



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

30º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Março de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual



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 das Recuperandas



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 ao mês de **março/2025**, em **25/04/2025**. Os questionamentos realizados em **20/05/2025**, não foram respondidos.

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



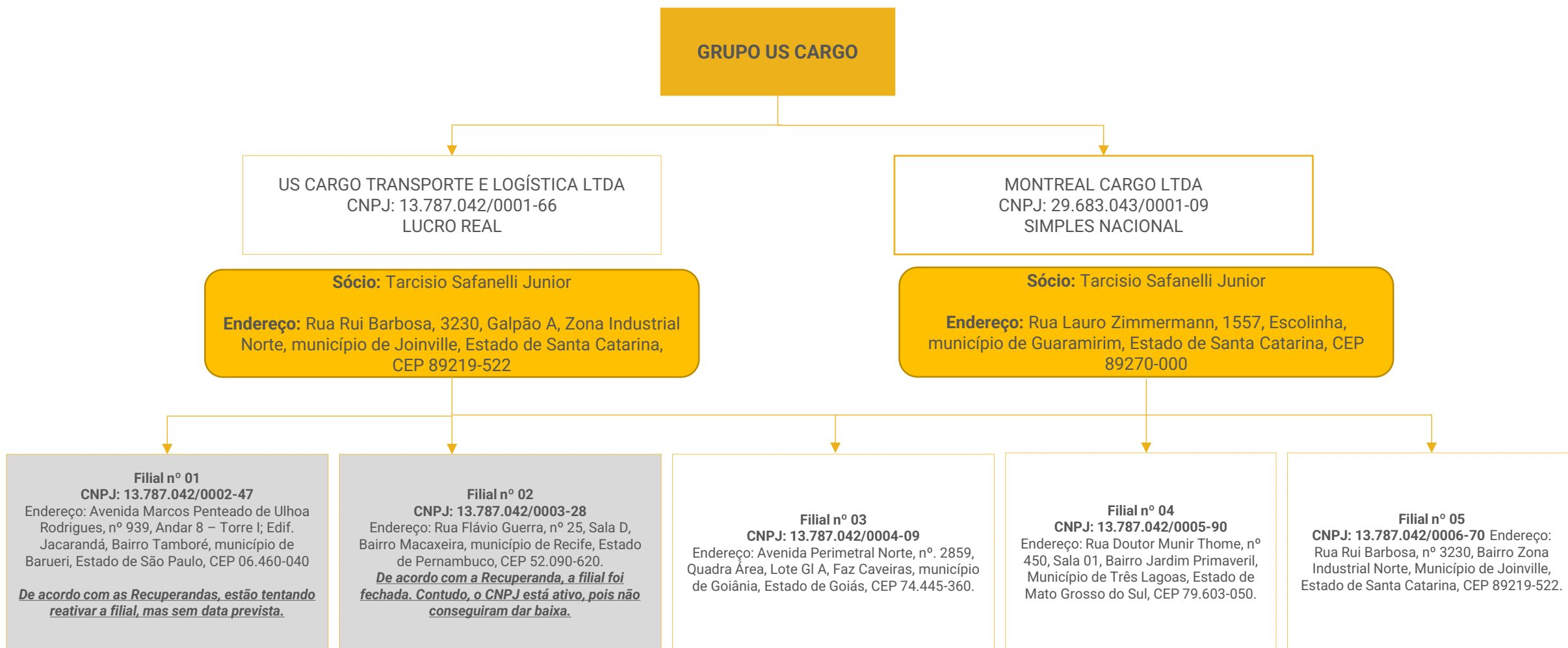
Consolidação do Quadro Geral de Credores



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, cercadas e monitoradas através de câmeras.



Transportadora

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

Receita: a receita acumulada de fevereiro foi de R\$ 887,7 mil.

Principais clientes: as principais vendas do período, foram para os clientes Avanti Ind. (R\$ 675,1 mil) e Cia Industrial H. Carlos Schneider. (R\$ 231 mil). De acordo com as Recuperandas, o faturamento varia conforme a demanda pelos serviços e os valores dos fretes praticados para cada cliente.

Licenças: o Grupo informou que possui licença da ANVISA, para transporte de medicamentos. No entanto, quando solicitada 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 12 carretas, 11 veículos apreendidos, 10 cavalos mecânicos e 1 caminhões tipo truck.

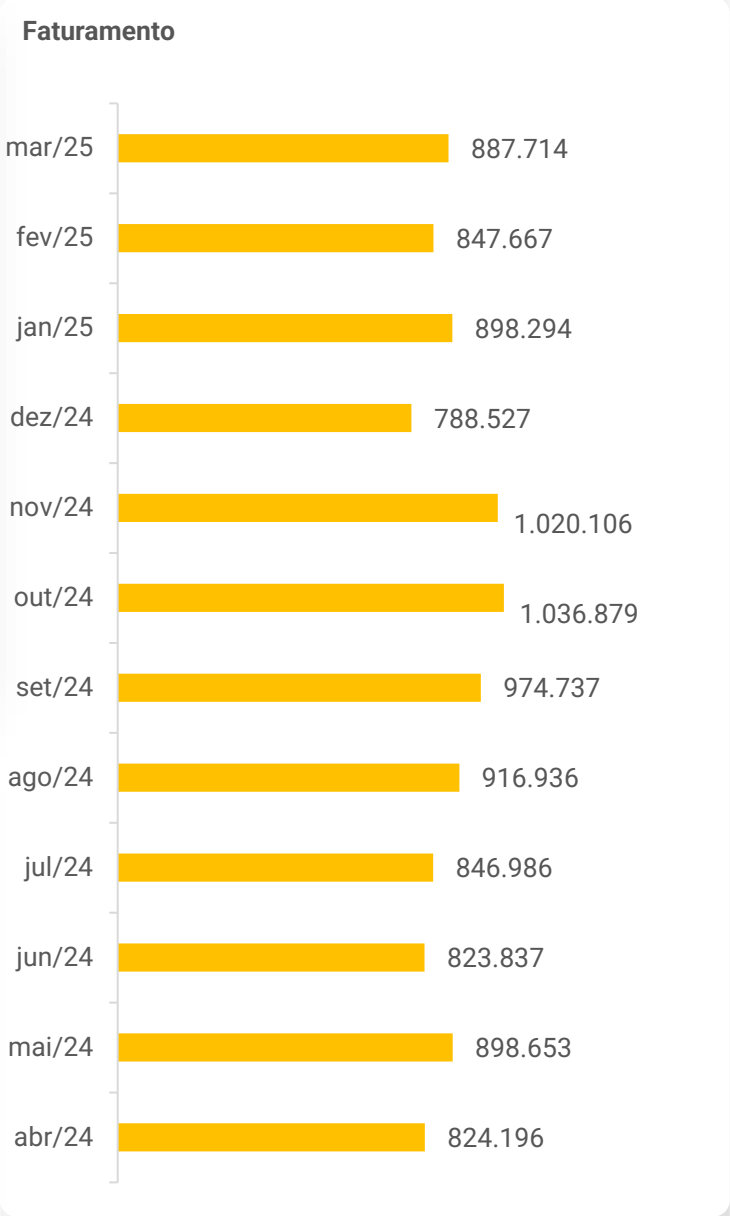
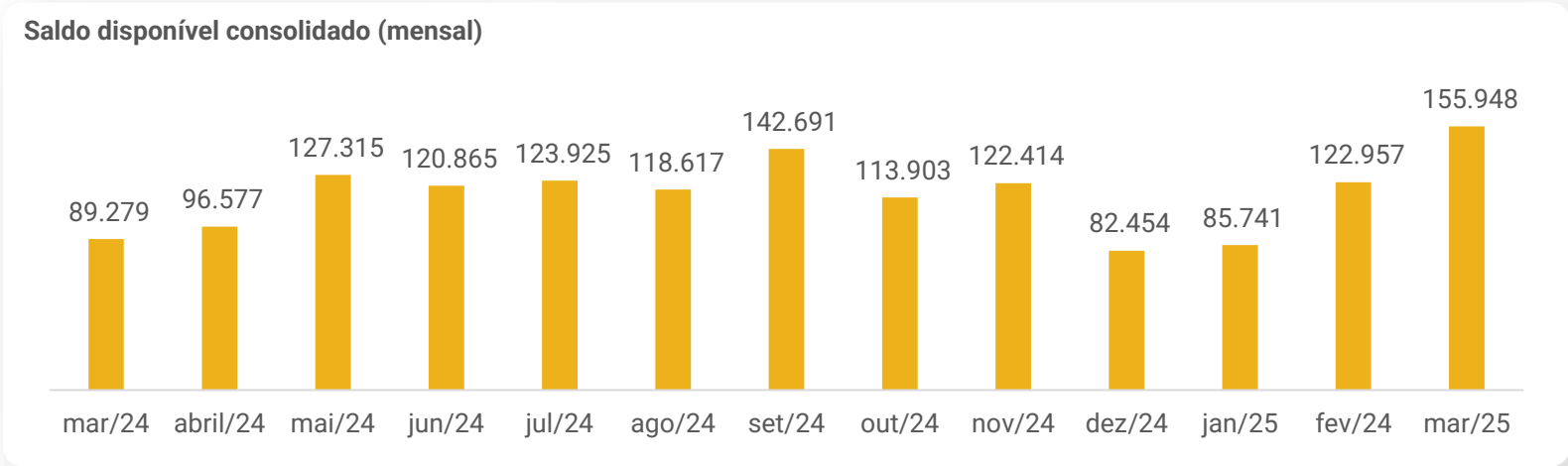
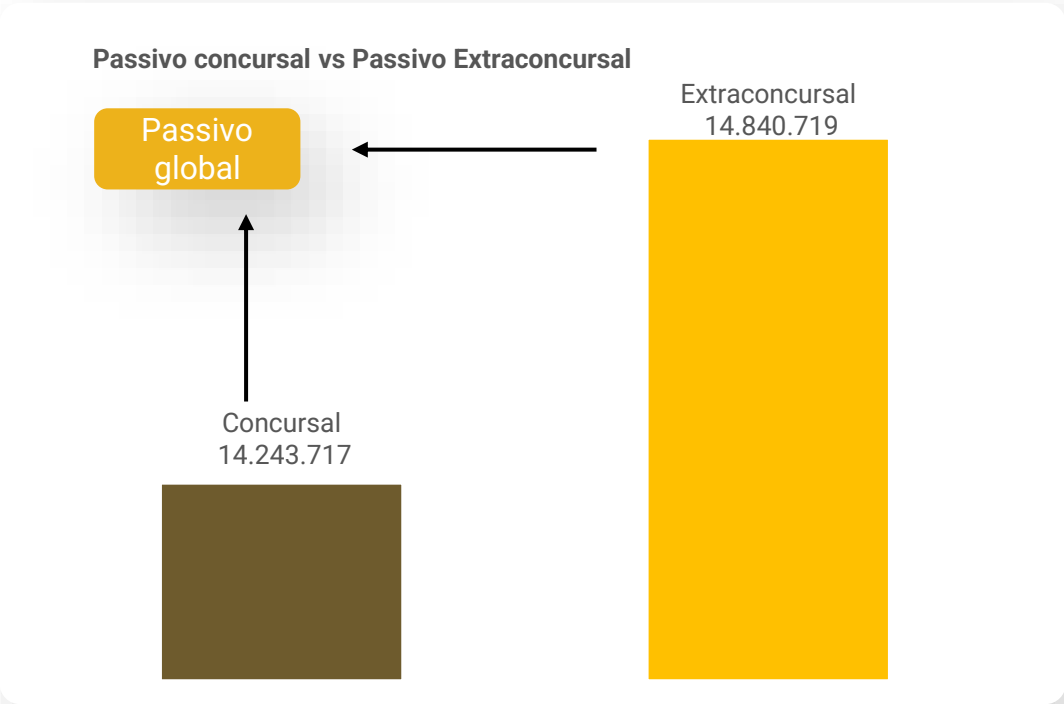
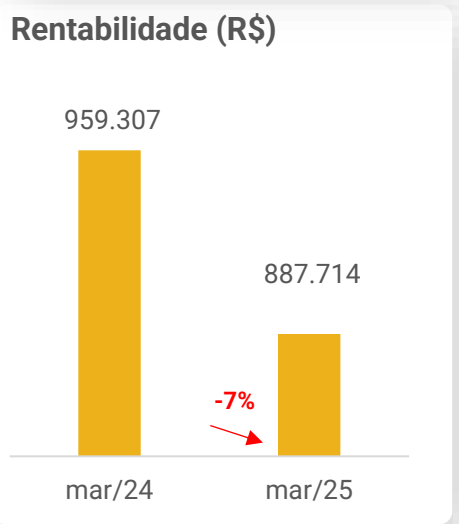
Destaca-se que houve autorização no processo, para a venda do veículo DAF/XF105 FTT 460A, placa QBX4083, pelo valor de R\$ 35.000,00, em favor da empresa Ville Truck Comércio de Autopeças Automotivas LTDA. O Grupo Recuperando enviou a petição e o comprovante de pagamento à Edson Neri Hostim no valor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

Frota de veículos



Colaboradores

15





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 pela Suport Serviços as movimentações financeiras referentes ao período de maio a dezembro de 2023, evidenciando as diferenças já apontadas em relatórios anteriores. De acordo com a documentação recebida, é possível constatar que a maior parte dos pagamentos se refere a pró-labore, serviços de terceiros relacionados à 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 entre o valor pago e a nota fiscal emitida. Ressalta-se que, na competência em análise, não foram remetidas as notas fiscais emitidas notas fiscais pela Suport Serviços.

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
jan/25	29.500	47.662	46.620
fev/25	29.500	35.690	35.490
TOTAL	560.500	582.965	622.655

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.





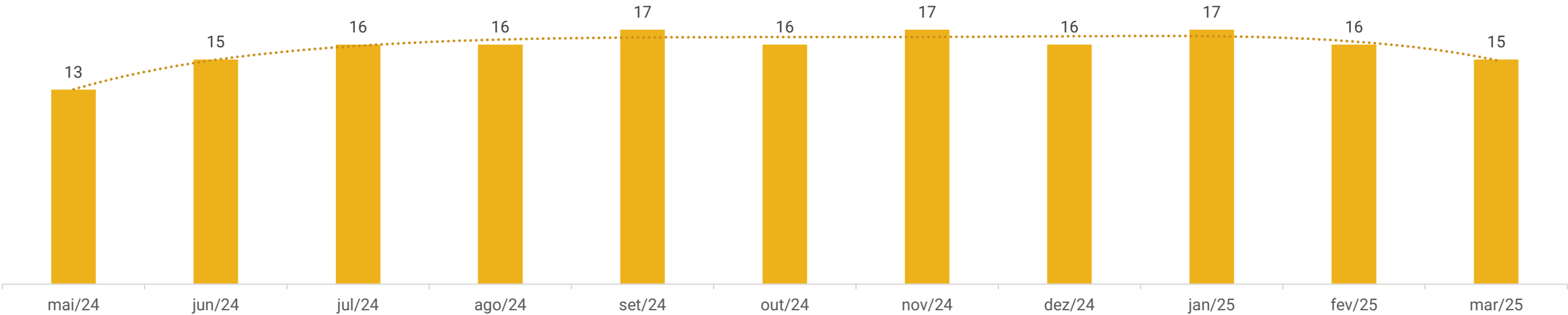
FUNCIONÁRIOS

O Grupo Recuperando apresentou 01 demissão em março/2025, finalizando o período com 15 funcionários, todos ativos e contratados pela US Cargo sob o regime CLT.

A US Cargo possui licença da ANVISA 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, houve pagamento, principalmente de salários. No entanto, os encargos e o pró-labore não foram adimplidos. Quando questionadas, as Recuperandas se limitaram a informar que estão trabalhando no fluxo para realizar os pagamentos. Além disso, há saldo de encargos de períodos anteriores em aberto. **Destaca-se que o saldo em aberto de pró-labore, no montante de R\$ 149,8 mil, refere-se às competências de abril de 2024 a março de 2025. O Grupo informou que pretende iniciar a regularização desses valores, porém, ainda não há previsão de data para sua efetivação.**

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

SAÍDAS MARÇO/2025			ENTRADAS MARÇO/2025		
DESPESAS COM ALIMENTACAO	-	4.739	CONTA	VALOR R\$	
DESPESAS DIVERSAS	-	49.743	0001 - RECEBIMENTO DE		
(vazio)	-	301	CLIENTE	194.553	
0001 - RECEBIMENTO DE CLIENTE	-	4.581	5254 - CREDITO DE DESCONTO	55.205	
1001 - COMBUSTIVEL	-	202.244	5317 - TARIFA BANCARIA	475	
5311 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-	9.808	5423 - DIARIA DOS MOTORISTAS	480	
5199 VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	-	1.362	ACERTO VIAGEM JOSÈ	265	
FOLHA DE PAGAMENTO	-	61.924	APLICAÇÃO	112.386	
5209 - DESPESAS COM SERVICOS DE			DEOLVUÇÃO DE TED	500	
TERCEIROS	-	2.528	ESTORNO DE TED	8.000	
5212 - HONORARIOS PARA AUTONOMOS	-	15.744	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA	278	
5224 - REDESPACHO	-	207.301	LST TRANSPORTES	1.000	
5305 - ENERGIA ELETRICA	-	2.001	OP. DE CRÉDITO	147.852	
5310 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	-	10.129	RECEBIMENTI DE CLIENTE	2.636	
5311 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-	2.304	RESGATE	12.780	
5314 - GERENCIAMENTO DE RISCO	-	20.397	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.650	
5317 - TARIFA BANCARIA	-	5.151	TRANSFERÊNCIA	522.868	
5324 - PRESTACAO DE SERVICO	-	40.804	TOTAL	1.064.928	
5402 - SEGURO DE VEICULOS	-	3.531			
5404 - ALUGUEIS DE MAQUINAS	-	4.292			
5409 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	88.457			
5423 - DIARIA DOS MOTORISTAS	-	20.819			
5502 - SEGURO DE CARGAS	-	10.942			
5701 - DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	-	7.274			
APLICAÇÃO	-	155.048			
BM BORRACHARIA E SERVIÇO	-	4.500			
DESPESAS DIVERSAS	-	748			
EDSON WEISS - DIÁRIA - CTA BLOQUEADA	-	80			
FIXAVILLE PARAFUSOS FERAMENTAS EIRELI	-	4			
INDENIZAÇÃO	-	3.765			
RECOMPRA / REEMBOLSO	-	61.895			
TRANSFERÊNCIA	-	67.350			
TOTAL	-	1.061.954			

Conforme reunião realizada anteriormente 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, as Recuperandas encaminharam a movimentação diária de suas disponibilidades, assim como os extratos bancários.

De acordo com os valores apresentados, as principais saídas registradas foram com combustível (R\$ 170,4 mil) e redespacho (R\$ 197,3 mil). Por outro lado, as entradas concentraram-se, em sua maior parte, em recebimento de clientes (R\$ 194,5 mil) e operação de crédito (R\$ 147,8 mil). As movimentações revelam que o grupo se financia, principalmente, por meio de desconto de duplicatas e pela inadimplência tributária.

O fluxo diário elaborado pelo grupo US Cargo não inclui as movimentações dos bancos Bradesco, Crevisc, Sicredi, Itaú, Banco do Brasil e Transpocred. Segundo as Recuperandas, atualmente operam 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 março/2025, as empresas possuíam saldo positivo de R\$ 37.053,65, conforme demonstrado nos extratos enviados, que atestam os saldos do fluxo diário.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Ativo Circulante	7.012.066	4.600.538	5.153.267
Disponibilidades	4.619	41.820	74.553
Caixa	60	709	120
Banco Conta Movimento	1.915	33.416	36.847
Aplicações financeiras	2.644	7.695	37.587
Clientes Nacionais	253.695	232.932	443.706
Adiantamentos	1.838.757	926.534	788.471
Tributos a Recuperar	913.955	851.167	718.098
Estoque	54.660	54.660	54.660
Outros direitos a curto prazo	3.946.378	2.493.424	3.073.779
Ativo Não Circulante	7.891.728	7.612.956	7.340.803
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	3.530.888	3.524.269	3.524.269
Imobilizado	4.334.655	4.062.502	3.790.349
Ativo Total	14.903.794	12.213.494	12.494.070
Balanço Patrimonial (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Passivo Circulante	17.649.093	16.291.958	17.249.271
Empréstimos e Financiamentos	2.697.863	2.693.048	2.693.159
Fornecedores	2.431.212	2.572.454	2.648.816
Obrigações Tributárias	5.783.766	5.828.840	5.896.349
Obrigações Sociais	3.556.605	3.586.860	3.623.433
Obrigações Trabalhistas	543.838	566.854	622.916
Obrigações com Sócios	122.424	122.424	122.424
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	2.276.966	685.057	1.405.753
Empréstimos Empresas Ligadas	155.800	155.800	155.800
Passivo Não Circulante	7.958.293	8.110.496	8.110.496
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
Outras Obrigações	-	152.203	152.203
Comodato	1.500	1.500	1.500
Patrimônio Líquido	-10.703.591	-12.188.960	-12.865.697
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	-10.698.389	-10.698.389	-10.698.389
Lucro/Prejuízo do Exercício	-255.202	-1.740.571	-2.417.308
Total do Passivo	14.903.794	12.213.494	12.494.070

Este Administrador Judicial observou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que indica falhas nos processos de apuração e controle de informações. Tal situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, o que foi prontamente comunicado à Recuperanda. Este será um ponto de atenção contínuo na análise e elaboração dos relatórios futuros, a fim de garantir maior precisão e transparência nas informações contábeis.

Clientes: durante o período, houve elevação de 90% no saldo de contas a receber, devido ao maior volume de vendas a prazo (R\$ 914,7 mil) em relação aos recebimentos (R\$ 703,9 mil). O *aging list* apresentou saldo divergente do registrado, o que não foi esclarecido pela Recuperanda e será abordado no próximo relatório. Ainda, indica que R\$ 174,6 mil a receber de clientes está vencido. Os principais clientes inadimplentes são Coteminas (R\$ 76,1 mil) e Frysk (R\$ 14 mil). Anteriormente, a Recuperanda explicou que esses valores têm poucas chances de recebimento, pois algumas dessas empresas encerraram suas atividades ou estão em recuperação judicial. Os saldos pendentes estão sendo cobrados por meio de processo extrajudicial.

Adiantamentos: os adiantamentos incluem, saldos destinados a fornecedores (R\$ 175,6 mil), ao sócio (R\$ 608,7 mil) e rescisões (R\$ 4,1 mil). Os recebimentos de fornecedores, no valor de R\$ 95,9 mil, e da TruckPag, de R\$ 206,2 mil, foram os principais responsáveis pelo decréscimo da rubrica. A Recuperanda informou anteriormente, 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: são compostos, em sua maioria, por compra pra entrega futura (R\$ 76 mil), empréstimo concedido a Uilham Safanelli (R\$ 1,8 milhão) e mútuo com a empresa Montreal (R\$ 571,3 mil). Em março/2025, a elevação de 23% decorreu das apropriações de mercadorias do depósito fechado no valor de R\$ 1,9 milhões.

Investimentos: apresentou estabilidade no período, sem apresentar movimentações. Contudo, mensalmente a rubrica recebe valores identificados junto ao fornecedor Bradesco ADM Consórcios, o qual a empresa explicou que trata-se de cartas de consórcio do Bradesco anteriormente contratadas pela empresa e que, em razão da interrupção dos pagamentos, foram canceladas. Com o encerramento do grupo ao qual pertenciam, a administradora do consórcio realiza a devolução de parte dos valores pagos pela empresa ao longo do período de vigência, descontadas as multas, taxas administrativas e demais encargos previstos em contrato.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Ativo Circulante	7.012.066	4.600.538	5.153.267
Disponibilidades	4.619	41.820	74.553
Caixa	60	709	120
Banco Conta Movimento	1.915	33.416,49	36.847
Aplicações financeiras	2.644	7.695	37.587
Clientes Nacionais	253.695	232.932	443.706
Adiantamentos	1.838.757	926.534	788.471
Tributos a Recuperar	913.955	851.167	718.098
Estoque	54.660	54.660	54.660
Outros direitos a curto prazo	3.946.378	2.493.424	3.073.779
Ativo Não Circulante	7.891.728	7.612.956	7.340.803
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	3.530.888	3.524.269	3.524.269
Imobilizado	4.334.655	4.062.502	3.790.349
Ativo Total	14.903.794	12.213.494	12.494.070
Balanço Patrimonial (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Passivo Circulante	17.649.093	16.291.958	17.249.271
Empréstimos e Financiamentos	2.697.863	2.693.048	2.693.159
Fornecedores	2.431.212	2.572.454	2.648.816
Obrigações Tributárias	5.783.766	5.828.840	5.896.349
Obrigações Sociais	3.556.605	3.586.860	3.623.433
Obrigações Trabalhistas	543.838	566.854	622.916
Obrigações com Sócios	122.424	122.424	122.424
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	2.276.966	685.057	1.405.753
Empréstimos Empresas Ligadas	155.800	155.800	155.800
Passivo Não Circulante	7.958.293	8.110.496	8.110.496
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
Outras Obrigações	-	152.203	152.203
Comodato	1.500	1.500	1.500
Patrimônio Líquido	-10.703.591	-12.188.960	-12.865.697
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	-10.698.389	-10.698.389	-10.698.389
Lucro/Prejuízo do Exercício	-255.202	-1.740.571	-2.417.308
Total do Passivo	14.903.794	12.213.494	12.494.070

Este Administrador Judicial observou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que indica falhas nos processos de apuração e controle de informações. Tal situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, o que foi prontamente comunicado à Recuperanda. Este será um ponto de atenção contínuo na análise e elaboração dos relatórios futuros, a fim de garantir maior precisão e transparência nas informações contábeis.

Empréstimos e Financiamentos: totalizam R\$ 2,6 milhões no curto prazo e R\$ 6,8 milhões no longo prazo. A elevação de R\$ 111,70 no passivo circulante deve-se a apropriação de saldo negativo junto ao Banco Viacredi, sem que a empresa, contudo, tenha especificado do que se trata essa operação, embora questionado.

Fornecedores: os fornecimentos a prazo, motivaram o acréscimo de 3%. O *aging list* aponta um saldo de R\$ 82,4 mil a ser liquidado junto aos fornecedores até o final de março/2025, o que é R\$ 2,5 milhões menor que o montante em balancete. Conforme o relatório, os principais saldos são devidos aos fornecedores de prestação de serviço contábil no valor de R\$ 8 mil.

A Recuperanda informou que o que justificaria a discrepância em relação aos saldos apresentados nas demonstrações contábeis são os fornecedores de natureza extraconcursal. Contudo, mesmo considerando a soma dos valores concursais e extraconcursais constantes no relatório, ainda se observam divergências em relação ao balancete contábil. Quando questionada acerca dos montantes vencidos, a empresa US Cargo declarou que os pagamentos serão efetuados assim que houver um aumento no faturamento e disponibilidade de caixa.

Outras Obrigações: compreende, principalmente, mercadorias em depósito fechado (R\$ 583,3 mil), vinculadas à armazenagem de carga pela empresa Tritec; e adiantamento de clientes (R\$ 199,2 mil). A Recuperanda informou que, desde agosto de 2023, retomou a atividade de armazenagem de carga com a Tritec, o que ocasionou novas movimentações contábeis na conta de mercadorias em depósito fechado, refletindo entradas e saídas de mercadorias. A elevação de 105%, se deu majoritariamente pela aquisição de R\$ 1,9 milhões na conta de mercadorias em depósito fechado referente a Tritec.

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\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Ativo Circulante	89.341	89.357	89.615
Disponibilidades	81.122	81.137	81.395
Caixa	81.065	81.065	81.065
Banco Conta Movimento	57	72	330
Estoque	8.220	8.220	8.220
Ativo não Circulante	921.024	898.559	876.093
Investimentos	750.183	750.183	750.183
Imobilizado	170.841	148.375	125.910
Ativo Total	1.010.366	987.916	965.708
Balanço Patrimonial (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25
Passivo Circulante	2.595.327	2.596.537	2.600.477
Empréstimos e Financiamentos	97.875	97.875	97.875
Fornecedores	7.855	7.855	7.855
Obrigações tributárias	10.706	10.433	10.157
Obrigações trabalhistas	27.381	27.863	28.339
Outras Obrigações	1.884.884	1.884.884	1.884.884
Empréstimos empresas ligadas	566.627	567.627	571.367
Passivo não Circulante	864.683	865.450	863.933
Exigível Longo Prazo - Empr.e Financ.	844.294	846.578	846.578
Obrigações Sociais	10.708	9.484	8.260
Obrigações fiscais	9.682	9.389	9.095
Patrimônio Líquido	- 2.449.645	- 2.474.071	- 2.498.702
Capital Social	80.000	80.000	80.000
Lucro e Prejuízos do Exercício	- 24.043	- 48.470	- 73.101
Lucros e Prejuízos Acumulados	- 2.505.601	- 2.505.601	- 2.505.601
Passivo Total	1.010.366	987.916	965.708

Empréstimos e Financiamentos: compreendem, principalmente, valores a pagar no curto prazo para a Crevisc (R\$ 166,6 mil) e o Banco Santander (R\$ 109,3 mil), além do valor devedor de encargos financeiros a transcorrer (R\$ 211,5 mil), que reduz o saldo a pagar da rubrica. No longo prazo, não há especificações sobre a composição do montante, que totaliza R\$ 846,5 milhões, o que não foi esclarecido pela empresa. No período, não houve oscilações.

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

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

Empréstimos com Pessoas Ligadas: abrange o saldo a pagar para a US Cargo, que totaliza R\$ 571,3 mil. Em março/2025, a Montreal captou R\$ 3,7 mil, gerando o acréscimo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	jan/25	fev/25	mar/25	2025
Receita bruta	898.294	847.667	887.714	2.633.675
Deduções sobre vendas	-144.109	-137.611	-147.881	-429.602
Receita líquida	754.185	710.056	739.833	2.204.074
Custo os serviços prestados	-380.874	-492.713	-526.753	-1.400.340
Resultado Bruto	373.311	217.343	213.080	803.734
Margem Bruta	49%	31%	29%	36%
Despesas	-581.727	-1.676.940	-744.791	-3.003.458
Despesas com vendas	-289	-2.307	-3.271	-5.867
Despesas administrativas	-254.898	-1.339.366	-411.050	-2.005.314
Despesas com veículos	-322.281	-323.685	-320.463	-966.428
Despesas tributárias	-4.259	-11.582	-10.008	-25.849
EBITDA	86.202	-1.164.978	-237.092	-1.315.868
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	-208.417	-1.459.597	-531.711	-2.199.724
Margem Operacional	-28%	-206%	-72%	-100%
Receitas financeiras	-	-	-	-
Despesas financeiras	-70.829	-49.548	-69.833	-190.211
Resultado líquido do exercício	-279.246	-1.509.145	-601.545	-2.389.935
Margem Líquida	-37%	-213%	-81%	-108%

Este Administrador Judicial observou uma prática recorrente de retificação de saldos anteriores na contabilidade da empresa, o que indica falhas nos processos de apuração e controle de informações. Tal situação compromete a confiabilidade das demonstrações financeiras, o que foi prontamente comunicado à Recuperanda. Este será um ponto de atenção contínuo na análise e elaboração dos relatórios futuros, a fim de garantir maior precisão e transparência nas informações contábeis.

Receita Bruta: o faturamento elevou em 5% no período analisado. Conforme explicado pela Recuperanda, o faturamento se manteve-se dentro da média mensal.

Deduções sobre Vendas: compreende impostos sobre vendas de R\$ 147,8 mil, com destaque para ICMS (R\$ 73 mil) e COFINS (R\$ 61,4 mil).

Custos: englobam o custo dos produtos e serviços de R\$ 379,7 mil, mão de obra de R\$ 144,1 mil, serviços de terceiros de R\$ 7,4 mil e despesas com aluguel de R\$ 15 mil. A rubrica apresentou aumento de 7% em virtude da elevação da mão de obra (R\$ 121,6 mil) e dos fretes e carretos (R\$ 61,3 mil).

Despesas: As despesas contemplam, principalmente, gastos com veículos (R\$ 297,9 mil), despesas administrativas (R\$ 410,4 mil) e tributárias (R\$ 10 mil). A retração de 56% nas despesas foi impactado, majoritariamente, pela redução das despesas administrativas, que apresentaram decréscimo de R\$ 928,3 mil, decorrente de despesas não dedutíveis com o escritório Brustolin Advogados (R\$ 4 mil) e de lançamentos em débito administrativo não dedutíveis (R\$ 283,4 mil). Quando questionada sobre a natureza dessas despesas não dedutíveis, a empresa limitou-se a informar que se tratam de repasses a terceiros, sem emissão de nota fiscal.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo, totalizando R\$ 69,8 mil, principalmente devido ao deságio sobre o desconto de duplicatas (R\$ 37,2 mil) e às despesas bancárias (R\$ 30,8 mil).

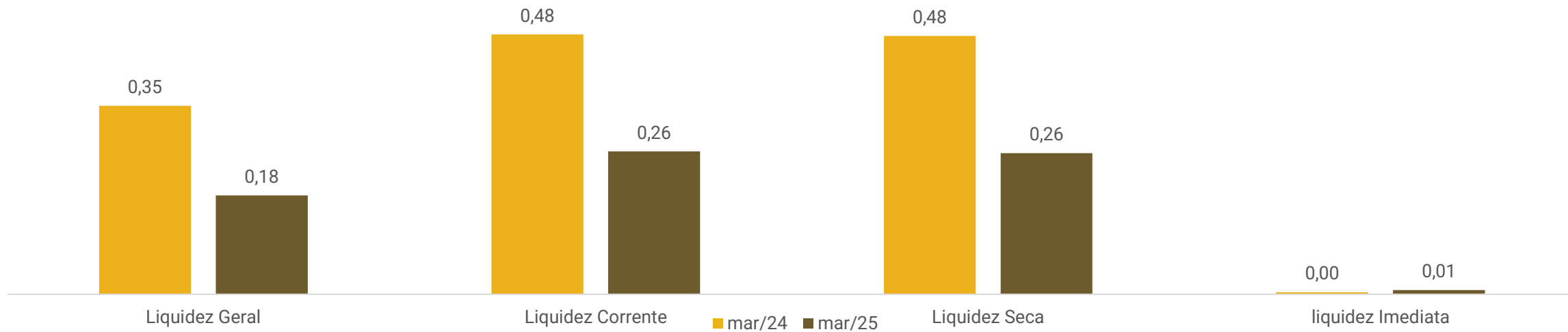
Resultado: a receita auferida não foi suficiente para cobrir os custos e despesas da operação, resultando em prejuízo de R\$ 601.544,65. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 2.389.935,10.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Índices de Liquidez



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

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

No entanto, conforme destacado pelas empresas, as demonstrações não refletem a realidade, o que pode causar distorções nos índices. Ainda, destaca-se que os índices apresentaram piora, em relação ao mesmo período de 2024.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I

0,50%

R\$ 67.471,48

Classe III

98%

R\$ 13.970.187,66

Classe IV

1,50%

R\$ 206.058,08

Passivo extraconcursal

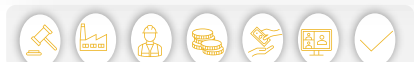
Passivo Extraconcursal



Passivo global

Extraconcursal
14.840.719

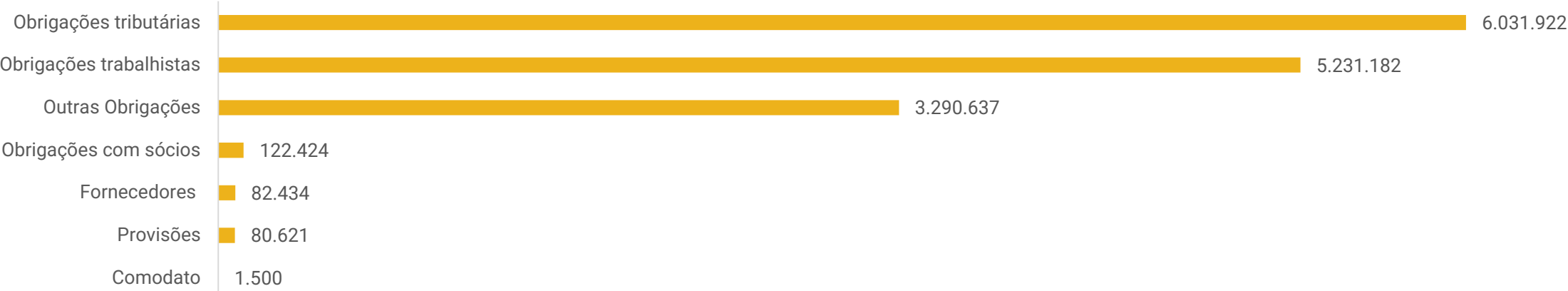
Concursal
14.243.717





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações Tributárias: o Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que resulta no acúmulo de saldos nas obrigações tributárias. As Recuperandas informaram que já parcelaram os tributos da Montreal e que pretendem negociar os tributos da US Cargo em abril de 2025. A maior parte dos valores em aberto refere-se a ICMS (R\$ 2,5 milhões). Do saldo consolidado, 14% (R\$ 1,4 milhão) está parcelado.

Outras Obrigações: o principal montante refere-se ao saldo de adiantamento de clientes (R\$ 600,8 mil) e mercadorias em depósito fechado (R\$ 583,3 mil). As Recuperandas relataram que, desde agosto de 2023, voltaram 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 período, houve pagamento, principalmente de salários. No entanto, os encargos e o pró-labore não foram adimplidos. Além disso, há saldo de encargos de períodos anteriores em aberto.

Fornecedores: os fornecimentos a prazo, motivaram o acréscimo de 3%. O *aging list* aponta um saldo de R\$ 82,4 mil a ser liquidado junto aos fornecedores até o final de março/2025, o que é R\$ 2,5 milhões menor que o montante em balancete. Conforme o relatório, os principais saldos são devidos aos fornecedores prestação de serviço contábil no valor de R\$ 8 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 26/03/2025, reuniram-se de maneira presencial, os representantes das Recuperandas e da Administração Judicial.

De acordo com o relatado, a operação da empresa segue funcionando normalmente. Conseguiram prospectar diversos clientes novos, a maioria por cotação de frete, e alguns através de contratos. No entanto, há variação no faturamento devido ao cenário econômico atual, que tem impactado diretamente o poder de compra dos clientes, afetando a procura pelos serviços das Recuperandas. Alguns dos clientes recentes são Linhas Círculo, Reel Tecs, Twist Clássicos, Multipresents, Company (Brusque) e Super Office.

Dentre as dificuldades enfrentadas, possuem dois veículos com busca e apreensão pela Volvo, sendo que um deles já foi apreendido. Além disso, algumas contas bancárias estão com bloqueio judicial. As empresas, por outro lado, está gerando caixa com sua operação, o que tem ajudado a manter o fluxo financeiro. Quanto à possibilidade de aumento da capacidade dos serviços prestados, estão em busca de mais clientes para manter o faturamento.

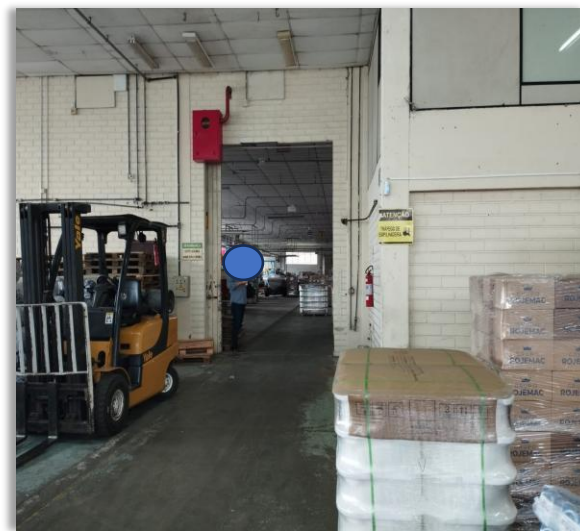
A inadimplência com clientes é baixa, e os estoques estão de acordo com as demonstrações contábeis, visto que a empresa estoca apenas os itens a serem entregues. Todos os ativos estão em uso, exceto os que estão em apreensão. Com relação aos fornecedores, não há inadimplência com os fornecedores da operação, mas existem valores em aberto com a administração judicial e com advogados. Quanto ao passivo tributário, o ICMS está sendo adimplido em dia, mas os tributos federais estão em negociação para parcelamento. Os encargos sociais não estão sendo integralmente adimplidos, com exceção do FGTS relacionado às rescisões. O Grupo pretende realizar parcelamentos, tanto para tributos quanto para encargos sociais. Os salários estão sendo pagos em dia, conforme previsto. No que diz respeito ao cumprimento dos pagamentos do Plano de Recuperação Judicial, as empresas ainda não realizaram pagamentos, mas esclareceram que não há atrasos, pois ainda não receberam os dados necessários para dar início aos pagamentos.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Seguem imagens capturadas em visita técnica realizada pela Administração Judicial em 26/03/2025:





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

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.

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 questionamentos pertinentes, conforme os pontos esclarecidos a seguir:

- A maioria dos créditos era extraconcursal. Os valores pagos do crédito concursal foram sub-rogados à credora, que passará a recebê-los conforme as condições estabelecidas no Plano de Recuperação Judicial. Essa abordagem foi adotada porque o Banco Bradesco só aceitaria negociar se todos os créditos estivessem envolvidos na transação; caso contrário, sem a negociação, o Bradesco retomaria todos os bens.
- Os veículos foram incluídos na negociação e estão demonstrados abaixo:

Marca / Modelo	Placa	Ano	Valor (R\$)
M. Benz, modelo Accelo 815	RLK0C66	2021	257.323,65
M. Benz, modelo Atego 1719	RLP7B56	2022	334.335,40
M. Benz, modelo Accelo 815	RX05H87	2021	257.323,65
Palmeira, modelo SRCFQR3E	MMA7A97	2014	91.728,00
Palmeira, modelo SRBI3E	MMA7E17	2014	91.728,00
SR/RandonSP SRFG LO	AWJ5045	2012	92.000,00
SR/Palmeira SRBI 3E	MMF6971	2023	90.000,00
Palmeira, modelo SRCF 3E	OKG9188	2014	82.000,00
Nostra, modelo SRCF 2E	RAE1A48	2020	89.589,50
Nostra, modelo SRCF 2E	RAI3167	2020	89.589,50
Nostra, modelo SRCF 3E	RAG6144	2020	94.500,00
Nostra, modelo SRCF 3E	RAG6314	2020	94.500,00
TOTAL			1.664.617,70

- Quanto ao saldo atualizado da dívida concursal com a TruckPag, as Recuperandas informaram o montante total de R\$ 260.000,00.



CUMPRIMENTO DO PLANO

RESUMO DO PLANO						ATUALIZAÇÃO EM ABRIL/2025				
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	67.471,48	-	-	nov/23	nov/24	67.471,48	-	-	67.471,48	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	14.243.717,22					1.485.096,05	-	-	1.485.096,05	

Destaca-se que o valor a pagar ao credor da Classe I Gilmar é decorrente de ação trabalhista. Sendo assim, o mesmo deveria ser adimplido até o 12º mês a partir da decisão que homologar o plano de recuperação judicial, que seria em novembro/2024. No entanto, as Recuperandas informaram que não possuem os dados para pagamento e que já entraram em contato com a advogada para que a mesma disponibilize a conta. Caso não obtenham sucesso, vão optar pelo pagamento em juízo.

Já o credor Sandro, a sentença do incidente processual que reconheceu o crédito foi proferida em 07/04/2025.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de Março de 2025

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	12.213.493,52	4.316.614,48	4.036.038,13	12.494.069,87
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	4.600.537,75	4.316.614,48	3.763.884,94	5.153.267,29
3 S	1.1.01 DISPONIVEL - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.819,92	1.251.120,34	1.218.387,15	74.553,11
4 S	1.1.01.01 CAIXA	708,54	1.750,00	2.339,03	119,51
5	1.1.01.01.01 CAIXA	708,54	1.750,00	2.339,03	119,51
6 S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.416,49	1.094.311,91	1.090.881,78	36.846,62
5118	1.1.01.02.08 BANCO SANTANDER WAVE - C/C 130104464	0,00	577.819,79	577.819,79	0,00
1238	1.1.01.02.09 SICREDI - C/C	7,18	0,00	0,00	7,18
9	1.1.01.02.15 BRADESCO S/A - C/C	1,00	3.314,65	3.314,65	1,00
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	33.408,31	349.005,43	345.575,30	36.838,44
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	127.569,89	127.569,89	0,00
1428	1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	36.602,15	36.602,15	0,00
16 S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.694,89	155.058,43	125.166,34	37.586,98
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER - APLICACAO	7,38	0,00	0,00	7,38
5119	1.1.01.03.05 SANTANDER APLICAÇÃO C/C 130104464	0,00	155.008,43	125.166,34	29.842,09
22	1.1.01.03.10 BRADESCO S/A - APLICACAO	6.511,63	0,00	0,00	6.511,63
5002	1.1.01.03.19 VIACREDI	1.175,88	50,00	0,00	1.225,88
29 S	1.1.02 CREDITOS	4.504.057,40	3.065.494,14	2.545.497,79	5.024.053,75
30 S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	232.931,83	914.714,70	703.940,84	443.705,69
1200692	1.1.02.01.01 144 - FALONI E DIAS LTDA. EPP	0,00	304,35	0,00	304,35
1206658	1.1.02.01.01 1676-ADONAI MODA MASCULINA LTDA	0,00	77,57	0,00	77,57
1206637	1.1.02.01.01 2 L COMERCIAL EIRELI	0,00	85,77	0,00	85,77
1200674	1.1.02.01.01 2L AUTO PARTS EIRELI	0,00	1.290,43	1.101,52	188,91
1198198	1.1.02.01.01 41.647.669 CAMILA OLIVEIRA LEITE AIRES	185,21	288,25	473,46	0,00
1200669	1.1.02.01.01 50.615.819 PAULA PRISCILA RODRIGUES DA	0,00	302,02	0,00	302,02
1172580	1.1.02.01.01 52.659.065 GRACIELLE RODRIGUES	360,00	0,00	0,00	360,00
1206660	1.1.02.01.01 57.110.798 GIOVANA VITORIA ELI	0,00	250,00	0,00	250,00
1073487	1.1.02.01.01 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	1.146,47	20.879,42	22.025,89	0,00
1206017	1.1.02.01.01 AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	919,72	0,00	919,72	0,00
1073425	1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	719,09	3.920,33	719,09	3.920,33
1072122	1.1.02.01.01 AGATHOS CONFECOES EIRELI	0,00	446,46	446,46	0,00
1203535	1.1.02.01.01 AGULHA E PONTO MAQUINAS E AVIA	126,72	220,97	126,72	220,97
1206656	1.1.02.01.01 ALAMEDA STORE LTDA	0,00	101,69	0,00	101,69
1004304	1.1.02.01.01 ALENICE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	6.148,94	0,00	3.618,62	2.530,32
1146303	1.1.02.01.01 ALLEGORIA COMERCIAL LTDA ME	1.891,59	7.222,40	7.418,80	1.695,19
1060551	1.1.02.01.01 AM FERRAMENTAS IND E COMERCIO DE	553,54	392,71	553,54	392,71
1073459	1.1.02.01.01 ANA MARCIA FERREIRA ARRAIS UNIPessoal	0,00	1.337,65	1.337,65	0,00
1173592	1.1.02.01.01 ANCALLA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	95,00	95,00	0,00
1156606	1.1.02.01.01 ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEI	1.504,73	1.080,51	1.578,11	1.007,13
1156333	1.1.02.01.01 ANNECHEN COMERCIO DE PECAS E E	865,20	0,00	0,00	865,20
1175420	1.1.02.01.01 ARIANE DE SOUZA	0,00	1.479,80	119,81	1.359,99
1175439	1.1.02.01.01 ARTFACTORY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	95,50	0,00	95,50
1206632	1.1.02.01.01 ARTUR ANSELMO DE OLIVEIRA FILH	0,00	639,22	639,22	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1156325	1.1.02.01.01	ATACADAO VIDROS TEMPERADOS LTD	1.907,47	0,00	0,00	1.907,47
1206005	1.1.02.01.01	ATUAL DISTRIBUIDORA DE VIDROS,	321,19	0,00	321,19	0,00
1019561	1.1.02.01.01	AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	0,00	265.187,06	265.187,06	0,00
1172192	1.1.02.01.01	AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT	459,00	1.042,95	669,61	832,34
1203225	1.1.02.01.01	AVENCAL MOVEIS	0,00	1.616,99	1.616,99	0,00
1020556	1.1.02.01.01	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA (02477)	1.544,87	24.278,75	12.244,12	13.579,50
1153949	1.1.02.01.01	AVP AVIAMENTOS PARA CAMISARIA	334,65	321,51	90,92	565,24
1061627	1.1.02.01.01	B&E COMERCIAL IMPORTADORA DE PECAS	0,00	98,00	0,00	98,00
1203233	1.1.02.01.01	BACCI CONFECCOES EIRELI-ME	1.887,16	1.118,37	2.497,03	508,50
1206015	1.1.02.01.01	BALDRAME INDUSTRIA E COMERCIO	490,00	0,00	490,00	0,00
1206649	1.1.02.01.01	BANANAS GOSTOSAS INDUSTRIA E C	0,00	392,47	0,00	392,47
1206652	1.1.02.01.01	BBD COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	114,26	0,00	114,26
1171857	1.1.02.01.01	BIANKA DE CASTRO MACHADO FERNANDES	126,46	0,00	0,00	126,46
1073417	1.1.02.01.01	BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E	2.685,60	6.648,81	6.622,96	2.711,45
1205729	1.1.02.01.01	BN AVIAMENTOS COMERCIAL LTDA	0,00	58,00	0,00	58,00
1075836	1.1.02.01.01	BOTO ROSA CONFECCAO E COMERCIO DE	130,00	0,00	0,00	130,00
1171862	1.1.02.01.01	BRASCASE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
1206647	1.1.02.01.01	BRASIL INCORPORACAO 167 SPE LTDA	0,00	168,83	0,00	168,83
1171924	1.1.02.01.01	BRAVO LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	0,03	0,00	0,03
1203220	1.1.02.01.01	BRENO WENDERSON DAS CHAGAS LOP	0,00	98,00	0,00	98,00
1205712	1.1.02.01.01	C C FIOS IND E COM DE FIOS LTDA	0,00	446,46	0,00	446,46
1206635	1.1.02.01.01	CAIEIRAS MAQUINAS EIRELI	0,00	133,32	133,32	0,00
1075839	1.1.02.01.01	CAMISETAS AGAPE EIRELI	0,00	98,00	0,00	98,00
1206014	1.1.02.01.01	CASA DAS BOMBAS LTDA	79,25	0,00	79,25	0,00
1171847	1.1.02.01.01	CASA DO VIDRO COMERCIAL DE VIDROS LTDA	0,00	89,89	0,00	89,89
1206010	1.1.02.01.01	CB AGRO CONSULTORIA LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00
1031474	1.1.02.01.01	CG FABRICA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	0,00	745,75	0,00	745,75
1003688	1.1.02.01.01	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	0,00	61.564,97	57.951,50	3.613,47
1201304	1.1.02.01.01	CIRCULO S/A.	0,00	46.012,47	33.152,51	12.859,96
154	1.1.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	138.996,63	0,00	0,00	138.996,63
1018842	1.1.02.01.01	COLISEU PRESENTES LTDA	407,68	40.801,79	19.368,74	21.840,73
1010054	1.1.02.01.01	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	3.251,41	1.668,86	1.582,55
1075379	1.1.02.01.01	COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE	0,00	27.900,00	5.739,63	22.160,37
1205999	1.1.02.01.01	COMERCIO DE FERRO VELHO IRMAOS	0,00	290,00	0,00	290,00
1001601	1.1.02.01.01	COMPANHIA FABRIL LEPPER - FILIAL	0,00	17.599,55	17.599,55	0,00
1206640	1.1.02.01.01	COMPANY TEXTIL LTDA FILIAL	0,00	11.968,33	2.626,19	9.342,14
1206634	1.1.02.01.01	CONSCIENTE CONSTRUTORA E INCOR	0,00	120,00	120,00	0,00
1206653	1.1.02.01.01	CONSTRUNICA ENGENHARIA LTDA	0,00	210,00	0,00	210,00
1072682	1.1.02.01.01	CONSUMIDOR	0,00	508,18	98,00	410,18
1155852	1.1.02.01.01	DAMENNY IND E COM DE PRODUS TE	1.706,08	650,86	2.356,94	0,00
1206007	1.1.02.01.01	DANILO SILVERIO TELES LTDA	98,71	0,00	98,71	0,00
1203533	1.1.02.01.01	DE PAULA ENGENHARIA E PSICOLOGIA LTDA	380,00	0,00	380,00	0,00
1172190	1.1.02.01.01	DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	560,00	1.160,00	1.410,00	310,00
1206018	1.1.02.01.01	DÍAS DE PINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	790,00	0,00	790,00	0,00
1073872	1.1.02.01.01	DINAMIK TEXTIL LTDA	248,16	712,33	248,16	712,33
1172205	1.1.02.01.01	DIONS TEXTIL LTDA	597,88	0,00	597,88	0,00
1172572	1.1.02.01.01	DISTRIBUIDORA CARRETAO PECAS EIRELI	2.465,44	0,00	0,00	2.465,44
1200664	1.1.02.01.01	DTK TEXTIL LTDA	0,00	670,00	176,71	493,29
1199680	1.1.02.01.01	E H M MARTINS PF TEXTIL	653,10	5.489,99	1.939,91	4.203,18
1146325	1.1.02.01.01	EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES	0,00	2.699,91	2.699,91	0,00
1038908	1.1.02.01.01	ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA	0,00	2.406,74	1.856,74	550,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1153963	1.1.02.01.01	ELITE DISTRIB DE VIDROS ALUM E	158,12	243,87	158,12	243,87
1206643	1.1.02.01.01	ELMA BERNARDES LEITE	0,00	119,34	119,34	0,00
1199716	1.1.02.01.01	EUROSOLE TECNOLOGIA E SUSTENTA	725,06	352,80	725,06	352,80
1199715	1.1.02.01.01	EVOLUCAO IND COM DE EQUIP. PAR	0,00	4.732,57	3.882,60	849,97
1011003	1.1.02.01.01	FILIAL SC	0,00	733,54	0,00	733,54
1073415	1.1.02.01.01	FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	6.506,46	0,00	6.233,93	272,53
1200682	1.1.02.01.01	FP REFRIG AUT LTDA ME	0,00	557,19	0,00	557,19
1200681	1.1.02.01.01	FP REFRIGERACAO AUTOMOTIVA BRA	0,00	327,00	0,00	327,00
1203229	1.1.02.01.01	FRANCIELE HEMKEMAIER DA SILVA SEBOLD	0,00	395,69	395,69	0,00
1065678	1.1.02.01.01	GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	591,40	25.110,64	16.128,45	9.573,59
1010673	1.1.02.01.01	GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA	752,55	43.254,88	17.880,40	26.127,03
1206645	1.1.02.01.01	GELATO NOROESTE COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1073427	1.1.02.01.01	GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	2.928,09	2.928,09	0,00
1153964	1.1.02.01.01	GOIANIA COM COML DE TUBOS E CO	0,00	89,13	0,00	89,13
1073400	1.1.02.01.01	GP AUTO AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO	0,00	349,80	0,00	349,80
1206012	1.1.02.01.01	GRAFIMAX INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	600,00	0,00	600,00	0,00
1146286	1.1.02.01.01	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	903,84	904,54	1.200,17	608,21
1146287	1.1.02.01.01	GRUPO METAL MADEIRA LTDA	0,00	318,13	0,00	318,13
1184785	1.1.02.01.01	GUARANIMAQ LTDA	382,05	0,00	382,05	0,00
1146497	1.1.02.01.01	HATRAKA CONFECcoes LTDA	0,00	302,24	302,24	0,00
1203224	1.1.02.01.01	HEALTH TELECOM SOLUTIONS LTDA	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
1175472	1.1.02.01.01	HEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	171,68	354,52	409,96	116,24
1206636	1.1.02.01.01	HG MINERACAO E SONDAGENS EIREL	0,00	2.679,60	0,00	2.679,60
1153940	1.1.02.01.01	IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	228,76	890,94	776,92	342,78
1036528	1.1.02.01.01	IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00
1200686	1.1.02.01.01	IMPERIAR REFRIGERACAO AUTOMOTI	0,00	266,58	0,00	266,58
1033545	1.1.02.01.01	Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda	865,18	306,43	1.007,05	164,56
1030911	1.1.02.01.01	Ind. e Com. de Frutas Secas Banana Mania	397,23	1.542,00	1.229,23	710,00
1206655	1.1.02.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO REELTEX L	0,00	1.077,63	0,00	1.077,63
1032828	1.1.02.01.01	INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	827,35	1.270,18	0,00	2.097,53
1073410	1.1.02.01.01	INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	8.472,04	8.472,04	0,00
1071341	1.1.02.01.01	INTERAMERICAS BEVERAGES BRASIL	294,49	1.451,67	904,54	841,62
1172204	1.1.02.01.01	IRMAOS HINKE LTDA	1.206,58	4.184,00	3.072,29	2.318,29
1155859	1.1.02.01.01	IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	887,24	1.377,59	2.264,83	0,00
1024118	1.1.02.01.01	ITC ELETRODOMESTICOS LTDA	1.233,59	554,70	1.736,24	52,05
1205727	1.1.02.01.01	J B MOURA DE OLIVEIRA E CIA LTDA	199,43	0,00	199,43	0,00
1198184	1.1.02.01.01	JUEDISON PEREIRA TAVARES	106,15	0,00	106,15	0,00
1206648	1.1.02.01.01	JULIANA BARBOSA DE FREITAS	0,00	148,94	0,00	148,94
1203226	1.1.02.01.01	KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO	321,55	651,65	616,20	357,00
1198176	1.1.02.01.01	LARSEN E MADEIRA MOVEIS LTDA	0,00	280,76	0,00	280,76
1073875	1.1.02.01.01	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	1.078,54	913,86	164,68
1075833	1.1.02.01.01	LIDER SPORT LTDA	0,00	465,10	465,10	0,00
1198823	1.1.02.01.01	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPMENT	443,39	615,93	662,91	396,41
1140722	1.1.02.01.01	LUAN VERBINEM	366,67	517,93	667,37	217,23
1172200	1.1.02.01.01	LUIZ ARAUJO DA SILVA 34819878115	123,34	0,00	0,00	123,34
1153933	1.1.02.01.01	LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	0,00	110,00	110,00	0,00
1206661	1.1.02.01.01	LUZES DO VALE	0,00	118,30	118,30	0,00
1075372	1.1.02.01.01	M T MARTINS ENXOVAIS	595,62	0,00	0,00	595,62
1206646	1.1.02.01.01	M2 TRATORES COMERCIO DE PECAS E	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00
1206659	1.1.02.01.01	MAGBA E-COMMERCE LTDA	0,00	710,01	0,00	710,01
1146326	1.1.02.01.01	MAIKEL RIBEIRO ME	0,00	198,74	0,00	198,74

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1039583	1.1.02.01.01	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	2.090,68	2.343,29	1.171,02	3.262,95
1198818	1.1.02.01.01	MALHARIA GRC EIRELI	0,00	26.127,29	22.462,14	3.665,15
1073227	1.1.02.01.01	MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	970,11	85.551,08	56.349,83	30.171,36
1140718	1.1.02.01.01	MAO E FORMAO MOBILIARIO ALTERN	2.647,65	0,00	0,00	2.647,65
1073469	1.1.02.01.01	MARFIM IND COM FERRAMENTAS LTD	280,00	2.118,98	280,00	2.118,98
1075844	1.1.02.01.01	MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA	0,00	239,55	0,00	239,55
1203228	1.1.02.01.01	MARV REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	0,00	581,85	581,85	0,00
1074710	1.1.02.01.01	MASSTER PLASTICOS LTDA	439,35	100,01	439,35	100,01
1172576	1.1.02.01.01	Mattel do Brasil Ltda	0,00	3.333,32	3.333,32	0,00
1140721	1.1.02.01.01	MAUAX INDUSTRIA DE PECAS LTDA	543,00	1.109,75	543,00	1.109,75
1200663	1.1.02.01.01	MAYFAIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	549,99	0,00	549,99
1206006	1.1.02.01.01	MAZZI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	2.122,58	1.733,01	389,57
1140724	1.1.02.01.01	METALEV PERFIS E COMPONENTES E	863,34	731,20	0,00	1.594,54
1073468	1.1.02.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	89,15	707,44	89,15	707,44
1172206	1.1.02.01.01	METALURGICA HC LTDA ME	161,46	0,00	161,46	0,00
1155856	1.1.02.01.01	METALURGICA NC LTDA	116,55	101,45	218,00	0,00
1146319	1.1.02.01.01	METALURGICA NCH LTDA EPP	0,00	893,89	0,00	893,89
1205731	1.1.02.01.01	MEUBELS LTDA-ME	130,95	424,89	130,95	424,89
1206008	1.1.02.01.01	MOVEIS SEIVA S/A	297,42	909,12	705,45	501,09
1172186	1.1.02.01.01	MOVEL ABSOLUTO LTDA - ME	0,00	690,16	0,00	690,16
1146307	1.1.02.01.01	MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	494,43	1.222,05	1.222,05	494,43
1145018	1.1.02.01.01	MULTIMERCANTE COMERCIAL LTDA	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00
1076415	1.1.02.01.01	NICOL TEXTIL MALHAS LTDA	332,01	0,00	0,00	332,01
1198815	1.1.02.01.01	NIPOMAQUINAS COMERCIAL LTDA	0,00	142,22	117,39	24,83
1199682	1.1.02.01.01	NOROESTE RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS	120,00	0,00	0,00	120,00
1073874	1.1.02.01.01	ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	913,16	98,00	913,16	98,00
1205723	1.1.02.01.01	OTTI IMPORT E EXPORT LTDA	326,75	0,00	326,75	0,00
1200661	1.1.02.01.01	PARREIRA E PARREIRA COM. DE MA	0,00	118,30	0,00	118,30
1206638	1.1.02.01.01	PAULO S. A. SOUSA	0,00	104,40	0,00	104,40
1073436	1.1.02.01.01	PENTAGONO MALHAS EIRELI	362,23	3.254,22	1.728,57	1.887,88
1073418	1.1.02.01.01	PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	177,96	550,00	433,46	294,50
1031412	1.1.02.01.01	PIKOLIN BRASIL INDUSTRIA DE COLCHOES	293,00	0,00	293,00	0,00
1124282	1.1.02.01.01	PIT BULL JEANS IND. E COM. DE CONF. LTDA 3	0,00	82,58	0,00	82,58
1073441	1.1.02.01.01	PLASNOX IND E COM DE PLASTICOS LTDA	89,68	0,00	89,68	0,00
1172555	1.1.02.01.01	PRETI MALHAS LTDA	130,00	130,00	130,00	130,00
1205732	1.1.02.01.01	PRO SUN CONFECCOES LTDA	1.820,09	0,00	0,00	1.820,09
1073474	1.1.02.01.01	R E ESTAMPARIA EIRELI	132,07	0,00	132,07	0,00
1155855	1.1.02.01.01	R E F DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMINIOS	188,24	356,75	188,24	356,75
1205722	1.1.02.01.01	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	0,00	132,18	0,00	132,18
1198190	1.1.02.01.01	RIO BENTO COM.DE ROLDANAS LTDA	0,00	921,41	355,18	566,23
1045600	1.1.02.01.01	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.243,86	10.097,57	5.250,10	6.091,33
1206013	1.1.02.01.01	RR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTR	383,23	154,94	538,17	0,00
1206633	1.1.02.01.01	SANTO ANTONIO DI PADOVA INDUSTRIA E	0,00	268,08	268,08	0,00
1198825	1.1.02.01.01	SANTO OLEO INDUSTRIA E COMERCI	469,00	674,64	845,38	298,26
1073465	1.1.02.01.01	SAO PAULO MALHAS EIRELI	994,20	323,74	1.317,94	0,00
1025340	1.1.02.01.01	SAO PEDRO DE ALCANTARA IMPORTACAO E	2.298,59	5.826,45	3.566,10	4.558,94
1156605	1.1.02.01.01	SARAIVA SHOPPING LTDA	205,88	0,00	0,00	205,88
1003353	1.1.02.01.01	SCHUHMACHER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	365,80	821,00	1.186,80	0,00
1172982	1.1.02.01.01	SEMEAR ECOTEXTIL LTDA (10619)	235,13	0,00	235,13	0,00
1203243	1.1.02.01.01	SHALOMFLEX INDUSTRIA E CO (..)	232,43	0,00	232,43	0,00
1059242	1.1.02.01.01	SIOTEX PRODUTOS TEXTEIS EIRELI - ME	0,00	218,75	0,00	218,75

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1075373	1.1.02.01.01	SIQUEIRA E GAIPO IND E MAT ESPORTIVOS	500,87	234,44	735,31	0,00
1172039	1.1.02.01.01	SLA TEXTIL LTDA	183,28	0,00	0,00	183,28
1146300	1.1.02.01.01	SMARTMAQ INDUSTRIA E COMERCIO	730,19	1.720,28	149,88	2.300,59
1007683	1.1.02.01.01	SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	852,12	7.836,04	1.813,35	6.874,81
1206642	1.1.02.01.01	SOUL DISTRIB DE PROD E EQUIP I	0,00	100,00	0,00	100,00
1206654	1.1.02.01.01	SPE BAMBUI 033 INC IMOBILIARIA LTDA	0,00	280,00	0,00	280,00
1156601	1.1.02.01.01	STUDIO METAL MADEIRA COMERCIO	654,79	199,22	0,00	854,01
1206657	1.1.02.01.01	STUHLERT MANUTENCAO DE MAQUINA	0,00	294,92	0,00	294,92
1205721	1.1.02.01.01	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	950,37	3.241,93	1.772,57	2.419,73
1068736	1.1.02.01.01	SULNOVE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	172,84	301,20	425,98	48,06
1206650	1.1.02.01.01	SUPER OFFICE COM E DIST COMFY	0,00	2.246,88	0,00	2.246,88
1200667	1.1.02.01.01	T R DA SILVA EPP	74,49	0,00	74,49	0,00
1203529	1.1.02.01.01	TAPECARIA ESPRAIADO LTDA	690,00	1.750,00	2.440,00	0,00
1206651	1.1.02.01.01	TAPECARIA GUARANI LTDA - ME	0,00	180,00	0,00	180,00
1198182	1.1.02.01.01	TAVARES CRISTAIS EM MURANO	0,00	463,31	0,00	463,31
1140729	1.1.02.01.01	TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	780,29	9.288,44	1.903,42	8.165,31
1198242	1.1.02.01.01	TECELOES DE LODS LTDA	0,00	790,00	0,00	790,00
1171860	1.1.02.01.01	TEXTIPAN IND E COM LTDA	0,00	778,70	274,34	504,36
1171856	1.1.02.01.01	THAISE LUCIA DE PAULA SALES 95304452100	98,00	0,00	0,00	98,00
1172991	1.1.02.01.01	THIAGO MALHAS LTDA	409,51	0,00	0,00	409,51
1073462	1.1.02.01.01	TOALHAS GROH LTDA	0,00	7.686,62	1.428,58	6.258,04
1198807	1.1.02.01.01	TOMERS COMERCIO DE PECAS LTDA	205,01	351,90	556,91	0,00
1073423	1.1.02.01.01	TORRE MALHAS EIRELI	110,15	2.781,73	487,12	2.404,76
1206644	1.1.02.01.01	TRAPPSTOCK DISTMAT PESC E PAP	0,00	130,63	130,63	0,00
1146331	1.1.02.01.01	TSR EXPRESS LTDA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1155853	1.1.02.01.01	TUCANO EQUIPAMENTOS LTDA	122,88	811,85	523,86	410,87
1074723	1.1.02.01.01	TWOOPETS INDUSTRIA E COMERCIO	260,00	0,00	260,00	0,00
1007894	1.1.02.01.01	UNIFORTTE INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA.	164,00	95,00	164,00	95,00
1066702	1.1.02.01.01	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01
1199232	1.1.02.01.01	V M R VIANDA COSMETICOS LTDA	0,00	191,92	0,00	191,92
1173603	1.1.02.01.01	V SOL DISTRIBUIDORA LTDA	215,00	215,00	215,00	215,00
1206639	1.1.02.01.01	VAGNER PINHEIRO DANTAS E CIA LTDA	0,00	582,35	0,00	582,35
1200658	1.1.02.01.01	VALE DO ARAGUAIA TRANSPORTE	0,00	0,01	0,00	0,01
1172191	1.1.02.01.01	VANEIDE DA SILVA BARBOSA EIRELI ME	0,00	410,62	0,00	410,62
1198827	1.1.02.01.01	VANIN PORTAS E JANELAS	299,52	438,77	454,52	283,77
1153968	1.1.02.01.01	VESTINDO BEM MODA CRISTA LTDA	744,49	0,00	0,00	744,49
1156334	1.1.02.01.01	VIDROS EM GERAL LTDA	0,00	147,54	0,00	147,54
1172993	1.1.02.01.01	VIGOR COMERCIO E SERVICOS TEXTEIS LTDA	640,52	5.230,33	921,98	4.948,87
1199692	1.1.02.01.01	VILARO PRESENTES E ENXOVAIS LT	426,22	387,22	813,44	0,00
1075374	1.1.02.01.01	VP COMERCIO LTDA	2.029,43	3.581,31	2.029,43	3.581,31
1200666	1.1.02.01.01	WILTON CEZAR MELO	277,03	2.030,01	872,03	1.435,01
1073443	1.1.02.01.01	WJ COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS LTDA	604,81	288,74	893,55	0,00
1172185	1.1.02.01.01	WOOD MAQ LTDA	1.489,71	200,00	1.689,71	0,00
1175466	1.1.02.01.01	WORLD BLUE INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.884,51	3.065,27	3.348,42	1.601,36
1206641	1.1.02.01.01	YASMIN MOREIRA NUNES DA SILVA LTDA	0,00	2.378,34	0,00	2.378,34
1129279	1.1.02.01.01	ZANINI E RODRIGUES LTDA	156,13	11.771,79	8.182,55	3.745,37
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	313.687,80	164.140,78	302.204,40	175.624,18
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	176.403,92	38.640,78	95.948,40	119.096,30
5109		1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG	137.283,88	125.500,00	206.256,00	56.527,88

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	612.846,36	9.187,14	9.187,14	612.846,36
48		1.1.02.14.01 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	400,00	400,00	0,00
50		1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
53		1.1.02.14.06 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.359,14	7.359,14	0,00
971		1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	4.116,54	0,00	0,00	4.116,54
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	851.167,28	30.357,39	163.426,24	718.098,43
5009		1.1.02.15.03 ICMS A RECUPERAR FILIAL 02	7.263,42	0,00	0,00	7.263,42
972		1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR	83,60	32,50	116,10	0,00
1025		1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR CIAP - 1/48	809.944,50	0,00	129.434,38	680.510,12
1221		1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	33.875,76	30.324,89	33.875,76	30.324,89
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	2.493.424,13	1.908.642,28	1.328.287,32	3.073.779,09
929		1.1.02.16.05 DEPOSITOS JUDICIAIS	2.343,85	1.680,20	0,00	4.024,05
5007		1.1.02.16.09 MUTUO MONTREAL	567.626,93	3.740,00	0,00	571.366,93
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	8.367,53	1.903.222,08	1.328.287,32	583.302,29
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	38.451,85	38.451,85	0,00
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	6.859,30	6.859,30	0,00
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	31.592,55	31.592,55	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	7.612.955,77	0,00	272.153,19	7.340.802,58
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	3.524.268,66	0,00	0,00	3.524.268,66
99	S	1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES - LP	1.208,58	0,00	0,00	1.208,58

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1343		1.2.04.01.11 ACREDICOOP - COTAS	600,21	0,00	0,00	600,21
5116		1.2.04.01.14 VIACREDI - COTAS	608,37	0,00	0,00	608,37
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	3.417.559,59	0,00	0,00	3.417.559,59
5020		1.2.04.04.03 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	3.417.559,59	0,00	0,00	3.417.559,59
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	4.062.501,79	0,00	272.153,19	3.790.348,60
110	S	1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	16.417.730,94	0,00	0,00	16.417.730,94
113		1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	52.340,44	0,00	0,00	52.340,44
117		1.2.05.02.03 FERRAMENTAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
111		1.2.05.02.04 INSTALACOES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
112		1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	110.850,02	0,00	0,00	110.850,02
114		1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	32.297,30	0,00	0,00	32.297,30
115		1.2.05.02.08 VEICULOS	16.188.313,18	0,00	0,00	16.188.313,18
978		1.2.05.02.12 SOFTWARES	29.830,00	0,00	0,00	29.830,00
119	S	1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(12.355.229,15)	0,00	272.153,19	(12.627.382,34)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(37.213,26)	0,00	872,35	(38.085,61)
126		1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(302,67)	0,00	13,33	(316,00)
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(959,03)	0,00	20,83	(979,86)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(34.744,97)	0,00	923,74	(35.668,71)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(11.354,10)	0,00	269,14	(11.623,24)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(12.261.794,32)	0,00	269.805,21	(12.531.599,53)
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(8.860,80)	0,00	248,59	(9.109,39)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	12.213.493,52	3.423.170,01	3.703.746,36	12.494.069,87
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	16.444.160,89	2.746.433,57	3.703.746,36	17.401.473,68
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP	16.444.160,89	2.746.433,57	3.703.746,36	17.401.473,68
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	2.693.047,66	0,67	111,70	2.693.158,69
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	0,67	0,67	111,70	111,70
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES - CP	2.572.454,10	438.604,78	514.966,45	2.648.815,77
5206627	2.1.01.02.01 22.184.201 HELBER ROBERTO DE SOUZA	0,00	610,00	1.740,00	1.130,00
5075896	2.1.01.02.01 41.607.283 AGUINALDO WARMELING DELA	2.158,04	305,39	0,00	1.852,65
5171839	2.1.01.02.01 47.094.054 KELLY CRISTINA MOREIRA	1.175,98	1.185,59	9,61	0,00
5206570	2.1.01.02.01 47.266.081 ANDERSON SOUSA DO NASCIMENTO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5002641	2.1.01.02.01 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO	5.192,00	2.271,75	4.620,00	7.540,25
5204452	2.1.01.02.01 50.837.923 ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA	5.940,00	400,00	400,00	5.940,00
5205825	2.1.01.02.01 52.702.779 DEBORA CRISTINA SCHULZ	1.492,00	0,00	300,00	1.792,00
5156587	2.1.01.02.01 53.130.888 GABRIEL DA SILVA MELO	300,00	0,00	0,00	300,00
5204451	2.1.01.02.01 54.106.122 THIAGO AUGUSTO BOGO MUEGGE	0,00	2.906,48	6.000,00	3.093,52
5173510	2.1.01.02.01 55.139.238 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
5205824	2.1.01.02.01 58.395.652 DIEGO SACRAMENTO PEREIRA	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5206571	2.1.01.02.01	59.114.990 MARCIA PEREIRA	0,00	0,00	3.222,97	3.222,97
5029897	2.1.01.02.01	ABP CONTABIL LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	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	1.295,22	1.548,74	1.518,00	1.264,48
5206625	2.1.01.02.01	ADAGE CONFEÇÕES IND E COM. DO	0,00	0,00	1.500,70	1.500,70
5014936	2.1.01.02.01	ADENIR CORREA DE MELLO	0,00	0,00	350,00	350,00
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
5039176	2.1.01.02.01	AGUIAR & SILVA ADVOGADOS	0,00	4.000,00	6.283,00	2.283,00
5057216	2.1.01.02.01	ALISON ALVES	4.550,00	4.292,40	893,00	1.150,60
5194230	2.1.01.02.01	ANF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00
5156333	2.1.01.02.01	ANNECHEN COMERCIO DE PECAS E E	0,00	0,00	865,20	865,20
5038442	2.1.01.02.01	ANP SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	20,00	20,00
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	17.557,74	11.839,24	0,00	5.718,50
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	358,00	1.013,00
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	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00
5073847	2.1.01.02.01	AUTO POSTO MANCOES LTDA	2.007,78	0,00	0,00	2.007,78
5206631	2.1.01.02.01	AUTO POSTO NORTE SUL LTDA	0,00	657,00	657,00	0,00
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	5.776,55	5.776,55	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
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
5206573	2.1.01.02.01	AUTOMECANICA E COMERCIO DE PECAS	0,00	0,00	180,00	180,00
5000055	2.1.01.02.01	BETO FREIOS LTDA.	4.590,00	1.031,00	8.265,25	11.824,25
5146318	2.1.01.02.01	BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	141,61	0,00	0,00	141,61

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5074412	2.1.01.02.01	BRAION ESMERALDINO 07004401944	1.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00
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	140,00	54,00	66,00	152,00
5073310	2.1.01.02.01	CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	852,92	0,00	0,00	852,92
5034985	2.1.01.02.01	CARPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS	0,00	220,00	220,00	0,00
5140735	2.1.01.02.01	CBA AUTOMOTIVE PARTS LTDA - TOC	175,00	175,00	0,00	0,00
5205992	2.1.01.02.01	CBA DIESEL ES ATACADO DE PECAS LTDA -	163,50	163,50	0,00	0,00
5076400	2.1.01.02.01	CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS	2.590,93	2.942,45	468,80	117,28
5199673	2.1.01.02.01	CBA DIESEL SP ATACADISTA DE AUTOPECAS	290,00	290,00	0,00	0,00
5156608	2.1.01.02.01	CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA	2.408,38	0,00	0,00	2.408,38
5009707	2.1.01.02.01	CENTRO AUTOMOTIVO CMW LTDA ME	2.616,33	944,00	0,00	1.672,33
5011524	2.1.01.02.01	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	1.259,32	0,00	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
5003688	2.1.01.02.01	CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER	143.847,34	989,53	0,00	142.857,81
5172194	2.1.01.02.01	CIENTIFICA MEDICA HOSPIT LTDA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5000019	2.1.01.02.01	CLARO SA	0,00	0,00	10,00	10,00
5018842	2.1.01.02.01	COLISEU PRESENTES LTDA	0,00	0,00	353,58	353,58
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. -	48.998,39	86,97	5.075,63	53.987,05
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	61,04	0,00	0,00	61,04
5204454	2.1.01.02.01	DAG MANUTENCAO EM SISTEMAS DE	425,00	436,08	11,08	0,00
5073291	2.1.01.02.01	DALRI AUTO PECAS LTDA	3.423,42	0,00	0,00	3.423,42
5155812	2.1.01.02.01	DAROLT FELIPE BORRACHARIA SOBRE RODAS	27.052,25	10.148,32	6.160,00	23.063,93
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	6.343,52	4.459,80	6.022,30	7.906,02
5172550	2.1.01.02.01	DECORPEL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PAPEL	552,00	0,00	0,00	552,00
5206629	2.1.01.02.01	DEIWES CESAR DOS SANTOS-ME	0,00	0,00	17.396,29	17.396,29
5156132	2.1.01.02.01	DELALIBERA REFORMA DE FURGÕES LTDA	3.974,50	2.354,50	0,00	1.620,00
5173585	2.1.01.02.01	DELPS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	339,80	1.157,63	1.170,87	353,04
5160587	2.1.01.02.01	DESPACHANTE PIRABEIRABA LTDA	767,52	0,00	0,00	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
5005368	2.1.01.02.01	ECF AUTOMACAO E SERVICOS LTDA	28,00	0,00	0,00	28,00
5156602	2.1.01.02.01	ECOFIBRAS IND TEXTIL LTDA	6.631,77	0,00	0,00	6.631,77
5063159	2.1.01.02.01	EDEMAR RUSSI E CIA LTDA - POSTO RUSSI 6	0,00	9.507,30	9.507,30	0,00
5206628	2.1.01.02.01	Edson Carlos Zanella	0,00	300,00	300,00	0,00
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
5030781	2.1.01.02.01	ENERFREE DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	4.208,00	2.130,08	0,00	2.077,92
5038489	2.1.01.02.01	EQUIPALAR EQUIPAMENTOS CONSERTOS &	60,00	174,00	174,00	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	24.880,80	32.154,74	27.744,18	20.470,24
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	0,00	9.500,00	25.203,41	15.703,41
5005067	2.1.01.02.01	FL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS	0,00	0,00	5.063,92	5.063,92
5172202	2.1.01.02.01	FRATA COMERCIO DE BICICLETAS L	266,03	0,00	0,00	266,03
5001084	2.1.01.02.01	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	775,08	425,97	417,21	766,32
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	21.922,69	0,00	0,00	21.922,69
5073308	2.1.01.02.01	GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS	66.740,84	0,00	0,00	66.740,84
5171842	2.1.01.02.01	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	4.746,60	0,00	0,00	4.746,60
5199302	2.1.01.02.01	GMAD MADVILLE MADEIRAS E FERRAGENS	12,17	0,00	0,00	12,17
5075829	2.1.01.02.01	GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4.041,81	8.220,52	9.282,33	5.103,62
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	300,00	300,00	572,10
5073354	2.1.01.02.01	HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE	395,00	0,00	0,00	395,00
5172693	2.1.01.02.01	HM POSTO DE MOLAS LTDA	18.787,17	23.958,57	29.796,00	24.624,60
5134835	2.1.01.02.01	HS TRUCK CENTER LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
5009744	2.1.01.02.01	ICARO EXPRESS LOGISTICA LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00
5153940	2.1.01.02.01	IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	341,79	0,00	0,00	341,79
5025346	2.1.01.02.01	IF TORNEARIA & MANUTENÇÃO LTDA	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
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	1.438,46	0,00	0,00	1.438,46
5073412	2.1.01.02.01	ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS	1.617,89	0,00	0,00	1.617,89
5021362	2.1.01.02.01	IVANIR LUIZ BORTOLINI ME	350,00	1.000,00	4.700,00	4.050,00
5069897	2.1.01.02.01	IVONE MARIA PETROLI ME	17.853,40	0,00	0,00	17.853,40
5171840	2.1.01.02.01	J A E SOUZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	572,59	858,30	412,47	126,76
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	1.110,35	1.455,80	907,00	561,55
5013836	2.1.01.02.01	JOFECAPE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.624,42	1.624,42
5029397	2.1.01.02.01	JOI TEXTIL LTDA	71.450,00	0,00	12.000,00	83.450,00
5172549	2.1.01.02.01	JONATHAN PEREIRA LAVAÇÃO	1.010,00	351,40	0,00	658,60
5199676	2.1.01.02.01	JOSEANA DOS SANTOS NUNES 04709009384	270,00	0,00	0,00	270,00
5061697	2.1.01.02.01	JVPL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	209,96	209,96	0,00	0,00
5206630	2.1.01.02.01	KAP INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS	0,00	0,00	250,00	250,00
5073875	2.1.01.02.01	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	362,44	0,00	0,00	362,44

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5140720	2.1.01.02.01	LIBANUS TECIDOS E CONFECCOES 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	LOTTRANS 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	2.255,00	0,00	2.255,00
5000836	2.1.01.02.01	MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE	1.850,48	1.866,32	627,76
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
5072434	2.1.01.02.01	MAHLE CARAMBEI COMERCIO DE	0,00	10.695,78	0,00
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
5023849	2.1.01.02.01	MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	3.350,00	2.000,00	3.750,00
5146063	2.1.01.02.01	MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	0,00	6.298,20	53,65
5034959	2.1.01.02.01	MARIZA ZUCHI ME	150,00	0,00	150,00
5074710	2.1.01.02.01	MASSTER PLASTICOS LTDA	357,15	0,00	357,15
5036608	2.1.01.02.01	MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA -	3.519,39	0,00	3.519,39
5073038	2.1.01.02.01	MAYARA NUNES BATISTA 08722339957	1.112,00	0,00	1.112,00
5073276	2.1.01.02.01	MAZOTI & MAZOTI LTDA	8.080,15	0,00	8.080,15
5073224	2.1.01.02.01	MECANICA DIESEL MARTINS LTDA	1.960,26	0,00	1.960,26
5072977	2.1.01.02.01	MECANICA ESPLANADA LTDA ME	640,00	0,00	640,00
5067392	2.1.01.02.01	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	79.922,50	5.922,50	89.000,00
5072730	2.1.01.02.01	MERCOSUL BRASIL COMERCIAL	20.414,40	5.620,63	21.501,57
5172206	2.1.01.02.01	METALURGICA HC LTDA ME	75,85	0,00	75,85
5155856	2.1.01.02.01	METALURGICA NC LTDA	161,20	0,00	161,20
5146319	2.1.01.02.01	METALURGICA NCH LTDA EPP	258,64	0,00	258,64
5024468	2.1.01.02.01	MEZAROBIA COMERCIO DE ACESSORIOS E	12.681,32	4.910,15	13.801,27
5060884	2.1.01.02.01	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP	17.484,75	0,00	17.484,75
5075617	2.1.01.02.01	MG ORGANIZAÇÃO & PRESTAÇÃO DE	1.300,00	0,00	1.300,00
5060239	2.1.01.02.01	MHS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	439,45	439,45	0,00
5156130	2.1.01.02.01	MHS LOGISTICA & TRANSPORTE LTDA	540,00	0,00	540,00
5203284	2.1.01.02.01	MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00
5156328	2.1.01.02.01	MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS	140,32	0,00	140,32
5074692	2.1.01.02.01	MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	5.100,52	0,00	5.100,52
5172209	2.1.01.02.01	MONTARA CONFECCAO E COMERCIO	74,53	0,00	74,53
5146307	2.1.01.02.01	MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO EI	673,49	0,00	673,49
5198410	2.1.01.02.01	MULTISAT NOX GERENCIAMENTO E	3.416,55	371,02	3.408,53
5073033	2.1.01.02.01	NELDO HERMANN	0,00	137,00	0,00
5073000	2.1.01.02.01	NETO TECNOLOGIA COMERCIO E	0,00	400,00	0,00
5164120	2.1.01.02.01	NORTE PECAS E ACESSORIOS LTDA	287,00	0,00	287,00
5072975	2.1.01.02.01	NWF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	238,25	129,50	567,70
5073874	2.1.01.02.01	ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	307,21	0,00	307,21
5007780	2.1.01.02.01	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	29.027,31	0,00	29.027,31
5072072	2.1.01.02.01	OSMAQ COMÉRCIO LTDA	115,33	0,00	115,33
5074409	2.1.01.02.01	P. PNEUS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	315,00
5156089	2.1.01.02.01	PAG MODAS LTDA	924,80	0,00	924,80

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073414	2.1.01.02.01 PARAISO ITAPOA	295,27	0,00	0,00	295,27
5205993	2.1.01.02.01 PAULO ROBERTO LOURENÇO 71984356968	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	7.618,97	0,00	0,00	7.618,97
5073441	2.1.01.02.01 PLASNOX INDUSTRIA E COMERCIO DE	98,04	0,00	0,00	98,04
5018796	2.1.01.02.01 PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO	0,00	573,66	573,66	0,00
5140548	2.1.01.02.01 POINT CAR AUTO SOCORRO LTDA	2.444,10	0,00	0,00	2.444,10
5171865	2.1.01.02.01 PONTO MALHAS LTDA	173,73	0,00	0,00	173,73
5000938	2.1.01.02.01 PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.JLLE 1)	620,00	632,53	12,53	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	88.259,33	22.228,49	24.196,96	90.227,80
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
5206626	2.1.01.02.01 POSTO ANHANGUERA SANTA RITA LTDA	0,00	0,00	10,00	10,00
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	4.212,55	65.571,00	65.571,00	4.212,55
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	7.352,65	0,00	0,00	7.352,65
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	190,49	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	4.432,56	4.468,46	482,74
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
5063840	2.1.01.02.01 POSTO TIO ZICO LTDA	0,00	3.837,56	3.837,56	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073350	2.1.01.02.01 POSTO Z + Z TRINDADE SANTA LTDA	781,02	0,00	0,00	781,02
5205989	2.1.01.02.01 POSTO Z 17 LTDA EPP	0,00	0,00	790,06	790,06
5140733	2.1.01.02.01 POSTO Z+Z IGOR LTDA	52,78	0,00	0,00	52,78
5022377	2.1.01.02.01 POSTO Z1 LTDA	200,00	3.255,68	3.055,68	0,00
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	1.732,48	2.475,68	1.885,62	1.142,42
5073264	2.1.01.02.01 POSTOS DE BASE LTDA	11.123,58	32.024,75	33.166,69	12.265,52
5063532	2.1.01.02.01 POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	5.142,20	0,00	0,00	5.142,20
5074416	2.1.01.02.01 PRATAO CENTRO DE SERVICOS ELETRICO,	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
5205710	2.1.01.02.01 R. F. L. MATAO AUTO POSTO LTDA	876,00	0,00	0,00	876,00
5075907	2.1.01.02.01 RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA	6.197,83	0,00	2.157,40	8.355,23
5146143	2.1.01.02.01 RC TRANSPORTES E PRESTADORA DE	140.361,80	0,00	0,00	140.361,80
5013292	2.1.01.02.01 RECAP RENOV.CATARINENSE PNEUS LTDA	0,00	100,00	350,00	250,00
5073229	2.1.01.02.01 REDE DE POSTO MARAJÓ APARECIDA DE	11.082,71	0,00	0,00	11.082,71
5156597	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS COM DE COMB MARAJÓ	688,40	0,00	0,00	688,40
5172586	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJÓ ARAPORA LTDA	649,00	0,00	0,00	649,00
5082464	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJÓ CARIRI 2 LTDA	1.648,45	0,00	0,00	1.648,45
5073246	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJÓ CENTRALINA LTDA	7.565,20	0,00	0,00	7.565,20
5073238	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA	7.170,37	0,00	0,00	7.170,37
5074700	2.1.01.02.01 REDE DE POSTOS MARAJÓ HIDROLANDIA LTDA	1.389,82	928,50	928,50	1.389,82
5000824	2.1.01.02.01 REFRIGELÓ 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	344,00	344,00	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	2.320,00	2.320,00	0,00
5073035	2.1.01.02.01 RMS TECNOLOGIA LTDA	0,00	300,00	900,00	600,00
5134834	2.1.01.02.01 ROBERTO CARLOS HAAK	2.200,00	733,33	2.300,00	3.766,67
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	1.228,00	1.228,00	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	3.835,63	1.050,00	1.050,00	3.835,63
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	119.548,69	139,98	139,98	119.548,69
5172554	2.1.01.02.01 SAGESSE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	629,58	0,00	0,00	629,58
5069748	2.1.01.02.01 SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA	8.342,70	0,00	0,00	8.342,70
5073465	2.1.01.02.01 SAO PAULO MALHAS EIRELI	140,83	0,00	0,00	140,83
5072443	2.1.01.02.01 SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO	5.223,70	0,00	0,00	5.223,70
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	997,54	0,00	0,00	997,54
5156313	2.1.01.02.01 SEGATI COMERCIO DE AUTO PECAS	7.440,78	1.876,67	344,53	5.908,64
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	145.861,05	29.019,13	29.019,13	145.861,05
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5172551	2.1.01.02.01	SOL MAGAZINE PRIMAVERA LTDA	3.494,47	0,00	0,00	3.494,47
5001401	2.1.01.02.01	SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA	7.106,07	2.228,88	3.439,55	8.316,74
5060223	2.1.01.02.01	SOLUÇÕES TERRAPLENAGEM - EIRELLI	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
5019565	2.1.01.02.01	SPEEDE RACER PNEUS LTDA-ME	300,00	0,00	0,00	300,00
5073349	2.1.01.02.01	SPREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.219,62	0,00	0,00	2.219,62
5172279	2.1.01.02.01	SRA SECURITY LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
5074419	2.1.01.02.01	SUPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	2.424,00	13.550,00	12.400,00	1.274,00
5073771	2.1.01.02.01	T4S TECNOLOGIA S.A.	449,50	449,50	449,50	449,50
5205990	2.1.01.02.01	TALISMA COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	11.583,90	11.583,90	0,00
5200656	2.1.01.02.01	TAPE PRINT INDUSTRIA DE FITAS ADESIVAS	10.329,66	3.300,08	1.550,00	8.579,58
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	845,00	0,00	0,00	845,00
5204453	2.1.01.02.01	TIAGO DE ARAUJO SILVA 10293328781	250,00	0,00	0,00	250,00
5032571	2.1.01.02.01	TIAGO GONCALVES CORREA	4.080,00	1.628,99	0,00	2.451,01
5171927	2.1.01.02.01	TIAGO MELLIES 04613616980	2.895,05	359,53	0,00	2.535,52
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	1.785,80	2.275,94	3.954,41	3.464,27
5073423	2.1.01.02.01	TORRE MALHAS EIRELI	370,25	0,00	0,00	370,25
5071328	2.1.01.02.01	TORREZAN AUTO POSTO LTDA	1.284,78	0,00	0,00	1.284,78
5199194	2.1.01.02.01	TRANSCOMPANY TRANSPORTES LTDA	3.358,36	0,00	3.545,00	6.903,36
5146201	2.1.01.02.01	TRANSOLIVEIRA COMERCIO DE GAS LTDA	1.378,07	927,52	740,00	1.190,55
5199679	2.1.01.02.01	TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	34,56	0,00	0,00	34,56
5002941	2.1.01.02.01	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA.	1.055,28	1.474,89	1.474,89	1.055,28
5073323	2.1.01.02.01	TRANSRIO CAMINHOS, ONIBUS, MAQUINAS E	59.417,08	0,00	0,00	59.417,08
5205994	2.1.01.02.01	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	403,77	403,77	0,00	0,00
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	400,41	400,41	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	1.775,06	0,00	0,03	1.775,09
5172976	2.1.01.02.01	USE TRANSP. E LOG. LTDA	747,91	915,44	1.030,18	862,65
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	8.395,20	4.551,30	16.689,67	20.533,57
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	200,00	0,00	0,00	200,00
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	5.828.839,67	119.802,98	187.312,64	5.896.349,33
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	2.269.309,71	31.592,53	61.467,15	2.299.184,33
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	1.886.208,81	81.235,45	103.466,62	1.908.439,98
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	460.426,52	0,00	7.938,84	468.365,36
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208/8045	5.319,66	0,00	247,77	5.567,43
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	4.489,79	116,10	32,50	4.406,19
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	492.102,06	6.858,90	13.344,85	498.588,01
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A	33.712,37	0,00	814,91	34.527,28
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	3.586.860,39	357,32	36.930,26	3.623.433,33
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	384.126,76	357,32	5.541,59	389.311,03
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	3.018.571,31	0,00	31.388,67	3.049.959,98
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	566.854,03	42.274,74	98.336,51	622.915,80
225		2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	56.616,54	23.728,46	59.745,07	92.633,15
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	136.555,35	0,00	13.295,45	149.850,80
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	208.849,29	0,00	0,00	208.849,29
228		2.1.01.06.04 13o SALARIO A PAGAR - provisão	10.032,05	202,09	5.031,80	14.861,76
229		2.1.01.06.05 FERIAS A PAGAR - provisão	107.044,93	9.812,48	8.035,78	105.268,23
995		2.1.01.06.06 FGTS S/13o SALARIO A PAGAR - provisão	802,55	16,15	402,54	1.188,94
994		2.1.01.06.07 INSS S/13o SALARIO A PAGAR - provisão	2.935,53	59,12	1.472,41	4.348,82
993		2.1.01.06.08 FGTS S/FERIAS A PAGAR - provisão	8.563,61	785,00	642,83	8.421,44
992		2.1.01.06.09 INSS S/FERIAS A PAGAR - provisão	31.324,78	2.871,44	2.351,49	30.804,83
997		2.1.01.06.10 FERIAS A PAGAR	4.129,40	4.800,00	7.359,14	6.688,54
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	685.057,27	2.145.393,08	2.866.088,80	1.405.752,99

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	455.100,92	817.105,76	962.866,72	600.861,88
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	8.367,53	1.328.287,32	1.903.222,08	583.302,29
5066		2.1.01.10.12 ALUGUEIS A PAGAR	8.652,78	0,00	0,00	8.652,78
5105	S	2.1.01.14 EMPRÉSTIMOS EMPRESAS LIGADAS	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
5106		2.1.01.14.01 MUTUO - MONTREAL	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00
1247	S	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.958.293,11	0,00	0,00	7.958.293,11
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.958.293,11	0,00	0,00	7.958.293,11
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	6.825.315,18	0,00	0,00	6.825.315,18
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	6.825.315,18	0,00	0,00	6.825.315,18
5070		2.2.02.01.01.13 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LP	4.310.658,85	0,00	0,00	4.310.658,85
5071		2.2.02.01.01.14 (-) ENCARGOS FINANCEIROS E	(1.000.376,45)	0,00	0,00	(1.000.376,45)
5065		2.2.02.01.01.15 MUTUO MONTREAL	616,62	0,00	0,00	616,62
5073		2.2.02.01.01.16 CREVISC LP	171.587,94	0,00	0,00	171.587,94
5075		2.2.02.01.01.18 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A	(1.085.768,36)	0,00	0,00	(1.085.768,36)
5076		2.2.02.01.01.19 BANCO VOLVO - LP	497.935,55	0,00	0,00	497.935,55
5077		2.2.02.01.01.20 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070 - LP	289.066,20	0,00	0,00	289.066,20
5079		2.2.02.01.01.22 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO	288.382,21	0,00	0,00	288.382,21
5080		2.2.02.01.01.23 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060 - LP	326.355,56	0,00	0,00	326.355,56
5081		2.2.02.01.01.24 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100 - LP	364.222,31	0,00	0,00	364.222,31
5085		2.2.02.01.01.28 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07 - LP	147.301,52	0,00	0,00	147.301,52
5087		2.2.02.01.01.30 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88 - LP	105.522,11	0,00	0,00	105.522,11
5088		2.2.02.01.01.31 BANCO SANTANDER - RDU-0J00 - LP	361.797,48	0,00	0,00	361.797,48
5089		2.2.02.01.01.32 BANCO SANTANDER - RDV-5G21 - LP	90.743,40	0,00	0,00	90.743,40
5090		2.2.02.01.01.33 CREVISC - REA 5J88 - LP	546.542,04	0,00	0,00	546.542,04
5091		2.2.02.01.01.34 BANCO VOLVO - RDT 7I78 - LP	444.054,55	0,00	0,00	444.054,55
5092		2.2.02.01.01.35 CONSÓRCIOS - LP	31.858,06	0,00	0,00	31.858,06
5093		2.2.02.01.01.36 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415 - LP	324.241,31	0,00	0,00	324.241,31
5094		2.2.02.01.01.37 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205 - LP	71.930,95	0,00	0,00	71.930,95
5095		2.2.02.01.01.38 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230 - LP	166.625,31	0,00	0,00	166.625,31
5096		2.2.02.01.01.39 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167 - LP	5.066,77	0,00	0,00	5.066,77
5097		2.2.02.01.01.40 CONSÓRCIO SCANIA - GRUPO 2149 - LP	366.951,25	0,00	0,00	366.951,25
871	S	2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	116.320,22	0,00	0,00	116.320,22
5026		2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO FEDERAL PIS	14.128,40	0,00	0,00	14.128,40
5027		2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO FEDERAL COFINS	77.035,51	0,00	0,00	77.035,51
5028		2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO FEDERAL CSLL	26.556,66	0,00	0,00	26.556,66
5029		2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO FEDERAL IRPJ	35.825,59	0,00	0,00	35.825,59
5030		2.2.02.02.02.15 (-) JUROS E MULTA A INCORRER CP	(37.225,94)	0,00	0,00	(37.225,94)
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	1.015.157,71	0,00	0,00	1.015.157,71

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.015.157,71	0,00	0,00	1.015.157,71
903		2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	18.031,97	0,00	0,00	18.031,97
5098		2.2.02.03.01.02 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS LP	577.412,80	0,00	0,00	577.412,80
5099		2.2.02.03.01.03 PERT MP 783/17 - 5190/1124 - IMP. FEDERAIS	348.093,58	0,00	0,00	348.093,58
5100		2.2.02.03.01.04 PERT MP 783/17 - 4141 - INSS RFB	145.645,39	0,00	0,00	145.645,39
5101		2.2.02.03.01.05 (-) JUROS E MULTA A INCORRER - LP	(74.026,03)	0,00	0,00	(74.026,03)
1259	S	2.2.02.04 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1260	S	2.2.02.04.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1172		2.2.02.04.01.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(12.188.960,48)	676.736,44	0,00	(12.865.696,92)
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	(10.698.389,16)	0,00	0,00	(10.698.389,16)
1249	S	2.4.06.01 RESERVA DE LUCROS	(10.698.389,16)	0,00	0,00	(10.698.389,16)
855		2.4.06.01.04 RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	(10.698.389,16)	0,00	0,00	(10.698.389,16)
1251	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIO	(1.740.571,32)	676.736,44	0,00	(2.417.307,76)
1252	S	2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	99.822,71	0,00	(99.822,71)
1314		2.4.08.01.01 AJUSTES CREDORES EXERCICIOS	0,00	99.822,71	0,00	(99.822,71)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(1.740.571,32)	576.913,73	0,00	(2.317.485,05)
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.740.571,32)	576.913,73	0,00	(2.317.485,05)

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	1.464.240,84	147.881,41	887.714,35	2.204.073,78
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.464.240,84	147.881,41	887.714,35	2.204.073,78
402 S 4.1.01 RECEITAS LIQUIDAS	1.464.240,84	147.881,41	887.714,35	2.204.073,78
409 S 4.1.01.03 RECEITA BRUTA PRESTACAO DE SERVICOS	1.745.960,96	0,00	887.714,35	2.633.675,31
411 4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO	1.745.960,96	0,00	887.714,35	2.633.675,31
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(281.720,12)	147.881,41	0,00	(429.601,53)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(133.121,36)	73.036,91	0,00	(206.158,27)
418 4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(26.259,90)	13.344,85	0,00	(39.604,75)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(120.954,65)	61.467,15	0,00	(182.421,80)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(1.384,21)	32,50	0,00	(1.416,71)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	3.204.812,16	1.382.412,64	65.665,97	4.521.558,83
501	S	5.1 CUSTOS	873.587,08	590.018,71	63.265,97	1.400.339,82
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	597.749,88	438.580,35	55.968,33	980.361,90
511	S	5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	2.875,09	0,00	2.875,09
1573		5.1.01.02.98 ICMS CIAP	0,00	2.875,09	0,00	2.875,09
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	597.749,88	435.705,26	55.968,33	977.486,81
1083		5.1.01.03.01 SERVICOS PRESTADOS - CUSTO	4.913,70	5.169,87	0,00	10.083,57
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - CUSTO	340.192,63	215.159,32	15.799,95	539.552,00
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO/REPAROS EM MAQUINAS/EQTOS	192.941,76	102.725,78	3.325,56	292.341,98
1123		5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	35.108,23	98.177,38	36.842,82	96.442,79
5111		5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS	24.593,56	14.472,91	0,00	39.066,47
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	275.837,20	151.438,36	7.297,64	419.977,92
523	S	5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	228.990,49	127.837,36	6.187,64	350.640,21
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	99.553,07	54.545,26	1.428,00	152.670,33
1354		5.1.02.03.03 COMISSÕES - MOD	10.513,79	3.643,14	0,00	14.156,93
527		5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	12.914,34	7.379,12	635,45	19.658,01
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	9.452,18	4.560,91	605,63	13.407,46
529		5.1.02.03.06 INSS - MOD	35.804,76	20.673,46	3.230,18	53.248,04
530		5.1.02.03.07 FGTS - MOD	9.966,00	4.867,97	99,31	14.734,66
531		5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES - MOD	798,54	0,00	0,00	798,54
532		5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL BENEFICICOS	3.242,00	1.584,00	0,00	4.826,00
1092		5.1.02.03.13 ALIMENTACAO FUNC- MOD	46.745,81	30.583,50	189,07	77.140,24
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS - CUSTO	19.844,71	7.400,00	0,00	27.244,71
537		5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	19.844,71	7.400,00	0,00	27.244,71
554	S	5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	27.002,00	16.201,00	1.110,00	42.093,00
555		5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	27.002,00	16.201,00	1.110,00	42.093,00
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	2.331.225,08	792.393,93	2.400,00	3.121.219,01
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	2.596,39	3.270,86	0,00	5.867,25
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML	1.996,53	3.000,00	0,00	4.996,53
1355		5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML	1.996,53	3.000,00	0,00	4.996,53
627	S	5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML	599,86	270,86	0,00	870,72
1406		5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	599,86	270,86	0,00	870,72
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.593.629,93	412.873,12	2.400,00	2.004.103,05
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	77.912,57	40.751,11	0,00	118.663,68
643		5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	21.239,29	11.472,85	0,00	32.712,14
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
645		5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	2.970,52	1.292,09	0,00	4.262,61
646		5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	1.837,34	874,43	0,00	2.711,77
647		5.2.02.01.05 INSS - ADM	13.849,19	7.320,59	0,00	21.169,78
648		5.2.02.01.06 FGTS - ADM	1.836,23	1.017,15	0,00	2.853,38
650		5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL BENEFICICOS	180,00	774,00	0,00	954,00
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	26,67	13,33	0,00	40,00
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	26,67	13,33	0,00	40,00
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	11.530,36	3.261,71	0,00	14.792,07
663		5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	5.404,07	1.937,44	0,00	7.341,51
666		5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	6.126,29	1.324,27	0,00	7.450,56
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	277.116,56	81.366,22	0,00	358.482,78
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES/UBER - ADM	1.311,00	7.371,77	0,00	8.682,77
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE - ADM	329,00	586,88	0,00	915,88
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	18.579,73	4.533,03	0,00	23.112,76
678		5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO - ADM	671,41	64,00	0,00	735,41
679		5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO /LANCHES- ADM	2.160,40	1.001,35	0,00	3.161,75
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	9.941,30	458,32	0,00	10.399,62
685		5.2.02.07.11 FRETES E CARRETOS - ADM	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	155.114,94	28.354,76	0,00	183.469,70
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO PROCESSOS - ADM	33,93	0,00	0,00	33,93
1234		5.2.02.07.23 MENSALIDADES E ANUIDADES - ADM	2.317,10	0,00	0,00	2.317,10
1336		5.2.02.07.24 DESPESAS COM INFORMÁTICA/SISTEMAS-	3.557,33	595,90	0,00	4.153,23
1365		5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00
5110		5.2.02.07.26 HONORARIOS ADVOCATICIOS	54.266,00	23.983,00	0,00	78.249,00
1527		5.2.02.07.27 SERVICO VIGILANCIA	834,42	417,21	0,00	1.251,63
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	1.227.043,77	287.480,75	2.400,00	1.512.124,52
686		5.2.02.08.03 DESPESAS INDEDUTIVEIS DEBITO - ADM (M300	816.977,11	283.480,75	2.400,00	1.098.057,86
5117		5.2.02.08.04 BRUSTOLIN ADVOGADOS'	410.066,66	4.000,00	0,00	414.066,66
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	601.033,99	297.997,18	0,00	899.031,17
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	56.754,23	25.857,32	0,00	82.611,55
688		5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	112,00	0,00	0,00	112,00
1309		5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	56.642,23	25.857,32	0,00	82.499,55
699	S	5.2.05.02 DEPRECIACOES	544.279,76	272.139,86	0,00	816.419,62
698		5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	544.279,76	272.139,86	0,00	816.419,62
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	15.841,15	10.007,89	0,00	25.849,04
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	15.841,15	10.007,89	0,00	25.849,04
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM	9.581,05	9.903,07	0,00	19.484,12
1524		5.2.08.01.06 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	0,02	0,00	0,00	0,02
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	6.011,07	0,00	0,00	6.011,07
1362		5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	249,01	104,82	0,00	353,83
710	S	5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	118.123,62	68.244,88	0,00	186.368,50

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
711	S	5.2.10.01	DESPEAS FINANCEIRAS	118.124,00	68.244,88	0,00	186.368,88
712		5.2.10.01.01	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	1.749,02	41,19	0,00	1.790,21
1363		5.2.10.01.01	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -	299,94	0,00	0,00	299,94
714		5.2.10.01.03	DESPEAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	15.770,49	30.891,62	0,00	46.662,11
920		5.2.10.01.11	IOF - ADM	91,64	39,50	0,00	131,14
5107		5.2.10.01.12	DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	100.212,91	37.272,57	0,00	137.485,48
424	S	5.2.10.02	RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	(0,38)	0,00	0,00	(0,38)
918		5.2.10.02.06	RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM	(0,38)	0,00	0,00	(0,38)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(1.740.571,32)	0,00	576.913,73	(2.317.485,05)
801 S 6.1 RESULTADO	(1.740.571,32)	0,00	576.913,73	(2.317.485,05)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.740.571,32)	0,00	576.913,73	(2.317.485,05)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.740.571,32)	0,00	576.913,73	(2.317.485,05)

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:100
12181919

Assinado de forma
digital por TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
Dados: 2025.05.13
16:12:43 -03'00'

Tarcisio Safanelli Junior
Sócio
CPF: 100.121.819-19

CARLOS EDUARDO
DE
SOUZA:684640539
91

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO DE
SOUZA:68464053991
Dados: 2025.05.13 14:09:32
-03'00'

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	987.915,79	6.043,58	28.251,55	965.707,82
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	89.357,04	6.043,58	5.785,83	89.614,79
3 S	1.1.01 DISPONIVEL - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.137,36	3.740,00	3.482,25	81.395,11
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	72,36	3.740,00	3.482,25	330,11
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	15,67	3.740,00	3.482,25	273,42
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	0,00	2.303,58	2.303,58	0,00
45 S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.303,58	2.303,58	0,00
1529	1.1.02.13.05 ADIANTAMENTO IMPOSTOS/TRIBUTOS	0,00	2.303,58	2.303,58	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	898.558,75	0,00	22.465,72	876.093,03
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	148.375,33	0,00	22.465,72	125.909,61
110 S	1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	1.347.943,53	0,00	0,00	1.347.943,53
115	1.2.05.02.08 VEICULOS	1.347.943,53	0,00	0,00	1.347.943,53
119 S	1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(1.199.568,20)	0,00	22.465,72	(1.222.033,92)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(1.199.568,20)	0,00	22.465,72	(1.222.033,92)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	987.915,79	27.464,99	5.257,02	965.707,82
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.596.536,86	1.317,05	5.257,02	2.600.476,83
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP	2.596.536,86	1.317,05	5.257,02	2.600.476,83
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	97.875,23	0,00	0,00	97.875,23
1112	2.1.01.01.06 EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	109.314,80	0,00	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	1.108,30	0,00	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	10.432,97	569,44	293,39	10.156,92
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	1.237,66	238,39	0,00	999,27
5023	2.1.01.04.34 PARCELAMENTO NR° 8735372 SIMPLES	3.159,38	331,05	293,39	3.121,72
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS - CP	27.863,02	747,61	1.223,63	28.339,04
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	19.324,24	747,61	1.223,63	19.800,26
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	567.626,93	0,00	3.740,00	571.366,93
5019	2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	567.626,93	0,00	3.740,00	571.366,93
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	865.450,29	1.517,02	0,00	863.933,27
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	865.450,29	1.517,02	0,00	863.933,27
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	846.577,71	0,00	0,00	846.577,71
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO - LP	846.577,71	0,00	0,00	846.577,71
947	2.2.02.01.01.12 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	846.577,71	0,00	0,00	846.577,71
871	S 2.2.02.02 OUTRAS OBRIGACOES - LP	9.388,71	293,39	0,00	9.095,32
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	9.388,71	293,39	0,00	9.095,32

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5024		2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO NRº 8735372 SIMPLES	9.388,71	293,39	0,00	9.095,32
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	9.483,87	1.223,63	0,00	8.260,24
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	9.483,87	1.223,63	0,00	8.260,24
5026		2.2.02.03.01.03 PARCELAMENTO NRº 8734698	9.483,87	1.223,63	0,00	8.260,24
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.474.071,36)	24.630,92	0,00	(2.498.702,28)
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
1248	S	2.4.06 RESERVA DE LUCROS	(2.505.601,25)	0,00	0,00	(2.505.601,25)
1249	S	2.4.06.01 RESERVA DE LUCROS	(2.505.601,25)	0,00	0,00	(2.505.601,25)
855		2.4.06.01.04 RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	(2.505.601,25)	0,00	0,00	(2.505.601,25)
1251	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIO	(48.470,11)	24.630,92	0,00	(73.101,03)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(48.470,11)	24.630,92	0,00	(73.101,03)
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(48.470,11)	24.630,92	0,00	(73.101,03)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	48.470,11	24.630,92	0,00	73.101,03
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	48.470,11	24.630,92	0,00	73.101,03
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.285,00	576,67	0,00	1.861,67
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	1.110,00	576,67	0,00	1.686,67
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	1.110,00	576,67	0,00	1.686,67
806	S 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	175,00	0,00	0,00	175,00
686	5.2.02.08.03 DESPESAS INDEDUTIVEIS DEBITO - ADM (M300	175,00	0,00	0,00	175,00
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	44.931,45	22.465,72	0,00	67.397,17
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	44.931,45	22.465,72	0,00	67.397,17
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	44.931,45	22.465,72	0,00	67.397,17
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.253,66	1.588,53	0,00	3.842,19
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	2.253,66	1.588,53	0,00	3.842,19
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	12,23	0,00	0,00	12,23
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	493,51	602,00	0,00	1.095,51
1418	5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	1.747,92	986,53	0,00	2.734,45

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(48.470,11)	0,00	24.630,92	(73.101,03)
801 S 6.1 RESULTADO	(48.470,11)	0,00	24.630,92	(73.101,03)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(48.470,11)	0,00	24.630,92	(73.101,03)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(48.470,11)	0,00	24.630,92	(73.101,03)

MONTREAL CARGO LTDA
EM RECUPERACAO
JUDICIAL:29683043000109

Assinado de forma digital por MONTREAL
CARGO LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL:29683043000109
Dados: 2025.04.22 13:47:21 -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: 2025.04.22 13:47:00 -03'00'

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