6.235,00	17.915,60
5203212	2.1.01.02.01	DB AUTO ELETRICA E ARCONDICIONADO LTDA	0,00	60,00	2.020,00	1.960,00
5000004	2.1.01.02.01	DeC SERVICOS CONTABEIS EIRELI-ME	5.176,00	7.494,00	2.318,00	0,00
5073230	2.1.01.02.01	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA	2.006,95	1.238,06	1.238,06	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	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
5173585	2.1.01.02.01	DELPS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	190,93	346,01	830,79	675,71
5160587	2.1.01.02.01	DESPACHANTE PIRABEIRABA LTDA	0,00	0,00	767,52	767,52
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	4.175,00	4.175,00	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
5047022	2.1.01.02.01	DISTRIBUIDORA PIONEIRO JOINVILLE	982,34	0,00	0,00	982,34
5073287	2.1.01.02.01	DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280	9.326,00	0,00	0,00	9.326,00
5156139	2.1.01.02.01	DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB	133,13	0,00	0,00	133,13
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	500,00	0,00	0,00	500,00
5000625	2.1.01.02.01	ELETRO NACIONAL COMERCIO E REPR LTDA	0,00	534,33	534,33	0,00
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	EQUIPARAR EQUIPAMENTOS CONSERTOS &	60,00	0,00	0,00	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	0,00	7.214,83	661,02	(6.553,81)
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	(1.230,00)	0,00	1.230,00	0,00
5073415	2.1.01.02.01	FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	227,83	0,00	0,00	227,83

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5076410	2.1.01.02.01	FIT MAX MALHAS LTDA	273,77	0,00	273,77
5200660	2.1.01.02.01	FJF TRANSPORTES E LOGISTICA LT	0,00	9.500,00	(6.500,00)
5172202	2.1.01.02.01	FRATA COMERCIO DE BICICLETAS L	266,03	0,00	266,03
5075225	2.1.01.02.01	FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	0,00	374,40	9,60
5001084	2.1.01.02.01	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	373,77	0,00	790,98
5035521	2.1.01.02.01	FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E	59.250,00	0,00	59.250,00
5010673	2.1.01.02.01	GARTHEN IND.COM.DE MAQS.LTDA	19.647,74	0,00	19.647,74
5073308	2.1.01.02.01	GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS	66.740,84	0,00	66.740,84
5001005	2.1.01.02.01	GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	242,00	0,00	242,00
5171842	2.1.01.02.01	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	4.746,60	0,00	4.746,60
5075829	2.1.01.02.01	GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	4.919,24	1.996,84
5081546	2.1.01.02.01	GREEN PECAS COMERCIAIS LTDA	0,00	550,00	550,00
5146286	2.1.01.02.01	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	3.167,49	0,00	3.167,49
5073296	2.1.01.02.01	HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	286,05	13,95	572,10
5073354	2.1.01.02.01	HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE	395,00	0,00	395,00
5172693	2.1.01.02.01	HM POSTO DE MOLAS LTDA	4.819,33	28.269,77	0,00
5153940	2.1.01.02.01	IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	341,79	0,00	341,79
5025346	2.1.01.02.01	IF TORNEARIA & MANUTENÇÃO LTDA	0,00	412,50	0,00
5036528	2.1.01.02.01	IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	120,00	0,00	120,00
5156148	2.1.01.02.01	IND E COM DE EQUIPAMENTOS APIC	213,74	0,00	213,74
5010359	2.1.01.02.01	INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE LTDA	383,97	383,97	0,00
5075378	2.1.01.02.01	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	500,95	0,00	500,95
5060882	2.1.01.02.01	INGA VEICULOS LTDA - ITAJAI	651,85	0,00	651,85
5171852	2.1.01.02.01	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E I	19.212,54	0,00	19.212,54
5155859	2.1.01.02.01	IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	109,54	0,00	109,54
5073412	2.1.01.02.01	ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS	1.617,89	0,00	1.617,89
5021362	2.1.01.02.01	IVANIR LUIZ BORTOLINI ME	350,00	0,00	350,00
5069897	2.1.01.02.01	IVONE MARIA PETROLI ME	17.853,40	0,00	17.853,40
5075845	2.1.01.02.01	J C TECIDOS LTDA	158,33	0,00	158,33
5073297	2.1.01.02.01	J. A. INFORMATICA LTDA	3.092,81	0,00	3.092,81
5198805	2.1.01.02.01	JJCG LOGISTICA LTDA	1.172,48	1.379,72	410,68
5029397	2.1.01.02.01	JOI TEXTIL LTDA	61.850,00	10.800,00	63.050,00
5172549	2.1.01.02.01	JONATHAN PEREIRA LAVAÇÃO	1.010,00	0,00	1.010,00
5073875	2.1.01.02.01	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	362,44	0,00	362,44
5140720	2.1.01.02.01	LIBANUS TECIDOS E CONFECOES EIRELI	290,45	0,00	290,45
5073358	2.1.01.02.01	LIBERTY TRANSLOG LTDA	18.542,87	0,00	18.542,87
5064777	2.1.01.02.01	LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	16.332,47	0,00	16.332,47
5074578	2.1.01.02.01	LOTRANS LOGISTICA TRNASPORTES	1.080,00	0,00	1.080,00
5153974	2.1.01.02.01	LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	629,00	0,00	629,00
5172559	2.1.01.02.01	LUA DANCE LTDA	144,39	0,00	144,39
5140722	2.1.01.02.01	LUAN VERBINEM	436,56	0,00	436,56
5200141	2.1.01.02.01	LUCAS JUNIOR HARDT 08031440913	1.230,00	0,00	1.230,00
5153933	2.1.01.02.01	LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	122,22	0,00	122,22
5073009	2.1.01.02.01	M.A. SERVICOS DE DIGITACAO LTDA	0,00	0,00	2.255,00
5000836	2.1.01.02.01	MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE	915,30	915,30	538,20
5073324	2.1.01.02.01	MAGALHAES & MAGALHAES ADVOGADOS	2.236,50	0,00	2.236,50
5073218	2.1.01.02.01	MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	79,96	0,00	79,96
5146326	2.1.01.02.01	MAIKEL RIBEIRO ME	379,62	0,00	379,62
5003746	2.1.01.02.01	MALHARIA CARYMA LTDA	374,77	0,00	374,77
5073227	2.1.01.02.01	MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	6.129,61	0,00	6.129,61
5198385	2.1.01.02.01	MANU E GABI TRANSPORTES LTDA	6.871,60	0,00	6.871,60

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5023849	2.1.01.02.01	MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	100,00	9.000,00	11.400,00	2.500,00
5198265	2.1.01.02.01	MARCIA BIANCA DO NASCIMENTO ALVES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5146063	2.1.01.02.01	MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	0,00	3.262,79	3.262,79	0,00
5034959	2.1.01.02.01	MARIZA ZUCHI ME	0,00	0,00	150,00	150,00
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	(3.500,00)	0,00	2.400,00	(1.100,00)
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	55.612,50	10.922,50	15.000,00	59.690,00
5072730	2.1.01.02.01	MERCOSUL BRASIL COMERCIAL	16.427,10	5.475,70	0,00	10.951,40
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	4.213,23	1.536,18	623,00	3.300,05
5060884	2.1.01.02.01	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP	17.484,75	7.916,54	7.916,54	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 CONFECÇÃO E COMERCIO	74,53	0,00	0,00	74,53
5146307	2.1.01.02.01	MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	174,49	0,00	0,00	174,49
5198410	2.1.01.02.01	MULTISAT NOX GERENCIAMENTO E	0,00	114,66	1.883,40	1.768,74
5073000	2.1.01.02.01	NETO TECNOLOGIA COMERCIO E	0,00	400,00	400,00	0,00
5072975	2.1.01.02.01	NWF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	73,58	73,58	171,55	171,55
5171837	2.1.01.02.01	OESTE BATERIAS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
5073874	2.1.01.02.01	ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	307,21	0,00	0,00	307,21
5007780	2.1.01.02.01	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	29.027,31	0,00	0,00	29.027,31
5072072	2.1.01.02.01	OSMAQ COMÉRCIO LTDA	115,33	0,00	0,00	115,33
5156089	2.1.01.02.01	PAG MODAS LTDA	924,80	0,00	0,00	924,80
5073414	2.1.01.02.01	PARAISO ITAPOA	295,27	0,00	0,00	295,27
5078283	2.1.01.02.01	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUI	170,00	0,00	0,00	170,00
5073260	2.1.01.02.01	PETROLEO SAO LOURENCO LTDA	7.618,98	2.627,95	2.627,95	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	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	80.044,80	0,00	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	0,00	87.690,15	88.010,58	320,43
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	3.835,91	3.835,90	190,49
5156317	2.1.01.02.01	POSTO DO TREVO LTDA	3.072,66	0,00	0,00	3.072,66
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
5203245	2.1.01.02.01	POSTO PINDA DUTRA LTDA	0,00	1.887,59	1.887,59	0,00
5071003	2.1.01.02.01	POSTO PRATAO LTDA	5.461,54	921,00	921,00	5.461,54
5156125	2.1.01.02.01	POSTO RAFFA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
5065987	2.1.01.02.01	POSTO REFORCO 4 LTDA.	324,29	0,00	0,00	324,29
5073312	2.1.01.02.01	POSTO RETIRO DOS BANDEIRANTES LTDA	25.171,26	0,00	0,00	25.171,26
5073342	2.1.01.02.01	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	2.261,01	0,00	0,00	2.261,01
5073226	2.1.01.02.01	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	494,67	0,00	0,00	494,67
5073350	2.1.01.02.01	POSTO Z + Z TRINDADE SANTA LTDA	781,02	0,00	0,00	781,02
5140733	2.1.01.02.01	POSTO Z+Z IGOR LTDA	52,78	0,00	0,00	52,78
5029222	2.1.01.02.01	POSTO Z12 LTDA	704,27	0,00	0,00	704,27
5203214	2.1.01.02.01	POSTO Z23 LTDA	0,00	204,81	438,01	233,20
5073264	2.1.01.02.01	POSTOS DE BASE LTDA	3.074,56	10.687,95	14.312,83	6.699,44
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	2.163,34	0,00	605,03	2.768,37
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	140,00	140,00	0,00	0,00
5073229	2.1.01.02.01	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE	9.874,71	0,00	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	58,39	58,39	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	8.489,20	0,00	0,00	8.489,20
5073238	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA	6.551,33	12.540,45	8.706,44	2.717,32
5074700	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA LTDA	0,00	3.329,43	5.965,44	2.636,01

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
5069687	2.1.01.02.01	RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
5203215	2.1.01.02.01	RIOPECAS LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
5073035	2.1.01.02.01	RMS TECNOLOGIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
5022193	2.1.01.02.01	RODAN COM DE PECAS E IMPL TRANSP LTDA	0,00	92,00	92,00	0,00
5140742	2.1.01.02.01	RODAR TRANSPORTES LTDA	196,36	57,76	0,00	138,60
5073356	2.1.01.02.01	RODO POSTO ESTIVA LTDA	3.228,26	0,00	0,00	3.228,26
5203246	2.1.01.02.01	RODOPOSTO CORAL	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
5073219	2.1.01.02.01	RODOPOSTO OLIVEIRA	6.726,49	1.167,52	1.167,52	6.726,49
5062386	2.1.01.02.01	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA	2.977,63	3.433,80	3.433,80	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	119.271,09	2.204,56	2.204,54	119.271,07
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
5203213	2.1.01.02.01	SANTOS E SANTOS FRUTAL LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
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
5002005	2.1.01.02.01	SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA	0,00	18.385,12	18.385,12	0,00
5006901	2.1.01.02.01	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22.305,66	0,00	0,00	22.305,66
5156313	2.1.01.02.01	SEGATI COMERCIO DE AUTO PECAS	1.820,99	127,80	127,80	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	13.743,65	45.316,42	87.276,29
5198183	2.1.01.02.01	SINIL TRANSPORTE LTDA ME	1.343,27	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00
5074419	2.1.01.02.01	SUORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	5.443,14	28.114,00	15.404,00	(7.266,86)
5073771	2.1.01.02.01	T4S TECNOLOGIA S.A.	449,50	449,50	449,50	449,50
5200656	2.1.01.02.01	TAPE PRINT INDUSTRIA DE FITAS ADESIVAS	2.460,00	0,00	4.950,00	7.410,00
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
5005172	2.1.01.02.01	THAINARA ELIZIE LOPES DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	645,00	645,00
5032571	2.1.01.02.01	TIAGO GONCALVES CORREA	4.829,00	2.562,00	0,00	2.267,00
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	1.134,77	1.310,49	1.327,00	1.151,28
5073423	2.1.01.02.01	TORRE MALHAS EIRELI	370,25	0,00	0,00	370,25
5071328	2.1.01.02.01	TORREZAN AUTO POSTO LTDA	1.284,78	0,00	0,00	1.284,78
5146201	2.1.01.02.01	TRANSOLIVEIRA COMERCIO DE GAS LTDA	1.193,07	925,00	1.110,00	1.378,07

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5140537		2.1.01.02.01 TRANSPORTADORA CARDOSO LTDA	49,03	345,29	296,26	0,00
5199679		2.1.01.02.01 TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	34,56	0,00	0,00	34,56
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	1.775,01	0,00	0,00	1.775,01
5172976		2.1.01.02.01 USE TRANSP. E LOG. LTDA	905,80	722,55	229,11	412,36
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	210,00	210,00	0,00
5200658		2.1.01.02.01 VALE DO ARAGUAIA TRANSPORTE	13.297,44	13.297,44	0,00	0,00
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	592,96	593,95	0,99	0,00
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
5156143		2.1.01.02.01 YUME FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE	98,00	0,00	0,00	98,00
5129279		2.1.01.02.01 ZANINIRODRIGUES LTDA (FILIAL)	110,00	0,00	0,00	110,00
5073280		2.1.01.02.01 ZEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS	460,00	0,00	0,00	460,00
5027038		2.1.01.02.01 ZEZINHO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	0,00	36,50	36,50	0,00
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	5.605.752,02	197.309,76	266.085,42	5.674.527,68
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	2.124.291,77	25.690,47	71.368,45	2.169.969,75
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	1.884.885,12	165.701,82	165.813,45	1.884.996,75
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	419.410,47	0,00	11.113,74	430.524,21
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208/8045	4.257,85	0,00	252,97	4.510,82
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	4.608,29	269,31	1.228,91	5.567,89
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	4.028,96	70,60	0,00	3.958,36
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	460.618,93	5.577,56	15.494,46	470.535,83
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A	30.338,24	0,00	813,44	31.151,68
1348		2.1.01.04.30 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	2.023,32	0,00	0,00	2.023,32

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS - CP	3.408.319,06	8.688,51	51.620,78	3.451.251,33
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	368.435,04	8.657,02	11.478,05	371.256,07
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	2.855.721,70	31,49	40.142,73	2.895.832,94
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	581.481,98	134.451,12	158.774,76	605.805,62
225		2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	75.388,00	75.388,00	65.234,00	65.234,00
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	84.314,31	0,00	13.325,07	97.639,38
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	216.429,45	2.018,19	8.542,50	222.953,76
228		2.1.01.06.04 13o SALARIO A PAGAR - provisão	50.248,59	5.063,18	9.993,49	55.178,90
229		2.1.01.06.05 FERIAS A PAGAR - provisão	98.992,69	7.157,27	15.526,54	107.361,96
995		2.1.01.06.06 FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - provisão	4.019,86	2.861,65	799,47	1.957,68
994		2.1.01.06.07 INSS S/13o SALARIO A PAGAR - provisão	14.870,29	1.489,29	2.953,44	16.334,44
993		2.1.01.06.08 FGTS S/FERIAS A PAGAR - provisão	7.919,40	499,43	1.168,97	8.588,94
992		2.1.01.06.09 INSS S/FERIAS A PAGAR - provisão	29.299,39	1.835,39	4.319,44	31.783,44
998		2.1.01.06.11 13o SALARIO A PAGAR	0,00	38.138,72	36.911,84	(1.226,88)
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	122.423,66	0,00	0,00	122.423,66
946		2.1.01.08.03 EMPRESTIMOS DE SOCIOS - CP	23.423,66	0,00	0,00	23.423,66
5064		2.1.01.08.06 TARCISIO SAFANELLI	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO - CP	2.376.213,91	754.391,91	1.001.617,36	2.623.439,36
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	614.842,20	754.391,91	1.001.617,36	862.067,65
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)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	(9.907.048,84)	184.567,89	0,00	(10.091.616,73)
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)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
855		2.4.06.01.04 RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	(5.671.351,50)	0,00	0,00	(5.671.351,50)
1251	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIO	(4.485.697,34)	184.567,89	0,00	(4.670.265,23)
1252	S	2.4.08.01 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	(4.483.067,47)	184.567,89	0,00	(4.667.635,36)
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	(4.416.317,31)	184.567,89	0,00	(4.600.885,20)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S	4 RECEITAS	7.593.979,18	164.073,89	1.020.114,38	8.450.019,67
401	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	7.593.979,18	164.073,89	1.020.114,38	8.450.019,67
402	S	4.1.01 RECEITAS LIQUIDAS	7.589.472,69	164.073,89	1.020.105,91	8.445.504,71
409	S	4.1.01.03 RECEITA BRUTA PRESTACAO DE SERVICOS	9.159.584,25	0,00	1.020.105,91	10.179.690,16
411		4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO	9.159.584,25	0,00	1.020.105,91	10.179.690,16
415	S	4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(1.570.111,56)	164.073,89	0,00	(1.734.185,45)
417		4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(790.013,37)	76.064,21	0,00	(866.077,58)
418		4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(137.543,04)	15.479,81	0,00	(153.022,85)
419		4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(633.521,73)	71.300,96	0,00	(704.822,69)
420		4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(6.792,95)	1.228,91	0,00	(8.021,86)
1353		4.1.01.05.12 ICMS DESPESA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(2.240,47)	0,00	0,00	(2.240,47)
423	S	4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.506,49	0,00	8,47	4.514,96
430	S	4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.506,49	0,00	8,47	4.514,96
821		4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	4.506,49	0,00	8,47	4.514,96

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	12.010.296,49	1.150.523,16	109.914,78	13.050.904,87
501	S	5.1 CUSTOS	5.679.525,77	563.197,21	109.022,56	6.133.700,42
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	4.123.304,19	346.612,94	87.374,36	4.382.542,77
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	4.122.428,75	346.612,94	87.374,36	4.381.667,33
1083		5.1.01.03.01 SERVICOS PRESTADOS - CUSTO	5.224,92	1.938,02	0,00	7.162,94
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - CUSTO	1.481.780,10	253.116,74	36.080,58	1.698.816,26
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO/REPAROS EM MAQUINAS/EQTOS	539.972,83	62.806,04	14.312,57	588.466,30
1123		5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	1.794.113,83	16.758,50	36.981,21	1.773.891,12
1329		5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
5111		5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS	185.578,42	11.993,64	0,00	197.572,06
1346		5.1.01.03.10 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO -	74.758,65	0,00	0,00	74.758,65
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	1.556.221,58	216.584,27	21.648,20	1.751.157,65
523	S	5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	1.225.203,74	176.128,46	20.538,20	1.380.794,00
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	511.399,38	67.220,51	5.646,39	572.973,50
1354		5.1.02.03.03 COMISSÕES - MOD	37.494,98	4.572,64	0,00	42.067,62
527		5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	66.599,64	13.048,11	0,00	79.647,75
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	47.345,26	11.376,01	0,00	58.721,27
529		5.1.02.03.06 INSS - MOD	181.824,28	27.954,25	3.356,17	206.422,36
530		5.1.02.03.07 FGTS - MOD	56.274,23	8.987,47	499,44	64.762,26
531		5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES - MOD	10.525,74	5.875,63	0,00	16.401,37
532		5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - MOD	24.648,71	0,00	0,00	24.648,71
1092		5.1.02.03.13 ALIMENTACAO FUNC- MOD	285.309,48	37.093,84	10.976,00	311.427,32
1093		5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	3.003,00	0,00	60,20	2.942,80
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	168.446,64	18.720,00	0,00	187.166,64
537		5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	168.446,64	18.720,00	0,00	187.166,64
554	S	5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	162.571,20	21.735,81	1.110,00	183.197,01
555		5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	162.571,20	21.735,81	1.110,00	183.197,01
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	6.330.765,71	587.325,95	892,22	6.917.199,44
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	22.252,77	4.431,68	0,00	26.684,45
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML	19.446,83	0,00	0,00	19.446,83
1355		5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML	19.446,83	0,00	0,00	19.446,83
627	S	5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML	2.805,94	4.431,68	0,00	7.237,62
1406		5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	2.805,94	4.431,68	0,00	7.237,62
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.500.519,62	241.685,19	892,22	2.741.312,59

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	545.671,83	49.145,09	4,22	594.812,70
643		5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	201.431,00	15.475,94	4,22	216.902,72
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	180.000,00	18.000,00	0,00	198.000,00
645		5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	22.720,68	2.615,42	0,00	25.336,10
646		5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	16.728,40	1.879,32	0,00	18.607,72
647		5.2.02.01.05 INSS - ADM	105.143,02	9.511,03	0,00	114.654,05
648		5.2.02.01.06 FGTS - ADM	18.668,66	1.597,38	0,00	20.266,04
649		5.2.02.01.07 AVISO PREVIO,ESTABIL.E INDENIZACOES -	980,07	0,00	0,00	980,07
650		5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL FARMACIA -	0,00	66,00	0,00	66,00
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	133,34	13,33	0,00	146,67
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	133,34	13,33	0,00	146,67
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	30.641,39	15.926,00	0,00	46.567,39
661		5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA - ADM	0,00	8.846,00	0,00	8.846,00
663		5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	21.619,44	2.238,48	0,00	23.857,92
664		5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES - ADM	1.223,90	12,70	0,00	1.236,60
666		5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	7.798,05	4.828,82	0,00	12.626,87
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	1.016.670,32	103.384,56	888,00	1.119.166,88
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES/UBER - ADM	8.033,59	3.147,05	0,00	11.180,64
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE - ADM	6.469,73	449,00	0,00	6.918,73
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	0,00	8.659,25	888,00	7.771,25
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 /LANCHES- ADM	11.950,93	1.905,64	0,00	13.856,57
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	60.770,60	2.318,00	0,00	63.088,60
809		5.2.02.07.15 MANUTENCAO/REPAROS/ CONSERVACAO	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 MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.204,19	0,00	0,00	1.204,19
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	518.314,85	55.221,41	0,00	573.536,26
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-	19.928,09	784,00	0,00	20.712,09
1365		5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	124.674,66	0,00	0,00	124.674,66
5110		5.2.02.07.26 HONORARIOS ADVOCATICIOS	253.738,57	30.483,00	0,00	284.221,57
1527		5.2.02.07.27 SERVICO VIGILANCIA SEGURANCA - ADM	4.532,10	417,21	0,00	4.949,31
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	907.402,74	73.216,21	0,00	980.618,95
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 INDEDUTIVEIS DEBITO - ADM (M300	900.920,55	73.216,21	0,00	974.136,76
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	3.091.082,10	306.642,44	0,00	3.397.724,54
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	369.683,33	34.502,61	0,00	404.185,94
688		5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	12.363,70	0,00	0,00	12.363,70
1309		5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	357.319,63	34.502,61	0,00	391.822,24
699	S	5.2.05.02 DEPRECIACOES	2.721.398,77	272.139,83	0,00	2.993.538,60
698		5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	2.721.398,77	272.139,83	0,00	2.993.538,60
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	176.886,48	5.108,11	0,00	181.994,59

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	176.886,48	5.108,11	0,00	181.994,59
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM	95.455,71	0,00	0,00	95.455,71
707		5.2.08.01.03 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - ADM	0,00	4.935,00	0,00	4.935,00
708		5.2.08.01.04 IMPOSTOS E TAXAS SINDICAL E PATRONAL	47,00	0,00	0,00	47,00
709		5.2.08.01.05 PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	9,72	0,00	0,00	9,72
1524		5.2.08.01.06 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	59,80	0,00	0,00	59,80
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	46.619,31	0,00	0,00	46.619,31
1362		5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	13.743,38	173,11	0,00	13.916,49
1466		5.2.08.01.09 IPVA/LICENCIAMENTO DE VEICULOS - ADM	20.951,56	0,00	0,00	20.951,56
710	S	5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	540.024,74	29.458,53	0,00	569.483,27
711	S	5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	541.869,26	29.458,53	0,00	571.327,79
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	12.091,24	1.218,91	0,00	13.310,15
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	125.886,50	14.596,24	0,00	140.482,74
920		5.2.10.01.11 IOF - ADM	445,60	29,04	0,00	474,64
5107		5.2.10.01.12 DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	402.845,87	13.614,34	0,00	416.460,21
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	(1.844,52)	0,00	0,00	(1.844,52)
425		5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS - ADM	(153,84)	0,00	0,00	(153,84)
427		5.2.10.02.03 JUROS RECEBIDOS - ADM	(1.615,64)	0,00	0,00	(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	(4.416.317,31)	0,00	184.567,89	(4.600.885,20)
801 S 6.1 RESULTADO	(4.416.317,31)	0,00	184.567,89	(4.600.885,20)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(4.416.317,31)	0,00	184.567,89	(4.600.885,20)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(4.416.317,31)	0,00	184.567,89	(4.600.885,20)

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2025.01.31 10:57:26 -03'00'

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.079.527,83	6.129,83	28.595,55	1.057.062,11
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	91.106,18	6.129,83	6.129,83	91.106,18
3	S 1.1.01 DISPONIVEL - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.121,69	3.900,00	3.900,00	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	3.900,00	3.900,00	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	3.900,00	3.900,00	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	2.229,83	2.229,83	1.764,81
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.229,83	2.229,83	0,00
1529	1.1.02.13.05 ADIANTAMENTO IMPOSTOS/TRIBUTOS	0,00	2.229,83	2.229,83	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	988.421,65	0,00	22.465,72	965.955,93
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 - LP	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	238.238,23	0,00	22.465,72	215.772,51
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
119	S	1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(1.109.705,30)	0,00	22.465,72	(1.132.171,02)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(1.109.705,30)	0,00	22.465,72	(1.132.171,02)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.079.527,83	27.992,26	5.526,54	1.057.062,11
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.625.507,98	1.390,34	5.526,54	2.629.644,18
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP	2.625.507,98	1.390,34	5.526,54	2.629.644,18
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	139.222,06	0,00	0,00	139.222,06
1112	2.1.01.01.06 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	110.782,46	0,00	0,00	110.782,46
206	2.1.01.01.22 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER -	(211.595,25)	0,00	0,00	(211.595,25)
5007	2.1.01.01.32 EMPRÉSTIMO CREVISC	166.614,86	0,00	0,00	166.614,86
5008	2.1.01.01.33 LIMITE - BANCO DO BRASIL S/A	17.044,81	0,00	0,00	17.044,81
5009	2.1.01.01.34 LIMITE - BRADESCO S/A	40.987,47	0,00	0,00	40.987,47
5010	2.1.01.01.35 TRANSPOCRED - 09-04	937,97	0,00	0,00	937,97
5011	2.1.01.01.36 TRANSPOCRED - 28-06	14.449,74	0,00	0,00	14.449,74
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES - CP	7.855,07	0,00	0,00	7.855,07
854	2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	7.855,07	0,00	0,00	7.855,07
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS /FISCAIS - CP	11.582,89	666,67	293,39	11.209,61
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 COD 0561	5.979,09	0,00	0,00	5.979,09
1357	2.1.01.04.31 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP	2.186,85	236,70	0,00	1.950,15
5022	2.1.01.04.33 PARCELAMENTO NR° 8733729 DEMAIS DEBITOS	109,52	109,52	0,00	0,00
5023	2.1.01.04.34 PARCELAMENTO NR° 8735372 SIMPLES	3.250,59	320,45	293,39	3.223,53
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS - CP	25.787,39	723,67	1.333,15	26.396,87
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	8.538,78	0,00	0,00	8.538,78
5025	2.1.01.05.14 PARCELAMENTO NR° 8734698 PREVIDENCIARIO	17.248,61	723,67	1.333,15	17.858,09
234	S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO - CP	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	556.176,93	0,00	3.900,00	560.076,93
5019	2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	556.176,93	0,00	3.900,00	560.076,93
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	868.941,02	1.517,02	0,00	867.424,00
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	868.941,02	1.517,02	0,00	867.424,00
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75
947	2.2.02.01.01.12 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75
871	S 2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	10.268,88	293,39	0,00	9.975,49

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	10.268,88	293,39	0,00	9.975,49
5024		2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO NRº 8735372 SIMPLES	10.268,88	293,39	0,00	9.975,49
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	14.378,39	1.223,63	0,00	13.154,76
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	14.378,39	1.223,63	0,00	13.154,76
5026		2.2.02.03.01.03 PARCELAMENTO NRº 8734698	14.378,39	1.223,63	0,00	13.154,76
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.414.921,17)	25.084,90	0,00	(2.440.006,07)
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	(2.494.921,17)	25.084,90	0,00	(2.520.006,07)
1252	S	2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.253.005,06)	0,00	0,00	(2.253.005,06)
1314		2.4.08.01.01 AJUSTES CREDORES EXERCICIOS	(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	(241.916,11)	25.084,90	0,00	(267.001,01)
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(241.916,11)	25.084,90	0,00	(267.001,01)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	241.916,11	25.084,90	0,00	267.001,01
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	241.916,11	25.084,90	0,00	267.001,01
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.875,85	1.411,04	0,00	9.286,89
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	2.043,17	535,83	0,00	2.579,00
666 5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	2.043,17	535,83	0,00	2.579,00
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	5.832,68	875,21	0,00	6.707,89
684 5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	5.832,68	875,21	0,00	6.707,89
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	226.062,25	22.465,72	0,00	248.527,97
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	224.657,25	22.465,72	0,00	247.122,97
698 5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	224.657,25	22.465,72	0,00	247.122,97
710 S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	7.978,01	1.208,14	0,00	9.186,15
711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	7.978,01	1.208,14	0,00	9.186,15
714 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	3.297,50	259,13	0,00	3.556,63
1418 5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	4.680,51	949,01	0,00	5.629,52

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(241.916,11)	0,00	25.084,90	(267.001,01)
801 S 6.1 RESULTADO	(241.916,11)	0,00	25.084,90	(267.001,01)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(241.916,11)	0,00	25.084,90	(267.001,01)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(241.916,11)	0,00	25.084,90	(267.001,01)

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:10
012181919

Assinado de forma digital por TARCISIO SAFANELLI JUNIOR:10012181919
Dados: 2025.01.21 13:58:17 -03'00'

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE SOUZA:68464053991
Dados: 2025.01.20 17:42:38 -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	15.654.560,30	2.959.360,50	3.101.276,98	15.512.643,82
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	7.177.462,81	2.959.157,71	2.790.978,13	7.345.642,39
3 S	1.1.01 DISPONIVEL - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.292,68	1.442.939,27	1.482.899,57	1.332,38
4 S	1.1.01.01 CAIXA	87,20	1.265,00	1.265,29	86,91
5	1.1.01.01.01 CAIXA	87,20	1.265,00	1.265,29	86,91
6 S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.020,69	1.441.624,27	1.481.634,28	10,68
7	1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A - C/C	0,00	38.145,63	38.145,63	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	40.010,01	1.148.663,39	1.188.673,40	0,00
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	98.150,07	98.150,07	0,00
1428	1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	156.665,18	156.665,18	0,00
16 S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.184,79	50,00	0,00	1.234,79
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER - APLICACAO	7,42	0,00	0,00	7,42
5002	1.1.01.03.19 VIACREDI	1.177,37	50,00	0,00	1.227,37
29 S	1.1.02 CREDITOS	7.081.509,70	1.516.218,44	1.308.078,56	7.289.649,58
30 S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	697.231,27	789.636,22	773.550,39	713.317,10
1203521	1.1.02.01.01 29.277.893 CLEITON SAMUEL OLIVEIRA	0,00	108,96	108,96	0,00
1069206	1.1.02.01.01 2H FABRICA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	0,00	374,70	374,70	0,00
1200674	1.1.02.01.01 2L AUTO PARTS EIRELI	0,00	1.069,01	1.069,01	0,00
1203522	1.1.02.01.01 40.019.160 DEIRY DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	105,38	105,38	0,00
1200669	1.1.02.01.01 50.615.819 PAULA PRISCILA RODRIGUES DA	292,99	0,00	292,99	0,00
1203538	1.1.02.01.01 A L B DISTRIBUIDORA DE ALUMINI	0,00	94,22	94,22	0,00
1063013	1.1.02.01.01 ACF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
1073487	1.1.02.01.01 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	18.631,65	16.712,17	1.919,48
1171850	1.1.02.01.01 ADOENES ANTONIO ALVES	0,00	229,63	229,63	0,00
1146295	1.1.02.01.01 ADRIANA CRISTIANE DA CUNHA	737,00	0,00	0,00	737,00
1203527	1.1.02.01.01 ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01
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	0,00	2.152,36	2.152,36	0,00
1073425	1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	2.228,97	12.448,18	9.120,74	5.556,41
1172989	1.1.02.01.01 AGROPECUARIA TAQUARI LTDA	950,00	0,00	0,00	950,00
1203535	1.1.02.01.01 AGULHA E PONTO MAQUINAS E AVIA	0,00	176,05	0,00	176,05
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	199,61	199,61	400,05
1153967	1.1.02.01.01 ALCANCE COMERCIO VAREJISTA DE	430,10	228,31	228,31	430,10
1004304	1.1.02.01.01 ALENICE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	5.016,53	4.603,60	5.003,42	4.616,71
1146324	1.1.02.01.01 ALEX LUTT MENDES CORNELIO	79,58	0,00	0,00	79,58
1010638	1.1.02.01.01 ALGI INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI ME	1.201,28	546,50	0,00	1.747,78
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	91,86	1.887,26	1.616,13	362,99
1203537	1.1.02.01.01 ALTO PADRAO MOVEIS	0,00	195,91	0,00	195,91
1073407	1.1.02.01.01 AMARA BRASIL	714,82	0,00	0,00	714,82

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1203240	1.1.02.01.01	AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	110,00	0,00	110,00	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	1.037,25	98,00	1.135,25	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	107,76	87,35	87,35	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	134,99	197,45	332,44	0,00
1203237	1.1.02.01.01	ANTONIO ANDUMAR DIAS	675,00	0,00	0,00	675,00
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	230,20	407,04	560,30	76,94
1200688	1.1.02.01.01	ASSOCIACAO DE AMPARO MUTUO DE	7,21	0,00	0,00	7,21
1156325	1.1.02.01.01	ATACADAO VIDROS TEMPERADOS LTD	1.257,07	0,00	0,00	1.257,07
1200673	1.1.02.01.01	AUTOBEE AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	0,01	0,00	0,00	0,01
1019561	1.1.02.01.01	AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	71.900,12	65.320,20	42.964,47	94.255,85
1172192	1.1.02.01.01	AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT	1.401,12	3.216,15	3.111,43	1.505,84
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)	10.638,40	19.024,99	16.901,25	12.762,14
1153949	1.1.02.01.01	AVP AVIAMENTOS PARA CAMISARIA	1.595,68	0,00	444,65	1.151,03
1146294	1.1.02.01.01	AZOR FERREIRA DE SOUZA	101,30	0,00	0,00	101,30
1061627	1.1.02.01.01	B&E COMERCIAL IMPORTADORA DE PECAS	0,00	1.886,00	1.496,00	390,00
1203233	1.1.02.01.01	BACCI CONFECCOES EIRELI-ME	501,78	3.936,10	4.437,88	0,00
1156327	1.1.02.01.01	BAIKAL CONSTRUCOES E INSTALACO	158,60	0,00	0,00	158,60
1203234	1.1.02.01.01	BEIJA FLOR PRESTADORA DE SERVI	390,00	0,00	0,00	390,00
1010691	1.1.02.01.01	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	59,49	1.369,54	1.169,92	259,11
1199689	1.1.02.01.01	BELLACOR TEXTIL INDUSTRIA E CO	2.094,92	98,88	1.050,04	1.143,76
1146292	1.1.02.01.01	BEM BRASIL SERVICOS E INSTALAC	256,53	0,00	0,00	256,53
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
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	2.042,00	4.990,49	5.523,65	1.508,84
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	125,00	0,00	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	0,00	14.940,00	11.850,00	3.090,00
1199710	1.1.02.01.01	BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE	228,00	0,00	0,00	228,00
1203220	1.1.02.01.01	BRENO WENDERSON DAS CHAGAS LOP	0,00	439,66	0,00	439,66
1140710	1.1.02.01.01	BTG COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA	2.428,77	0,00	0,00	2.428,77
1140708	1.1.02.01.01	BUG OFF JEANS DELUXE LTDA	369,64	0,00	0,00	369,64
1010960	1.1.02.01.01	BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	474,98	0,00	0,00	474,98
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
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	269,99	269,99	997,53
1003688	1.1.02.01.01	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	0,00	71.041,07	54.194,95	16.846,12
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	1.199,39	0,00	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
1018842	1.1.02.01.01	COLISEU PRESENTES LTDA	8.917,61	57.137,73	27.175,95	38.879,39
1010054	1.1.02.01.01	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	6.461,73	6.415,19	8.134,27	4.742,65
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	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00
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	1.498,12	11.844,97	13.343,09	0,00
1153939	1.1.02.01.01	COMPOSE DECORACOES LTDA	135,19	0,00	0,00	135,19
1155845	1.1.02.01.01	CONFECOES A.B.C. DA MALHA EIR	120,00	0,00	0,00	120,00
1153938	1.1.02.01.01	CONFECOES CLEOMARA LTDA	319,19	0,00	0,00	319,19
1073859	1.1.02.01.01	CONFECOES MAINDRA LTDA	403,75	0,00	0,00	403,75
1203540	1.1.02.01.01	CONFECOES VINIRO LTDA	0,00	1.136,96	0,00	1.136,96
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	570,64	0,00	0,00	570,64
1203525	1.1.02.01.01	CONTORNO MALHAS EIRELI	0,00	1.155,61	1.155,61	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
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	503,92	0,00	271,56	232,36
1013580	1.1.02.01.01	DAISA CONFECOES LTDA	923,20	1.433,70	1.433,70	923,20
1155852	1.1.02.01.01	DAMENNY IND E COM DE PRODUS TE	768,41	1.146,13	1.914,54	0,00
1073857	1.1.02.01.01	DAO PARIS MODA PRAIA-EIRELI-ME	381,28	0,00	0,00	381,28
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
1203533	1.1.02.01.01	DE PAULA ENGENHARIA E PSICOLOGIA LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1155849	1.1.02.01.01	DECORA MOVEIS E AMBIENTES COME	774,40	0,00	0,00	774,40
1172550	1.1.02.01.01	DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL	644,80	0,00	0,00	644,80
1073444	1.1.02.01.01	DEGRAUS TEXTIL LTDA	534,37	1.213,41	1.308,41	439,37
1203235	1.1.02.01.01	DELMAQ IMPORTACAO E EXPORTACAO	294,37	0,00	0,00	294,37
1172190	1.1.02.01.01	DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	690,00	0,00	690,00	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
1155854	1.1.02.01.01	DIEGO MORNHAMEDES RODRIGUES DE	116,14	0,00	0,00	116,14
1013674	1.1.02.01.01	DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A	1.263,22	0,00	0,00	1.263,22
1073872	1.1.02.01.01	DINAMIK TEXTIL LTDA	0,00	540,05	540,05	0,00
1203236	1.1.02.01.01	DIONYSIO CEZAR DE SOUZA AVELAR	119,00	0,00	0,00	119,00
1073878	1.1.02.01.01	DLS MODA FASHION EIRELI	108,29	0,00	0,00	108,29
1156139	1.1.02.01.01	DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB	220,90	0,00	0,00	220,90
1156150	1.1.02.01.01	DORCILEY DOS SANTOS RIBEIRO ME	142,81	0,00	0,00	142,81
1146323	1.1.02.01.01	DROVIPAR IND E COM LTDA	674,98	0,00	0,00	674,98
1073858	1.1.02.01.01	DUPLAST IND.E COM. DE EMBALAGENS LTDA -	1.049,45	0,00	0,00	1.049,45

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	4.871,89	1.890,07	1.915,02	4.846,94
1073435	1.1.02.01.01	E M R TECIDOS E AVIAMENTOS EIRELI ME	0,00	985,21	985,21	0,00
1146325	1.1.02.01.01	EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES	387,52	260,27	456,27	191,52
1074715	1.1.02.01.01	ELASTICOS BLUFITEX LTDA	866,65	0,00	0,00	866,65
1038908	1.1.02.01.01	ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA	367,02	0,00	0,00	367,02
1203520	1.1.02.01.01	ELIANE MS MACEDO LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
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
1198824	1.1.02.01.01	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	97,02	1.559,24	1.559,24	97,02
1172210	1.1.02.01.01	ENCANTARE DECORACOES LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00
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	108,82	190,30	190,30	108,82
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	3.585,19	4.495,83	3.990,25	4.090,77
1199711	1.1.02.01.01	F C DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL	89,68	0,00	0,00	89,68
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
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	560,00	0,00	560,00	0,00
1073415	1.1.02.01.01	FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	95,00	877,34	0,00	972,34
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	60,00	0,00	0,00	60,00
1156141	1.1.02.01.01	FORTE MOVEL LTDA	808,76	0,00	0,00	808,76
1203221	1.1.02.01.01	FORTE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
1203231	1.1.02.01.01	FOX AUTOPARTS AR CONDICIONADO	400,00	0,00	400,00	0,00
1200682	1.1.02.01.01	FP REFRIG AUT LTDA ME	0,00	551,56	551,56	0,00
1200681	1.1.02.01.01	FP REFRIGERACAO AUTOMOTIVA BRA	0,00	306,84	306,84	0,00
1172577	1.1.02.01.01	FPL TRADING LTDA	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
1203229	1.1.02.01.01	FRANCIELE HEMKEMAIER DA SILVA SEBOLD	109,68	0,00	109,68	0,00
1203530	1.1.02.01.01	FRANCISCO DAS CHAGAS MEIRELES BASTOS	0,00	975,00	975,00	0,00
1009780	1.1.02.01.01	FRASCO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	219,31	0,00	219,31
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
1065678	1.1.02.01.01	GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	(550,10)	6.292,03	2.144,00	3.597,93
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	30.886,25	43.490,80	838,39	73.538,66
1073427	1.1.02.01.01	GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.960,52	728,42	1.258,19	1.430,75
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
1156321	1.1.02.01.01	GM INDUSTRIA E COMERCIO - EIRE	171,86	0,00	0,00	171,86
1153964	1.1.02.01.01	GOIANIA COM COML DE TUBOS E CO	1.224,24	0,00	0,00	1.224,24
1073400	1.1.02.01.01	GP AUTO AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO	2.709,26	0,00	347,10	2.362,16
1146286	1.1.02.01.01	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	5.488,28	371,69	2.749,09	3.110,88
1146287	1.1.02.01.01	GRUPO METAL MADEIRA LTDA	141,34	284,33	0,00	425,67
1203524	1.1.02.01.01	H.L ALVES BORGES KENTURA MODA PRAIA	0,00	2.812,09	1.867,89	944,20
1146290	1.1.02.01.01	HADEMILTON GOMES	104,96	0,00	0,00	104,96
1203224	1.1.02.01.01	HEALTH TELECOM SOLUTIONS LTDA	0,00	214,37	0,00	214,37
1175472	1.1.02.01.01	HEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	311,41	687,16	801,86	196,71

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	580,00	0,00	0,00	580,00
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	935,01	490,23	289,82	1.135,42
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	1.337,10	0,00	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
1036528	1.1.02.01.01	IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.130,00	340,00	2.470,00	0,00
1200686	1.1.02.01.01	IMPERIAR REFRIGERACAO AUTOMOTI	370,50	725,78	1.096,28	0,00
1199705	1.1.02.01.01	IMPORTWAY COMERCIO IMPORTACAO	1.372,01	0,00	1.372,01	0,00
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	30,00	0,00
1033545	1.1.02.01.01	Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda	1.329,54	137,25	847,76	619,03
1203242	1.1.02.01.01	INDUSTRIA TROTTER DO VESTUARIO EIRELI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1075378	1.1.02.01.01	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	1.029,78	0,00	0,00	1.029,78
1155851	1.1.02.01.01	INFINITY PHARMA COMERCIO E	230,00	0,00	0,00	230,00
1058523	1.1.02.01.01	INGA IMPORT LTDA SC	3.390,66	0,00	0,00	3.390,66
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	8.818,42	12.246,39	21.064,81	0,00
1071341	1.1.02.01.01	INTERAMERICAS BEVERAGES BRASIL	689,43	0,00	0,00	689,43
1172204	1.1.02.01.01	IRMAOS HINKE LTDA	1.782,24	1.913,00	1.736,58	1.958,66
1155859	1.1.02.01.01	IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	1.531,74	435,27	1.147,44	819,57
1199685	1.1.02.01.01	ITALO YURY RAMOS SOARES DE LIM	0,00	150,00	150,00	0,00
1024118	1.1.02.01.01	ITC ELETRODOMESTICOS LTDA	1.340,57	629,13	700,68	1.269,02
1074713	1.1.02.01.01	IZADHORA ROSSANY ANDRADE FERNANDES	101,30	0,00	0,00	101,30
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	3.178,94	4.128,97	0,00	7.307,91
1171867	1.1.02.01.01	JAR PARTICIPACOES E INVESTIMEN	170,00	0,00	0,00	170,00
1075369	1.1.02.01.01	JEFFERSON DE FREITAS SILVA	491,36	0,00	0,00	491,36
1075843	1.1.02.01.01	JONHATAN OLIVEIRA DOS ANJOS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
1199708	1.1.02.01.01	JR CRIACOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	93,78	0,00	0,00	93,78
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
1203226	1.1.02.01.01	KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO	302,09	307,85	609,94	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	186,73	0,00	119,99	66,74
1203534	1.1.02.01.01	LACERDA E LINHARES EMPREENDIMENTOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
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	284,66	129,94	0,00	414,60
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	615,24	0,00	0,00	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
1203232	1.1.02.01.01	LEIDE CRISTINA RODRIGUES - ME	3.916,94	1.675,00	1.330,00	4.261,94

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1075850	1.1.02.01.01	LEO CRIACOES EIRELI	746,79	0,00	0,00	746,79
1140720	1.1.02.01.01	LIBANUS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	3.104,32	173,17	173,17	3.104,32
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.	1.314,65	0,00	0,00	1.314,65
1198823	1.1.02.01.01	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENT	711,33	1.505,00	1.657,49	558,84
1073405	1.1.02.01.01	LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
1073486	1.1.02.01.01	LST TRANSPORTES RODOVIARIO DE	5.306,02	0,00	1.000,00	4.306,02
1140722	1.1.02.01.01	LUAN VERBINEM	1.365,68	406,58	801,59	970,67
1203528	1.1.02.01.01	LUCIANO FARIAS DA ROCHA	0,00	737,26	0,00	737,26
1203541	1.1.02.01.01	LUCIANO JOSE PEREIRA 59349310910	0,00	171,07	171,07	0,00
1199712	1.1.02.01.01	LUCIANO PEREIRA TEIXEIRA	129,34	0,00	0,00	129,34
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	232,79	0,00	0,00	232,79
1203230	1.1.02.01.01	LUIZ CICERO GONCALVES SALES	793,00	0,00	793,00	0,00
1073491	1.1.02.01.01	LULI IND. E COM. DE CONFECCOES EIRELI	1.016,63	0,00	0,00	1.016,63
1153933	1.1.02.01.01	LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	242,06	0,00	0,00	242,06
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
1146304	1.1.02.01.01	MAICON JOSE SCHUMBACH	450,00	0,00	0,00	450,00
1155857	1.1.02.01.01	MAIKE PEREIRA	330,68	0,00	0,00	330,68
1146326	1.1.02.01.01	MAIKEL RIBEIRO ME	0,00	983,79	848,48	135,31
1039583	1.1.02.01.01	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	560,29	982,27	1.542,56	0,00
1003746	1.1.02.01.01	MALHARIA CARYMA LTDA	1.802,77	0,00	0,00	1.802,77
1198818	1.1.02.01.01	MALHARIA GRC EIRELI	5.427,16	33.422,11	34.556,27	4.293,00
1073227	1.1.02.01.01	MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	65.363,13	34.129,65	79.492,78	20.000,00
1203238	1.1.02.01.01	MANTTO WESTERN JEANS EIRELI	87,83	0,00	87,83	0,00
1171854	1.1.02.01.01	MARCAPLAST IND.E COM. LTDA.	283,18	0,00	0,00	283,18
1199656	1.1.02.01.01	MARCELO SIMÕES DE OLIVEIRA	0,00	1.464,86	0,00	1.464,86
1146063	1.1.02.01.01	MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	0,00	1.327,79	1.327,79	0,00
1073472	1.1.02.01.01	MARE ROSA COMERCIO DE ROUPAS BIQUINIS	95,00	0,00	0,00	95,00
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	238,89	238,89	1.719,79
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
1203532	1.1.02.01.01	MARIA ONARIA SOUSA TEIXEIRA 01531869173	0,00	325,00	325,00	0,00
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
1203539	1.1.02.01.01	MARKETPLACE COMERCIO ELETRONIC	0,00	490,00	0,00	490,00
1203228	1.1.02.01.01	MARV REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	413,38	670,00	413,38	670,00
1074710	1.1.02.01.01	MASSTER PLASTICOS LTDA	0,00	1.532,56	1.532,56	0,00
1146293	1.1.02.01.01	MATEUS ARANTES BORGES	0,00	98,00	0,00	98,00
1172576	1.1.02.01.01	Mattel do Brasil Ltda	54.584,07	190.349,85	214.933,92	30.000,00
1153966	1.1.02.01.01	MATTONE DI VENEZIA	147,42	0,00	147,42	0,00
1140721	1.1.02.01.01	MAUAX INDUSTRIA DE PECAS LTDA	0,00	574,31	574,31	0,00
1200663	1.1.02.01.01	MAYFAIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	141,01	125,91	266,92	0,00
1156607	1.1.02.01.01	MAYRINE CONFECCOES LTDA	95,68	0,00	95,68	0,00
1203536	1.1.02.01.01	MBKIDS TEEN LTDA EPP	0,00	630,00	0,00	630,00
1156135	1.1.02.01.01	MESA INGLESA COM E SERV DE DEC	159,62	0,00	0,00	159,62
1203227	1.1.02.01.01	METAL LINE LTDA	199,05	121,13	320,18	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1140724	1.1.02.01.01	METALEV PERFIS E COMPONENTES E	0,00	598,34	598,34	0,00
1004345	1.1.02.01.01	METALNOX IND. METALÚRGICA LTDA	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
1073468	1.1.02.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	2.565,79	0,00	86,76	2.479,03
1172206	1.1.02.01.01	METALURGICA HC LTDA ME	244,42	113,14	113,14	244,42
1155856	1.1.02.01.01	METALURGICA NC LTDA	25,98	0,00	25,98	0,00
1146319	1.1.02.01.01	METALURGICA NCH LTDA EPP	2.575,79	0,00	186,77	2.389,02
1017996	1.1.02.01.01	MEU MOVEL DE MADEIRA COM DE MO	939,71	0,00	939,71	0,00
1153941	1.1.02.01.01	MF VIDROS LTDA	136,15	0,00	136,15	0,00
1074579	1.1.02.01.01	MHLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	800,00	0,00	800,00	0,00
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	275,05	0,00	0,00	275,05
1172186	1.1.02.01.01	MOVEL ABSOLUTO LTDA - ME	698,33	0,00	0,00	698,33
1146307	1.1.02.01.01	MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO EI	1.376,21	170,83	0,00	1.547,04
1156134	1.1.02.01.01	MP VESTUARIO LTDA	119,99	0,00	119,99	0,00
1198181	1.1.02.01.01	MR DE OLIVEIRA COSTA COMERCIO	0,00	176,51	176,51	0,00
1146316	1.1.02.01.01	MR QUIMICA LTDA ME	248,00	0,00	248,00	0,00
1075854	1.1.02.01.01	MSC COM DE PNEUS E SERV LTDA	130,00	0,00	130,00	0,00
1199690	1.1.02.01.01	MUNDIART S.A	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1074708	1.1.02.01.01	MWL COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - 2459	268,24	0,00	268,24	0,00
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	0,00	0,00	730,92
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	156,00	0,00	0,00	156,00
1146312	1.1.02.01.01	NIMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
1198815	1.1.02.01.01	NIPOMAQUINAS COMERCIAL LTDA	183,01	202,77	183,01	202,77
1073466	1.1.02.01.01	NOELI REGINA IMHOF	2.693,57	0,00	0,00	2.693,57
1199682	1.1.02.01.01	NOROESTE RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS	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	OBENAUUS 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	2.894,96	971,24	611,80	3.254,40
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	1.806,57	0,00	0,00	1.806,57
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	4.016,12	0,00	0,00	4.016,12
1200665	1.1.02.01.01	PAULO SERGIO COMERCIO ELETRICO	287,22	224,10	287,22	224,10
1155843	1.1.02.01.01	PAVI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	552,27	0,00	0,00	552,27

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1073436	1.1.02.01.01	PENTAGONO MALHAS EIRELI	3.455,10	0,00	0,00	3.455,10
1073418	1.1.02.01.01	PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	910,70	0,00	0,00	910,70
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
1203523	1.1.02.01.01	PETROPLAST IND. DE FITAS E SEL	0,00	214,26	214,26	0,00
1072069	1.1.02.01.01	PHO ATACADO E CONFECCAO LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
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	3.986,83	180,76	131,83	4.035,76
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	265,58	125,00	340,58
1146309	1.1.02.01.01	PRETO E BRANCO COUNTRY EIRELI	95,00	0,00	0,00	95,00
1073473	1.1.02.01.01	PRINCEZINHA MALHAS LTDA	1.418,41	0,00	391,95	1.026,46
1198191	1.1.02.01.01	PROSPERA 8888 CONFECCOES LTDA	200,02	0,00	112,43	87,59
1073474	1.1.02.01.01	R E ESTAMPARIA EIRELI	800,53	0,00	116,45	684,08
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
1203239	1.1.02.01.01	REFRIGERAR	354,75	0,00	354,75	0,00
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	1.886,79	204,77	565,94	1.525,62
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	0,00	0,00	395,90
1045600	1.1.02.01.01	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO	10.269,07	33.402,99	8.314,47	35.357,59
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	0,00	0,00	1.039,82
1203526	1.1.02.01.01	RPR GELATERIA LTDA	0,00	980,00	0,00	980,00
1199698	1.1.02.01.01	RPS PNEUS E SERVICOS LTDA	640,00	0,00	0,00	640,00
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	3.180,60	879,12	2.301,48
1025340	1.1.02.01.01	SAO PEDRO DE ALCANTARA IMPORTACAO E	8.260,09	2.561,27	6.520,52	4.300,84
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	410,00	449,00	410,00	449,00
1076407	1.1.02.01.01	SEBASTIAO COELHO DE SOUZA UNIPESSOAL	261,03	0,00	0,00	261,03

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1203531	1.1.02.01.01	SEBASTIAO PEREIRA VIEIRA 69365431115	0,00	370,00	0,00	370,00
1172982	1.1.02.01.01	SEMEAR ECOTEXTIL LTDA (10619)	244,28	118,69	264,96	98,01
1203243	1.1.02.01.01	SHALOMFLEX INDUSTRIA E CO (..)	350,00	0,00	0,00	350,00
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	716,01	319,20	319,20	716,01
1075373	1.1.02.01.01	SIQUEIRA E GAIPO IND E MAT ESPORTIVOS	543,81	98,00	364,00	277,81
1172039	1.1.02.01.01	SLA TEXTIL LTDA	183,28	0,00	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	1.330,48	0,00	751,54	578,94
1007683	1.1.02.01.01	SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	0,00	615,36	0,00	615,36
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
1203241	1.1.02.01.01	SOUZA EAMP COSTA COMERCIO E SE	448,43	0,00	448,43	0,00
1172986	1.1.02.01.01	SPORT BIKE PECAS E SERVICOS LTDA	166,74	0,00	0,00	166,74
1172203	1.1.02.01.01	STAACK TINTURARIA LTDA	279,26	0,00	0,00	279,26
1140726	1.1.02.01.01	STAMPAR TEXTIL LTDA	194,22	0,00	0,00	194,22
1146329	1.1.02.01.01	STICK IND.COM.TELAS P/SERIG.LT	37,19	0,00	0,00	37,19
1156601	1.1.02.01.01	STUDIO METAL MADEIRA COMERCIO	2.666,85	2.285,08	1.549,68	3.402,25
1068736	1.1.02.01.01	SULNOVE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	1.397,62	0,00	1.119,62	278,00
1140719	1.1.02.01.01	T M DE FARIA LIMA	383,88	0,00	0,00	383,88
1200680	1.1.02.01.01	TAG ECOMMERCE E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	397,32	0,00	397,32	0,00
1200662	1.1.02.01.01	TAGUATINGA ETIQUETAS E BALANCA	0,00	1.235,48	0,00	1.235,48
1171864	1.1.02.01.01	TAINA CARLOTTO	1.117,35	0,00	0,00	1.117,35
1203529	1.1.02.01.01	TAPECARIA ESPRAIADO LTDA	0,00	585,00	585,00	0,00
1072449	1.1.02.01.01	TC TRANSPORTES LTDA	4.840,60	0,00	0,00	4.840,60
1140729	1.1.02.01.01	TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	0,00	4.433,15	4.433,15	0,00
1146305	1.1.02.01.01	TECIDOS E CONFECCOES SALIBA LT	99,25	0,00	0,00	99,25
1198185	1.1.02.01.01	TERESA HELENA MACEDO COSTA	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
1155844	1.1.02.01.01	TERRA SANTA MALHAS EIRELI	3.312,23	0,00	663,47	2.648,76
1171860	1.1.02.01.01	TEXTIPAN IND E COM LTDA	1.252,06	593,84	1.199,60	646,30
1075830	1.1.02.01.01	TEXVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	98,00	0,00	0,00	98,00
1171856	1.1.02.01.01	THAISE LUCIA DE PAULA SALES 95304452100	98,00	0,00	0,00	98,00
1017754	1.1.02.01.01	TINTURARIA FLORISA LTDA	599,16	0,00	0,00	599,16
1140713	1.1.02.01.01	TINTURARIA WILLRICH LTDA	226,60	0,00	0,00	226,60
1073476	1.1.02.01.01	TKS LINHAS E FIOS EIRELI	1.053,08	0,00	560,29	492,79
1075384	1.1.02.01.01	TLOG TRANSPORTES LTDA	3.561,95	0,00	0,00	3.561,95
1073462	1.1.02.01.01	TOALHAS GROH LTDA	20.410,99	7.555,79	27.966,78	0,00
1073458	1.1.02.01.01	TOKINHA UNIFORMES LTDA	518,64	0,00	0,00	518,64
1198807	1.1.02.01.01	TOMERS COMERCIO DE PECAS LTDA	479,59	597,16	173,03	903,72
1073479	1.1.02.01.01	TOP AVIAMENTOS LTDA	998,50	0,00	0,00	998,50
1156137	1.1.02.01.01	TOP MOLDES JEANS LTDA	97,30	0,00	0,00	97,30
1073423	1.1.02.01.01	TORRE MALHAS EIRELI	2.867,28	788,99	659,69	2.996,58
1199717	1.1.02.01.01	TRIAD COM DO VEST CONSULTORIA E	95,00	0,00	0,00	95,00
1001209	1.1.02.01.01	TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA	5.212,50	4.611,25	0,00	9.823,75
1014577	1.1.02.01.01	TRITEC RESINAS LTDA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
1146331	1.1.02.01.01	TSR EXPRESS LTDA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1073477	1.1.02.01.01	TUCANO DIGITAL EIRELI	454,95	0,00	0,00	454,95
1155853	1.1.02.01.01	TUCANO EQUIPAMENTOS LTDA	1.831,90	383,96	383,96	1.831,90
1199709	1.1.02.01.01	TUDO VIDROS LTDA	122,47	0,00	0,00	122,47
1203519	1.1.02.01.01	TULIO ESPINDOLA (172686)	0,00	430,00	0,00	430,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1074723		1.1.02.01.01 TWOOPETS INDUSTRIA E COMERCIO	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
1171853		1.1.02.01.01 TX FABRICACAO DE MEIAS LTDA	499,98	0,00	0,00	499,98
1199714		1.1.02.01.01 UALISSE GOMES MACHADO 02582495	316,67	0,00	145,00	171,67
1066702		1.1.02.01.01 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,02	0,04	0,00	0,06
1173603		1.1.02.01.01 V SOL DISTRIBUIDORA LTDA	409,91	0,00	0,00	409,91
1200658		1.1.02.01.01 VALE DO ARAGUAIA TRANSPORTE	0,02	0,04	0,00	0,06
1153948		1.1.02.01.01 VALE EUROPEU CONCRETOS LTDA	216,00	0,00	0,00	216,00
1153932		1.1.02.01.01 VANDERLEY FRANCISCO DA SILVA 80208975187	291,90	0,00	0,00	291,90
1073869		1.1.02.01.01 VANDERLICE X. DE GODOI AZEVEDO	205,80	0,00	0,00	205,80
1074716		1.1.02.01.01 VANITY INDUSTRIAL LTDA	2.553,81	0,00	0,00	2.553,81
1153959		1.1.02.01.01 VERA LUCIA MARIA XAVIER MARQUE	152,94	0,00	0,00	152,94
1146308		1.1.02.01.01 VERVE DESTILARIA INDUSTRIA BEB	284,03	0,00	0,00	284,03
1073428		1.1.02.01.01 VESTDOCTOR UNIFORMES LTDA	190,00	0,00	0,00	190,00
1073419		1.1.02.01.01 VESTE BRASIL FITNESS COMERCIO DE ROUPAS	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
1172993		1.1.02.01.01 VIGOR COMERCIO E SERVICOS TEXTEIS LTDA	3.168,56	0,00	0,00	3.168,56
1052350		1.1.02.01.01 VISION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	185,75	0,00	185,75	0,00
1203218		1.1.02.01.01 VITOR RABELO NAEGELE	0,01	0,00	0,00	0,01
1074718		1.1.02.01.01 VITORIA FITNESS EIRELI ME	1.319,54	0,00	0,00	1.319,54
1006282		1.1.02.01.01 VOGELSANGER PAVIMENTACAO EIRELI EM	19.365,68	9.925,45	29.291,13	0,00
1156146		1.1.02.01.01 VOLGA ENG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	158,60	0,00	0,00	158,60
1173595		1.1.02.01.01 VOOAE VIAGENS LTDA	230,89	0,00	0,00	230,89
1075374		1.1.02.01.01 VP COMERCIO LTDA	1.944,16	9.170,88	10.033,30	1.081,74
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
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	1.042,27	724,18	0,00	1.766,45
1073443		1.1.02.01.01 WJ COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS LTDA	1.028,48	0,00	567,28	461,20
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	1.230,00	1.230,00	1.008,70
1203223		1.1.02.01.01 WOODINN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	790,07	942,44	1.732,51	0,00
1175466		1.1.02.01.01 WORLD BLUE INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	1.364,21	182,61	1.181,60
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	6.132,94	6.754,00	11.309,88	1.577,06
1000729		1.1.02.01.01 ZEN S/A INDUSTRIA METALURGICA	5.269,00	9.500,00	5.269,00	9.500,00
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	765.700,90	569.239,21	248.988,96	1.085.951,15
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	703.508,56	349.239,21	94.752,74	957.995,03
5109		1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG	62.192,34	220.000,00	154.236,22	127.956,12
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	632.910,76	27.147,14	49.002,84	611.055,06
48		1.1.02.14.01 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	326,00	0,00	265,00	61,00
50		1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
52		1.1.02.14.05 ADIANTAMENTO DE 13o. SALARIO	23.854,94	6.675,64	30.530,58	0,00
53		1.1.02.14.06 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.789,00	6.524,76	2.264,24
971		1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	10.254,50	10.254,50	0,00
5006		1.1.02.14.09 ADTO TARCISIO SAFANELLI JUNIOR	608.729,82	0,00	0,00	608.729,82

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	968.377,28	96.142,86	129.022,23	935.497,91
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	19.081,27	19.081,27	0,00
5009		1.1.02.15.03 ICMS A RECUPERAR FILIAL 02	27.628,25	0,00	20.364,83	7.263,42
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	88.700,98	77.061,59	89.576,13	76.186,44
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	4.017.289,49	4.000,00	77.461,13	3.943.828,36
929		1.1.02.16.05 DEPOSITOS JUDICIAIS	2.343,85	0,00	0,00	2.343,85
5007		1.1.02.16.09 MUTUO MONTREAL	560.076,93	4.000,00	0,00	564.076,93
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	77.461,13	1.462.321,76
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	30.053,01	30.053,01	0,00
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	5.360,82	5.360,82	0,00
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	24.692,19	24.692,19	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	8.477.097,49	202,79	310.298,85	8.167.001,43
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	3.571.950,73	202,79	38.145,63	3.534.007,89
99	S	1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES - LP	600,21	202,79	0,00	803,00
1343		1.2.04.01.11 ACREDI - COTAS	194,63	202,79	0,00	397,42
5116		1.2.04.01.14 VIACREDI - COTAS	405,58	0,00	0,00	405,58
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	38.145,63	3.427.704,40
5020		1.2.04.04.03 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	3.465.850,03	0,00	38.145,63	3.427.704,40
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	4.878.961,44	0,00	272.153,22	4.606.808,22
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	(11.538.769,50)	0,00	272.153,22	(11.810.922,72)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(34.596,23)	0,00	872,36	(35.468,59)
126		1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(262,67)	0,00	13,33	(276,00)
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(896,53)	0,00	20,83	(917,36)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(31.973,72)	0,00	923,74	(32.897,46)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(10.546,66)	0,00	269,15	(10.815,81)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(11.452.378,64)	0,00	269.805,22	(11.722.183,86)
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(8.115,05)	0,00	248,59	(8.363,64)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	15.654.560,30	2.208.582,99	2.066.666,51	15.512.643,82
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	17.787.883,92	1.851.810,56	2.066.666,51	18.002.739,87
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP	17.787.883,92	1.851.810,56	2.066.666,51	18.002.739,87
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	2.697.621,93	4.574,94	3.336,59	2.696.383,58
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	4.574,94	4.574,94	3.336,59	3.336,59
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES - CP	2.224.190,23	400.798,35	568.079,03	2.391.470,91
5075896	2.1.01.02.01 41.607.283 AGUINALDO WARMELING DELA	654,39	0,00	250,00	904,39
5171839	2.1.01.02.01 47.094.054 KELLY CRISTINA MOREIRA	354,15	1.731,17	1.398,00	20,98
5002641	2.1.01.02.01 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO	0,00	660,00	660,00	0,00
5156587	2.1.01.02.01 53.130.888 GABRIEL DA SILVA MELO	0,00	900,00	900,00	0,00
5173510	2.1.01.02.01 55.139.238 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5029897	2.1.01.02.01 ABP CONTABIL LTDA	6.800,00	15.200,00	8.400,00	0,00
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	0,00	3.017,97	4.352,00	1.334,03
5075623	2.1.01.02.01 AFFA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO LTDA	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073425	2.1.01.02.01	AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	1.647,05	0,00	0,00	1.647,05
5019871	2.1.01.02.01	AGUIA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS	120,00	0,00	0,00	120,00
5039176	2.1.01.02.01	AGUIAR & SILVA ADVOGADOS	0,00	8.783,00	8.783,00	0,00
5057216	2.1.01.02.01	ALISON ALVES	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00
5198384	2.1.01.02.01	AM ELÉTRICA MÓVEL LTDA	840,92	1.806,67	965,75	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	6.068,40	0,00	0,00	6.068,40
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	20.364,83	0,00	0,00
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	1.405,69	14.290,39	12.884,70	0,00
5146284	2.1.01.02.01	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
5073847	2.1.01.02.01	AUTO POSTO MANCOES LTDA	2.007,78	0,00	0,00	2.007,78
5073345	2.1.01.02.01	AUTO POSTO O CUPIM SAO JOSE LTDA	1.668,63	0,00	0,00	1.668,63
5069751	2.1.01.02.01	AUTO POSTO OURO VERDE	226,95	0,00	0,00	226,95
5073265	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PACOCAO KM 52 LTDA	5.047,53	0,00	0,00	5.047,53
5074699	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PALMITAL LTDA	3.504,56	0,00	0,00	3.504,56
5073357	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PARANAZAO LTDA	1.334,80	0,00	0,00	1.334,80
5156335	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PARCEIRAO LTDA	2.555,08	0,00	0,00	2.555,08
5073241	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	3.301,03	0,00	0,00	3.301,03
5073327	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	1.752,67	0,00	0,00	1.752,67
5073247	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME	921,59	0,00	0,00	921,59
5073222	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PETROPEN	15.771,25	4.228,40	4.228,40	15.771,25
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
5073854	2.1.01.02.01	AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA EM	1.051,60	0,00	0,00	1.051,60
5020556	2.1.01.02.01	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA (02477)	598,20	598,20	0,00	0,00
5000055	2.1.01.02.01	BETO FREIOS LTDA.	260,00	0,00	0,00	260,00
5146318	2.1.01.02.01	BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	141,61	0,00	0,00	141,61
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	0,00	66,00	164,00	98,00
5073310	2.1.01.02.01	CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	852,92	0,00	0,00	852,92
5076400	2.1.01.02.01	CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS	(81,55)	514,45	3.409,10	2.813,10
5199402	2.1.01.02.01	CELSO PEDROSO 11285890957	400,00	5.600,00	5.200,00	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	1.641,43	783,00	2.181,00	3.039,43
5011524	2.1.01.02.01	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	33.755,22	32.495,90	0,00	1.259,32
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5003688	2.1.01.02.01	CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER	41.327,76	2.267,15	113.786,58	152.847,19
5022680	2.1.01.02.01	CIDE MINA TACOGRAFOS LTDA ME	449,96	449,95	0,00	0,01
5172194	2.1.01.02.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPIT LTDA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5073268	2.1.01.02.01	COLORADO AUTO POSTO LTDA	3.813,11	0,00	0,00	3.813,11
5065927	2.1.01.02.01	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	28.905,64	0,00	0,00	28.905,64
5073253	2.1.01.02.01	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CACHOEIRA	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. -	49.830,07	9.413,22	8.416,23	48.833,08
5001601	2.1.01.02.01	COMPANHIA FABRIL LEPPER	1.100,20	0,00	0,00	1.100,20
5172568	2.1.01.02.01	COTTON IND. E COMECIO DE PRODUTOS	269,54	0,00	0,00	269,54
5203211	2.1.01.02.01	CURTA AUTOPECAS LTDA	3.215,12	2.228,04	0,00	987,08
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	17.915,60	8.925,01	4.155,00	13.145,59
5203212	2.1.01.02.01	DB AUTO ELETRICA E ARCONDICIONADO LTDA	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
5073230	2.1.01.02.01	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA	2.006,95	0,00	2.131,50	4.138,45
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	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
5173585	2.1.01.02.01	DELPS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	675,71	1.574,29	1.786,07	887,49
5160587	2.1.01.02.01	DESPACHANTE PIRABEIRABA LTDA	767,52	1.672,00	1.672,00	767,52
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
5047022	2.1.01.02.01	DISTRIBUIDORA PIONEIRO JOINVILLE	982,34	0,00	0,00	982,34
5073287	2.1.01.02.01	DJONY EVERALDO LUBKE MOLAS BR 280	9.326,00	0,00	0,00	9.326,00
5156139	2.1.01.02.01	DOLOMITI IMPORTADORA E DISTRIB	133,13	0,00	0,00	133,13
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	500,00	0,00	0,00	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 &	60,00	0,00	0,00	60,00
5071245	2.1.01.02.01	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	9.112,10	0,00	660,00	9.772,10
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	(6.553,81)	0,00	24.924,05	18.370,24
5060332	2.1.01.02.01	FAKINJOI LTDA	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
5073320	2.1.01.02.01	FERETTI AUTOMOVEIS LTDA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
5073415	2.1.01.02.01	FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	227,83	0,00	0,00	227,83
5076410	2.1.01.02.01	FIT MAX MALHAS LTDA	273,77	0,00	0,00	273,77
5200660	2.1.01.02.01	FJF TRANSPORTES E LOGISTICA LT	(6.500,00)	7.000,00	13.500,00	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	9,60	0,00	0,00	9,60
5001084	2.1.01.02.01	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	790,98	433,11	417,21	775,08
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	19.647,74	0,00	20,66	19.668,40
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	242,00	0,00	0,00
5171842	2.1.01.02.01	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	4.746,60	0,00	0,00	4.746,60

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5075829	2.1.01.02.01	GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.996,84	4.857,01	7.620,90	4.760,73
5081546	2.1.01.02.01	GREEN PECAS COMERCIAIS LTDA	550,00	0,00	0,00	550,00
5146286	2.1.01.02.01	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	3.167,49	0,00	0,00	3.167,49
5073296	2.1.01.02.01	HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	572,10	13,95	300,00	858,15
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	0,00	10.033,00	10.033,00	0,00
5009744	2.1.01.02.01	ICARO EXPRESS LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
5153940	2.1.01.02.01	IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	341,79	0,00	0,00	341,79
5036528	2.1.01.02.01	IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
5156148	2.1.01.02.01	IND E COM DE EQUIPAMENTOS APIC	213,74	0,00	0,00	213,74
5075378	2.1.01.02.01	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	500,95	0,00	0,00	500,95
5060882	2.1.01.02.01	INGA VEICULOS LTDA - ITAJAI	651,85	0,00	0,00	651,85
5171852	2.1.01.02.01	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E I	19.212,54	0,00	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
5024118	2.1.01.02.01	ITC ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	557,98	557,98
5021362	2.1.01.02.01	IVANIR LUIZ BORTOLINI ME	350,00	0,00	0,00	350,00
5069897	2.1.01.02.01	IVONE MARIA PETROLI ME	17.853,40	0,00	0,00	17.853,40
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
5198805	2.1.01.02.01	JJCG LOGISTICA LTDA	410,68	488,66	698,24	620,26
5013836	2.1.01.02.01	JOFECAPE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00
5029397	2.1.01.02.01	JOI TEXTIL LTDA	63.050,00	16.800,00	12.000,00	58.250,00
5172549	2.1.01.02.01	JONATHAN PEREIRA LAVAÇÃO	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
5199676	2.1.01.02.01	JOSEANA DOS SANTOS NUNES 04709009384	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
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 CONFECÇÕES 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
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	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
5153933	2.1.01.02.01	LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	122,22	0,00	0,00	122,22
5073009	2.1.01.02.01	M.A. SERVICOS DE DIGITACAO LTDA	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00
5000836	2.1.01.02.01	MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE	538,20	844,90	1.048,05	741,35
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	6.871,60	3.100,00	0,00	3.771,60
5023849	2.1.01.02.01	MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	2.500,00	8.500,00	8.450,00	2.450,00
5198265	2.1.01.02.01	MARCIA BIANCA DO NASCIMENTO ALVES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5034959	2.1.01.02.01	MARIZA ZUCHI ME	150,00	0,00	0,00	150,00
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	(1.100,00)	0,00	2.200,00	1.100,00
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	59.690,00	10.922,50	15.000,00	63.767,50
5072730	2.1.01.02.01	MERCOSUL BRASIL COMERCIAL	10.951,40	5.475,70	6.752,00	12.227,70
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	3.300,05	2.319,38	90,00	1.070,67
5060884	2.1.01.02.01	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP	17.484,75	0,00	0,00	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
5203284	2.1.01.02.01	MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	174,49	0,00	0,00	174,49
5198410	2.1.01.02.01	MULTISAT NOX GERENCIAMENTO E	1.768,74	10,13	217,80	1.976,41
5073000	2.1.01.02.01	NETO TECNOLOGIA COMERCIO E	0,00	400,00	400,00	0,00
5072975	2.1.01.02.01	NWF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	171,55	134,76	259,77	296,56
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
5074409	2.1.01.02.01	P. PNEUS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00
5156089	2.1.01.02.01	PAG MODAS LTDA	924,80	0,00	0,00	924,80
5073414	2.1.01.02.01	PARAISO ITAPOA	295,27	0,00	0,00	295,27
5078283	2.1.01.02.01	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUI	170,00	0,00	0,00	170,00
5073260	2.1.01.02.01	PETROLEO SAO LOURENCO LTDA	7.618,98	0,00	0,00	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	0,00	303,33	303,33	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	80.044,80	0,00	136,80	80.181,60
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	320,43	64.447,46	68.339,59	4.212,56
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	1.865,00	9.442,20
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5065993	2.1.01.02.01	POSTO DO SERTAO CUSTÓDIA	190,49	0,00	0,00	190,49
5156317	2.1.01.02.01	POSTO DO TREVO LTDA	3.072,66	0,00	0,00	3.072,66
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
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
5203214	2.1.01.02.01	POSTO Z23 LTDA	233,20	2.485,00	3.451,08	1.199,28
5073264	2.1.01.02.01	POSTOS DE BASE LTDA	6.699,44	5.395,68	4.842,16	6.145,92
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
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	2.768,37	0,00	2.075,98	4.844,35
5146143	2.1.01.02.01	RC TRANSPORTES E PRESTADORA DE	140.361,80	0,00	0,00	140.361,80
5073229	2.1.01.02.01	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE	9.874,71	2.027,96	3.235,96	11.082,71
5156597	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS COM DE COMB MARAJO	688,40	0,00	0,00	688,40
5082464	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO CARIRI 2 LTDA	1.648,45	0,00	0,00	1.648,45
5073246	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	8.489,20	1.848,00	924,00	7.565,20
5073238	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA	2.717,32	7.248,97	10.394,02	5.862,37
5074700	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA LTDA	2.636,01	9.581,73	6.945,72	0,00
5000824	2.1.01.02.01	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	16.287,76	0,00	0,00	16.287,76
5073367	2.1.01.02.01	REMARCACOES GUARAMIRIM LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
5073035	2.1.01.02.01	RMS TECNOLOGIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
5140742	2.1.01.02.01	RODAR TRANSPORTES LTDA	138,60	0,00	0,00	138,60
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	4.801,43	5.659,43	3.835,63
5048662	2.1.01.02.01	RODRIGO MATIOLA -ME	0,00	900,00	900,00	0,00
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	119.271,07	2.538,65	2.538,65	119.271,07
5172554	2.1.01.02.01	SAGESSE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	629,58	0,00	0,00	629,58

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
5002005	2.1.01.02.01	SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA	0,00	14.053,42	14.053,42	0,00
5006901	2.1.01.02.01	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22.305,66	0,00	0,00	22.305,66
5019688	2.1.01.02.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	997,54	997,54
5156313	2.1.01.02.01	SEGATI COMERCIO DE AUTO PECAS	1.820,99	0,00	709,51	2.530,50
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	87.276,29	24.756,33	83.314,33	145.834,29
5198183	2.1.01.02.01	SINIL TRANSPORTE LTDA ME	1.343,27	0,00	0,00	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	SISTEMAS DE INFORMATICA GNET LTDA	973,16	0,00	0,00	973,16
5032154	2.1.01.02.01	SN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.195,67	0,00	0,00	2.195,67
5072431	2.1.01.02.01	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE	2.439,28	0,00	0,00	2.439,28
5172551	2.1.01.02.01	SOL MAGAZINE PRIMAVERA LTDA	3.494,47	0,00	0,00	3.494,47
5060223	2.1.01.02.01	SOLUÇÕES TERRAPLENAGEM - EIRELLI	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
5019565	2.1.01.02.01	SPEEDE RACER PNEUS LTDA-ME	300,00	0,00	0,00	300,00
5073349	2.1.01.02.01	SPREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.219,62	0,00	0,00	2.219,62
5172279	2.1.01.02.01	SRA SECURITY LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
5074423	2.1.01.02.01	SSW SISTEMAS LTDA	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
5074419	2.1.01.02.01	SUPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	(7.266,86)	26.722,66	33.989,52	0,00
5073771	2.1.01.02.01	T4S TECNOLOGIA S.A.	449,50	449,50	449,50	449,50
5200656	2.1.01.02.01	TAPE PRINT INDUSTRIA DE FITAS ADESIVAS	7.410,00	0,00	1.650,00	9.060,00
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
5005172	2.1.01.02.01	THAINARA ELIZIE LOPES DE OLIVEIRA - ME	645,00	0,00	200,00	845,00
5032571	2.1.01.02.01	TIAGO GONCALVES CORREA	2.267,00	1.281,00	0,00	986,00
5171927	2.1.01.02.01	TIAGO MELLIES 04613616980	0,00	0,00	1.898,52	1.898,52
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	1.151,28	689,05	3.287,20	3.749,43
5073423	2.1.01.02.01	TORRE MALHAS EIRELI	370,25	0,00	0,00	370,25
5071328	2.1.01.02.01	TORREZAN AUTO POSTO LTDA	1.284,78	0,00	0,00	1.284,78
5146201	2.1.01.02.01	TRANSOLIVEIRA COMERCIO DE GAS LTDA	1.378,07	1.295,00	1.110,00	1.193,07
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.	0,00	698,69	698,69	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
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	1.775,01	0,00	0,03	1.775,04
5172976	2.1.01.02.01	USE TRANSP. E LOG. LTDA	412,36	269,75	596,06	738,67
5015482	2.1.01.02.01	UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	774,30	0,00	0,00	774,30
5156123	2.1.01.02.01	VANIO DIESEL LTDA	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
5146282	2.1.01.02.01	VANNUCCI IMPORTACAO EXPORTACAO E COM	280,00	0,00	0,00	280,00
5021575	2.1.01.02.01	VERIFIC TACOGRAFOS LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00
5014443	2.1.01.02.01	VICAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
5156143		2.1.01.02.01 YUME FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE	98,00	0,00	0,00	98,00
5129279		2.1.01.02.01 ZANINIRODRIGUES LTDA (FILIAL)	110,00	0,00	0,00	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	5.674.527,68	166.857,33	218.498,73	5.726.169,08
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	2.169.969,75	24.692,19	54.654,00	2.199.931,56
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	1.884.996,75	135.575,41	134.940,93	1.884.362,27
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	430.524,21	0,00	15.098,05	445.622,26
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208/8045	4.510,82	0,00	290,28	4.801,10
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	5.567,89	1.228,91	726,83	5.065,81
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	3.958,36	0,00	0,00	3.958,36
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	470.535,83	5.360,82	11.864,70	477.039,71
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A	31.151,68	0,00	923,94	32.075,62
1348		2.1.01.04.30 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	2.023,32	0,00	0,00	2.023,32
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS - CP	3.451.251,33	0,00	70.523,60	3.521.774,93
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	371.256,07	0,00	9.024,55	380.280,62
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	2.895.832,94	0,00	61.499,05	2.957.331,99
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	605.805,62	199.057,95	125.300,22	532.047,89
225		2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	65.234,00	65.234,00	60.628,05	60.628,05
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	97.639,38	1.000,00	13.325,07	109.964,45
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	222.953,76	8.542,50	1.712,00	216.123,26
228		2.1.01.06.04 13o SALARIO A PAGAR - provisão	55.178,90	62.107,54	6.928,64	0,00
229		2.1.01.06.05 FERIAS A PAGAR - provisão	107.361,96	10.982,72	9.236,98	105.616,22
995		2.1.01.06.06 FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - provisão	1.957,68	2.493,26	535,58	0,00
994		2.1.01.06.07 INSS S/13o SALARIO A PAGAR - provisão	16.334,44	18.316,22	1.981,78	0,00
993		2.1.01.06.08 FGTS S/FERIAS A PAGAR - provisão	8.588,94	875,20	735,57	8.449,31
992		2.1.01.06.09 INSS S/FERIAS A PAGAR - provisão	31.783,44	3.238,75	2.721,91	31.266,60
998		2.1.01.06.11 13o SALARIO A PAGAR	(1.226,88)	26.267,76	27.494,64	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	122.423,66	0,00	0,00	122.423,66
946		2.1.01.08.03 EMPRESTIMOS DE SOCIOS - CP	23.423,66	0,00	0,00	23.423,66
5064		2.1.01.08.06 TARCISIO SAFANELLI	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO - CP	2.623.439,36	1.080.521,99	1.080.928,34	2.623.845,71
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	862.067,65	1.003.060,86	1.080.928,34	939.935,13
5069		2.1.01.10.02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES - BRADESCO	199.249,24	0,00	0,00	199.249,24
274		2.1.01.10.09 MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00
5067		2.1.01.10.10 REMESSAS MERC P DEMONSTRAÇÃO	766,80	0,00	0,00	766,80
5068		2.1.01.10.11 MERC DEP FECHADO OU ARM GERAL	1.539.782,89	77.461,13	0,00	1.462.321,76
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
5026		2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO FEDERAL PIS	14.128,40	0,00	0,00	14.128,40
5027		2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO FEDERAL COFINS	77.035,51	0,00	0,00	77.035,51
5028		2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO FEDERAL CSLL	26.556,66	0,00	0,00	26.556,66
5029		2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ	35.825,59	0,00	0,00	35.825,59
5030		2.2.02.02.02.15 (-) JUROS E MULTA A INCORRER CP	(37.225,94)	0,00	0,00	(37.225,94)
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	1.015.157,71	0,00	0,00	1.015.157,71
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.015.157,71	0,00	0,00	1.015.157,71
903		2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	18.031,97	0,00	0,00	18.031,97
5098		2.2.02.03.01.02 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS LP	577.412,80	0,00	0,00	577.412,80
5099		2.2.02.03.01.03 PERT MP 783/17 - 5190/1124 - IMP. FEDERAIS	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	(10.091.616,73)	356.772,43	0,00	(10.448.389,16)
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 ACUMULADOS	(5.671.351,50)	0,00	0,00	(5.671.351,50)
1251	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIO	(4.670.265,23)	356.772,43	0,00	(5.027.037,66)
1252	S	2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.629,87)	0,00	0,00	(2.629,87)
1314		2.4.08.01.01 AJUSTES CREDORES EXERCICIOS	(2.629,87)	0,00	0,00	(2.629,87)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(4.667.635,36)	356.772,43	0,00	(5.024.407,79)
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	(4.600.885,20)	356.772,43	0,00	(4.957.657,63)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	8.450.019,67	125.104,20	788.562,53	9.113.478,00
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	8.450.019,67	125.104,20	788.562,53	9.113.478,00
402	S 4.1.01 RECEITAS LIQUIDAS	8.445.504,71	125.104,20	788.527,23	9.108.927,74
409	S 4.1.01.03 RECEITA BRUTA PRESTACAO DE SERVICOS	10.179.690,16	0,00	788.527,23	10.968.217,39
411	4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO	10.179.690,16	0,00	788.527,23	10.968.217,39
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(1.734.185,45)	125.104,20	0,00	(1.859.289,65)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(866.077,58)	57.879,34	0,00	(923.956,92)
418	4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(153.022,85)	11.861,81	0,00	(164.884,66)
419	4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(704.822,69)	54.636,22	0,00	(759.458,91)
420	4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(8.021,86)	726,83	0,00	(8.748,69)
1353	4.1.01.05.12 ICMS DESPESA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(2.240,47)	0,00	0,00	(2.240,47)
423	S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.514,96	0,00	35,30	4.550,26
430	S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.514,96	0,00	35,30	4.550,26
821	4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	4.514,96	0,00	35,30	4.550,26

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	13.050.904,87	1.127.757,03	107.526,27	14.071.135,63
501	S	5.1 CUSTOS	6.133.700,42	515.528,33	103.116,47	6.546.112,28
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	4.382.542,77	332.334,10	74.196,53	4.640.680,34
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	4.381.667,33	332.334,10	74.196,53	4.639.804,90
1083		5.1.01.03.01 SERVICOS PRESTADOS - CUSTO	7.162,94	581,49	0,00	7.744,43
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - CUSTO	1.698.816,26	214.887,60	20.862,44	1.892.841,42
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO/REPAROS EM MAQUINAS/EQTOS	588.466,30	52.238,23	11.152,08	629.552,45
1123		5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	1.773.891,12	53.246,99	42.182,01	1.784.956,10
1329		5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
5111		5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS	197.572,06	11.379,79	0,00	208.951,85
1346		5.1.01.03.10 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO -	74.758,65	0,00	0,00	74.758,65
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	1.751.157,65	183.194,23	28.919,94	1.905.431,94
523	S	5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	1.380.794,00	156.697,23	27.809,94	1.509.681,29
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	572.973,50	60.158,16	7.590,81	625.540,85
1354		5.1.02.03.03 COMISSÕES - MOD	42.067,62	4.940,04	0,00	47.007,66
527		5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	79.647,75	8.068,37	421,32	87.294,80
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	58.721,27	5.875,71	122,41	64.474,57
529		5.1.02.03.06 INSS - MOD	206.422,36	38.017,95	17.746,79	226.693,52
530		5.1.02.03.07 FGTS - MOD	64.762,26	5.803,50	311,61	70.254,15
531		5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES - MOD	16.401,37	0,00	0,00	16.401,37
532		5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - MOD	24.648,71	4.516,00	0,00	29.164,71
1092		5.1.02.03.13 ALIMENTACAO FUNC- MOD	311.427,32	29.317,50	1.617,00	339.127,82
1093		5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE - MOD	2.942,80	0,00	0,00	2.942,80
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	187.166,64	11.200,00	0,00	198.366,64
537		5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	187.166,64	11.200,00	0,00	198.366,64
554	S	5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	183.197,01	15.297,00	1.110,00	197.384,01
555		5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	183.197,01	15.297,00	1.110,00	197.384,01
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	6.917.199,44	612.228,70	4.409,80	7.525.018,34
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	26.684,45	4.385,20	0,00	31.069,65
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML	19.446,83	0,00	0,00	19.446,83
1355		5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML	19.446,83	0,00	0,00	19.446,83
627	S	5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML	7.237,62	4.385,20	0,00	11.622,82
1406		5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	7.237,62	4.385,20	0,00	11.622,82
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.741.312,59	294.293,09	4.409,80	3.031.195,88

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	594.812,70	51.718,58	4.374,49	642.156,79
643		5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	216.902,72	15.694,01	2,26	232.594,47
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	198.000,00	18.000,00	0,00	216.000,00
645		5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	25.336,10	1.699,30	109,37	26.926,03
646		5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	18.607,72	1.318,28	142,94	19.783,06
647		5.2.02.01.05 INSS - ADM	114.654,05	13.011,47	4.099,75	123.565,77
648		5.2.02.01.06 FGTS - ADM	20.266,04	1.455,52	20,17	21.701,39
649		5.2.02.01.07 AVISO PREVIO,ESTABIL.E INDENIZACOES -	980,07	0,00	0,00	980,07
650		5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL FARMACIA -	66,00	540,00	0,00	606,00
654	S	5.2.02.02 OCUPACAO - ADM	0,00	16,50	0,00	16,50
656		5.2.02.02.02 MANUTENCAO REPAROS	0,00	16,50	0,00	16,50
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	146,67	13,33	0,00	160,00
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	146,67	13,33	0,00	160,00
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	46.567,39	5.148,62	0,00	51.716,01
661		5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA - ADM	8.846,00	0,00	0,00	8.846,00
663		5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	23.857,92	319,80	0,00	24.177,72
664		5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES - ADM	1.236,60	0,00	0,00	1.236,60
666		5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	12.626,87	4.828,82	0,00	17.455,69
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	1.119.166,88	114.774,91	0,00	1.233.941,79
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES/UBER - ADM	11.180,64	5.000,00	0,00	16.180,64
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE - ADM	6.918,73	319,97	0,00	7.238,70
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	7.771,25	7.785,07	0,00	15.556,32
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 /LANCHES- ADM	13.856,57	620,79	0,00	14.477,36
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	63.088,60	684,00	0,00	63.772,60
685		5.2.02.07.11 FRETES E CARRETOS - ADM	0,00	48,22	0,00	48,22
809		5.2.02.07.15 MANUTENCAO/REPAROS/ CONSERVACAO	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 MATERIAL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.204,19	0,00	0,00	1.204,19
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	573.536,26	63.251,32	0,00	636.787,58
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-	20.712,09	2.115,33	0,00	22.827,42
1365		5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	124.674,66	8.000,00	0,00	132.674,66
5110		5.2.02.07.26 HONORARIOS ADVOCATICIOS	284.221,57	26.533,00	0,00	310.754,57
1527		5.2.02.07.27 SERVICO VIGILANCIA SEGURANCA - ADM	4.949,31	417,21	0,00	5.366,52
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	980.618,95	122.621,15	35,31	1.103.204,79
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 INDEDUTIVEIS DEBITO - ADM (M300	974.136,76	122.621,15	35,31	1.096.722,60
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	3.397.724,54	281.539,89	0,00	3.679.264,43
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	404.185,94	9.400,00	0,00	413.585,94
688		5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	12.363,70	0,00	0,00	12.363,70
1309		5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	391.822,24	9.400,00	0,00	401.222,24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
699	S	5.2.05.02 DEPRECIACOES	2.993.538,60	272.139,89	0,00	3.265.678,49
698		5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	2.993.538,60	272.139,89	0,00	3.265.678,49
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	181.994,59	2.720,67	0,00	184.715,26
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	181.994,59	2.720,67	0,00	184.715,26
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM	95.455,71	0,00	0,00	95.455,71
707		5.2.08.01.03 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS - ADM	4.935,00	2.100,00	0,00	7.035,00
708		5.2.08.01.04 IMPOSTOS E TAXAS SINDICAL E PATRONAL	47,00	0,00	0,00	47,00
709		5.2.08.01.05 PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	9,72	2,89	0,00	12,61
1524		5.2.08.01.06 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	59,80	17,78	0,00	77,58
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	46.619,31	600,00	0,00	47.219,31
1362		5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	13.916,49	0,00	0,00	13.916,49
1466		5.2.08.01.09 IPVA/LICENCIAMENTO DE VEICULOS - ADM	20.951,56	0,00	0,00	20.951,56
710	S	5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	569.483,27	29.289,85	0,00	598.773,12
711	S	5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	571.327,79	29.289,85	0,00	600.617,64
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	13.310,15	570,80	0,00	13.880,95
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	140.482,74	21.357,56	0,00	161.840,30
920		5.2.10.01.11 IOF - ADM	474,64	52,75	0,00	527,39
5107		5.2.10.01.12 DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	416.460,21	7.308,74	0,00	423.768,95
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	(1.844,52)	0,00	0,00	(1.844,52)
425		5.2.10.02.01 DESCONTOS OBTIDOS - ADM	(153,84)	0,00	0,00	(153,84)
427		5.2.10.02.03 JUROS RECEBIDOS - ADM	(1.615,64)	0,00	0,00	(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	(4.600.885,20)	0,00	356.772,43	(4.957.657,63)
801 S 6.1 RESULTADO	(4.600.885,20)	0,00	356.772,43	(4.957.657,63)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(4.600.885,20)	0,00	356.772,43	(4.957.657,63)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(4.600.885,20)	0,00	356.772,43	(4.957.657,63)

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO
DE
SOUZA:68464053991

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2025.01.31 11:03:10
+03'00'

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.057.062,11	6.245,49	30.476,03	1.032.831,57
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	91.106,18	6.245,49	8.010,30	89.341,37
3	S 1.1.01 DISPONIVEL - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.121,69	4.000,00	4.000,00	81.121,69
4	S 1.1.01.01 CAIXA	81.065,00	0,00	0,00	81.065,00
5	1.1.01.01.01 CAIXA	81.065,00	0,00	0,00	81.065,00
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	56,69	4.000,00	4.000,00	56,69
15	1.1.01.02.19 ITAU S/A - C/C	19,70	0,00	0,00	19,70
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	0,00	4.000,00	4.000,00	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	2.245,49	4.010,30	0,00
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.245,49	2.245,49	0,00
1529	1.1.02.13.05 ADIANTAMENTO IMPOSTOS/TRIBUTOS	0,00	2.245,49	2.245,49	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	297,15	0,00	297,15	0,00
1024	1.1.02.15.09 INSS A RECUPERAR	297,15	0,00	297,15	0,00
60	S 1.1.02.23 INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	1.467,66	0,00	1.467,66	0,00
1315	1.1.02.23.10 SANTANDER - TIT. CAPITALIZAÇÃO	1.467,66	0,00	1.467,66	0,00
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	965.955,93	0,00	22.465,73	943.490,20
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 - LP	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	215.772,51	0,00	22.465,73	193.306,78
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
119	S	1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(1.132.171,02)	0,00	22.465,73	(1.154.636,75)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(1.132.171,02)	0,00	22.465,73	(1.154.636,75)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	1.057.062,11	69.626,73	45.396,19	1.032.831,57
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.629.644,18	42.635,36	5.517,02	2.592.525,84
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP	2.629.644,18	42.635,36	5.517,02	2.592.525,84
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	139.222,06	41.346,83	0,00	97.875,23
1112	2.1.01.01.06 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	110.782,46	1.467,66	0,00	109.314,80
206	2.1.01.01.22 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER -	(211.595,25)	0,00	0,00	(211.595,25)
5007	2.1.01.01.32 EMPRÉSTIMO CREVISC	166.614,86	0,00	0,00	166.614,86
5008	2.1.01.01.33 LIMITE - BANCO DO BRASIL S/A	17.044,81	0,00	0,00	17.044,81
5009	2.1.01.01.34 LIMITE - BRADESCO S/A	40.987,47	39.879,17	0,00	1.108,30
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 - CP	7.855,07	0,00	0,00	7.855,07
854	2.1.01.02.01 FORNECEDORES DIVERSOS	7.855,07	0,00	0,00	7.855,07
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS /FISCAIS - CP	11.209,61	559,76	293,39	10.943,24
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 COD 0561	5.979,09	0,00	0,00	5.979,09
1357	2.1.01.04.31 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP	1.950,15	237,06	0,00	1.713,09
5023	2.1.01.04.34 PARCELAMENTO NR° 8735372 SIMPLES	3.223,53	322,70	293,39	3.194,22
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS - CP	26.396,87	728,77	1.223,63	26.891,73
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	8.538,78	0,00	0,00	8.538,78
5025	2.1.01.05.14 PARCELAMENTO NR° 8734698 PREVIDENCIARIO	17.858,09	728,77	1.223,63	18.352,95
234	S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO - CP	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	560.076,93	0,00	4.000,00	564.076,93
5019	2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	560.076,93	0,00	4.000,00	564.076,93
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	867.424,00	1.517,02	0,00	865.906,98
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	867.424,00	1.517,02	0,00	865.906,98
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75
947	2.2.02.01.01.12 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	844.293,75	0,00	0,00	844.293,75
871	S 2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	9.975,49	293,39	0,00	9.682,10
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	9.975,49	293,39	0,00	9.682,10

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5024		2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO NR° 8735372 SIMPLES	9.975,49	293,39	0,00	9.682,10
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	13.154,76	1.223,63	0,00	11.931,13
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	13.154,76	1.223,63	0,00	11.931,13
5026		2.2.02.03.01.03 PARCELAMENTO NR° 8734698	13.154,76	1.223,63	0,00	11.931,13
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.440.006,07)	25.474,35	39.879,17	(2.425.601,25)
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	(2.520.006,07)	25.474,35	39.879,17	(2.505.601,25)
1252	S	2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.253.005,06)	0,00	39.879,17	(2.213.125,89)
1314		2.4.08.01.01 AJUSTES CREDITORES EXERCICIOS	(22.379,83)	0,00	39.879,17	17.499,34
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	(267.001,01)	25.474,35	0,00	(292.475,36)
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(267.001,01)	25.474,35	0,00	(292.475,36)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	267.001,01	25.474,35	0,00	292.475,36
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	267.001,01	25.474,35	0,00	292.475,36
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.286,89	1.393,34	0,00	10.680,23
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	2.579,00	535,84	0,00	3.114,84
666 5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	2.579,00	535,84	0,00	3.114,84
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	6.707,89	857,50	0,00	7.565,39
684 5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	6.707,89	857,50	0,00	7.565,39
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	248.527,97	22.465,73	0,00	270.993,70
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	247.122,97	22.465,73	0,00	269.588,70
698 5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	247.122,97	22.465,73	0,00	269.588,70
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	297,15	0,00	297,15
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	297,15	0,00	297,15
819 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	0,00	297,15	0,00	297,15
710 S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	9.186,15	1.318,13	0,00	10.504,28
711 S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	9.186,15	1.318,13	0,00	10.504,28
714 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	3.556,63	361,17	0,00	3.917,80
1418 5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	5.629,52	956,96	0,00	6.586,48

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(267.001,01)	0,00	25.474,35	(292.475,36)
801 S 6.1 RESULTADO	(267.001,01)	0,00	25.474,35	(292.475,36)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(267.001,01)	0,00	25.474,35	(292.475,36)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(267.001,01)	0,00	25.474,35	(292.475,36)

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS
EDUARDO DE
SOUZA:6846405
3991

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Data: 2025.01.20
17:43:50 -03'00'

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