



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

31º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Abril 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 **abril/2025**, em **30/05/2025**. Os questionamentos realizados em **23/06/2025**, 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





CRONOGRAMA PROCESSUAL



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

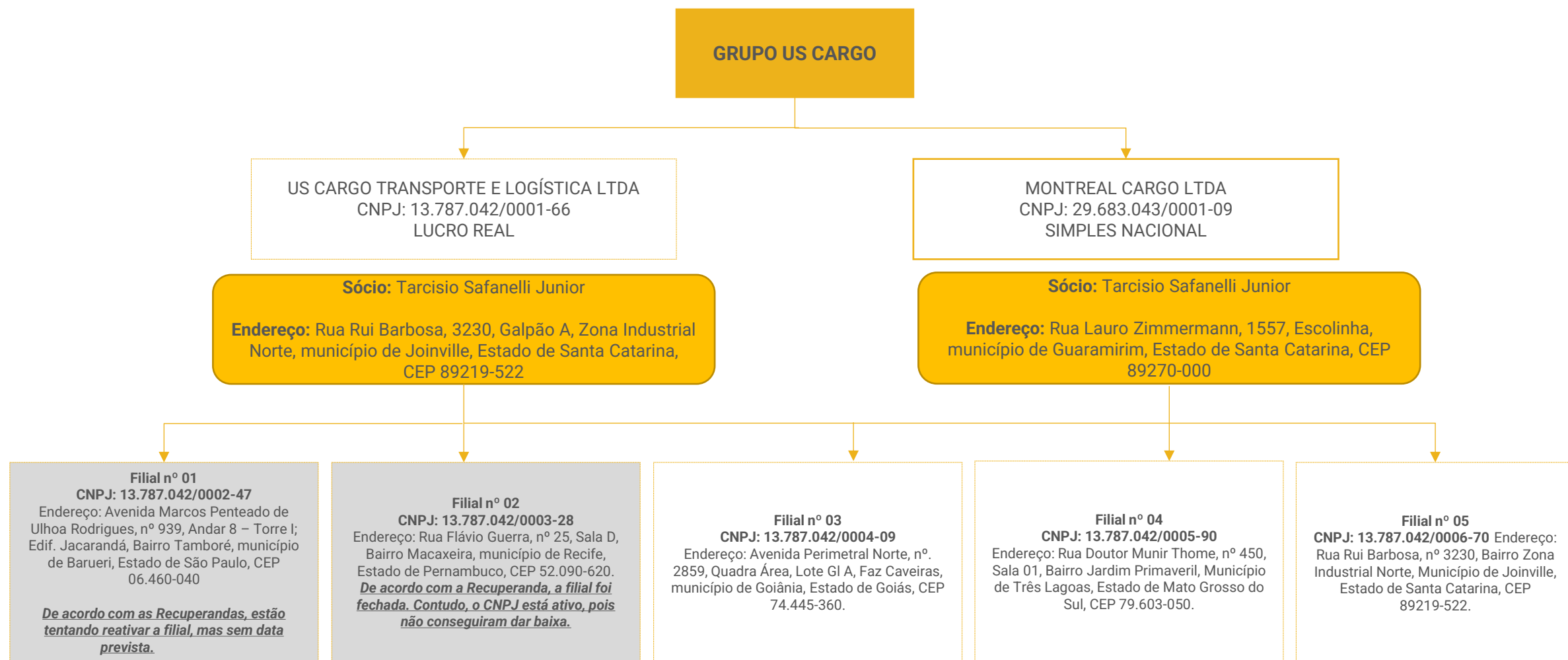


06/11/2025 – Previsão de encerramento da RJ





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.





OPERAÇÃO

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.

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

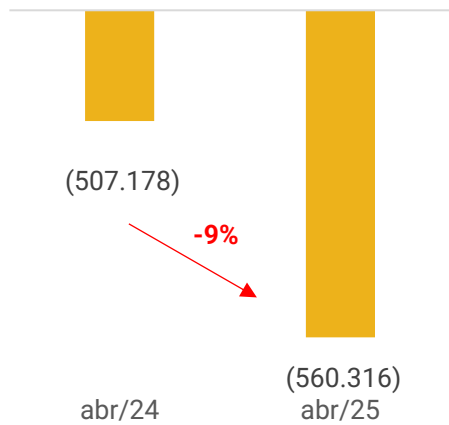


Colaboradores

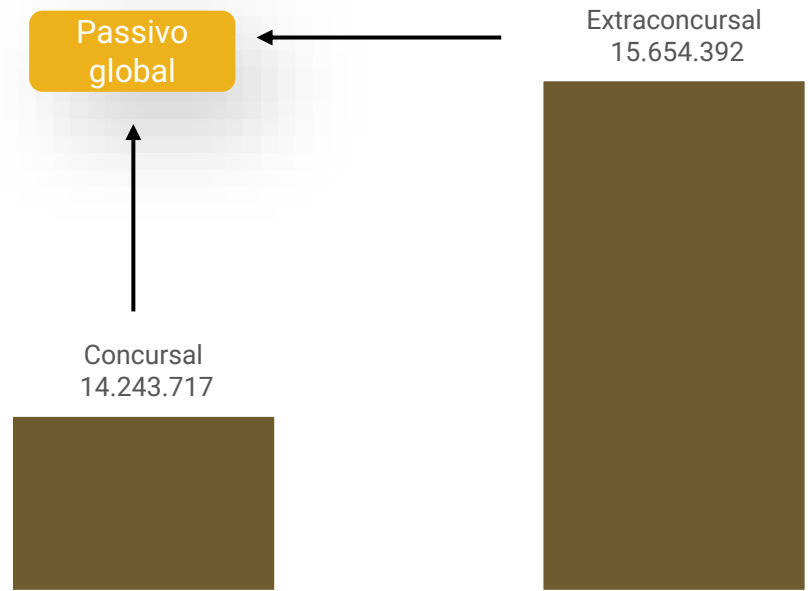


15

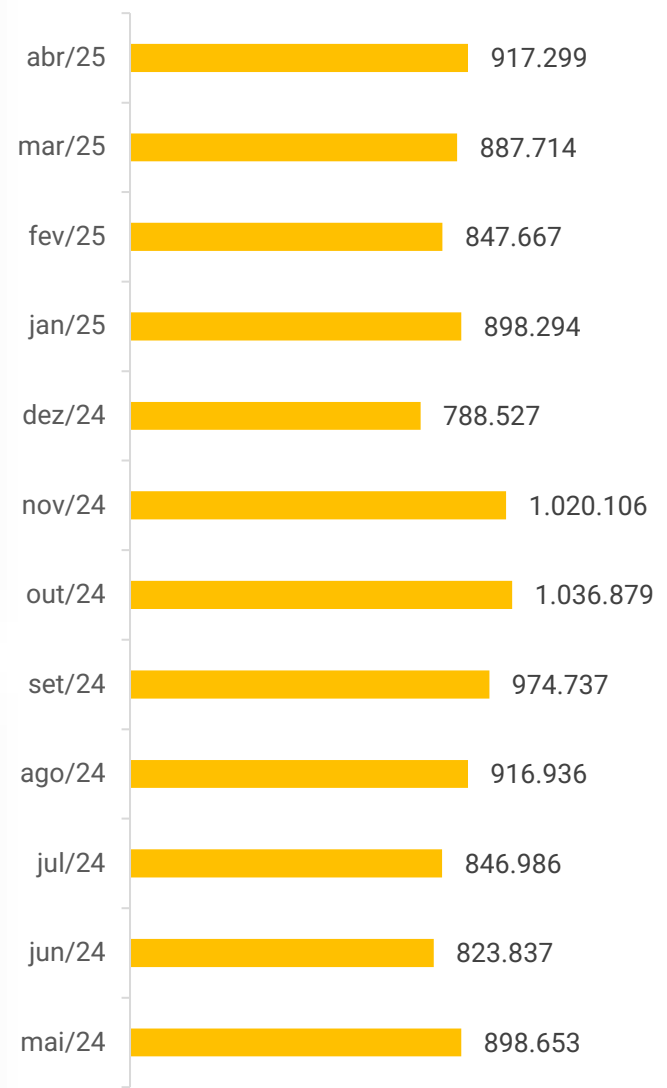
Rentabilidade (R\$)



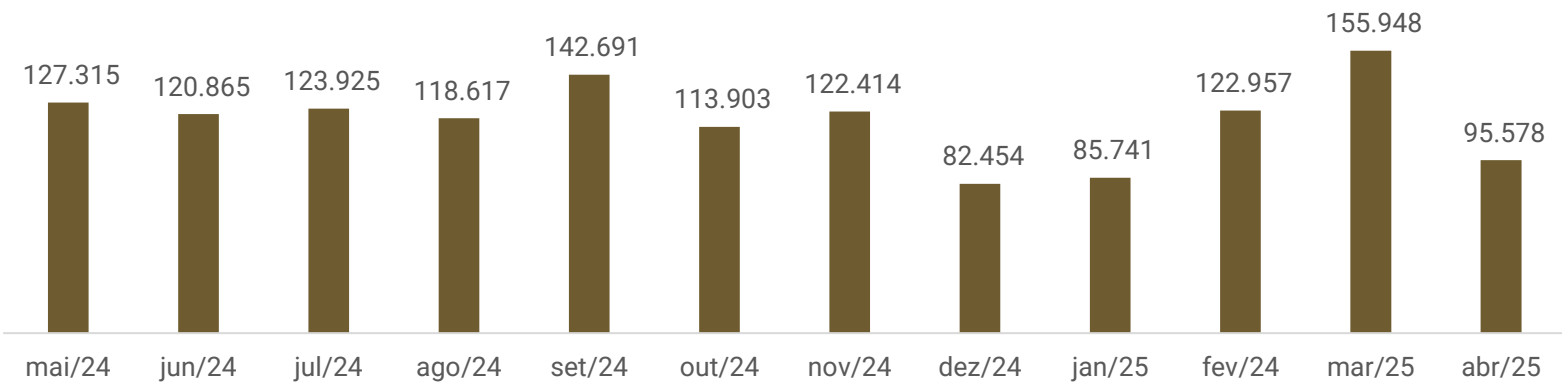
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível consolidado (mensal)





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 de março e abril, 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.





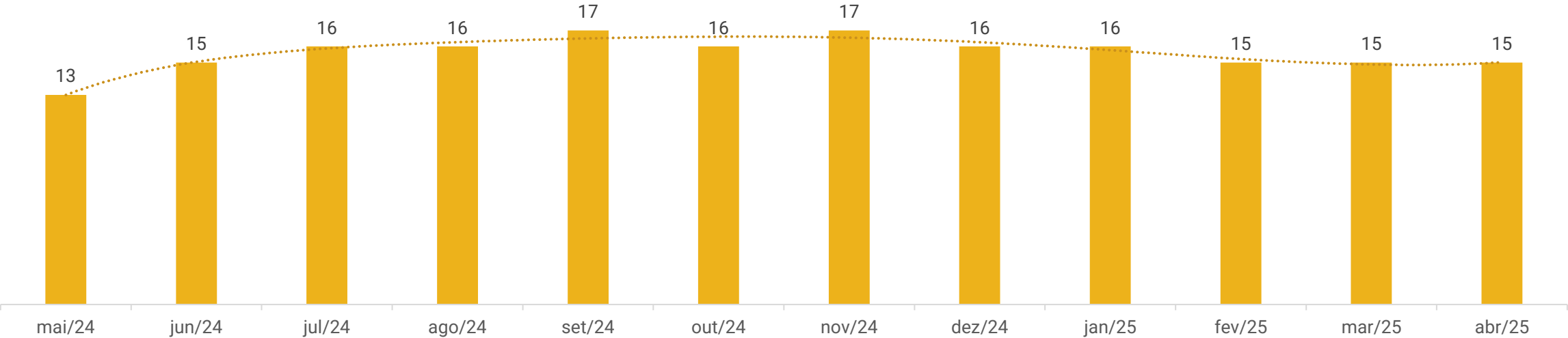
FUNCIONÁRIOS

O Grupo Recuperando apresentou estabilidade em abril/2025, mantendo 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 registro, conforme demonstrações contábeis, de pagamento, principalmente, dos 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\$ 163,1 mil, refere-se às competências de abril de 2024 a abril 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 ABRIL/2025		
5317 - TARIFA BANCARIA	-	1.082
5409 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	435
5224 - REDESPACHO	-	732
TRANSFERÊNCIA DE SALDO	-	36.500
5314 - GERENCIAMENTO DE RISCO	-	368
5100 - CARGA E DESCARGA C/ TERCEIROS	-	200
5423 - DIARIA DOS MOTORISTAS	-	80
BLOQUEIO JUDICIAL	-	4.242
5224 - REDESPACHO	-	29.914
5317 - TARIFA BANCARIA	-	4.158
TRANSFERÊNCIA	-	51.600
SUPRIMENTO DE CAIXA	-	2.950
5701 - DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	-	5.167
5314 - GERENCIAMENTO DE RISCO	-	4.301
5404 - ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	4.647
5409 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	-	19.326
5423 - DIARIA DOS MOTORISTAS	-	3.815
DESPESAS GERAIS	-	19.256
APLICAÇÃO	-	456
TARCISIO SAFANELLI - ACERTO DE VIAGEM	-	203
J.A COM DE PROD. ALIM. PADARIA E AÇOUQUE	-	758
ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-	11
THIAGO AUGUSTO BOGO - REEMBOLSO - BORRACHARIA	-	1.800
JOSE ARIMATEIA DA SILVA - REEMBOLSO ELISANDRA	-	50
5311 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-	3.010
5317 - TARIFA BANCARIA	-	164
TRANSFERÊNCIA /APLICACAO	-	105.241
5100 - CARGA E DESCARGA C/ TERCEIROS	-	72.597
5409 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	-	71.930
5201 - SALARIO E ENCARGOS	-	65.735
5224 - REDESPACHO	-	182.840
5423 - DIARIA DOS MOTORISTAS	-	24.910
COMBUSTIVEL	-	190.264
5310 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	-	38.277
DEVOLUÇÃO DE TED	-	1.369
5202 - COMISSAO DE VENDEDORES	-	25.622
5317 - TARIFA BANCARIA	-	3.301
SEGURO	-	2.669
5403 - PEDAGIOS E OUTRAS TAXAS	-	24.650
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-	37.375
5311 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-	5.760
5246- VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	-	1.470
5411 - PNEUS E CAMARAS	-	8.003
5314 - GERENCIAMENTO DE RISCO	-	16.492
GERAIS	-	41.442
Total	-	1.115.168

ENTRADAS ABRIL/2025		
0001 - RECEBIMENTO DE CLIENTE		145.303
DEVOLUÇÃO DIÁRIA		120
INDENIZAÇÃO		12
ACERTO VIAGEM		485
5317 - TARIFA BANCARIA		2.200
ESTORNO		43
APLICAÇÃO		411
SUPRIMENTO DE CAIXA		2.950
TARCISIO SAFANELLI - ACERTO VIAG		400
TRANSFERÊNCIA		2.900
TRANSFERÊNCIA /APLICACAO		919.946
Total		1.074.769

DISPONIBILIDADES AO FINAL DE ABRIL/2025		
SALDO ANTERIOR		37.063,65
ENTRADAS		1.074.769,03
SAÍDAS	-	1.115.168,38
SALDO FINAL	-	3.335,70

SALDO AO FINAL DE ABRIL/2025		
CAIXA - EM ESPÉCIE		591,45
VIACREDI	-	4.723,46
GRAFENO - US CARGO		796,31
SANTANDER		-
GRAFENO - MONTREAL		-
SALDO FINAL	-	3.335,70

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 as movimentações diária de suas disponibilidades, assim como os extratos bancários.

De acordo com os valores apresentados, as principais saídas registradas foram com combustível (R\$ 190,2 mil) e redespacho (R\$ 182,4 mil). Por outro lado, as entradas concentraram-se, em sua maior parte, em recebimento de clientes (R\$ 145,3 mil) e transferências e aplicações (R\$ 919,9 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 abril/2025, as empresas possuíam saldo positivo de R\$ 3.335,70, conforme demonstrado nos extratos enviados, que atestam os saldos do fluxo diário.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial (R\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	4.600.538	5.153.633	5.499.210
Disponibilidades	41.820	74.553	14.456
Clientes Nacionais	232.932	444.071	527.086
Adiantamentos	926.534	788.471	879.132
Tributos a Recuperar	851.167	718.098	671.343
Estoque	54.660	54.660	54.660
Outros direitos a curto prazo	2.493.424	3.073.779	3.352.533
Ativo Não Circulante	7.612.956	7.340.803	7.069.055
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	3.524.269	3.524.269	3.524.674
Imobilizado	4.062.502	3.790.349	3.518.195
Ativo Total	12.213.494	12.494.435	12.568.265
Balanço Patrimonial (R\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	16.444.161	17.401.839	18.011.672
Empréstimos e Financiamentos	2.693.048	2.693.159	2.697.770
Fornecedores	2.572.454	2.648.816	2.729.791
Obrigações Tributárias	5.828.840	5.896.349	5.980.643
Obrigações Sociais	3.586.860	3.623.433	3.659.659
Obrigações Trabalhistas	566.854	622.916	617.238
Obrigações com Sócios	122.424	122.424	122.424
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	837.260	1.558.321	1.967.727
Empréstimos Empresas Ligadas	155.800	155.800	155.800
Passivo Não Circulante	7.958.293	7.958.293	7.958.293
Empréstimos e Financiamentos	6.825.315	6.825.315	6.825.315
Parcelamentos Fiscais	116.320	116.320	116.320
Obrigações Sociais	1.015.158	1.015.158	1.015.158
Comodato	1.500	1.500	1.500
Patrimônio Líquido	-12.188.960	-12.865.697	-13.401.700
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	-10.698.389	-10.698.389	-10.698.389
Lucro/Prejuízo do Exercício	-1.740.571	-2.417.308	-2.953.311
Total do Passivo	12.213.494	12.494.435	12.568.265

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 19% no saldo de contas a receber, devido ao maior volume de vendas a prazo (R\$ 920,2 mil) em relação aos recebimentos (R\$ 837,2 mil). O *aging list* apresentou saldo divergente do registrado, onde a Recuperanda se limita em dizer que a diferença se trata se títulos descontados. Ainda, indicam-se R\$ 84,8 mil a receber de clientes que estão vencidos. Anteriormente, a Recuperanda explicou que esses valores tem 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\$ 268,5 mil), ao sócio (R\$ 608,7 mil), férias (R\$ 1,3 mil) e rescisões (R\$ 449,32). Os novos adiantamentos de fornecedores, no valor de R\$ 75,7 mil, e da TruckPag, de R\$ 246,6 mil, foram os principais responsáveis pelo acréscimo 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\$ 574,2 mil). Em abril/2025, a elevação de 9% decorreu das apropriações de mercadorias do depósito fechado no valor de R\$ 272,9 milhões e novos adiantamentos de mútuo com a Montreal no valor de R\$ 2,9 mil,

Investimentos: apresentou aumento no período, no valor de R\$ 405,58, em virtude da aquisição de cotas capitais junto a Viacredi. Ainda, 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\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	4.600.538	5.153.633	5.499.210
Disponibilidades	41.820	74.553	14.456
Clientes Nacionais	232.932	444.071	527.086
Adiantamentos	926.534	788.471	879.132
Tributos a Recuperar	851.167	718.098	671.343
Estoque	54.660	54.660	54.660
Outros direitos a curto prazo	2.493.424	3.073.779	3.352.533
Ativo Não Circulante	7.612.956	7.340.803	7.069.055
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	3.524.269	3.524.269	3.524.674
Imobilizado	4.062.502	3.790.349	3.518.195
Ativo Total	12.213.494	12.494.435	12.568.265
Balanço Patrimonial (R\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	16.444.161	17.401.839	18.011.672
Empréstimos e Financiamentos	2.693.048	2.693.159	2.697.770
Fornecedores	2.572.454	2.648.816	2.729.791
Obrigações Tributárias	5.828.840	5.896.349	5.980.643
Obrigações Sociais	3.586.860	3.623.433	3.659.659
Obrigações Trabalhistas	566.854	622.916	617.238
Obrigações com Sócios	122.424	122.424	122.424
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	837.260	1.558.321	1.967.727
Empréstimos Empresas Ligadas	155.800	155.800	155.800
Passivo Não Circulante	7.958.293	7.958.293	7.958.293
Empréstimos e Financiamentos	6.825.315	6.825.315	6.825.315
Parcelamentos Fiscais	116.320	116.320	116.320
Obrigações Sociais	1.015.158	1.015.158	1.015.158
Comodato	1.500	1.500	1.500
Patrimônio Líquido	-12.188.960	-12.865.697	-13.401.700
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	-10.698.389	-10.698.389	-10.698.389
Lucro/Prejuízo do Exercício	-1.740.571	-2.417.308	-2.953.311
Total do Passivo	12.213.494	12.494.435	12.568.265

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\$ 4,6 mil no passivo circulante deve-se a apropriação de saldo negativo junto ao Banco Viacredi, que se trata de utilização de limite disponibilizado pelo Banco.

Fornecedores: os fornecimentos a prazo, motivaram o acréscimo de 3%. O *aging list* aponta um saldo de R\$ 62,9 mil a ser liquidado junto aos fornecedores até o final de abril/2025, o que é R\$ 2,7 milhões menor que o montante em balancete. Conforme o relatório, os principais saldos são devidos aos outros impostos e taxas no valor de R\$ 22,1 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 anteriormente 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\$ 856,2 mil), vinculadas à armazenagem de carga pela empresa Tritec e adiantamento de clientes (R\$ 936,9 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 R\$ 409,4 mil, se deu majoritariamente pela aquisição de R\$ 272,9 mil 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\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Ativo Circulante	89.357	89.615	89.341
Disponibilidades	81.137	81.395	81.122
Caixa	81.065	81.065	81.065
Banco Conta Movimento	72	330	57
Estoque	8.220	8.220	8.220
Ativo não Circulante	898.559	876.093	853.627
Investimentos	750.183	750.183	750.183
Imobilizado	148.375	125.910	103.444
Ativo Total	987.916	965.708	942.969
Balanço Patrimonial (R\$)	fev/25	mar/25	abr/25
Passivo Circulante	2.596.537	2.600.477	2.602.050
Empréstimos e Financiamentos	97.875	97.875	97.875
Fornecedores	7.855	7.855	7.855
Obrigações tributárias	10.433	10.157	9.584
Obrigações trabalhistas	27.863	28.339	27.585
Outras Obrigações	1.884.884	1.884.884	1.884.884
Empréstimos empresas ligadas	567.627	571.367	574.267
Passivo não Circulante	865.450	863.933	863.933
Exigível Longo Prazo - Empr.e Financ.	846.578	846.578	846.578
Obrigações Sociais	9.484	8.260	8.260
Obrigações fiscais	9.389	9.095	9.095
Patrimônio Líquido	- 2.474.071	- 2.498.702	- 2.523.015
Capital Social	80.000	80.000	80.000
Lucro e Prejuízos do Exercício	- 48.470	- 73.101	- 97.414
Lucros e Prejuízos Acumulados	- 2.505.601	- 2.505.601	- 2.505.601
Passivo Total	987.916	965.708	942.969

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 milhões, 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\$ 574,2 mil. Em abril/2025, a Montreal captou R\$ 2,9 mil, gerando o acréscimo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	fev/25	mar/25	abr/25	2025
Receita bruta	847.667	887.714	917.299	3.550.974
Deduções sobre vendas	-137.611	-147.881	-151.423	-581.025
Receita líquida	710.056	739.833	765.876	2.969.949
Custo os serviços prestados	-492.713	-526.753	-562.963	-1.963.303
Resultado Bruto	217.343	213.080	202.913	1.006.646
<u>Margem Bruta</u>	31%	29%	26%	34%
Despesas	-1.676.940	-744.791	-684.326	-3.687.784
Despesas com vendas	-2.307	-3.271	-3.332	-9.199
Despesas administrativas	-1.339.366	-411.050	-328.068	-2.333.381
Despesas com veículos	-323.685	-320.463	-331.485	-1.297.913
Despesas tributárias	-11.582	-10.008	-21.441	-47.290
EBITDA	-1.164.978	-237.092	-186.794	-1.502.662
Lucro/Prejuízo antes do resultado	-1.459.597	-531.711	-481.413	-2.681.138
<u>Margem Operacional</u>	-206%	-72%	-63%	-90%
Receitas financeiras	0,38	-	192	193
Despesas financeiras	-49.548	-69.833	-79.095	-269.306
Resultado líquido do exercício	-1.509.145	-601.545	-560.316	-2.950.251
<u>Margem Líquida</u>	-213%	-81%	-73%	-99%

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 3% no período analisado. Conforme explicado pela Recuperanda anteriormente, o faturamento se manteve-se dentro da média mensal.

Deduções sobre Vendas: compreende impostos sobre vendas de R\$ 151,4 mil, com destaque para ICMS (R\$ 72,6 mil) e COFINS (R\$ 63,8 mil).

Custos: englobam o custo dos produtos e serviços de R\$ 429,8 mil, mão de obra de R\$ 110,4 mil, serviços de terceiros de R\$ 1,6 mil e despesas com aluguel de R\$ 14,5 mil. A rubrica apresentou aumento de 7% em virtude da elevação das manutenções e reparos em equipamentos (R\$ 127 mil) e dos fretes e carretos (R\$ 90,6 mil).

Despesas: as despesas contemplam, principalmente, gastos com veículos (R\$ 331,4 mil), despesas administrativas (R\$ 328 mil) e tributárias (R\$ 21,4 mil). A retração de 8% nas despesas foi impactado, majoritariamente, pela redução das despesas administrativas, que apresentaram decréscimo de R\$ 82,9 mil, decorrente de despesas não dedutíveis referente a lançamentos em débito administrativo não dedutíveis que passaram de R\$ 283,4 mil para R\$ 161,3 mil no período. 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\$ 79,2 mil, principalmente devido ao deságio sobre o desconto de duplicatas (R\$ 70,5 mil) e às despesas bancárias (R\$ 7,3 mil).

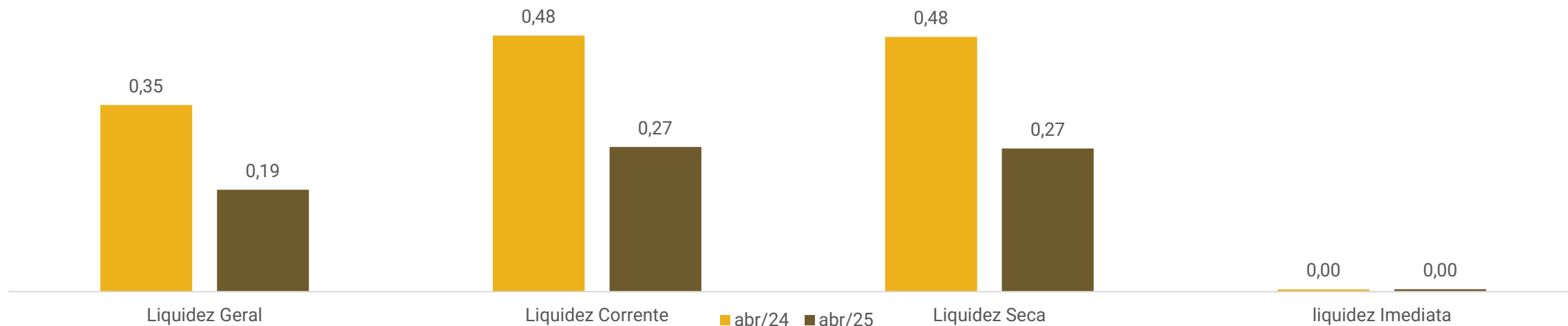
Resultado: a receita auferida não foi suficiente para cobrir os custos e despesas da operação, resultando em prejuízo de R\$ 560.316,31. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 2.950.251,41.





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

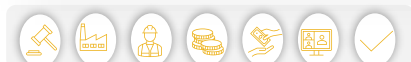
Passivo extraconcursal



Passivo global

Concursal
14.243.717

Extraconcursal
15.654.392





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, 13% (R\$ 1,4 milhão) está parcelado.

Outras Obrigações: o principal montante refere-se a mercadorias em depósito fechado (R\$ 856,2 mil), vinculadas à armazenagem de carga pela empresa Tritec e adiantamento de clientes (R\$ 936,9 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 registro, conforme demonstrações contábeis, de pagamento, principalmente, dos salários, no entanto, os encargos e o pró-labore não foram adimplidos.

Fornecedores: os fornecimentos a prazo, motivaram o acréscimo de 3%. O *aging list* aponta um saldo de R\$ 62,9 mil a ser liquidado junto aos fornecedores até o final de abril/2025, o que é R\$ 2,7 milhões menor que o montante em balancete.

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.

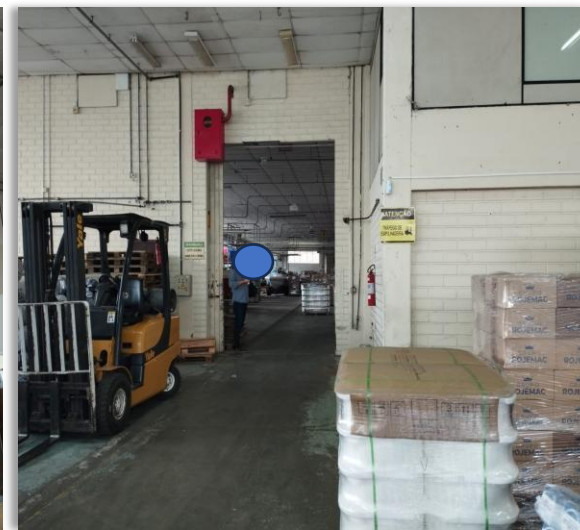
A inadimplência com clientes é baixa, e os estoques estão de acordo com as demonstrações contábeis, visto que a empresa estoca apenas os itens a serem entregues. Todos os ativos estão em uso, exceto os que estão em apreensão. Com relação aos fornecedores, não há inadimplência com os fornecedores da operação, 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 MAIO/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 Abril de 2025

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	12.494.435,13	2.843.784,06	2.769.954,18	12.568.265,01
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	5.153.632,55	2.843.378,48	2.497.800,94	5.499.210,09
3	S	1.1.01 DISPONIVEL - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.553,11	1.251.420,19	1.311.517,36	14.455,94
4	S	1.1.01.01 CAIXA	119,51	3.350,05	2.644,14	825,42
5		1.1.01.01.01 CAIXA	119,51	3.350,05	2.644,14	825,42
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.846,62	1.140.764,38	1.176.806,51	804,49
5118		1.1.01.02.08 BANCO SANTANDER WAVE - C/C 130104464	0,00	918.585,68	918.585,68	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	9.824,53	9.824,53	1,00
1421		1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	36.838,44	7.596,36	43.638,49	796,31
5001		1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	145.700,17	145.700,17	0,00
1428		1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	59.057,64	59.057,64	0,00
16	S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.586,98	107.305,76	132.066,71	12.826,03
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	29.842,09	100.741,29	125.556,83	5.026,55
22		1.1.01.03.10 BRADESCO S/A - APLICACAO	6.511,63	6.514,47	6.509,88	6.516,22
5002		1.1.01.03.19 VIACREDI	1.225,88	50,00	0,00	1.275,88
29	S	1.1.02 CREDITOS	5.024.419,01	1.591.958,29	1.186.283,58	5.430.093,72
30	S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	444.070,95	920.222,84	837.207,50	527.086,29
1200692		1.1.02.01.01 144 - FALONI E DIAS LTDA. EPP	304,35	0,00	304,35	0,00
1206658		1.1.02.01.01 1676-ADONAI MODA MASCULINA LTDA	77,57	0,00	77,57	0,00
1206637		1.1.02.01.01 2 L COMERCIAL EIRELI	85,77	0,00	85,77	0,00
1205997		1.1.02.01.01 21.233.595 RENATA KARINE BARROS RAMALHO	0,00	137,69	137,69	0,00
1200674		1.1.02.01.01 2L AUTO PARTS EIRELI	188,91	210,95	0,00	399,86
1212972		1.1.02.01.01 364-ANNA PRATA ACESSORIOS DE LUXO EIRELI	0,00	82,31	82,31	0,00
1200669		1.1.02.01.01 50.615.819 PAULA PRISCILA RODRIGUES DA	302,02	388,62	302,02	388,62
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	250,00	0,00	250,00	0,00
1213003		1.1.02.01.01 9273-METANOIA IND. E COM. DE CONFECÇÕES	0,00	78,46	0,00	78,46
1212990		1.1.02.01.01 ACQUA TEXTIL LTDA (10246)	0,00	1.649,12	1.649,12	0,00
1073487		1.1.02.01.01 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	13.786,71	7.664,69	6.122,02
1212978		1.1.02.01.01 ADEMIR FURUYA - ME	0,00	315,99	315,99	0,00
1206017		1.1.02.01.01 AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
1073425		1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCIO	3.920,33	11.405,95	8.292,65	7.033,63
1212997		1.1.02.01.01 AGRO PET BAIANO LTDA	0,00	418,37	418,37	0,00
1203535		1.1.02.01.01 AGULHA E PONTO MAQUINAS E AVIA	220,97	184,58	220,97	184,58
1206656		1.1.02.01.01 ALAMEDA STORE LTDA	101,69	170,54	101,69	170,54
1004304		1.1.02.01.01 ALENICE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	2.530,32	0,00	0,00	2.530,32
1146303		1.1.02.01.01 ALLEGORIA COMERCIAL LTDA ME	1.695,19	7.403,60	9.098,79	0,00
1203537		1.1.02.01.01 ALTO PADRAO MOVEIS	0,00	128,09	128,09	0,00
1060551		1.1.02.01.01 AM FERRAMENTAS IND E COMERCIO DE	392,71	290,98	392,71	290,98
1203240		1.1.02.01.01 AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	237,30	237,30	0,00
1156606		1.1.02.01.01 ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEI	1.007,13	1.810,90	1.489,71	1.328,32

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1156333	1.1.02.01.01	ANNECHEN COMERCIO DE PECAS E E	865,20	2.700,00	2.700,00	865,20
1175420	1.1.02.01.01	ARIANE DE SOUZA	1.359,99	78,22	210,34	1.227,87
1213002	1.1.02.01.01	ARTE MINEIRA DECORACOES LTDA	0,00	446,05	0,00	446,05
1175439	1.1.02.01.01	ARTFACTORY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	95,50	0,00	95,50	0,00
1156325	1.1.02.01.01	ATACADAO VIDROS TEMPERADOS LTD	1.907,47	0,00	0,00	1.907,47
1212984	1.1.02.01.01	ATACAPLAST COMERCIO E DISTRIBU	0,00	4.431,66	3.336,53	1.095,13
1019561	1.1.02.01.01	AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	0,00	213.821,60	202.567,28	11.254,32
1172192	1.1.02.01.01	AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT	832,34	2.053,04	1.627,56	1.257,82
1020556	1.1.02.01.01	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA (02477)	13.579,50	20.293,16	22.050,59	11.822,07
1153949	1.1.02.01.01	AVP AVIAMENTOS PARA CAMISARIA	565,24	125,75	321,51	369,48
1212973	1.1.02.01.01	B E B OMBRELONES EIRELI - 2653	0,00	2.472,52	1.292,62	1.179,90
1061627	1.1.02.01.01	B&E COMERCIAL IMPORTADORA DE PECAS	98,00	0,00	98,00	0,00
1203233	1.1.02.01.01	BACCI CONFECCOES EIRELI-ME	508,50	1.193,11	1.064,38	637,23
1206015	1.1.02.01.01	BALDRAME INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	764,69	764,69	0,00
1206649	1.1.02.01.01	BANANAS GOSTOSAS INDUSTRIA E C	392,47	162,51	395,09	159,89
1206652	1.1.02.01.01	BBD COMERCIO DE VIDROS LTDA	114,26	117,95	114,26	117,95
1189967	1.1.02.01.01	BERNAUER AQUACULTURA LTDA	0,00	225,82	85,98	139,84
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	2.711,45	4.812,31	6.177,58	1.346,18
1205729	1.1.02.01.01	BN AVIAMENTOS COMERCIAL LTDA	58,00	213,63	58,00	213,63
1075836	1.1.02.01.01	BOTO ROSA CONFECCAO E COMERCIO DE	130,00	0,00	0,00	130,00
1212980	1.1.02.01.01	BOX DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1171862	1.1.02.01.01	BRASCASE ALIMENTOS LTDA	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
1206647	1.1.02.01.01	BRASIL INCORPORACAO 167 SPE LTDA	168,83	0,00	168,83	0,00
1171924	1.1.02.01.01	BRAVO LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,03	0,00	0,00	0,03
1203220	1.1.02.01.01	BRENO WENDERSON DAS CHAGAS LOP	98,00	2,16	100,16	0,00
1212993	1.1.02.01.01	BRG BRASIL GERADORES EIRELLI	0,00	0,01	0,01	0,00
1212996	1.1.02.01.01	BRINCA COMIGO COMERCIO DE BRINQUEDOS	0,00	1.618,15	1.618,15	0,00
1213000	1.1.02.01.01	BRUNO BELEZA DE QUEIROS	0,00	2.115,78	0,00	2.115,78
1205712	1.1.02.01.01	C C FIOS IND E COM DE FIOS LTDA	446,46	0,00	0,00	446,46
1075839	1.1.02.01.01	CAMISETAS AGAPE EIRELI	98,00	0,00	98,00	0,00
1212995	1.1.02.01.01	CARLOS VINICIUS JOSE CASELLI S	0,00	1.366,57	1.366,57	0,00
1171847	1.1.02.01.01	CASA DO VIDRO COMERCIAL DE VIDROS LTDA	89,89	245,09	89,89	245,09
1153943	1.1.02.01.01	CASA MONTIEL LTDA	0,00	350,52	0,00	350,52
1206010	1.1.02.01.01	CB AGRO CONSULTORIA LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00
1212975	1.1.02.01.01	CCM MODA E DECORACOES LTDA	0,00	215,05	215,05	0,00
1031474	1.1.02.01.01	CG FABRICA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	745,75	727,57	1.117,99	355,33
1003688	1.1.02.01.01	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	3.613,47	68.745,88	72.359,35	0,00
1201304	1.1.02.01.01	CIRCULO S/A.	12.859,96	35.843,30	42.122,16	6.581,10
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	21.840,73	34.682,13	48.982,45	7.540,41
1010054	1.1.02.01.01	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.582,55	2.017,71	753,09	2.847,17
1075379	1.1.02.01.01	COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE	22.160,37	0,00	0,00	22.160,37
1205999	1.1.02.01.01	COMERCIO DE FERRO VELHO IRMAOS	290,00	1.193,00	1.483,00	0,00
1213007	1.1.02.01.01	COMETA MALHA LTDA	0,00	12.560,62	0,00	12.560,62
1001601	1.1.02.01.01	COMPANHIA FABRIL LEPPER - FILIAL	0,00	17.640,02	13.958,61	3.681,41
1206640	1.1.02.01.01	COMPANY TEXTIL LTDA FILIAL	9.342,14	15.352,44	10.619,44	14.075,14
1206653	1.1.02.01.01	CONSTRUNICA ENGENHARIA LTDA	210,00	0,00	210,00	0,00
1072682	1.1.02.01.01	CONSUMIDOR	410,18	1.767,06	1.267,99	909,25
1175479	1.1.02.01.01	CONTRASTE DESIGN DE INTERIORES EIRELI	0,00	278,43	0,00	278,43
1212977	1.1.02.01.01	CPG EMPREENDIMENTOS S/A	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1212981	1.1.02.01.01	CRISTAL PARAFUSOS LTDA	0,00	0,01	0,01	0,00
1140727	1.1.02.01.01	CVL TEMPERA DE VIDROS LTDA	0,00	170,82	170,82	0,00
1155852	1.1.02.01.01	DAMENNY IND E COM DE PRODUS TE	0,00	2.837,93	2.095,10	742,83
1212988	1.1.02.01.01	DARCOTON IND E COMERCIO DE CONFECCOES	0,00	1.951,26	1.476,60	474,66
1172190	1.1.02.01.01	DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	310,00	1.420,00	940,00	790,00
1073872	1.1.02.01.01	DINAMIK TEXTIL LTDA	712,33	391,90	715,42	388,81
1023298	1.1.02.01.01	DISTRIBUIDORA ARMAZEM LTDA - EPP	0,00	733,29	0,00	733,29
1172572	1.1.02.01.01	DISTRIBUIDORA CARRETAO PECAS EIRELI	2.465,44	0,00	98,86	2.366,58
1212998	1.1.02.01.01	DOLOMITI WINE EAMP SPIRITS EMPORIO	0,00	190,20	0,00	190,20
1200664	1.1.02.01.01	DTK TEXTIL LTDA	493,29	176,71	670,00	0,00
1199680	1.1.02.01.01	E H M MARTINS PF TEXTIL	4.203,18	3.502,19	5.367,29	2.338,08
1212974	1.1.02.01.01	EDILAINE DAS GRACAS TSCHOKE SIMOES DE	0,00	343,71	343,71	0,00
1146325	1.1.02.01.01	EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES	0,00	1.198,95	1.198,95	0,00
1038908	1.1.02.01.01	ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA	550,00	4.469,61	2.980,61	2.039,00
1153963	1.1.02.01.01	ELITE DISTRIB DE VIDROS ALUM E	243,87	0,00	243,87	0,00
1004240	1.1.02.01.01	ENSIMEC INDUSTRIA METALURGICA DE	0,00	315,00	0,00	315,00
1199716	1.1.02.01.01	EUROSOLE TECNOLOGIA E SUSTENTA	352,80	408,93	352,80	408,93
1199715	1.1.02.01.01	EVOLUCAO IND COM DE EQUIP. PAR	849,97	3.675,20	4.435,42	89,75
1175444	1.1.02.01.01	EXCLUSIVE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	0,00	122,48	0,00	122,48
1007635	1.1.02.01.01	FIBRASCA QUIMICA TEXTIL LTDA	0,00	5.650,54	2.900,00	2.750,54
1011003	1.1.02.01.01	FILIAL SC	733,54	0,01	733,54	0,01
1073415	1.1.02.01.01	FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	272,53	2.414,40	2.686,93	0,00
1199694	1.1.02.01.01	FIO URBANO COMERCIO DE CONFECCOES E	0,00	111,39	0,00	111,39
1024290	1.1.02.01.01	FORNOS JUNG LTDA	0,00	704,36	131,08	573,28
1200682	1.1.02.01.01	FP REFRIG AUT LTDA ME	557,19	0,00	557,19	0,00
1200681	1.1.02.01.01	FP REFRIGERACAO AUTOMOTIVA BRA	327,00	0,00	327,00	0,00
1203530	1.1.02.01.01	FRANCISCO DAS CHAGAS MEIRELES BASTOS	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
1065678	1.1.02.01.01	GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.573,59	11.467,34	10.416,25	10.624,68
1212987	1.1.02.01.01	GARDEN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	382,66	115,15	267,51
1010673	1.1.02.01.01	GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA	26.127,03	58.175,46	47.174,43	37.128,06
1073427	1.1.02.01.01	GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	1.390,65	1.390,65	0,00
1212985	1.1.02.01.01	GESMAR NOVATO DE SOUSA LTDA ME	0,00	304,94	0,00	304,94
1153964	1.1.02.01.01	GOIANIA COM COML DE TUBOS E CO	89,13	95,49	89,13	95,49
1073400	1.1.02.01.01	GP AUTO AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO	349,80	227,28	437,08	140,00
1146286	1.1.02.01.01	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	608,21	3.214,13	2.211,30	1.611,04
1146287	1.1.02.01.01	GRUPO METAL MADEIRA LTDA	318,13	0,00	318,13	0,00
1175472	1.1.02.01.01	HEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	116,24	390,85	428,96	78,13
1206636	1.1.02.01.01	HG MINERACAO E SONDAGENS EIREL	2.679,60	0,00	0,00	2.679,60
1153940	1.1.02.01.01	IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	342,78	1.622,32	1.478,07	487,03
1036528	1.1.02.01.01	IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.225,00	1.050,00	1.050,00	2.225,00
1200686	1.1.02.01.01	IMPERIAR REFRIGERACAO AUTOMOTI	266,58	0,00	266,58	0,00
1033545	1.1.02.01.01	Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda	164,56	1.547,16	309,36	1.402,36
1030911	1.1.02.01.01	Ind. e Com. de Frutas Secas Banana Mania	710,00	261,01	371,01	600,00
1206655	1.1.02.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO REELTEX L	1.077,63	1.273,24	1.663,68	687,19
1032828	1.1.02.01.01	INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	2.097,53	0,00	571,59	1.525,94
1073410	1.1.02.01.01	INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	9.713,39	7.883,00	1.830,39
1071341	1.1.02.01.01	INTERAMERICAS BEVERAGES BRASIL	841,62	2.453,81	1.423,60	1.871,83
1172204	1.1.02.01.01	IRMAOS HINKE LTDA	2.318,29	3.101,86	4.930,48	489,67
1155859	1.1.02.01.01	IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	0,00	889,50	450,00	439,50
1024118	1.1.02.01.01	ITC ELETRODOMESTICOS LTDA	52,05	2.443,68	2.495,73	0,00
1153942	1.1.02.01.01	J. G. INDUSTRIA DE PECAS LTDA	0,00	2.622,51	2.622,51	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1205998	1.1.02.01.01	JOSE OLIVEIRA DE MELO ME	0,00	256,79	123,45	133,34
1206648	1.1.02.01.01	JULIANA BARBOSA DE FREITAS	148,94	0,00	0,00	148,94
1203226	1.1.02.01.01	KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO	357,00	482,12	653,35	185,77
1198176	1.1.02.01.01	LARSEN E MADEIRA MOVEIS LTDA	280,76	0,00	280,76	0,00
1013630	1.1.02.01.01	LECIMAR CONFECÇOES LTDA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
1213006	1.1.02.01.01	LEG ARTES E DECORACOES LTDA	0,00	141,91	0,00	141,91
1203232	1.1.02.01.01	LEIDE CRISTINA RODRIGUES - ME	0,00	1.695,00	1.095,00	600,00
1073875	1.1.02.01.01	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	164,68	5.524,10	5.688,78	0,00
1075833	1.1.02.01.01	LIDER SPORT LTDA	0,00	671,56	671,56	0,00
1198823	1.1.02.01.01	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENT	506,17	0,00	506,17	0,00
1140722	1.1.02.01.01	LUAN VERBINEM	217,23	204,09	217,23	204,09
1213001	1.1.02.01.01	LUCIANO DE SIQUEIRA FREITAS	0,00	715,78	715,78	0,00
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	115,72	0,00	115,72
1206661	1.1.02.01.01	LUZES DO VALE	0,00	958,14	310,72	647,42
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	1.250,00	1.250,00	0,00
1206659	1.1.02.01.01	MAGBA E-COMMERCE LTDA	710,01	0,00	710,01	0,00
1146326	1.1.02.01.01	MAIKEL RIBEIRO ME	198,74	1.540,39	1.739,13	0,00
1039583	1.1.02.01.01	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	3.262,95	5.095,68	5.662,06	2.696,57
1003746	1.1.02.01.01	MALHARIA CARYMA LTDA	0,00	478,52	0,00	478,52
1198818	1.1.02.01.01	MALHARIA GRC EIRELI	3.665,15	29.643,55	21.157,68	12.151,02
1073227	1.1.02.01.01	MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	30.171,36	74.730,12	41.626,61	63.274,87
1140718	1.1.02.01.01	MAO E FORMAO MOBILIARIO ALTERN	2.647,65	0,00	0,00	2.647,65
1199656	1.1.02.01.01	MARCELO SIMÕES DE OLIVEIRA	0,00	186,17	186,17	0,00
1173609	1.1.02.01.01	MARCO AURELIO IMHOF - ME	0,00	554,37	0,00	554,37
1073469	1.1.02.01.01	MARFIM IND COM FERRAMENTAS LTD	2.118,98	0,00	2.118,98	0,00
1075844	1.1.02.01.01	MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA	239,55	539,48	779,03	0,00
1146313	1.1.02.01.01	MARIA FLOR DECOR LTDA	0,00	456,91	0,00	456,91
1074710	1.1.02.01.01	MASSTER PLASTICOS LTDA	100,01	4.981,32	1.080,01	4.001,32
1172576	1.1.02.01.01	Mattel do Brasil Ltda	0,00	9.636,36	9.636,36	0,00
1140721	1.1.02.01.01	MAUAX INDUSTRIA DE PECAS LTDA	1.109,75	2.468,31	2.167,67	1.410,39
1200663	1.1.02.01.01	MAYFAIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	549,99	1.229,02	1.779,01	0,00
1212976	1.1.02.01.01	MAZAL COMERCIO E ASSESSORIA LT	0,00	892,96	446,33	446,63
1206006	1.1.02.01.01	MAZZI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	389,57	1.454,10	1.509,33	334,34
1203227	1.1.02.01.01	METAL LINE LTDA	0,00	260,64	76,51	184,13
1140724	1.1.02.01.01	METALEV PERFIS E COMPONENTES E	1.594,54	0,00	0,00	1.594,54
1073468	1.1.02.01.01	METALURGICA FELLER LTDA	707,44	115,00	707,44	115,00
1155856	1.1.02.01.01	METALURGICA NC LTDA	0,00	93,54	0,00	93,54
1146319	1.1.02.01.01	METALURGICA NCH LTDA EPP	893,89	247,28	1.141,17	0,00
1205731	1.1.02.01.01	MEUBELS LTDA-ME	424,89	0,00	424,89	0,00
1172558	1.1.02.01.01	MODA FEM. BR. IND. E COM. DE CONF. LTDA ME	0,00	386,01	190,22	195,79
1172209	1.1.02.01.01	MONTARA CONFECÇAO E COMERCIO	0,00	662,16	0,00	662,16
1206008	1.1.02.01.01	MOVEIS SEIVA S/A	501,09	1.387,81	1.696,38	192,52
1172186	1.1.02.01.01	MOVEL ABSOLUTO LTDA - ME	690,16	0,00	690,16	0,00
1146307	1.1.02.01.01	MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	494,43	526,27	252,04	768,66
1198181	1.1.02.01.01	MR DE OLIVEIRA COSTA COMERCIO	0,00	143,22	143,22	0,00
1145018	1.1.02.01.01	MULTIMERCANTE COMERCIAL LTDA	1.510,00	227,57	0,00	1.737,57
1212969	1.1.02.01.01	N. G. DISTRIBUIDORA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	345,16	345,16	0,00
1074720	1.1.02.01.01	NANE CRIACOES CONFECÇOES LTDA	0,00	390,85	390,85	0,00
1076415	1.1.02.01.01	NICOL TEXTIL MALHAS LTDA	332,01	0,00	0,00	332,01

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1007125	1.1.02.01.01	NILO CRISTOFOLINI EPP	0,00	248,76	0,00	248,76
1198815	1.1.02.01.01	NIPOMASQUINAS COMERCIAL LTDA	24,83	250,76	275,59	0,00
1199682	1.1.02.01.01	NOROESTE RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS	120,00	0,00	0,00	120,00
1146321	1.1.02.01.01	NTK COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	154,29	0,00	154,29
1073874	1.1.02.01.01	ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	98,00	2.297,54	1.437,17	958,37
1212986	1.1.02.01.01	PACIFIC COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	244,58	244,58	0,00
1200661	1.1.02.01.01	PARREIRA E PARREIRA COM. DE MA	118,30	815,59	815,59	118,30
1213004	1.1.02.01.01	PARTNER AUTOMACAO INDUSTRIAL	0,00	109,63	0,00	109,63
1212971	1.1.02.01.01	PAULO ROBERTO LUTZ LTDA	0,00	156,35	156,35	0,00
1206638	1.1.02.01.01	PAULO S. A. SOUSA	104,40	0,00	0,00	104,40
1073436	1.1.02.01.01	PENTAGONO MALHAS EIRELI	1.887,88	3.430,43	2.747,44	2.570,87
1073418	1.1.02.01.01	PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	550,00	0,00	550,00	0,00
1031412	1.1.02.01.01	PIKOLIN BRASIL INDUSTRIA DE COLCHOES	0,00	13.644,66	13.644,66	0,00
1124282	1.1.02.01.01	PIT BULL JEANS IND. E COM. DE CONF. LTDA 3	82,58	0,00	82,58	0,00
1172555	1.1.02.01.01	PRETI MALHAS LTDA	130,00	0,00	130,00	0,00
1073473	1.1.02.01.01	PRINCEZINHA MALHAS LTDA	0,00	1.172,17	234,83	937,34
1205732	1.1.02.01.01	PRO SUN CONFECÇÕES LTDA	1.820,09	0,00	0,00	1.820,09
1073474	1.1.02.01.01	R E ESTAMPARIA EIRELI	0,00	557,17	431,65	125,52
1155855	1.1.02.01.01	R E F DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMINIOS	356,75	0,00	356,75	0,00
1199699	1.1.02.01.01	R4 AEROPORTO PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
1212983	1.1.02.01.01	RACCHINI INDUSTRIA DE ACO LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01
1205722	1.1.02.01.01	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	132,18	0,00	132,18	0,00
1198190	1.1.02.01.01	RIO BENTO COM.DE ROLDANAS LTDA	566,23	625,49	921,41	270,31
1045600	1.1.02.01.01	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO	6.091,33	1.575,05	7.666,38	0,00
1073457	1.1.02.01.01	RPM MODA FEMININA LTDA	0,00	247,65	0,00	247,65
1206013	1.1.02.01.01	RR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTR	0,00	138,50	138,50	0,00
1206633	1.1.02.01.01	SANTO ANTONIO DI PADOVA INDUSTRIA E	0,00	451,11	451,11	0,00
1198825	1.1.02.01.01	SANTO OLEO INDUSTRIA E COMERCIO	298,26	1.725,97	2.024,23	0,00
1073465	1.1.02.01.01	SAO PAULO MALHAS EIRELI	0,00	1.212,35	550,45	661,90
1025340	1.1.02.01.01	SAO PEDRO DE ALCANTARA IMPORTACAO E	4.558,94	3.971,15	8.493,14	36,95
1156605	1.1.02.01.01	SARAIVA SHOPPING LTDA	205,88	189,40	195,27	200,01
1173586	1.1.02.01.01	SCAR MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	95,00	0,00	95,00
1076407	1.1.02.01.01	SEBASTIAO COELHO DE SOUZA UNIPessoal	0,00	326,23	0,00	326,23
1203531	1.1.02.01.01	SEBASTIAO PEREIRA VIEIRA 69365431115	0,00	325,00	325,00	0,00
1059242	1.1.02.01.01	SIOTEX PRODUTOS TEXTIS EIRELI - ME	218,75	514,42	218,75	514,42
1212970	1.1.02.01.01	SISS MODA PRAIA EIRELI	0,00	114,20	114,20	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	2.300,59	1.481,80	2.357,31	1.425,08
1007683	1.1.02.01.01	SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	6.874,81	8.886,26	10.755,63	5.005,44
1212982	1.1.02.01.01	SOL E SOMBRA ARTIGOS PARA AREA	0,00	330,12	330,12	0,00
1212992	1.1.02.01.01	SOLARE OMBRELONES LTDA	0,00	122,85	122,85	0,00
1206642	1.1.02.01.01	SOUL DISTRIB DE PROD E EQUIP I	100,00	521,28	211,76	409,52
1206654	1.1.02.01.01	SPE BAMBUI 033 INC IMOBILIARIA LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
1156601	1.1.02.01.01	STUDIO METAL MADEIRA COMERCIO	854,01	354,02	431,89	776,14
1206657	1.1.02.01.01	STUHLERT MANUTENCAO DE MAQUINA	294,92	2.450,61	2.745,53	0,00
1205721	1.1.02.01.01	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	2.419,73	2.813,78	3.100,19	2.133,32
1068736	1.1.02.01.01	SULNOVE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	48,06	0,00	48,06	0,00
1206650	1.1.02.01.01	SUPER OFFICE COM E DIST COMFY	2.246,88	3.419,78	3.501,51	2.165,15
1203529	1.1.02.01.01	TAPECARIA ESPRAIADO LTDA	0,00	1.380,00	760,00	620,00
1206651	1.1.02.01.01	TAPECARIA GUARANI LTDA - ME	180,00	0,00	180,00	0,00
1212989	1.1.02.01.01	TATIANA SANGALLI	0,00	103,78	0,00	103,78

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1198182	1.1.02.01.01	TAVARES CRISTAIS EM MURANO	463,31	121,18	584,49	0,00
1140729	1.1.02.01.01	TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	8.165,31	5.519,41	4.084,35	9.600,37
1198242	1.1.02.01.01	TECELOES DE LODS LTDA	790,00	765,00	790,00	765,00
1212999	1.1.02.01.01	TECIDOS E MALHAS GRC EIRELI	0,00	635,53	635,53	0,00
1212991	1.1.02.01.01	TERCEIRO MILENIO AVIAMENTOS LTDA	0,00	84,45	0,00	84,45
1172482	1.1.02.01.01	TEXTIL BRK LTDA	0,00	975,00	0,00	975,00
1201292	1.1.02.01.01	TEXTIL BRUSQUE LTDA	0,00	120,11	120,11	0,00
1171860	1.1.02.01.01	TEXTIPAN IND E COM LTDA	504,36	111,18	615,54	0,00
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
1073476	1.1.02.01.01	TKS LINHAS E FIOS EIRELI	0,00	1.119,57	1.119,57	0,00
1073462	1.1.02.01.01	TOALHAS GROH LTDA	6.258,04	15.090,74	21.338,78	10,00
1198807	1.1.02.01.01	TOMERS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	377,44	117,19	260,25
1073423	1.1.02.01.01	TORRE MALHAS EIRELI	2.404,76	1.847,86	1.828,85	2.423,77
1206644	1.1.02.01.01	TRAPPSTOCK DISTMAT PESCE E PAP	0,00	76,40	0,00	76,40
1212979	1.1.02.01.01	TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	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	410,87	124,94	535,81	0,00
1199714	1.1.02.01.01	UALISSE GOMES MACHADO 02582495	0,00	200,73	0,00	200,73
1007894	1.1.02.01.01	UNIFORTTE INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA.	95,00	0,00	95,00	0,00
1066702	1.1.02.01.01	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,01	0,00	0,01	0,00
1199232	1.1.02.01.01	V M R VIANDA COSMETICOS LTDA	191,92	0,00	173,50	18,42
1173603	1.1.02.01.01	V SOL DISTRIBUIDORA LTDA	215,00	0,00	215,00	0,00
1206639	1.1.02.01.01	VAGNER PINHEIRO DANTAS E CIA LTDA	582,35	0,00	582,35	0,00
1200658	1.1.02.01.01	VALE DO ARAGUAIA TRANSPORTE	0,01	0,01	0,02	0,00
1172191	1.1.02.01.01	VANEIDE DA SILVA BARBOSA EIRELI ME	410,62	10,26	420,88	0,00
1198827	1.1.02.01.01	VANIN PORTAS E JANELAS	283,77	662,37	489,38	456,76
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	147,54	0,00	147,54	0,00
1172993	1.1.02.01.01	VIGOR COMERCIO E SERVICOS TEXTEIS LTDA	4.948,87	0,00	4.948,87	0,00
1199692	1.1.02.01.01	VILARO PRESENTES E ENXOVAIS LT	0,00	252,22	110,66	141,56
1052350	1.1.02.01.01	VISION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	505,05	0,00	505,05
1074718	1.1.02.01.01	VITORIA FITNESS EIRELI ME	0,00	2.552,73	2.552,73	0,00
1006282	1.1.02.01.01	VOGELSANGER PAVIMENTACAO EIRELI EM	0,00	21.133,39	0,00	21.133,39
1075374	1.1.02.01.01	VP COMERCIO LTDA	3.581,31	3.480,02	3.617,92	3.443,41
1212994	1.1.02.01.01	W. DA S. FERREIRA LTDA	0,00	138,51	0,00	138,51
1200666	1.1.02.01.01	WILTON CEZAR MELO	1.435,01	2.581,08	3.613,50	402,59
1073443	1.1.02.01.01	WJ COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS LTDA	0,00	525,94	525,94	0,00
1175466	1.1.02.01.01	WORLD BLUE INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.601,36	4.724,76	5.612,72	713,40
1206641	1.1.02.01.01	YASMIN MOREIRA NUNES DA SILVA LTDA	2.378,34	0,00	0,00	2.378,34
1129279	1.1.02.01.01	ZANINI E RODRIGUES LTDA	3.745,37	7.317,94	6.172,05	4.891,26
1213005	1.1.02.01.01	ZOART JEANS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	3.728,46	0,00	3.728,46
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	175.624,18	322.340,33	229.389,05	268.575,46
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	119.096,30	75.740,33	36.933,18	157.903,45
5109		1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG	56.527,88	246.600,00	192.455,87	110.672,01
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	612.846,36	4.908,00	7.197,78	610.556,58
48		1.1.02.14.01 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	1.480,00	1.480,00	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	2.000,00	622,56	1.377,44

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
971		1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	4.116,54	0,00	3.667,22	449,32
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	718.098,43	20.091,84	66.847,73	671.342,54
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	11.354,20	11.354,20	0,00
5009		1.1.02.15.03 ICMS A RECUPERAR FILIAL 02	7.263,42	0,00	7.263,42	0,00
972		1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR	0,00	20,00	20,00	0,00
1025		1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR CIAP - 1/48	680.510,12	0,00	17.885,22	662.624,90
1221		1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	30.324,89	8.717,64	30.324,89	8.717,64
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	3.073.779,09	283.097,89	4.344,13	3.352.532,85
929		1.1.02.16.05 DEPOSITOS JUDICIAIS	4.024,05	7.256,69	4.344,13	6.936,61
5007		1.1.02.16.09 MUTUO MONTREAL	571.366,93	2.900,00	0,00	574.266,93
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	583.302,29	272.941,20	0,00	856.243,49
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	41.297,39	41.297,39	0,00
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	7.367,03	7.367,03	0,00
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	33.930,36	33.930,36	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	7.340.802,58	405,58	272.153,24	7.069.054,92
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	405,58	0,00	3.524.674,24
99	S	1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES - LP	1.208,58	405,58	0,00	1.614,16
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
1613		1.2.04.01.14 VIACREDI COTAS	0,00	405,58	0,00	405,58

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	3.790.348,60	0,00	272.153,24	3.518.195,36
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	(12.627.382,34)	0,00	272.153,24	(12.899.535,58)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(38.085,61)	0,00	872,34	(38.957,95)
126		1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(316,00)	0,00	13,34	(329,34)
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(979,86)	0,00	20,84	(1.000,70)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(35.668,71)	0,00	923,76	(36.592,47)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(11.623,24)	0,00	269,16	(11.892,40)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(12.531.599,53)	0,00	269.805,22	(12.801.404,75)
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(9.109,39)	0,00	248,58	(9.357,97)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	12.494.435,13	2.046.895,30	2.120.725,18	12.568.265,01
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	17.401.838,94	1.510.891,76	2.120.725,18	18.011.672,36
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP	17.401.838,94	1.510.891,76	2.120.725,18	18.011.672,36
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	2.693.158,69	111,70	4.723,46	2.697.770,45
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	111,70	111,70	4.723,46	4.723,46
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES - CP	2.648.815,77	528.537,89	609.512,64	2.729.790,52
5206627	2.1.01.02.01 22.184.201 HELBER ROBERTO DE SOUZA	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
5075896	2.1.01.02.01 41.607.283 AGUINALDO WARMELING DELA	1.852,65	0,00	620,00	2.472,65
5002641	2.1.01.02.01 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO	7.540,25	5.226,20	1.610,00	3.924,05
5204452	2.1.01.02.01 50.837.923 ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA	5.940,00	1.584,00	1.608,00	5.964,00
5205825	2.1.01.02.01 52.702.779 DEBORA CRISTINA SCHULZ	1.792,00	2.191,00	0,00	(399,00)
5156587	2.1.01.02.01 53.130.888 GABRIEL DA SILVA MELO	300,00	1.200,00	0,00	(900,00)
5204451	2.1.01.02.01 54.106.122 THIAGO AUGUSTO BOGO MUEGGE	3.093,52	4.900,00	0,00	(1.806,48)
5173510	2.1.01.02.01 55.139.238 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
5206571	2.1.01.02.01 59.114.990 MARCIA PEREIRA	3.222,97	3.680,41	0,00	(457,44)
5029897	2.1.01.02.01 ABP CONTABIL LTDA	0,00	29.053,60	40.000,00	10.946,40
5073334	2.1.01.02.01 AC DE JESUS EMPREENDIMENTOS E	13.361,97	0,00	0,00	13.361,97

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5063013	2.1.01.02.01	ACF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	550,00	0,00	0,00	550,00
5156329	2.1.01.02.01	ACRILICO STORE LTDA	384,91	0,00	0,00	384,91
5022471	2.1.01.02.01	ACS ASS & CON SEG TRABALHO LTDA	1.264,48	93,35	1.518,00	2.689,13
5206625	2.1.01.02.01	ADAGE CONFECÇÕES IND E COM. DO	1.500,70	1.500,70	0,00	0,00
5014936	2.1.01.02.01	ADENIR CORREA DE MELLO	350,00	0,00	0,00	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	2.283,00	4.783,00	6.283,00	3.783,00
5057216	2.1.01.02.01	ALISON ALVES	1.150,60	0,00	0,00	1.150,60
5194230	2.1.01.02.01	ANF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	160,00	0,00	0,00	160,00
5156333	2.1.01.02.01	ANNECHEN COMERCIO DE PECAS E E	865,20	0,00	0,00	865,20
5038442	2.1.01.02.01	ANP SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20,00	0,00	0,00	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	5.718,50	2.400,00	6.309,45	9.627,95
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	1.013,00	0,00	0,00	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
5146284	2.1.01.02.01	AUTO POSTO MACEDAO LTDA	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
5073847	2.1.01.02.01	AUTO POSTO MANCOES LTDA	2.007,78	0,00	0,00	2.007,78
5073345	2.1.01.02.01	AUTO POSTO O CUPIM SAO JOSE LTDA	1.668,63	0,00	0,00	1.668,63
5069751	2.1.01.02.01	AUTO POSTO OURO VERDE	226,95	0,00	0,00	226,95
5073265	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PACOCAO KM 52 LTDA	5.047,53	0,00	0,00	5.047,53
5074699	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PALMITAL LTDA	3.504,56	0,00	0,00	3.504,56
5073357	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PARANAZAO LTDA	1.334,80	0,00	0,00	1.334,80
5156335	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PARCEIRAO LTDA	2.555,08	0,00	0,00	2.555,08
5073241	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PAULISTAO RUBINEIA LTDA	3.301,03	0,00	0,00	3.301,03
5073327	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PEDRO PELANDA LTDA	1.752,67	0,00	0,00	1.752,67
5073247	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PELANDA 27 LTDA - ME	921,59	0,00	0,00	921,59
5073222	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PETROPEN	15.771,25	0,00	0,00	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	180,00	0,00	0,00	180,00
5071952	2.1.01.02.01	BARIGUI CAMINHOS LTDA	0,00	473,85	473,85	0,00
5213008	2.1.01.02.01	BCA COMPANHEIRO COMERCIO DE	0,00	202,77	202,77	0,00
5000055	2.1.01.02.01	BETO FREIOS LTDA.	11.824,25	1.239,00	31.103,50	41.688,75
5146318	2.1.01.02.01	BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	141,61	0,00	0,00	141,61
5074412	2.1.01.02.01	BRAION ESMERALDINO 07004401944	500,00	1.500,00	1.000,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	152,00	54,00	54,00	152,00
5073310	2.1.01.02.01	CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	852,92	0,00	0,00	852,92
5076400	2.1.01.02.01	CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS	117,28	1.812,01	2.326,91	632,18
5199673	2.1.01.02.01	CBA DIESEL SP ATACADISTA DE AUTOPECAS	0,00	0,00	590,00	590,00
5199402	2.1.01.02.01	CELSO PEDROSO 11285890957	0,00	800,00	800,00	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	1.672,33	0,00	0,00	1.672,33
5011524	2.1.01.02.01	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	1.259,32	31.722,85	36.593,75	6.130,22
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	142.857,81	0,00	2.108,63	144.966,44
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	10,00	0,00	0,00	10,00
5018842	2.1.01.02.01	COLISEU PRESENTES LTDA	353,58	0,00	209,40	562,98
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. -	53.987,05	6.092,51	6.442,77	54.337,31
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
5212968	2.1.01.02.01	CRISCAR OFICINA DE PINTURA BARRA VELHA	0,00	0,00	351,40	351,40
5203211	2.1.01.02.01	CURTA AUTOPECAS LTDA	61,04	0,00	0,00	61,04
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	23.063,93	4.673,32	16.382,69	34.773,30
5203212	2.1.01.02.01	DB AUTO ELETRICA E ARCONDICIONADO LTDA	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
5112274	2.1.01.02.01	DD JOINVILLE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
5073230	2.1.01.02.01	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA	7.906,02	2.653,06	4.988,06	10.241,02
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	17.396,29	17.731,29	35.796,84	35.461,84
5156132	2.1.01.02.01	DELALIBERA REFORMA DE FURGÕES LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
5173585	2.1.01.02.01	DELPS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	353,04	1.413,78	1.728,72	667,98
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
5156599	2.1.01.02.01	ECHAMAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	0,00	270,00	270,00
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	14.663,13	14.663,13	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
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	2.077,92	1.578,00	3.156,00	3.655,92
5038489	2.1.01.02.01	EQUIPALAR EQUIPAMENTOS CONSERTOS &	60,00	0,00	0,00	60,00
5071245	2.1.01.02.01	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	9.112,10	0,00	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	20.470,24	31.836,68	39.429,16	28.062,72
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
5009942	2.1.01.02.01	FIXAVILLE PARAFUSOS FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	61,30	61,30
5200660	2.1.01.02.01	FJF TRANSPORTES E LOGISTICA LT	15.703,41	18.703,41	3.000,00	0,00
5005067	2.1.01.02.01	FL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS	5.063,92	1.941,47	3.875,36	6.997,81
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	766,32	915,84	417,21	267,69
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	5.103,62	10.982,19	10.619,50	4.740,93
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	129,40	2.104,01	2.546,71
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	24.624,60	26.842,70	30.387,00	28.168,90
5134835	2.1.01.02.01	HS TRUCK CENTER LTDA	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
5153940	2.1.01.02.01	IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	341,79	0,00	0,00	341,79
5036528	2.1.01.02.01	IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
5156148	2.1.01.02.01	IND E COM DE EQUIPAMENTOS APIC	213,74	0,00	0,00	213,74
5075378	2.1.01.02.01	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	500,95	0,00	0,00	500,95
5060882	2.1.01.02.01	INGA VEICULOS LTDA - ITAJAI	651,85	0,00	0,00	651,85
5171852	2.1.01.02.01	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E I	19.212,54	0,00	0,00	19.212,54
5155859	2.1.01.02.01	IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	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	4.050,00	0,00	0,00	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	126,76	547,32	455,99	35,43
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	561,55	923,49	2.242,27	1.880,33
5013836	2.1.01.02.01	JOFECAPE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	1.624,42	1.695,17	1.332,00	1.261,25
5029397	2.1.01.02.01	JOI TEXTIL LTDA	83.450,00	0,00	12.000,00	95.450,00
5172549	2.1.01.02.01	JONATHAN PEREIRA LAVAÇÃO	658,60	0,00	0,00	658,60
5199676	2.1.01.02.01	JOSEANA DOS SANTOS NUNES 04709009384	270,00	2.970,00	3.780,00	1.080,00
5061697	2.1.01.02.01	JVPL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	321,85	321,85
5206630	2.1.01.02.01	KAP INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS	250,00	250,00	2.080,00	2.080,00
5073875	2.1.01.02.01	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	362,44	0,00	0,00	362,44
5140720	2.1.01.02.01	LIBANUS TECIDOS E CONFECÇOES EIRELI	290,45	0,00	0,00	290,45
5073358	2.1.01.02.01	LIBERTY TRANSLOG LTDA	18.542,87	0,00	0,00	18.542,87
5064777	2.1.01.02.01	LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	16.332,47	0,00	0,00	16.332,47

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5074578	2.1.01.02.01	LOTRANS LOGISTICA TRNASPORTES	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
5153974	2.1.01.02.01	LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	629,00	0,00	0,00	629,00
5172559	2.1.01.02.01	LUA DANCE LTDA	144,39	0,00	0,00	144,39
5140722	2.1.01.02.01	LUAN VERBINEM	436,56	0,00	0,00	436,56
5200141	2.1.01.02.01	LUCAS JUNIOR HARDT 08031440913	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
5153933	2.1.01.02.01	LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	122,22	0,00	0,00	122,22
5073009	2.1.01.02.01	M.A. SERVICOS DE DIGITACAO LTDA	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00
5000836	2.1.01.02.01	MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE	627,76	321,80	790,00	1.095,96
5073324	2.1.01.02.01	MAGALHAES & MAGALHAES ADVOGADOS	2.236,50	0,00	0,00	2.236,50
5073218	2.1.01.02.01	MAHLE CAFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	79,96	0,00	0,00	79,96
5072434	2.1.01.02.01	MAHLE CARAMBEI COMERCIO DE	0,00	13.331,60	13.331,60	0,00
5146326	2.1.01.02.01	MAIKEL RIBEIRO ME	379,62	0,00	0,00	379,62
5003746	2.1.01.02.01	MALHARIA CARYMA LTDA	374,77	0,00	0,00	374,77
5073227	2.1.01.02.01	MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	6.129,61	0,00	0,00	6.129,61
5023849	2.1.01.02.01	MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
5146063	2.1.01.02.01	MARCOS ROBERTO CORREIA LTDA	53,65	0,00	0,00	53,65
5034959	2.1.01.02.01	MARIZA ZUCHI ME	150,00	0,00	0,00	150,00
5074710	2.1.01.02.01	MASSTER PLASTICOS LTDA	357,15	0,00	0,00	357,15
5036608	2.1.01.02.01	MAVAGUA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA -	3.519,39	0,00	0,00	3.519,39
5171788	2.1.01.02.01	MAXIMA TRANSPORTE LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5073038	2.1.01.02.01	MAYARA NUNES BATISTA 08722339957	1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
5073276	2.1.01.02.01	MAZOTI & MAZOTI LTDA	8.080,15	0,00	0,00	8.080,15
5073224	2.1.01.02.01	MECANICA DIESEL MARTINS LTDA	1.960,26	1.481,50	0,00	478,76
5072977	2.1.01.02.01	MECANICA ESPLANADA LTDA ME	640,00	0,00	0,00	640,00
5067392	2.1.01.02.01	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER	89.000,00	5.000,00	0,00	84.000,00
5072730	2.1.01.02.01	MERCOSUL BRASIL COMERCIAL	21.501,57	8.002,55	13.550,00	27.049,02
5172206	2.1.01.02.01	METALURGICA HC LTDA ME	75,85	0,00	0,00	75,85
5155856	2.1.01.02.01	METALURGICA NC LTDA	161,20	0,00	0,00	161,20
5146319	2.1.01.02.01	METALURGICA NCH LTDA EPP	258,64	0,00	0,00	258,64
5024468	2.1.01.02.01	MEZAROBIA COMERCIO DE ACESSORIOS E	13.801,27	4.720,60	2.177,51	11.258,18
5060884	2.1.01.02.01	MG - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP	17.484,75	0,00	0,00	17.484,75
5075617	2.1.01.02.01	MG ORGANIZAÇÃO & PRESTAÇÃO DE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5156130	2.1.01.02.01	MHS LOGISTICA & TRANSPORTE LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00
5203284	2.1.01.02.01	MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5156328	2.1.01.02.01	MINAS TEXTIL COMERCIO DE MALHAS	140,32	0,00	0,00	140,32
5074692	2.1.01.02.01	MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA	5.100,52	0,00	0,00	5.100,52
5172209	2.1.01.02.01	MONTARA CONFECCAO E COMERCIO	74,53	0,00	0,00	74,53
5146307	2.1.01.02.01	MOVEL5 INDUSTRIA E COMERCIO EI	673,49	0,00	0,00	673,49
5198410	2.1.01.02.01	MULTISAT NOX GERENCIAMENTO E	3.408,53	3.704,76	296,23	0,00
5073033	2.1.01.02.01	NELDO HERMANN	0,00	368,00	368,00	0,00
5073000	2.1.01.02.01	NETO TECNOLOGIA COMERCIO E	0,00	400,00	400,00	0,00
5164120	2.1.01.02.01	NORTE PECAS E ACESSORIOS LTDA	287,00	0,00	0,00	287,00
5072975	2.1.01.02.01	NWF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	567,70	600,04	790,86	758,52
5073874	2.1.01.02.01	ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	307,21	0,00	0,00	307,21
5007780	2.1.01.02.01	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	29.027,31	2.429,00	0,00	26.598,31
5072072	2.1.01.02.01	OSMAQ COMÉRCIO LTDA	115,33	0,00	0,00	115,33
5074409	2.1.01.02.01	P. PNEUS SERVICOS LTDA	315,00	315,00	0,00	0,00
5156089	2.1.01.02.01	PAG MODAS LTDA	924,80	0,00	0,00	924,80
5073414	2.1.01.02.01	PARAISO ITAPOA	295,27	0,00	0,00	295,27
5205993	2.1.01.02.01	PAULO ROBERTO LOURENÇO 71984356968	3.000,00	3.027,27	3.027,27	3.000,00
5078283	2.1.01.02.01	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUI	170,00	0,00	0,00	170,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
5140548	2.1.01.02.01	POINT CAR AUTO SOCORRO LTDA	2.444,10	0,00	0,00	2.444,10
5171865	2.1.01.02.01	PONTO MALHAS LTDA	173,73	0,00	0,00	173,73
5008266	2.1.01.02.01	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	303,33	303,33	0,00
5000938	2.1.01.02.01	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.JLLE 1)	0,00	0,00	150,00	150,00
5073239	2.1.01.02.01	POSTO 4 IRMAOS JL LTDA	5.371,07	0,00	0,00	5.371,07
5020932	2.1.01.02.01	POSTO 44 RICHTER LTDA	0,00	41.254,33	41.393,62	139,29
5002163	2.1.01.02.01	POSTO AGRICOPEL FL 32	90.227,80	9.334,78	9.334,77	90.227,79
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	10,00	0,00	0,00	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	55.739,69	55.739,69	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	482,74	0,00	0,00	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
5026734	2.1.01.02.01	POSTO GLORIA 2 LTDA	0,00	0,00	24,90	24,90
5073251	2.1.01.02.01	POSTO JENIPAPO DE SALINAS EIRELI	3.427,85	0,00	0,00	3.427,85
5065990	2.1.01.02.01	POSTO JR FAISAO LTDA	1.884,62	0,00	0,00	1.884,62
5073257	2.1.01.02.01	POSTO JR FAISAO V LTDA	2.795,05	0,00	0,00	2.795,05
5089599	2.1.01.02.01	POSTO JR FAISAO X LTDA - FILIAL	1.821,01	0,00	0,00	1.821,01
5129786	2.1.01.02.01	POSTO MAHLE BRASIL COMERCIO DE	629,91	0,00	0,00	629,91
5073314	2.1.01.02.01	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00
5073329	2.1.01.02.01	POSTO MONTE CARLO RIO PRETO LTDA	4.323,41	0,00	0,00	4.323,41
5074693	2.1.01.02.01	POSTO NEROPOLIS LTDA.	2.965,18	0,00	0,00	2.965,18
5073293	2.1.01.02.01	POSTO ONGARATO LTDA	4.746,94	0,00	0,00	4.746,94
5071003	2.1.01.02.01	POSTO PRATAO LTDA	5.461,54	0,00	0,00	5.461,54
5156125	2.1.01.02.01	POSTO RAFFA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
5065987	2.1.01.02.01	POSTO REFORCO 4 LTDA.	324,29	0,00	0,00	324,29
5073312	2.1.01.02.01	POSTO RETIRO DOS BANDEIRANTES LTDA	25.171,26	0,00	0,00	25.171,26
5073342	2.1.01.02.01	POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA	2.261,01	0,00	0,00	2.261,01
5073226	2.1.01.02.01	POSTO SOL DA DUTRA LTDA	494,67	0,00	0,00	494,67
5073350	2.1.01.02.01	POSTO Z + Z TRINDADE SANTA LTDA	781,02	0,00	0,00	781,02
5205989	2.1.01.02.01	POSTO Z 17 LTDA EPP	790,06	0,00	254,22	1.044,28

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	0,00	0,00	500,00	500,00
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	1.142,42	3.341,93	2.587,70	388,19
5073264	2.1.01.02.01	POSTOS DE BASE LTDA	12.265,52	24.610,63	24.772,93	12.427,82
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	PROTEC 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	8.355,23	0,00	1.717,47	10.072,70
5067780	2.1.01.02.01	RBS GUINCHO LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
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	250,00	0,00	0,00	250,00
5073229	2.1.01.02.01	REDE DE POSTO MARAJO APARECIDA DE	11.082,71	0,00	0,00	11.082,71
5156597	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS COM DE COMB MARAJO	688,40	0,00	0,00	688,40
5172586	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO ARAPORA LTDA	649,00	0,00	0,00	649,00
5082464	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO CARIRI 2 LTDA	1.648,45	0,00	0,00	1.648,45
5073246	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO CENTRALINA LTDA	7.565,20	1.218,18	1.218,18	7.565,20
5073238	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA	7.170,37	1.218,00	2.436,00	8.388,37
5074700	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO HIDROLANDIA LTDA	1.389,82	0,00	0,00	1.389,82
5000824	2.1.01.02.01	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	16.287,76	0,00	0,00	16.287,76
5073367	2.1.01.02.01	REMARCACOES GUARAMIRIM LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
5073035	2.1.01.02.01	RMS TECNOLOGIA LTDA	600,00	300,00	300,00	600,00
5134834	2.1.01.02.01	ROBERTO CARLOS HAAK	3.766,67	1.883,33	0,00	1.883,34
5140742	2.1.01.02.01	RODAR TRANSPORTES LTDA	138,60	0,00	0,00	138,60
5073356	2.1.01.02.01	RODO POSTO ESTIVA LTDA	3.228,26	0,00	0,00	3.228,26
5073219	2.1.01.02.01	RODOPOSTO OLIVEIRA	6.726,49	0,00	0,00	6.726,49
5062386	2.1.01.02.01	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA	3.835,63	2.656,34	2.656,34	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	295,01	295,00	119.548,68
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
5002005	2.1.01.02.01	SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA	0,00	16.492,00	16.492,00	0,00
5006901	2.1.01.02.01	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	22.305,66	0,00	0,00	22.305,66
5019688	2.1.01.02.01	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	997,54	0,00	0,00	997,54
5156313	2.1.01.02.01	SEGATI COMERCIO DE AUTO PECAS	5.908,64	1.674,32	647,42	4.881,74
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	575,00	575,00	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 GAPO IND E MAT ESP	1.202,68	1.368,57	165,89	0,00
5030608	2.1.01.02.01	SISTEMAS DE INFORMATICA GNET LTDA	973,16	0,00	0,00	973,16
5032154	2.1.01.02.01	SN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.195,67	0,00	0,00	2.195,67
5072431	2.1.01.02.01	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE	2.439,28	0,00	0,00	2.439,28
5172551	2.1.01.02.01	SOL MAGAZINE PRIMAVERA LTDA	3.494,47	0,00	0,00	3.494,47
5001401	2.1.01.02.01	SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA	8.316,74	2.517,76	2.450,64	8.249,62

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.274,00	16.224,00	14.950,00	0,00
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	13.924,13	15.182,12	1.257,99
5200656	2.1.01.02.01	TAPE PRINT INDUSTRIA DE FITAS ADESIVAS	8.579,58	3.130,00	2.480,00	7.929,58
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	2.451,01	0,00	9.047,00	11.498,01
5171927	2.1.01.02.01	TIAGO MELLIES 04613616980	2.535,52	434,00	0,00	2.101,52
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	3.464,27	4.957,56	4.576,57	3.083,28
5073423	2.1.01.02.01	TORRE MALHAS EIRELI	370,25	0,00	0,00	370,25
5071328	2.1.01.02.01	TORREZAN AUTO POSTO LTDA	1.284,78	0,00	0,00	1.284,78
5199194	2.1.01.02.01	TRANSCOMPANY TRANSPORTES LTDA	6.903,36	1.500,00	0,00	5.403,36
5146201	2.1.01.02.01	TRANSOLIVEIRA COMERCIO DE GAS LTDA	1.190,55	740,00	740,00	1.190,55
5140537	2.1.01.02.01	TRANSPORTADORA CARDOSO LTDA	0,00	0,00	535,74	535,74
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	2.639,13	3.318,20	1.734,35
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	0,00	0,00	78,40	78,40
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	392,44	392,44	0,00
5048142	2.1.01.02.01	TRUCKS COMERCIO E TECNOLOGIA DE	0,00	3.503,98	3.503,98	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	1.775,09	0,00	0,04	1.775,13
5172976	2.1.01.02.01	USE TRANSP. E LOG. LTDA	862,65	1.447,49	1.452,56	867,72
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	20.533,57	6.547,84	0,00	13.985,73
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	5.896.349,33	83.590,17	167.883,72	5.980.642,88
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	2.299.184,33	33.930,36	63.828,24	2.329.082,21
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	1.908.439,98	42.107,09	81.622,70	1.947.955,59
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	468.365,36	0,00	7.262,42	475.627,78
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208/8045	5.567,43	0,00	54,33	5.621,76
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	4.406,19	20,00	1.076,67	5.462,86
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	3.958,36	166,25	0,00	3.792,11
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	498.588,01	7.366,47	13.857,44	505.078,98
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A	34.527,28	0,00	181,92	34.709,20
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	3.623.433,33	0,00	36.225,39	3.659.658,72
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	389.311,03	0,00	5.386,18	394.697,21
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	3.049.959,98	0,00	30.839,21	3.080.799,19
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	622.915,80	96.567,96	90.890,65	617.238,49
225		2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	92.633,15	92.961,00	59.619,16	59.291,31
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	149.850,80	0,00	13.308,18	163.158,98
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	14.861,76	721,00	5.213,85	19.354,61
229		2.1.01.06.05 FERIAS A PAGAR - provisão	105.268,23	1.911,93	7.878,14	111.234,44
995		2.1.01.06.06 FGTS S/13o SALARIO A PAGAR - provisão	1.188,94	57,68	417,10	1.548,36
994		2.1.01.06.07 INSS S/13o SALARIO A PAGAR - provisão	4.348,82	210,99	1.525,66	5.663,49
993		2.1.01.06.08 FGTS S/FERIAS A PAGAR - provisão	8.421,44	151,45	628,74	8.898,73
992		2.1.01.06.09 INSS S/FERIAS A PAGAR - provisão	30.804,83	553,91	2.299,82	32.550,74
997		2.1.01.06.10 FERIAS A PAGAR	6.688,54	0,00	0,00	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	1.406.118,25	802.084,04	1.211.489,32	1.815.523,53

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	601.227,14	802.084,04	938.548,12	737.691,22
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	583.302,29	0,00	272.941,20	856.243,49
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	(12.865.696,92)	536.003,54	0,00	(13.401.700,46)
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	(2.417.307,76)	536.003,54	0,00	(2.953.311,30)
1252	S	2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(99.822,71)	0,00	0,00	(99.822,71)
1314		2.4.08.01.01 AJUSTES CREDORES EXERCICIOS	(99.822,71)	0,00	0,00	(99.822,71)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(2.317.485,05)	536.003,54	0,00	(2.853.488,59)
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(2.317.485,05)	536.003,54	0,00	(2.853.488,59)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S	4 RECEITAS	2.204.073,78	151.423,41	917.299,00	2.969.949,37
401	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.204.073,78	151.423,41	917.299,00	2.969.949,37
402	S	4.1.01 RECEITAS LIQUIDAS	2.204.073,78	151.423,41	917.299,00	2.969.949,37
409	S	4.1.01.03 RECEITA BRUTA PRESTACAO DE SERVICOS	2.633.675,31	0,00	917.299,00	3.550.974,31
411		4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO	2.633.675,31	0,00	917.299,00	3.550.974,31
415	S	4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(429.601,53)	151.423,41	0,00	(581.024,94)
417		4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(206.158,27)	72.661,18	0,00	(278.819,45)
418		4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(39.604,75)	13.857,42	0,00	(53.462,17)
419		4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(182.421,80)	63.828,14	0,00	(246.249,94)
420		4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(1.416,71)	1.076,67	0,00	(2.493,38)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	4.521.558,83	1.347.357,94	45.478,81	5.823.437,96
501	S	5.1 CUSTOS	1.400.339,82	608.116,51	45.153,45	1.963.302,88
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	980.361,90	476.585,94	40.198,97	1.416.748,87
511	S	5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	2.875,09	6.531,02	0,00	9.406,11
1573		5.1.01.02.98 ICMS CIAP	2.875,09	6.531,02	0,00	9.406,11
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	977.486,81	470.054,92	40.198,97	1.407.342,76
1083		5.1.01.03.01 SERVICOS PRESTADOS - CUSTO	10.083,57	2.290,76	11,58	12.362,75
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - CUSTO	539.552,00	195.211,45	3.866,62	730.896,83
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO/REPAROS EM MAQUINAS/EQTOS	292.341,98	133.655,72	6.564,69	419.433,01
1123		5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	96.442,79	120.393,52	29.756,08	187.080,23
1329		5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	0,00	4.646,50	0,00	4.646,50
5111		5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS	39.066,47	13.856,97	0,00	52.923,44
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	419.977,92	131.530,57	4.954,48	546.554,01
523	S	5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	350.640,21	114.276,57	3.844,48	461.072,30
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	152.670,33	58.288,22	2.196,99	208.761,56
1354		5.1.02.03.03 COMISSÕES - MOD	14.156,93	3.953,99	0,00	18.110,92
527		5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	19.658,01	6.823,78	427,35	26.054,44
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	13.407,46	4.542,51	159,49	17.790,48
529		5.1.02.03.06 INSS - MOD	53.248,04	19.734,06	749,25	72.232,85
530		5.1.02.03.07 FGTS - MOD	14.734,66	5.312,36	122,33	19.924,69
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	4.826,00	2.811,00	0,00	7.637,00
533		5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MOD	0,00	653,86	0,00	653,86
1092		5.1.02.03.13 ALIMENTACAO FUNC- MOD	77.140,24	11.886,79	189,07	88.837,96
1554		5.1.02.03.16 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	270,00	0,00	270,00
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS - CUSTO	27.244,71	1.600,00	0,00	28.844,71
537		5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	27.244,71	1.600,00	0,00	28.844,71
554	S	5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	42.093,00	15.654,00	1.110,00	56.637,00
555		5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	42.093,00	15.654,00	1.110,00	56.637,00
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	3.121.219,01	739.241,43	325,36	3.860.135,08
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	5.867,25	3.331,98	0,00	9.199,23
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML	4.996,53	3.027,27	0,00	8.023,80
1355		5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML	4.996,53	3.027,27	0,00	8.023,80
627	S	5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML	870,72	304,71	0,00	1.175,43
1406		5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	870,72	304,71	0,00	1.175,43
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.004.103,05	328.200,77	133,19	2.332.170,63

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL - ADM	118.663,68	40.055,24	133,19	158.585,73
643		5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS - ADM	32.712,14	11.413,19	0,00	44.125,33
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE - ADM	54.000,00	18.000,00	0,00	72.000,00
645		5.2.02.01.03 FERIAS -ADM	4.262,61	1.268,56	1,52	5.529,65
646		5.2.02.01.04 13o.SALARIO - ADM	2.711,77	835,56	4,73	3.542,60
647		5.2.02.01.05 INSS - ADM	21.169,78	7.504,56	126,43	28.547,91
648		5.2.02.01.06 FGTS - ADM	2.853,38	1.033,37	0,51	3.886,24
650		5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL BENEFICICOS	954,00	0,00	0,00	954,00
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - ADM	40,00	13,34	0,00	53,34
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES - ADM	40,00	13,34	0,00	53,34
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS - ADM	14.792,07	3.415,28	0,00	18.207,35
663		5.2.02.05.03 TELEFONE E INTERNET - ADM	7.341,51	2.106,51	0,00	9.448,02
664		5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES - ADM	0,00	11,30	0,00	11,30
666		5.2.02.05.06 SEGUROS - ADM	7.450,56	1.297,47	0,00	8.748,03
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	358.482,78	115.416,71	0,00	473.899,49
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES/UBER - ADM	8.682,77	4.316,38	0,00	12.999,15
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE - ADM	915,88	68,30	0,00	984,18
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	23.112,76	9.808,15	0,00	32.920,91
678		5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO - ADM	735,41	0,00	0,00	735,41
679		5.2.02.07.05 DESPESA C/ ALIMENTACAO /LANCHES- ADM	3.161,75	1.952,94	0,00	5.114,69
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	10.399,62	8.534,05	0,00	18.933,67
685		5.2.02.07.11 FRETES E CARRETOS - ADM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	183.469,70	41.229,34	0,00	224.699,04
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-	4.153,23	703,33	0,00	4.856,56
1365		5.2.02.07.25 ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	32.000,00	40.000,00	0,00	72.000,00
5110		5.2.02.07.26 HONORARIOS ADVOCATICIOS	78.249,00	8.387,01	0,00	86.636,01
1527		5.2.02.07.27 SERVICO VIGILANCIA	1.251,63	417,21	0,00	1.668,84
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	1.512.124,52	169.300,20	0,00	1.681.424,72
686		5.2.02.08.03 DESPESAS INEDUTIVEIS DEBITO - ADM (M300	1.098.057,86	161.300,20	0,00	1.259.358,06
5117		5.2.02.08.04 BRUSTOLIN ADVOGADOS'	414.066,66	8.000,00	0,00	422.066,66
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	899.031,17	309.019,33	0,00	1.208.050,50
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	82.611,55	36.879,43	0,00	119.490,98
688		5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	112,00	285,68	0,00	397,68
1309		5.2.05.01.04 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	82.499,55	36.593,75	0,00	119.093,30
699	S	5.2.05.02 DEPRECIACOES	816.419,62	272.139,90	0,00	1.088.559,52
698		5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	816.419,62	272.139,90	0,00	1.088.559,52
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	25.849,04	20.754,02	0,00	46.603,06
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	25.849,04	20.754,02	0,00	46.603,06
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - ADM	19.484,12	0,00	0,00	19.484,12
709		5.2.08.01.05 PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	0,00	0,02	0,00	0,02

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1524		5.2.08.01.06 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	0,02	0,10	0,00	0,12
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	6.011,07	9.175,02	0,00	15.186,09
1362		5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	353,83	243,88	0,00	597,71
1466		5.2.08.01.09 IPVA/LICENCIAMENTO DE VEICULOS - ADM	0,00	11.335,00	0,00	11.335,00
710	S	5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	186.368,50	77.935,33	192,17	264.111,66
711	S	5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	186.368,88	77.935,33	0,00	264.304,21
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	1.790,21	171,73	0,00	1.961,94
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 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS - ADM	46.662,11	7.188,79	0,00	53.850,90
920		5.2.10.01.11 IOF - ADM	131,14	61,28	0,00	192,42
5107		5.2.10.01.12 DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	137.485,48	70.513,53	0,00	207.999,01
424	S	5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	(0,38)	0,00	192,17	(192,55)
427		5.2.10.02.03 JUROS ATIVOS/ RECEBIDOS - ADM	0,00	0,00	189,97	(189,97)
918		5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM	(0,38)	0,00	2,20	(2,58)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(2.317.485,05)	0,00	536.003,54	(2.853.488,59)
801 S 6.1 RESULTADO	(2.317.485,05)	0,00	536.003,54	(2.853.488,59)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(2.317.485,05)	0,00	536.003,54	(2.853.488,59)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(2.317.485,05)	0,00	536.003,54	(2.853.488,59)

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
81919

Assinado de forma digital por TARCISIO SAFANELLI JUNIOR:10012181919
Dados: 2025.05.29 17:12:31 -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: 2025.05.29 17:11:53 -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	965.707,82	5.222,61	27.961,76	942.968,67
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	89.614,79	5.222,61	5.496,03	89.341,37
3	S 1.1.01 DISPONIVEL - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.395,11	2.900,00	3.173,42	81.121,69
4	S 1.1.01.01 CAIXA	81.065,00	0,00	0,00	81.065,00
5	1.1.01.01.01 CAIXA	81.065,00	0,00	0,00	81.065,00
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	330,11	2.900,00	3.173,42	56,69
15	1.1.01.02.19 ITAU S/A - C/C	19,70	0,00	0,00	19,70
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	273,42	2.900,00	3.173,42	0,00
5001	1.1.01.02.35 CREVISC - COOPERATIVA AILOS	36,61	0,00	0,00	36,61
5002	1.1.01.02.36 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS - AG 108	0,38	0,00	0,00	0,38
29	S 1.1.02 CREDITOS	0,00	2.322,61	2.322,61	0,00
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.322,61	2.322,61	0,00
1529	1.1.02.13.05 ADIANTAMENTO IMPOSTOS/TRIBUTOS	0,00	2.322,61	2.322,61	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	876.093,03	0,00	22.465,73	853.627,30
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	125.909,61	0,00	22.465,73	103.443,88
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	(1.222.033,92)	0,00	22.465,73	(1.244.499,65)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(1.222.033,92)	0,00	22.465,73	(1.244.499,65)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	965.707,82	25.639,15	2.900,00	942.968,67
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.600.476,83	1.326,38	2.900,00	2.602.050,45
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP	2.600.476,83	1.326,38	2.900,00	2.602.050,45
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	10.156,92	572,59	0,00	9.584,33
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	999,27	572,59	0,00	426,68
5023	2.1.01.04.34 PARCELAMENTO NR° 8735372 SIMPLES	3.121,72	0,00	0,00	3.121,72
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS - CP	28.339,04	753,79	0,00	27.585,25
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	19.800,26	753,79	0,00	19.046,47
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	571.366,93	0,00	2.900,00	574.266,93
5019	2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	571.366,93	0,00	2.900,00	574.266,93
1247	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	863.933,27	0,00	0,00	863.933,27
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	863.933,27	0,00	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	9.095,32	0,00	0,00	9.095,32
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	9.095,32	0,00	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	9.095,32	0,00	0,00	9.095,32
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	8.260,24	0,00	0,00	8.260,24
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	8.260,24	0,00	0,00	8.260,24
5026		2.2.02.03.01.03 PARCELAMENTO NRº 8734698	8.260,24	0,00	0,00	8.260,24
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.498.702,28)	24.312,77	0,00	(2.523.015,05)
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	(73.101,03)	24.312,77	0,00	(97.413,80)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(73.101,03)	24.312,77	0,00	(97.413,80)
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(73.101,03)	24.312,77	0,00	(97.413,80)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	73.101,03	24.312,77	0,00	97.413,80
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	73.101,03	24.312,77	0,00	97.413,80
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.861,67	0,00	0,00	1.861,67
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	1.686,67	0,00	0,00	1.686,67
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	1.686,67	0,00	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	67.397,17	22.465,73	0,00	89.862,90
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	67.397,17	22.465,73	0,00	89.862,90
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	67.397,17	22.465,73	0,00	89.862,90
703	S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	687,17	0,00	687,17
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	687,17	0,00	687,17
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	0,00	687,17	0,00	687,17
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.842,19	1.159,87	0,00	5.002,06
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	3.842,19	1.159,87	0,00	5.002,06
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	1.095,51	163,64	0,00	1.259,15
1418	5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	2.734,45	996,23	0,00	3.730,68

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(73.101,03)	0,00	24.312,77	(97.413,80)
801 S 6.1 RESULTADO	(73.101,03)	0,00	24.312,77	(97.413,80)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(73.101,03)	0,00	24.312,77	(97.413,80)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(73.101,03)	0,00	24.312,77	(97.413,80)

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
1919

Assinado de forma digital
por TARCISIO SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
Dados: 2025.05.29
18:01:30 -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: 2025.05.29 18:00:16 -03'00'

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