



medeiros²
administração judicial

**US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
MONTREAL CARGO LTDA**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PROCESSO Nº 5003980-74.2022.8.24.0026

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO PLANO

6º Relatório do plano

Competência: Junho de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Meios de recuperação



Forma de pagamento dos credores



Cumprimento do plano

Resumo
Classe I – Trabalhistas
Classe II – Garantia Real
Classe III – Quirografários
Classe IV – ME e EPP



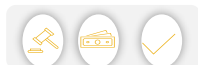
INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como fundamento o disposto no artigo 22, inciso II, alínea “a”, da Lei n.º 11.101/2005, que estabelece que compete ao Administrador Judicial a fiscalização das atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial.

As informações apresentadas também são objeto de demonstração nos Relatórios Mensais de Atividade (“RMA”) do devedor, porém, de forma sintetizada.

O objetivo deste relatório é reunir as informações referentes ao plano de recuperação judicial homologado das empresas **MONTREAL CARGO LTDA e US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**, que já está em fase de cumprimento, facilitando o acesso a todos os interessados.

O presente relatório vai subdividido entre cronograma processual, premissas do plano de recuperação judicial, e prestação de contas dos pagamentos, visando facilitar o acesso do Juízo, Ministério Público, credores e interessados nas informações relativas ao cumprimento das obrigações avençadas.





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



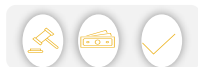
06/11/2025 – Previsão de encerramento da RJ



MEIOS DE RECUPERAÇÃO

A Lei 11.101/2005 relaciona, nos diversos incisos de seu artigo 50, uma série de meios de recuperação judicial, tidos como viáveis. Naturalmente, esse rol de medidas passíveis de adoção no processo de recuperação não é exaustivo. No presente caso, as recuperandas buscam, a partir do plano, os seguinte meios de recuperação:

- ✓ concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
- ✓ cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente;
- ✓ alteração do controle societário;
- ✓ substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos;
- ✓ concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar;
- ✓ aumento de capital social;
- ✓ trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados;
- ✓ Dentre demais possibilidades prevista no art. 50 da lei de recuperação judicial.





FORMA DE PAGAMENTO DOS CREDORES

RESUMO DO PLANO										
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	N° PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	67.471,48	50%	-	nov/23	nov/24	-	-	TR	Geração de caixa e alienação de bens (se necessário)	O pagamento aqui poderá ser antecipado, parcial ou integralmente no lapso temporal determinado.
Classe II - Garantia Real	-	90%	24 meses a contar da homologação do PRJ	dez/25	nov/35	10	anual	TR + 1% a.a.	Geração de caixa e alienação de bens (se necessário)	Os créditos das classes aqui abordadas, serão pagos em parcelas anuais e consecutivas, observado plano de amortização progressiva nos seguintes termos: 1% (um por cento) por ano, no 1º e 2º ano; 2% (dois por cento) por ano, no 3º ao 6º ano; 15% (quinze por cento) por ano, no 7º e 8º ano; 30% (trinta por cento) por ano, no 9º e 10º ano.
Classe III - Quirografários	13.970.187,66	90%	24 meses a contar da homologação do PRJ	dez/25	nov/35	10	anual	TR + 1% a.a.	Geração de caixa e alienação de bens (se necessário)	Os créditos das classes aqui abordadas, serão pagos em parcelas anuais e consecutivas, observado plano de amortização progressiva nos seguintes termos: 1% (um por cento) por ano, no 1º e 2º ano; 2% (dois por cento) por ano, no 3º ao 6º ano; 15% (quinze por cento) por ano, no 7º e 8º ano; 30% (trinta por cento) por ano, no 9º e 10º ano.
Classe IV - ME e EPP	206.058,08	90%	24 meses a contar da homologação do PRJ	dez/25	nov/35	10	anual	TR + 1% a.a.	Geração de caixa e alienação de bens (se necessário)	Os créditos das classes aqui abordadas, serão pagos em parcelas anuais e consecutivas, observado plano de amortização progressiva nos seguintes termos: 1% (um por cento) por ano, no 1º e 2º ano; 2% (dois por cento) por ano, no 3º ao 6º ano; 15% (quinze por cento) por ano, no 7º e 8º ano; 30% (trinta por cento) por ano, no 9º e 10º ano.
TOTAL	14.243.717,22									



CUMPRIMENTO DO PLANO

RESUMO DO PLANO												ATUALIZADO ATÉ JUNHO DE 2025			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	VALOR RJ	DES. ÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	AMORTIZAÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	TOTAL A PAGAR	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	67.471,48	50 %	-	nov/23	nov/24	-	-	TR	mensal	Geração de caixa e alienação de bens (se necessário)	33.735,74	13.581,53	-	20.154,21	O pagamento aqui poderá ser antecipado, parcial ou integralmente no lapso temporal determinado.
Classe II - Garantia Real		90 %	24 meses a contar da homologação do PRJ	dez/25	nov/35	10	anual	TR + 1% a.a.	mensal	Geração de caixa e alienação de bens (se necessário)					Os créditos das classes aqui abordadas, serão pagos em parcelas anuais e consecutivas, observado plano de amortização progressiva nos seguintes termos: 1% (um por cento) por ano, no 1º e 2º ano; 2% (dois por cento) por ano, no 3º ao 6º ano; 15% (quinze por cento) por ano, no 7º e 8º ano; 30% (trinta por cento) por ano, no 9º e 10º ano.
Classe III - Quirografários	13.970.187,66	90 %	24 meses a contar da homologação do PRJ	dez/25	nov/35	10	anual	TR + 1% a.a.	mensal	Geração de caixa e alienação de bens (se necessário)	1.397.018,77			1.397.018,77	Os créditos das classes aqui abordadas, serão pagos em parcelas anuais e consecutivas, observado plano de amortização progressiva nos seguintes termos: 1% (um por cento) por ano, no 1º e 2º ano; 2% (dois por cento) por ano, no 3º ao 6º ano; 15% (quinze por cento) por ano, no 7º e 8º ano; 30% (trinta por cento) por ano, no 9º e 10º ano.
Classe IV - ME e EPP	206.058,08	90 %	24 meses a contar da homologação do PRJ	dez/25	nov/35	10	anual	TR + 1% a.a.	mensal	Geração de caixa e alienação de bens (se necessário)	20.605,81			20.605,81	Os créditos das classes aqui abordadas, serão pagos em parcelas anuais e consecutivas, observado plano de amortização progressiva nos seguintes termos: 1% (um por cento) por ano, no 1º e 2º ano; 2% (dois por cento) por ano, no 3º ao 6º ano; 15% (quinze por cento) por ano, no 7º e 8º ano; 30% (trinta por cento) por ano, no 9º e 10º ano.
TOTAL	14.243.717,22										1.451.360,31	13.581,53		1.437.778,78	
												0,94%	0,00%	99,06%	

Em 20/10/2022, o Juízo deferiu o pedido de recuperação judicial. O plano de recuperação modificativo, apresentado no evento 645, foi aprovado em assembleia de credores no dia 13/09/2023 e homologado em 06/11/2023.

Classe I - Trabalhista

A classe é composta por 02 credores no valor de R\$ 67.471,48. A Classe não possui carência. O pagamento do credor Gilmar foi efetuado via depósito judicial no dia 02/07/2025 com valor de R\$ 13,5 mil. Conforme esclarecimento da Recuperanda, o crédito habilitado, no valor de R\$ 66.924,20 tratava-se de provisionamento, com base no valor da causa de origem. Contudo, posteriormente, o crédito liquidado foi inferior, questão que será apurada nos autos principais, para retificação na relação de credores. Em relação ao credor Sandro, a inclusão do crédito se deu apenas em 04/2025, portanto, o início deveria ocorrer no mês subsequente contudo, os comprovantes não foram disponibilizados até a finalização deste relatório, devendo ser apresentados e esclarecidas as dúvidas em próximo relatório.

Classe II – Garantia Real

As recuperandas não possuem credores na classe II, contudo, os créditos que por ventura possam ser habilitados nesta classe no futuro, sofrerão deságio de 90% com carência de 24 meses da homologação deste plano e pagamentos em 120 meses com correção pela TR – Taxa referencial.

Classes III e IV

Ambas as classes possuem deságio de 90%, carência de 24 meses da data de homologação do plano e pagamentos em 120 meses corrigidos pela TR – Taxa referencial. Os pagamentos deverão iniciar em novembro/2025 e encerrar em novembro/2035.

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	12.568.265,01	2.876.110,01	3.088.615,77	12.355.759,25
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	5.499.210,09	2.875.907,22	2.812.859,97	5.562.257,34
3 S	1.1.01 DISPONIVEL - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.455,94	1.333.102,01	1.337.774,64	9.783,31
4 S	1.1.01.01 CAIXA	825,42	1.800,15	2.164,85	460,72
5	1.1.01.01.01 CAIXA	825,42	1.800,15	2.164,85	460,72
6 S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	804,49	1.233.913,87	1.233.913,87	804,49
5118	1.1.01.02.08 BANCO SANTANDER WAVE - C/C 130104464	0,00	1.052.623,77	1.052.623,77	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	6.616,84	6.616,84	1,00
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	796,31	12.699,09	12.699,09	796,31
5001	1.1.01.02.35 VIACREDI	0,00	91.449,73	91.449,73	0,00
1428	1.1.01.02.40 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	70.524,44	70.524,44	0,00
16 S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.826,03	97.387,99	101.695,92	8.518,10
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER - APLICACAO	7,38	57.715,05	57.722,43	0,00
5119	1.1.01.03.05 SANTANDER APLICAÇÃO C/C 130104464	5.026,55	39.620,54	43.922,99	724,10
22	1.1.01.03.10 BRADESCO S/A - APLICACAO	6.516,22	2,40	0,00	6.518,62
5002	1.1.01.03.19 VIACREDI	1.275,88	50,00	50,50	1.275,38
29 S	1.1.02 CREDITOS	5.430.093,72	1.542.805,21	1.420.424,90	5.552.474,03
30 S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	527.086,29	1.116.929,03	1.070.070,75	573.944,57
1200692	1.1.02.01.01 144 - FALONI E DIAS LTDA. EPP	0,00	325,00	325,00	0,00
1213465	1.1.02.01.01 28402 - ELIANDRO ANIZIO DA SILVA LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
1200674	1.1.02.01.01 2L AUTO PARTS EIRELI	399,86	869,30	210,95	1.058,21
1213505	1.1.02.01.01 32.420.783 WELLINGTON HENRIQUE	0,00	537,88	537,88	0,00
1200669	1.1.02.01.01 50.615.819 PAULA PRISCILA RODRIGUES DA	388,62	0,00	388,62	0,00
1172580	1.1.02.01.01 52.659.065 GRACIELLE RODRIGUES	360,00	0,00	0,00	360,00
1213512	1.1.02.01.01 6090-FG CONFECCOES LTDA ME	0,00	98,60	0,00	98,60
1213513	1.1.02.01.01 6680-DVJO CORPORACAO DO BRASIL LTDA	0,00	85,12	0,00	85,12
1213003	1.1.02.01.01 9273-METANOIA IND. E COM. DE CONFECCOES	78,46	1,72	80,18	0,00
1213502	1.1.02.01.01 ABILITA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	176,00	0,00	176,00
1212990	1.1.02.01.01 ACQUA TEXTIL LTDA (10246)	0,00	1.424,75	797,22	627,53
1073487	1.1.02.01.01 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	6.122,02	16.040,54	15.882,21	6.280,35
1039561	1.1.02.01.01 ADESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE	0,00	332,00	332,00	0,00
1073425	1.1.02.01.01 AGAPE MODA INDUSTRIA E COMERCI	7.033,63	10.932,85	14.027,25	3.939,23
1203535	1.1.02.01.01 AGULHA E PONTO MAQUINAS E AVIA	184,58	0,00	184,58	0,00
1213461	1.1.02.01.01 AISHAWARMA SANDUICHE LTDA	0,00	357,02	0,00	357,02
1206656	1.1.02.01.01 ALAMEDA STORE LTDA	170,54	1.010,99	954,18	227,35
1153967	1.1.02.01.01 ALCANCE COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	247,97	247,97	0,00
1213488	1.1.02.01.01 ALD PROD AUTOM E RESIDENCIAIS	0,00	218,48	0,00	218,48
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	0,00	11.889,68	11.727,72	161,96
1213475	1.1.02.01.01 ALTO PADRAO MOVEIS E DECORACOES LTDA	0,00	163,49	0,00	163,49
1060551	1.1.02.01.01 AM FERRAMENTAS IND E COMERCIO DE	290,98	0,00	290,98	0,00
1213484	1.1.02.01.01 AMBIENTE NOBRE MOVEIS LTDA ME	0,00	95,43	0,00	95,43

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1173592	1.1.02.01.01	ANCALLA INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	150,48	150,48	0,00
1156606	1.1.02.01.01	ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEI	1.328,32	3.529,46	1.756,34	3.101,44
1156333	1.1.02.01.01	ANNECHEN COMERCIO DE PECAS E E	865,20	1.799,52	0,00	2.664,72
1175420	1.1.02.01.01	ARIANE DE SOUZA	1.227,87	0,00	0,00	1.227,87
1213002	1.1.02.01.01	ARTE MINEIRA DECORACOES LTDA	446,05	0,00	446,05	0,00
1061687	1.1.02.01.01	ARTICO INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	496,38	0,00	496,38
1213457	1.1.02.01.01	ARX VISTORIA VEICULAR LTDA	0,00	355,96	0,00	355,96
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	1.095,13	1.361,69	1.488,13	968,69
1019561	1.1.02.01.01	AVANTI IND COM IMP E EXP LTDA	11.254,32	278.063,13	232.015,47	57.301,98
1172192	1.1.02.01.01	AVELART MOBILIARIO INFANTIL LT	1.257,82	141,15	1.295,28	103,69
1020556	1.1.02.01.01	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA (02477)	11.822,07	19.173,21	21.439,23	9.556,05
1153949	1.1.02.01.01	AVP AVIAMENTOS PARA CAMISARIA	369,48	415,00	0,00	784,48
1212973	1.1.02.01.01	B E B OMBRELONES EIRELI - 2653	1.179,90	4.156,14	3.352,45	1.983,59
1061627	1.1.02.01.01	B&E COMERCIAL IMPORTADORA DE PECAS	0,00	253,74	0,00	253,74
1213494	1.1.02.01.01	B2F DISTRIBUICAO	0,00	282,77	0,00	282,77
1203233	1.1.02.01.01	BACCI CONFECCOES EIRELI-ME	637,23	0,00	262,20	375,03
1213485	1.1.02.01.01	BAGATOLI DISTRIBUIDORA DE MATE	0,00	7.079,99	7.079,99	0,00
1206015	1.1.02.01.01	BALDRAME INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	522,73	522,73	0,00
1206649	1.1.02.01.01	BANANAS GOSTOSAS INDUSTRIA E C	159,89	362,85	159,89	362,85
1206652	1.1.02.01.01	BBD COMERCIO DE VIDROS LTDA	117,95	0,00	117,95	0,00
1186544	1.1.02.01.01	BC TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	109,69	0,00	109,69
1213508	1.1.02.01.01	BE MOVEIS LTDA	0,00	118,17	0,00	118,17
1010691	1.1.02.01.01	BELLA ARTE UTILIDADES PARA O LAR LTDA	0,00	5.251,73	3.550,58	1.701,15
1189967	1.1.02.01.01	BERNAUER AQUACULTURA LTDA	139,84	0,00	139,84	0,00
1171857	1.1.02.01.01	BIANKA DE CASTRO MACHADO FERNANDES	126,46	0,00	0,00	126,46
1146318	1.1.02.01.01	BIO PEIXES AQUICULTURA EIRELI	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
1073417	1.1.02.01.01	BLUCOR COMERCIO, IMPORTACAO E	1.346,18	9.547,24	8.633,44	2.259,98
1205729	1.1.02.01.01	BN AVIAMENTOS COMERCIAL LTDA	213,63	4,69	218,32	0,00
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	1.727,10	1.727,10	0,00
1171862	1.1.02.01.01	BRASCASE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.550,04	3.550,04	0,00
1171924	1.1.02.01.01	BRAVO LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,03	0,01	0,04	0,00
1213000	1.1.02.01.01	BRUNO BELEZA DE QUEIROS	2.115,78	700,00	2.815,78	0,00
1205712	1.1.02.01.01	C C FIOS IND E COM DE FIOS LTDA	446,46	261,47	0,00	707,93
1171847	1.1.02.01.01	CASA DO VIDRO COMERCIAL DE VIDROS LTDA	245,09	0,00	245,09	0,00
1153943	1.1.02.01.01	CASA MONTIEL LTDA	350,52	0,00	0,00	350,52
1206010	1.1.02.01.01	CB AGRO CONSULTORIA LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00
1213472	1.1.02.01.01	CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL	0,00	200,00	0,00	200,00
1213515	1.1.02.01.01	CENTRO OESTE DESEMPENHO DISTRIBUIDORA	0,00	1.680,55	1.680,55	0,00
1031474	1.1.02.01.01	CG FABRICA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	355,33	828,16	732,48	451,01
1213478	1.1.02.01.01	CHARLES SANDRO MAFRA	0,00	170,87	0,00	170,87
1003688	1.1.02.01.01	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	0,00	67.075,83	61.524,62	5.551,21
1201304	1.1.02.01.01	CIRCULO S/A.	6.581,10	34.490,57	33.576,78	7.494,89
154	1.1.02.01.01	CLIENTES DIVERSOS	138.996,63	0,00	71.380,71	67.615,92
1018842	1.1.02.01.01	COLISEU PRESENTES LTDA	7.540,41	34.174,20	21.572,28	20.142,33
1213463	1.1.02.01.01	COLOR GRAFICA	0,00	683,67	683,67	0,00
1010054	1.1.02.01.01	COLTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.847,17	11.956,53	10.476,00	4.327,70
1075379	1.1.02.01.01	COMERCIAL ROCHA DISTRIBUIDORA DE	22.160,37	17.900,00	17.900,00	22.160,37
1213007	1.1.02.01.01	COMETA MALHA LTDA	12.560,62	0,00	0,00	12.560,62
1001601	1.1.02.01.01	COMPANHIA FABRIL LEPPER - FILIAL	3.681,41	18.408,00	17.763,29	4.326,12

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1206640	1.1.02.01.01	COMPANY TEXTIL LTDA FILIAL	14.075,14	37.078,19	34.301,45	16.851,88
1070165	1.1.02.01.01	CONFEC??ES BRINCAR E ARTE LTDA ME	0,00	885,65	0,00	885,65
1153938	1.1.02.01.01	CONFECOES CLEOMARA LTDA	0,00	12.247,04	5.760,68	6.486,36
1072682	1.1.02.01.01	CONSUMIDOR	909,25	826,61	689,52	1.046,34
1175479	1.1.02.01.01	CONTRASTE DESIGN DE INTERIORES EIRELI	278,43	0,00	278,43	0,00
1213454	1.1.02.01.01	CONTROLE MALHAS LTDA ME	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00
1172568	1.1.02.01.01	COTTON IND. E COMECIO DE PRODUTOS	0,00	269,88	269,88	0,00
1212977	1.1.02.01.01	CPG EMPREENDIMENTOS S/A	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1156147	1.1.02.01.01	CRISTAIS TAVARES IND COM	0,00	98,05	0,00	98,05
1213477	1.1.02.01.01	D.S MATOS E CIA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
1155852	1.1.02.01.01	DAMENNY IND E COM DE PRODUS TE	742,83	3.183,63	3.926,46	0,00
1212988	1.1.02.01.01	DARCOTON IND E COMERCIO DE CONFECOES	474,66	499,47	474,66	499,47
1213493	1.1.02.01.01	DECOR CHRISTIANE CAMILO LTDA M	0,00	1.059,70	0,00	1.059,70
1073444	1.1.02.01.01	DEGRAUS TEXTIL LTDA	0,00	440,53	0,00	440,53
1213501	1.1.02.01.01	DESIGN PINTURAS E LAQUEACAO LTDA	0,00	1.338,69	1.338,69	0,00
1172190	1.1.02.01.01	DGB COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	790,00	6.350,00	4.170,00	2.970,00
1073861	1.1.02.01.01	DICARLO COMERCIO VAREJISTA E	0,00	1.714,16	1.209,68	504,48
1073872	1.1.02.01.01	DINAMIK TEXTIL LTDA	388,81	1.278,35	0,00	1.667,16
1023298	1.1.02.01.01	DISTRIBUIDORA ARMAZEM LTDA - EPP	733,29	148,94	0,00	882,23
1172572	1.1.02.01.01	DISTRIBUIDORA CARRETAO PECAS EIRELI	2.366,58	0,00	0,00	2.366,58
1213491	1.1.02.01.01	DK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	0,00	570,74	570,74	0,00
1212998	1.1.02.01.01	DOLOMITI WINE EAMP SPIRITS EMPORIO	190,20	270,18	335,20	125,18
1057219	1.1.02.01.01	DZIOBA TEXTIL LTDA	0,00	198,00	198,00	0,00
1199680	1.1.02.01.01	E H M MARTINS PF TEXTIL	2.338,08	9.002,10	7.831,87	3.508,31
1023664	1.1.02.01.01	EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1146325	1.1.02.01.01	EEKLO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECOES	0,00	3.799,78	1.500,16	2.299,62
1038908	1.1.02.01.01	ELETROMAX TUBOS E CONEXOES, INDUSTRIA	2.039,00	5.129,50	5.971,08	1.197,42
1213486	1.1.02.01.01	ELIAS DA SILVA NETO	0,00	509,80	0,00	509,80
1213492	1.1.02.01.01	ELITTO DESIGN LTDA	0,00	298,15	0,00	298,15
1004524	1.1.02.01.01	ENOVELAR INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.298,42	280,96	1.017,46
1004240	1.1.02.01.01	ENSIMEC INDUSTRIA METALURGICA DE	315,00	0,00	315,00	0,00
1199716	1.1.02.01.01	EUROSOLE TECNOLOGIA E SUSTENTA	408,93	135,76	408,93	135,76
1199715	1.1.02.01.01	EVOLUCAO IND COM DE EQUIP. PAR	89,75	6.134,36	5.325,75	898,36
1175444	1.1.02.01.01	EXCLUSIVE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	122,48	0,00	122,48	0,00
1203639	1.1.02.01.01	FCF - FABRICA CATARINENSE DE FIXADORES	0,00	175,01	0,00	175,01
1146330	1.1.02.01.01	FIACAO ALPINA LTDA	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
1007635	1.1.02.01.01	FIBRASCA QUIMICA TEXTIL LTDA	2.750,54	967,09	1.180,00	2.537,63
1011003	1.1.02.01.01	FILIAL SC	0,01	310,00	0,00	310,01
1073415	1.1.02.01.01	FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	0,00	727,04	727,04	0,00
1213507	1.1.02.01.01	FIO TINTO MALHAS LTDA	0,00	564,71	0,00	564,71
1199694	1.1.02.01.01	FIO URBANO COMERCIO DE CONFECOES E	111,39	0,00	111,39	0,00
1213510	1.1.02.01.01	FITNESS LAND COMERCIO VAREJIST	0,00	165,65	0,00	165,65
1024290	1.1.02.01.01	FORNOS JUNG LTDA	573,28	119,99	573,28	119,99
1203530	1.1.02.01.01	FRANCISCO DAS CHAGAS MEIRELES BASTOS	0,00	1.546,75	1.546,75	0,00
1073860	1.1.02.01.01	FRONT COMERCIAL LTDA	0,00	150,00	0,00	150,00
1065678	1.1.02.01.01	GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.624,68	12.353,49	13.220,23	9.757,94
1212987	1.1.02.01.01	GARDEN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE	267,51	898,76	817,72	348,55
1010673	1.1.02.01.01	GARTHEN IND E COM DE MAQUINAS LTDA	37.128,06	50.291,68	57.701,81	29.717,93
1049552	1.1.02.01.01	GCS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	106,98	0,00	106,98
1073427	1.1.02.01.01	GELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	2.619,12	2.619,12	0,00
1212985	1.1.02.01.01	GESMAR NOVATO DE SOUSA LTDA ME	304,94	0,00	304,94	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1153944	1.1.02.01.01	GIARDINO MOVEIS E TABACARIA LT	0,00	195,03	195,03	0,00
1059022	1.1.02.01.01	GIOVANA RUBIA DE MIRANDA SALVA	0,00	326,49	0,00	326,49
1153964	1.1.02.01.01	GOIANIA COM COML DE TUBOS E CO	95,49	135,52	231,01	0,00
1213495	1.1.02.01.01	GOIANIA TEXTIL COMERCIO DE MALHAS LTDA	0,00	4.270,70	4.270,70	0,00
1073400	1.1.02.01.01	GP AUTO AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO	140,00	0,00	140,00	0,00
1146286	1.1.02.01.01	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	1.611,04	326,65	1.621,93	315,76
1175472	1.1.02.01.01	HEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	78,13	238,28	316,41	0,00
1213514	1.1.02.01.01	HEUTEMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	719,45	0,00	719,45
1206636	1.1.02.01.01	HG MINERACAO E SONDAGENS EIREL	2.679,60	1.376,80	1.376,80	2.679,60
1153940	1.1.02.01.01	IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	487,03	2.481,49	2.513,12	455,40
1036528	1.1.02.01.01	IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.225,00	335,26	0,00	2.560,26
1200686	1.1.02.01.01	IMPERIAR REFRIGERACAO AUTOMOTI	0,00	1.384,61	0,00	1.384,61
1033545	1.1.02.01.01	Ind. Com. de Malhas Pemgir Ltda	1.402,36	2.008,80	2.245,75	1.165,41
1030911	1.1.02.01.01	Ind. e Com. de Frutas Secas Banana Mania	600,00	911,09	0,00	1.511,09
1213481	1.1.02.01.01	INDACARGAS TRANSPORTES	0,00	0,02	0,02	0,00
1206655	1.1.02.01.01	INDUSTRIA E COMERCIO REELTEX L	687,19	1.915,79	687,18	1.915,80
1032828	1.1.02.01.01	INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	1.525,94	4.726,72	3.498,47	2.754,19
1073410	1.1.02.01.01	INNOVA BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIO	1.830,39	13.534,30	7.305,06	8.059,63
1173598	1.1.02.01.01	INOVE VIDROS E ALUMINIOS LTDA	0,00	215,88	215,88	0,00
1071341	1.1.02.01.01	INTERAMERICAS BEVERAGES BRASIL	1.871,83	1.411,20	2.441,41	841,62
1172204	1.1.02.01.01	IRMAOS HINKE LTDA	489,67	1.890,64	1.393,22	987,09
1155859	1.1.02.01.01	IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	439,50	454,27	726,97	166,80
1199685	1.1.02.01.01	ITALO YURY RAMOS SOARES DE LIM	0,00	470,00	0,00	470,00
1024118	1.1.02.01.01	ITC ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	533,26	533,26	0,00
1205727	1.1.02.01.01	J B MOURA DE OLIVEIRA E CIA LTDA	0,00	217,17	0,00	217,17
1213480	1.1.02.01.01	J U GOMES	0,00	854,26	854,26	0,00
1153942	1.1.02.01.01	J. G. INDUSTRIA DE PECAS LTDA	0,00	1.713,21	1.600,41	112,80
1213496	1.1.02.01.01	JAEHRIG RELOGIOS E JOGOS PARA	0,00	110,00	0,00	110,00
1213498	1.1.02.01.01	JAINA JOSE INACIO 01627019189	0,00	150,58	0,00	150,58
1213460	1.1.02.01.01	JC MALHARIA LTDA	0,00	494,69	207,05	287,64
1213500	1.1.02.01.01	JEANICE DURAQ DE LIMA	0,00	0,01	0,01	0,00
1076836	1.1.02.01.01	Joitec Distribuidora De Pecas Ltda Me	0,00	103,46	103,46	0,00
1205998	1.1.02.01.01	JOSE OLIVEIRA DE MELO ME	133,34	0,00	133,34	0,00
1206648	1.1.02.01.01	JULIANA BARBOSA DE FREITAS	148,94	0,00	0,00	148,94
1206801	1.1.02.01.01	KAPPES CONFECÇÕES	0,00	508,66	0,00	508,66
1203222	1.1.02.01.01	KAVA TURISMO PIRENOPOLIS LTDA	0,00	182,91	0,00	182,91
1203226	1.1.02.01.01	KR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO	185,77	475,56	499,34	161,99
1213503	1.1.02.01.01	LA SUPPLY COMERCIO DE ALIMENTO	0,00	218,08	0,00	218,08
1198176	1.1.02.01.01	LARSEN E MADEIRA MOVEIS LTDA	0,00	295,23	0,00	295,23
1013630	1.1.02.01.01	LECIMAR CONFECÇOES LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
1213006	1.1.02.01.01	LEG ARTES E DECORACOES LTDA	141,91	0,00	141,91	0,00
1203232	1.1.02.01.01	LEIDE CRISTINA RODRIGUES - ME	600,00	1.438,00	1.669,00	369,00
1073875	1.1.02.01.01	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	16.421,79	13.613,64	2.808,15
1075833	1.1.02.01.01	LIDER SPORT LTDA	0,00	1.238,26	612,15	626,11
1213459	1.1.02.01.01	LIVIO LUCIO COUTINHO 97840130100	0,00	123,28	0,00	123,28
1140722	1.1.02.01.01	LUAN VERBINEM	204,09	849,27	204,09	849,27
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	115,72	0,00	115,72	0,00
1206661	1.1.02.01.01	LUZES DO VALE	647,42	1.363,57	837,90	1.173,09
1075371	1.1.02.01.01	M G DO NASCIMENTO MM MARIAH MODAS	0,00	240,12	0,00	240,12
1075372	1.1.02.01.01	M T MARTINS ENXOVAIS	595,62	0,00	0,00	595,62

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1213511	1.1.02.01.01 MADEIREIRA BRACO FORTE LTDA	0,00	260,00	0,00	260,00
1206659	1.1.02.01.01 MAGBA E-COMMERCE LTDA	0,00	484,00	484,00	0,00
1213476	1.1.02.01.01 MAIS VERDE AGRONEGOCIOS LTDA	0,00	201,23	0,00	201,23
1039583	1.1.02.01.01 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	2.696,57	22.286,49	18.930,62	6.052,44
1003746	1.1.02.01.01 MALHARIA CARYMA LTDA	478,52	1.593,89	1.227,94	844,47
1198818	1.1.02.01.01 MALHARIA GRC EIRELI	12.151,02	14.943,44	14.943,43	12.151,03
1073227	1.1.02.01.01 MALHARIA INDAIAL LTDA (C.)	63.274,87	40.903,19	64.908,81	39.269,25
1213469	1.1.02.01.01 MANO S PNEUS EAMPAMP RODAS LTD	0,00	468,14	0,00	468,14
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	102,45	0,00	102,45
1173609	1.1.02.01.01 MARCO AURELIO IMHOF - ME	554,37	465,74	1.020,11	0,00
1032504	1.1.02.01.01 MARECIA CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE	0,00	126,67	0,00	126,67
1073469	1.1.02.01.01 MARFIM IND COM FERRAMENTAS LTD	0,00	1.713,01	1.713,01	0,00
1075844	1.1.02.01.01 MARIA DA GLORIA SILVA ARAUJO DE SOUZA	0,00	831,45	0,00	831,45
1146313	1.1.02.01.01 MARIA FLOR DECOR LTDA	456,91	0,00	0,00	456,91
1073455	1.1.02.01.01 MARIA JOSE RABELO TOMAIN	0,00	189,82	0,00	189,82
1203532	1.1.02.01.01 MARIA ONARIA SOUSA TEIXEIRA 01531869173	0,00	319,00	0,00	319,00
1213474	1.1.02.01.01 MARKET-7 IMPORTACAO LTDA	0,00	1.331,61	0,00	1.331,61
1203228	1.1.02.01.01 MARV REFRIGERACAO AUTOMOTIVA L	0,00	590,95	590,95	0,00
1074710	1.1.02.01.01 MASSTER PLASTICOS LTDA	4.001,32	4.173,65	4.341,32	3.833,65
1146293	1.1.02.01.01 MATEUS ARANTES BORGES	0,00	449,42	0,00	449,42
1140721	1.1.02.01.01 MAUAX INDUSTRIA DE PECAS LTDA	1.410,39	0,00	306,94	1.103,45
1212976	1.1.02.01.01 MAZAL COMERCIO E ASSESSORIA LT	446,63	744,98	746,78	444,83
1206006	1.1.02.01.01 MAZZI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	334,34	1.170,14	1.504,48	0,00
1213483	1.1.02.01.01 MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	0,00	252,83	0,00	252,83
1203227	1.1.02.01.01 METAL LINE LTDA	184,13	106,91	291,04	0,00
1213458	1.1.02.01.01 METAL MARTINS DISTRIBUIDORA LT	0,00	837,76	837,76	0,00
1140724	1.1.02.01.01 METALEV PERFIS E COMPONENTES E	1.594,54	443,15	0,00	2.037,69
1073468	1.1.02.01.01 METALURGICA FELLER LTDA	115,00	1.265,00	1.146,00	234,00
1172206	1.1.02.01.01 METALURGICA HC LTDA ME	0,00	351,96	0,00	351,96
1155856	1.1.02.01.01 METALURGICA NC LTDA	93,54	0,00	93,54	0,00
1146319	1.1.02.01.01 METALURGICA NCH LTDA EPP	0,00	600,98	394,05	206,93
1153941	1.1.02.01.01 MF VIDROS LTDA	0,00	130,95	0,00	130,95
1036172	1.1.02.01.01 MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES	0,00	406,21	0,00	406,21
1213455	1.1.02.01.01 MILTON R. RIBEIRO JUNIOR - ME	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
1010826	1.1.02.01.01 MITON FABRICA DE ARTEFATOS PLASTICOS	0,00	172,00	0,00	172,00
1200779	1.1.02.01.01 MMCITE BR INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	4.758,18	4.758,18	0,00
1172558	1.1.02.01.01 MODA FEM. BR. IND. E COM. DE CONF. LTDA ME	195,79	8,87	204,66	0,00
1172209	1.1.02.01.01 MONTARA CONFECCAO E COMERCIO	662,16	397,52	268,19	791,49
1206008	1.1.02.01.01 MOVEIS SEIVA S/A	192,52	349,23	541,75	0,00
1146307	1.1.02.01.01 MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO EI	768,66	277,53	471,78	574,41
1145018	1.1.02.01.01 MULTIMERCANTE COMERCIAL LTDA	1.737,57	0,00	0,00	1.737,57
1212969	1.1.02.01.01 N. G. DISTRIBUIDORA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	235,76	0,00	235,76
1074720	1.1.02.01.01 NANE CRIACOES CONFECCOES LTDA	0,00	510,86	0,00	510,86
1213490	1.1.02.01.01 NEO IMPORTS COMERCIAL LTDA	0,00	383,77	0,00	383,77
1076415	1.1.02.01.01 NICOL TEXTIL MALHAS LTDA	332,01	0,00	0,00	332,01
1007125	1.1.02.01.01 NILO CRISTOFOLINI EPP	248,76	0,00	248,76	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	154,29	0,00	154,29	0,00
1213499	1.1.02.01.01 ODIN TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	261,39	0,00	261,39
1073874	1.1.02.01.01 ONOFF DISTRIBUIDORA TEXTIL EIRELI	958,37	1.124,94	1.842,59	240,72

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1205723	1.1.02.01.01	OTTI IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
1213464	1.1.02.01.01	OZEANE COMERCIAL IMPORTADORA E	0,00	597,60	597,60	0,00
1212986	1.1.02.01.01	PACIFIC COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	385,67	0,00	385,67
1200661	1.1.02.01.01	PARREIRA E PARREIRA COM. DE MA	118,30	0,00	0,00	118,30
1213004	1.1.02.01.01	PARTNNER AUTOMACAO INDUSTRIAL	109,63	120,00	229,63	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	2.570,87	4.511,51	3.312,49	3.769,89
1073418	1.1.02.01.01	PERFILISE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
1031412	1.1.02.01.01	PIKOLIN BRASIL INDUSTRIA DE COLCHOES	0,00	4.321,09	4.321,09	0,00
1213482	1.1.02.01.01	PIMENTEL ENGENHARIA E LOCACOES	0,00	90,00	0,00	90,00
1213466	1.1.02.01.01	PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	680,00	680,00	0,00
1172555	1.1.02.01.01	PRETI MALHAS LTDA	0,00	99,15	0,00	99,15
1073473	1.1.02.01.01	PRINCEZINHA MALHAS LTDA	937,34	1.321,12	549,38	1.709,08
1205732	1.1.02.01.01	PRO SUN CONFECCOES LTDA	1.820,09	0,00	0,00	1.820,09
1213506	1.1.02.01.01	QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	328,88	0,00	328,88
1073474	1.1.02.01.01	R E ESTAMPARIA EIRELI	125,52	1.958,32	833,10	1.250,74
1155855	1.1.02.01.01	R E F DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMINIOS	0,00	434,76	0,00	434,76
1153955	1.1.02.01.01	R. A. A. DE MIRANDA DONA CECIL	0,00	201,25	0,00	201,25
1212983	1.1.02.01.01	RACCHINI INDUSTRIA DE ACO LTDA	0,01	0,00	0,01	0,00
1213462	1.1.02.01.01	REJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	404,00	215,00	189,00
1213487	1.1.02.01.01	RICARDO DE SOUZA ALVES ME	0,00	162,10	0,00	162,10
1198190	1.1.02.01.01	RIO BENTO COM.DE ROLDANAS LTDA	270,31	855,60	1.027,48	98,43
1213504	1.1.02.01.01	ROGERIO FERREIRA DO NASCIMENTO	0,00	367,42	0,00	367,42
1045600	1.1.02.01.01	ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	14.525,54	14.525,54	0,00
1213479	1.1.02.01.01	ROSITEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL DE	0,00	163,53	0,00	163,53
1073457	1.1.02.01.01	RPM MODA FEMININA LTDA	247,65	6,20	253,85	0,00
1206013	1.1.02.01.01	RR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTR	0,00	366,00	366,00	0,00
1213467	1.1.02.01.01	SAIDBRASIL MONTADORA, COMERCIO	0,00	597,90	597,90	0,00
1206633	1.1.02.01.01	SANTO ANTONIO DI PADOVA INDUSTRIA E	0,00	320,90	116,96	203,94
1198825	1.1.02.01.01	SANTO OLEO INDUSTRIA E COMERCI	0,00	380,82	100,43	280,39
1073465	1.1.02.01.01	SAO PAULO MALHAS EIRELI	661,90	552,87	985,64	229,13
1025340	1.1.02.01.01	SAO PEDRO DE ALCANTARA IMPORTACAO E	36,95	0,00	36,95	0,00
1156605	1.1.02.01.01	SARAIVA SHOPPING LTDA	200,01	146,74	0,00	346,75
1213497	1.1.02.01.01	SATORI IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	306,61	0,00	306,61
1173586	1.1.02.01.01	SCAR MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA	95,00	98,97	97,40	96,57
1076407	1.1.02.01.01	SEBASTIAO COELHO DE SOUZA UNIPESSOAL	326,23	8,83	335,06	0,00
1213471	1.1.02.01.01	SEMAX MAQUINAS EIRELI	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
1172982	1.1.02.01.01	SEMEAR ECOTEXTIL LTDA (10619)	0,00	621,63	0,00	621,63
1213453	1.1.02.01.01	SEMENTES GLOBO RURAL LTDA	0,00	735,50	735,50	0,00
1213489	1.1.02.01.01	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EI	0,00	1.130,01	1.130,01	0,00
1190162	1.1.02.01.01	SERRA ALTA MOVEIS E DECORACOES LTDA	0,00	120,56	0,00	120,56
1071311	1.1.02.01.01	SICTELL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	852,00	852,00	0,00
1059242	1.1.02.01.01	SIOTEX PRODUTOS TEXTEIS EIRELI - ME	514,42	1.345,91	514,42	1.345,91
1213468	1.1.02.01.01	SL PNEUS E BORRACHARIA DO TIAO	0,00	446,44	0,00	446,44
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	1.425,08	1.481,21	724,51	2.181,78
1007683	1.1.02.01.01	SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	5.005,44	5.952,74	6.299,06	4.659,12
1212982	1.1.02.01.01	SOL E SOMBRA ARTIGOS PARA AREA	0,00	106,34	0,00	106,34
1206642	1.1.02.01.01	SOUL DISTRIB DE PROD E EQUIP I	409,52	0,00	409,52	0,00
1206654	1.1.02.01.01	SPE BAMBUI 033 INC IMOBILIARIA LTDA	280,00	0,00	280,00	0,00
1213456	1.1.02.01.01	SPE BUENO 15 INCORPORACAO LTDA	0,00	799,00	799,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1213470	1.1.02.01.01	SPE MARANHAO INCORPORACOES	0,00	552,73	0,00	552,73
1156601	1.1.02.01.01	STUDIO METAL MADEIRA COMERCIO	776,14	468,83	273,87	971,10
1205721	1.1.02.01.01	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	2.133,32	1.155,22	1.071,52	2.217,02
1213473	1.1.02.01.01	SUPER-TRAID IMPORTACAO E EXPOR	0,00	2.167,67	1.279,16	888,51
1206650	1.1.02.01.01	SUPER OFFICE COM E DIST COMFY	2.165,15	2.493,56	2.361,35	2.297,36
1203529	1.1.02.01.01	TAPECARIA ESPRAIADO LTDA	620,00	600,00	1.220,00	0,00
1212989	1.1.02.01.01	TATIANA SANGALLI	103,78	0,00	0,00	103,78
1198182	1.1.02.01.01	TAVARES CRISTAIS EM MURANO	0,00	145,06	0,00	145,06
1070151	1.1.02.01.01	TBX INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
1140729	1.1.02.01.01	TECELAGEM CAVIQUIOLI LTDA	9.600,37	7.278,81	7.359,40	9.519,78
1198242	1.1.02.01.01	TECELOES DE LODS LTDA	765,00	2.482,41	3.015,00	232,41
1212999	1.1.02.01.01	TECIDOS E MALHAS GRC EIRELI	0,00	39.571,26	25.535,60	14.035,66
1212991	1.1.02.01.01	TERCEIRO MILENIO AVIAMENTOS LTDA	84,45	0,00	84,45	0,00
1172482	1.1.02.01.01	TEXTIL BRK LTDA	975,00	116,25	1.091,25	0,00
1171860	1.1.02.01.01	TEXTIPAN IND E COM LTDA	0,00	2.164,48	0,00	2.164,48
1171856	1.1.02.01.01	THAISE LUCIA DE PAULA SALES 95304452100	98,00	0,00	0,00	98,00
1172991	1.1.02.01.01	THIAGO MALHAS LTDA	409,51	0,00	0,00	409,51
1073462	1.1.02.01.01	TOALHAS GROH LTDA	10,00	580,27	10,00	580,27
1198807	1.1.02.01.01	TOMERS COMERCIO DE PECAS LTDA	260,25	383,94	519,44	124,75
1073423	1.1.02.01.01	TORRE MALHAS EIRELI	2.423,77	1.620,15	794,04	3.249,88
1206644	1.1.02.01.01	TRAPPSTOCK DISTMAT PESC E PAP	76,40	132,18	76,40	132,18
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	0,00	411,38	411,38	0,00
1199709	1.1.02.01.01	TUDO VIDROS LTDA	0,00	336,96	0,00	336,96
1199714	1.1.02.01.01	UALISSE GOMES MACHADO 02582495	200,73	0,00	200,73	0,00
1007894	1.1.02.01.01	UNIFORTTE INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA.	0,00	390,00	0,00	390,00
1066702	1.1.02.01.01	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	0,02	0,02	0,00
1199232	1.1.02.01.01	V M R VIANDA COSMETICOS LTDA	18,42	0,00	0,00	18,42
1200658	1.1.02.01.01	VALE DO ARAGUAIA TRANSPORTE	0,00	0,01	0,01	0,00
1198827	1.1.02.01.01	VANIN PORTAS E JANELAS	456,76	1.065,07	899,32	622,51
1153968	1.1.02.01.01	VESTINDO BEM MODA CRISTA LTDA	744,49	0,00	0,00	744,49
1213509	1.1.02.01.01	VICTOR DECOR LTDA	0,00	102,47	0,00	102,47
1199692	1.1.02.01.01	VILARO PRESENTES E ENXOVAIS LT	141,56	0,00	141,56	0,00
1052350	1.1.02.01.01	VISION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	505,05	12.132,00	12.328,21	308,84
1074718	1.1.02.01.01	VITORIA FITNESS EIRELI ME	0,00	165,74	0,00	165,74
1006282	1.1.02.01.01	VOGELSANGER PAVIMENTACAO EIRELI EM	21.133,39	10.675,19	7.500,00	24.308,58
1075374	1.1.02.01.01	VP COMERCIO LTDA	3.443,41	4.715,35	4.715,35	3.443,41
1212994	1.1.02.01.01	W. DA S. FERREIRA LTDA	138,51	0,00	138,51	0,00
1200666	1.1.02.01.01	WILTON CEZAR MELO	402,59	1.188,85	1.591,44	0,00
1175466	1.1.02.01.01	WORLD BLUE INDUSTRIA E COMERCIO DE	713,40	5.375,79	3.681,55	2.407,64
1206641	1.1.02.01.01	YASMIN MOREIRA NUNES DA SILVA LTDA	2.378,34	2.563,63	2.563,63	2.378,34
1129279	1.1.02.01.01	ZANINI E RODRIGUES LTDA	4.891,26	13.141,11	11.741,65	6.290,72
1213005	1.1.02.01.01	ZOART JEANS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	3.728,46	0,00	3.728,46	0,00
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	268.575,46	334.268,12	229.293,06	373.550,52
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	157.903,45	140.268,12	4.190,16	293.981,41
5109		1.1.02.13.03 ADIANTAMENTO TRUCKPAG	110.672,01	194.000,00	225.102,90	79.569,11
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	610.556,58	33.688,58	28.404,08	615.841,08
50		1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
53		1.1.02.14.06 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.377,44	15.341,81	13.724,53	2.994,72

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
971		1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	449,32	16.918,77	13.251,55	4.116,54
5006		1.1.02.14.09 ADTO TARCISIO SAFANELLI JUNIOR	608.729,82	0,00	0,00	608.729,82
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	671.342,54	26.042,03	61.630,06	635.754,51
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	24.788,10	24.788,10	0,00
972		1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR	0,00	192,50	192,50	0,00
1025		1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR CIAP - 1/48	662.624,90	0,00	27.931,82	634.693,08
1221		1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	8.717,64	1.061,43	8.717,64	1.061,43
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	3.352.532,85	850,50	0,00	3.353.383,35
929		1.1.02.16.05 DEPOSITOS JUDICIAIS	6.936,61	50,50	0,00	6.987,11
5007		1.1.02.16.09 MUTUO MONTREAL	574.266,93	800,00	0,00	575.066,93
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	856.243,49	0,00	0,00	856.243,49
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	31.026,95	31.026,95	0,00
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	0,00	5.534,59	5.534,59	0,00
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	0,00	25.492,36	25.492,36	0,00
61	S	1.1.03 ESTOQUES	54.660,43	0,00	54.660,43	0,00
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	46.655,43	0,00	46.655,43	0,00
72		1.1.03.01.10 MERCADORIAS EM PODER TERCEIROS	4.915,00	0,00	4.915,00	0,00
5010		1.1.03.01.14 ESTOQUE DE MERCADORIA P/ INSUMO	41.298,44	0,00	41.298,44	0,00
5011		1.1.03.01.15 ESTOQUE DE BRINDES	441,99	0,00	441,99	0,00
5012	S	1.1.03.02 OPERAÇÕES ESTOQUES PRÓPRIOS	8.005,00	0,00	8.005,00	0,00
5013		1.1.03.02.01 VASILHAME OU SACARIA ENVIADOS	8.005,00	0,00	8.005,00	0,00
1246	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.069.054,92	202,79	275.755,80	6.793.501,91
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	3.524.674,24	202,79	3.602,64	3.521.274,39
99	S	1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES - LP	1.614,16	202,79	0,00	1.816,95
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	405,58	202,79	0,00	608,37

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	3.602,64	3.413.956,95
5020		1.2.04.04.03 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	3.417.559,59	0,00	3.602,64	3.413.956,95
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	3.518.195,36	0,00	272.153,16	3.246.042,20
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	(12.899.535,58)	0,00	272.153,16	(13.171.688,74)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(38.957,95)	0,00	872,33	(39.830,28)
126		1.2.05.03.03 (-) DEPREC. -FERRAMENTAS	(329,34)	0,00	13,33	(342,67)
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(1.000,70)	0,00	20,83	(1.021,53)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(36.592,47)	0,00	923,75	(37.516,22)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(11.892,40)	0,00	269,12	(12.161,52)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(12.801.404,75)	0,00	269.805,22	(13.071.209,97)
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(9.357,97)	0,00	248,58	(9.606,55)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	12.568.265,01	2.119.179,01	1.906.673,25	12.355.759,25
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	18.011.672,36	1.820.009,17	1.906.673,25	18.098.336,44
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP	18.011.672,36	1.820.009,17	1.906.673,25	18.098.336,44
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	2.697.770,45	4.723,46	2.969,55	2.696.016,54
281	2.1.01.01.01 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.048.271,30	0,00	0,00	1.048.271,30
282	2.1.01.01.16 EMPRESTMO ITAU S/A - CP	97.380,35	0,00	0,00	97.380,35
5032	2.1.01.01.32 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC CAIXA	(410.336,32)	0,00	0,00	(410.336,32)
5033	2.1.01.01.33 CREVISC CP	522.440,39	0,00	0,00	522.440,39
5034	2.1.01.01.34 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSC SICOOB	(386.138,74)	0,00	0,00	(386.138,74)
5035	2.1.01.01.35 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11070	7.745,55	0,00	0,00	7.745,55
5037	2.1.01.01.37 BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 214636	32.766,39	0,00	0,00	32.766,39
5038	2.1.01.01.38 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11060	135.043,68	0,00	0,00	135.043,68
5039	2.1.01.01.39 BANCO SANTANDER - CONTRATO 11100	36.049,92	0,00	0,00	36.049,92
5042	2.1.01.01.42 BANCO VOLKSWAGEN - RKZ 0H07	39.519,92	0,00	0,00	39.519,92
5044	2.1.01.01.44 BANCO VOLKSWAGEN - RDV-4J88	30.884,52	0,00	0,00	30.884,52
5045	2.1.01.01.45 BANCO SANTANDER - RDU-0J00	120.599,16	0,00	0,00	120.599,16
5046	2.1.01.01.46 BANCO SANTANDER - RDV-5G21	30.247,80	0,00	0,00	30.247,80
5047	2.1.01.01.47 BANCO VOLVO - RDT 7I78	123.922,20	0,00	0,00	123.922,20
5048	2.1.01.01.48 CONSÓRCIO BRADESCO - COTA 174	10.744,07	0,00	0,00	10.744,07
5049	2.1.01.01.49 CONSORCIO BRADESCO - COTA 040	3.623,22	0,00	0,00	3.623,22
5050	2.1.01.01.50 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4240	4.070,96	0,00	0,00	4.070,96
1462	2.1.01.01.51 BANCO BRADESCO - LIMITE	229,35	0,00	0,00	229,35
5051	2.1.01.01.51 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4227	56.684,32	0,00	0,00	56.684,32
5052	2.1.01.01.52 CONSORCIO BRADESCO - COTA 4203	62.413,45	0,00	0,00	62.413,45
5053	2.1.01.01.53 CONSÓRCIO COTA 7825-2918-4554-7415	117.905,93	0,00	0,00	117.905,93
5054	2.1.01.01.54 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1205	55.980,22	0,00	0,00	55.980,22
5055	2.1.01.01.55 CONSÓRCIO BB - GRUPO 1230	99.789,74	0,00	0,00	99.789,74
5056	2.1.01.01.56 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 167	40.840,62	0,00	0,00	40.840,62
5057	2.1.01.01.57 CONSÓRCIO VOLVO GRUPO 156	19.196,66	0,00	0,00	19.196,66
5058	2.1.01.01.58 BANCO ITAÚ S/A - CONTA CORRENTE	174.858,58	0,00	0,00	174.858,58
5059	2.1.01.01.59 LIMITE CONTA CAIXA	25.982,89	0,00	0,00	25.982,89
5060	2.1.01.01.60 EMPRESTIMO TRANSPOCRED 66330	393.512,18	0,00	0,00	393.512,18
5061	2.1.01.01.61 LIMITE BANCO BRADESCO	198.818,68	0,00	0,00	198.818,68
5062	2.1.01.01.62 LIMITE BANCO VIACRED	4.723,46	4.723,46	2.969,55	2.969,55
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES - CP	2.729.790,52	578.599,98	583.398,21	2.734.588,75
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 WARMEING DELA	2.472,65	0,00	8.763,52	11.236,17
5206570	2.1.01.02.01 47.266.081 ANDERSON SOUSA DO NASCIMENTO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5002641	2.1.01.02.01 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO	3.924,05	3.391,25	2.853,00	3.385,80
5204452	2.1.01.02.01 50.837.923 ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA	5.964,00	6.864,00	900,00	0,00
5205825	2.1.01.02.01 52.702.779 DEBORA CRISTINA SCHULZ	(399,00)	3.190,00	3.190,00	(399,00)
5156587	2.1.01.02.01 53.130.888 GABRIEL DA SILVA MELO	(900,00)	1.500,00	2.500,00	100,00
5204451	2.1.01.02.01 54.106.122 THIAGO AUGUSTO BOGO MUEGGE	(1.806,48)	6.000,00	6.000,00	(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	(457,44)	3.815,35	4.272,79	0,00
5029897	2.1.01.02.01 ABP CONTABIL LTDA	10.946,40	8.000,00	8.000,00	10.946,40

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073334	2.1.01.02.01	AC DE JESUS EMPREENDIMENTOS E	13.361,97	0,00	0,00	13.361,97
5063013	2.1.01.02.01	ACF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	550,00	0,00	0,00	550,00
5156329	2.1.01.02.01	ACRILICO STORE LTDA	384,91	0,00	0,00	384,91
5022471	2.1.01.02.01	ACS ASS & CON SEG TRABALHO LTDA	2.689,13	3.714,89	2.258,00	1.232,24
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	3.783,00	6.369,21	3.500,00	913,79
5057216	2.1.01.02.01	ALISON ALVES	1.150,60	4.636,66	3.486,06	0,00
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	9.627,95	2.793,98	13.586,08	20.420,05
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
5213516	2.1.01.02.01	AUTO POSTO GARBRAS BAURU-JAHU LTDA	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00
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
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	565,00	565,00	921,59
5073222	2.1.01.02.01	AUTO POSTO PETROPEN	15.771,25	1.874,68	2.631,36	16.527,93
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
5000055	2.1.01.02.01	BETO FREIOS LTDA.	41.688,75	1.524,90	10.456,50	50.620,35
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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5023657	2.1.01.02.01	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA	2.411,95	0,00	0,00	2.411,95
5003844	2.1.01.02.01	C.T.S. CLÍNICA TRABALHO & SAÚDE MÉDICOS	152,00	0,00	1.063,50	1.215,50

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5073310	2.1.01.02.01	CANDIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE	852,92	0,00	0,00	852,92
5140735	2.1.01.02.01	CBA AUTOMOTIVE PARTS LTDA - TOC	0,00	0,00	203,00	203,00
5076400	2.1.01.02.01	CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS	632,18	1.396,90	764,72	0,00
5199673	2.1.01.02.01	CBA DIESEL SP ATACADISTA DE AUTOPECAS	590,00	590,25	0,25	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	6.130,22	25.937,88	31.501,36	11.693,70
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	144.966,44	1.210,64	0,00	143.755,80
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	562,98	0,00	0,00	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. -	54.337,31	4.122,22	4.122,22	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	351,40	0,00	0,00	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	34.773,30	9.308,35	18.460,00	43.924,95
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	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
5073230	2.1.01.02.01	DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA PARADA	10.241,02	2.781,00	2.781,00	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	35.461,84	35.856,08	42.512,61	42.118,37
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	667,98	1.579,54	1.978,93	1.067,37
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	270,00	270,00	0,00	0,00
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	11.438,24	11.438,24	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
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	3.655,92	1.052,00	789,00	3.392,92

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000726	2.1.01.02.01	EPISUL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	1.198,50	1.198,50
5038489	2.1.01.02.01	EQUIPALAR EQUIPAMENTOS CONSERTOS &	60,00	0,00	60,00
5071245	2.1.01.02.01	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	9.112,10	0,00	9.112,10
5073409	2.1.01.02.01	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	460,30	0,00	460,30
5074400	2.1.01.02.01	EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	28.062,72	36.235,25	19.739,62
5060332	2.1.01.02.01	FAKINJOI LTDA	3.660,00	0,00	3.660,00
5073320	2.1.01.02.01	FERETTI AUTOMOVEIS LTDA	220.000,00	0,00	220.000,00
5073415	2.1.01.02.01	FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	227,83	0,00	227,83
5076410	2.1.01.02.01	FIT MAX MALHAS LTDA	273,77	0,00	273,77
5009942	2.1.01.02.01	FIXAVILLE PARAFUSOS FERRAMENTAS EIRELI	61,30	0,00	61,30
5005067	2.1.01.02.01	FL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS	6.997,81	3.639,01	8.885,05
5172202	2.1.01.02.01	FRATA COMERCIO DE BICICLETAS L	266,03	0,00	266,03
5001084	2.1.01.02.01	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	267,69	417,21	267,69
5035521	2.1.01.02.01	FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E	59.250,00	0,00	59.250,00
5010673	2.1.01.02.01	GARTHEN IND.COM.DE MAQS.LTDA	21.922,69	0,00	21.922,69
5073308	2.1.01.02.01	GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS	66.740,84	0,00	66.740,84
5171842	2.1.01.02.01	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	4.746,60	0,00	4.746,60
5199302	2.1.01.02.01	GMAD MADVILLE MADEIRAS E FERRAGENS	12,17	0,00	12,17
5213452	2.1.01.02.01	GN TRANSPORTES LTDA	0,00	456,37	589,17
5075829	2.1.01.02.01	GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4.740,93	8.060,55	3.103,41
5081546	2.1.01.02.01	GREEN PECAS COMERCIAIS LTDA	550,00	0,00	550,00
5146286	2.1.01.02.01	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	3.167,49	0,00	3.167,49
5073296	2.1.01.02.01	HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	2.546,71	2.274,61	572,10
5073354	2.1.01.02.01	HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE	395,00	0,00	395,00
5172693	2.1.01.02.01	HM POSTO DE MOLAS LTDA	28.168,90	25.196,42	5.149,48
5134835	2.1.01.02.01	HS TRUCK CENTER LTDA	0,00	1.900,00	0,00
5153940	2.1.01.02.01	IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	341,79	0,00	341,79
5025346	2.1.01.02.01	IF TORNEARIA & MANUTENÇÃO LTDA	0,00	0,00	220,00
5036528	2.1.01.02.01	IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	120,00	0,00	120,00
5156148	2.1.01.02.01	IND E COM DE EQUIPAMENTOS APIC	213,74	0,00	213,74
5010359	2.1.01.02.01	INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE LTDA	0,00	406,48	0,00
5075378	2.1.01.02.01	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	500,95	0,00	500,95
5060882	2.1.01.02.01	INGA VEICULOS LTDA - ITAJAI	651,85	0,00	651,85
5171852	2.1.01.02.01	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E I	19.212,54	0,00	19.212,54
5075869	2.1.01.02.01	INVICTA TRANSPORTES LTDA ME	0,00	511,44	0,00
5155859	2.1.01.02.01	IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	1.438,46	0,00	1.438,46
5073412	2.1.01.02.01	ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS	1.617,89	0,00	1.617,89
5021362	2.1.01.02.01	IVANIR LUIZ BORTOLINI ME	4.050,00	0,00	4.050,00
5069897	2.1.01.02.01	IVONE MARIA PETROLI ME	17.853,40	0,00	17.853,40
5171840	2.1.01.02.01	J A E SOUZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	35,43	44,53	0,00
5075845	2.1.01.02.01	J C TECIDOS LTDA	158,33	0,00	158,33
5073297	2.1.01.02.01	J. A. INFORMATICA LTDA	3.092,81	0,00	3.092,81
5198805	2.1.01.02.01	JJCG LOGISTICA LTDA	1.880,33	2.269,55	915,16
5013836	2.1.01.02.01	JOFECAPE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	1.261,25	901,25	970,00
5029397	2.1.01.02.01	JOI TEXTIL LTDA	95.450,00	12.000,00	95.450,00
5172549	2.1.01.02.01	JONATHAN PEREIRA LAVAÇÃO	658,60	0,00	658,60
5199676	2.1.01.02.01	JOSEANA DOS SANTOS NUNES 04709009384	1.080,00	0,00	1.080,00
5061697	2.1.01.02.01	JVPL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	321,85	321,85	502,80
5206630	2.1.01.02.01	KAP INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS	2.080,00	2.127,14	0,00
5046426	2.1.01.02.01	LABORATORIO GIMENES S/S	0,00	0,00	180,00
5073875	2.1.01.02.01	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	362,44	0,00	362,44

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5140720	2.1.01.02.01	LIBANUS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	290,45	0,00	0,00	290,45
5073358	2.1.01.02.01	LIBERTY TRANSLOG LTDA	18.542,87	0,00	0,00	18.542,87
5064777	2.1.01.02.01	LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	16.332,47	0,00	0,00	16.332,47
5074578	2.1.01.02.01	LOTTRANS LOGISTICA TRNASPORTES	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
5153974	2.1.01.02.01	LT NICHELE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	629,00	0,00	0,00	629,00
5172559	2.1.01.02.01	LUA DANCE LTDA	144,39	0,00	0,00	144,39
5140722	2.1.01.02.01	LUAN VERBINEM	436,56	0,00	0,00	436,56
5200141	2.1.01.02.01	LUCAS JUNIOR HARDT 08031440913	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
5153933	2.1.01.02.01	LUSA COMERCIO DE ALUMINIOS EIR	122,22	0,00	0,00	122,22
5073009	2.1.01.02.01	M.A. SERVICOS DE DIGITACAO LTDA	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00
5000836	2.1.01.02.01	MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE	1.095,96	1.111,80	15,84	0,00
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	2.632,00	2.632,00	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	2.000,00	4.800,00	6.550,00
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
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	478,76	0,00	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	84.000,00	5.000,00	0,00	79.000,00
5072730	2.1.01.02.01	MERCOSUL BRASIL COMERCIAL	27.049,02	3.364,95	0,00	23.684,07
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	11.258,18	6.397,77	2.706,70	7.567,11
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	0,00	1.966,74	2.088,90	122,16
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	758,52	452,37	1.950,05	2.256,20
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	26.598,31	1.093,23	0,00	25.505,08
5072072	2.1.01.02.01	OSMAQ COMÉRCIO LTDA	115,33	0,00	0,00	115,33
5156089	2.1.01.02.01	PAG MODAS LTDA	924,80	0,00	0,00	924,80
5073414	2.1.01.02.01	PARAISO ITAPOA	295,27	0,00	0,00	295,27
5205993	2.1.01.02.01	PAULO ROBERTO LOURENÇO 71984356968	3.000,00	0,00	3.079,86	6.079,86
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
5000938	2.1.01.02.01	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.JLLE 1)	150,00	0,00	0,00	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	139,29	70.691,98	70.691,96	139,27
5002163	2.1.01.02.01	POSTO AGRICOPEL FL 32	90.227,79	5.863,39	6.103,92	90.468,32
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	65.658,13	70.069,09	8.623,51
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	1.480,00	1.480,00	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	24,90	0,00	0,00	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	1.701,97	0,00	23.469,29
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	1.044,28	3.241,31	2.197,03	0,00
5140733	2.1.01.02.01	POSTO Z+Z IGOR LTDA	52,78	0,00	0,00	52,78

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5022377	2.1.01.02.01	POSTO Z1 LTDA	500,00	0,00	790,00	1.290,00
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	388,19	0,00	2.231,30	2.619,49
5073264	2.1.01.02.01	POSTOS DE BASE LTDA	12.427,82	37.465,64	40.250,45	15.212,63
5063532	2.1.01.02.01	POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA	5.142,20	0,00	0,00	5.142,20
5074416	2.1.01.02.01	PRATAO CENTRO DE SERVICOS ELETRICO,	360,00	0,00	0,00	360,00
5074691	2.1.01.02.01	PRATAO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	539,00	0,00	0,00	539,00
5172555	2.1.01.02.01	PRETI MALHAS LTDA	310,00	0,00	0,00	310,00
5073769	2.1.01.02.01	PRINTCOMP INFORMATICA LTDA	0,00	122,47	122,47	0,00
5001050	2.1.01.02.01	PRISMA COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	381,90	381,90
5002164	2.1.01.02.01	PROTESC SC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO	3.503,67	0,00	0,00	3.503,67
5073311	2.1.01.02.01	R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA	164.048,25	0,00	0,00	164.048,25
5205710	2.1.01.02.01	R. F. L. MATAO AUTO POSTO LTDA	876,00	0,00	0,00	876,00
5075907	2.1.01.02.01	RAPIDO IPORA TRANSPORTES DE CARGA LTDA	10.072,70	0,00	2.347,61	12.420,31
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	1.633,33	1.633,33	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	0,00	0,00	7.565,20
5073238	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO GRANDE GOIANIA	8.388,37	3.397,00	2.123,20	7.114,57
5213517	2.1.01.02.01	REDE DE POSTOS MARAJO GUAPO LTDA	0,00	0,00	1.273,80	1.273,80
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
5073315	2.1.01.02.01	REGUS DO BRASIL LTDA	0,00	344,00	344,00	0,00
5073367	2.1.01.02.01	REMARCACOES GUARAMIRIM LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
5073035	2.1.01.02.01	RMS TECNOLOGIA LTDA	600,00	300,00	0,00	300,00
5134834	2.1.01.02.01	ROBERTO CARLOS HAAK	1.883,34	1.883,34	0,00	0,00
5140742	2.1.01.02.01	RODAR TRANSPORTES LTDA	138,60	0,00	0,00	138,60
5073356	2.1.01.02.01	RODO POSTO ESTIVA LTDA	3.228,26	0,00	0,00	3.228,26
5073219	2.1.01.02.01	RODOPOSTO OLIVEIRA	6.726,49	0,00	0,00	6.726,49
5062386	2.1.01.02.01	RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA	3.835,63	5.974,25	4.527,60	2.388,98
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	119.548,68	1.472,73	1.517,72	119.593,67
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	14.103,53	13.370,62	(732,91)
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	4.881,74	779,48	0,00	4.102,26
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	0,00	0,00	145.861,05
5198183	2.1.01.02.01	SINIL TRANSPORTE LTDA ME	1.343,27	0,00	0,00	1.343,27
5030608	2.1.01.02.01	SISTESMAS DE INFORMATICA GNET LTDA	973,16	0,00	0,00	973,16
5032154	2.1.01.02.01	SN MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.195,67	0,00	0,00	2.195,67
5072431	2.1.01.02.01	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE	2.439,28	0,00	0,00	2.439,28
5172551	2.1.01.02.01	SOL MAGAZINE PRIMAVERA LTDA	3.494,47	0,00	0,00	3.494,47

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5001401	2.1.01.02.01	SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA	8.249,62	1.521,26	103,59	6.831,95
5060223	2.1.01.02.01	SOLUÇÕES TERRAPLENAGEM - EIRELLI	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
5019565	2.1.01.02.01	SPEEDE RACER PNEUS LTDA-ME	300,00	0,00	0,00	300,00
5073349	2.1.01.02.01	SPREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.219,62	0,00	0,00	2.219,62
5172279	2.1.01.02.01	SRA SECURITY LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
5074419	2.1.01.02.01	SUPORT SERVICOS ESPECIAIS LTDA	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
5073771	2.1.01.02.01	T4S TECNOLOGIA S.A.	449,50	474,10	24,60	0,00
5205990	2.1.01.02.01	TALISMA COMERCIO VAREJISTA DE	1.257,99	3.494,00	3.494,00	1.257,99
5200656	2.1.01.02.01	TAPE PRINT INDUSTRIA DE FITAS ADESIVAS	7.929,58	2.316,29	2.964,00	8.577,29
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	11.498,01	900,00	4.125,00	14.723,01
5171927	2.1.01.02.01	TIAGO MELLIES 04613616980	2.101,52	0,00	1.020,20	3.121,72
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	3.083,28	3.922,44	6.409,72	5.570,56
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	5.403,36	3.730,62	0,00	1.672,74
5146201	2.1.01.02.01	TRANSOLIVEIRA COMERCIO DE GAS LTDA	1.190,55	742,56	746,60	1.194,59
5140537	2.1.01.02.01	TRANSPORTADORA CARDOSO LTDA	535,74	535,78	0,04	0,00
5074401	2.1.01.02.01	TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	0,00	2.510,86	6.167,97	3.657,11
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.	1.734,35	2.380,91	1.619,10	972,54
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	78,40	78,40	82,80	82,80
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
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	1.775,13	0,00	0,10	1.775,23
5172976	2.1.01.02.01	USE TRANSP. E LOG. LTDA	867,72	1.332,68	1.427,01	962,05
5015482	2.1.01.02.01	UVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	774,30	0,00	0,00	774,30
5200658	2.1.01.02.01	VALE DO ARAGUAIA TRANSPORTE	0,00	5.257,53	5.257,53	0,00
5156123	2.1.01.02.01	VANIO DIESEL LTDA	13.985,73	1.281,02	0,00	12.704,71
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	6.025,00	6.098,00	73,00
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5129279		2.1.01.02.01 ZANINIRODRIGUES LTDA (FILIAL)	110,00	0,00	0,00	110,00
5073280		2.1.01.02.01 ZEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS	460,00	0,00	0,00	460,00
1445	S	2.1.01.03 OUTRAS OBRIGACOES	152.203,00	0,00	0,00	152.203,00
5113		2.1.01.03.01 BRS DISTR E REPRES LTDA (VIACREDI)- RJ - C.P	152.203,00	0,00	0,00	152.203,00
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS /FISCAIS - CP	5.980.642,88	89.363,64	194.784,48	6.086.063,72
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	2.329.082,21	25.492,36	77.421,80	2.381.011,65
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	1.947.955,59	57.087,58	91.400,77	1.982.268,78
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	475.627,78	0,00	8.135,39	483.763,17
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - TERCEIROS - 1708/3208/8045	5.621,76	0,00	60,85	5.682,61
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	5.462,86	1.249,17	726,26	4.939,95
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	3.792,11	0,00	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	505.078,98	5.534,53	16.807,35	516.351,80
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS A	34.709,20	0,00	232,06	34.941,26
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	3.659.658,72	0,00	41.379,16	3.701.037,88
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	394.697,21	0,00	7.941,85	402.639,06
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	230,15	0,00	518,01	748,16
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	3.080.799,19	0,00	32.919,30	3.113.718,49
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	617.238,49	92.989,85	86.690,44	610.939,08
225		2.1.01.06.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	59.291,31	60.214,82	51.810,99	50.887,48
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	163.158,98	0,00	13.308,18	176.467,16
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	19.354,61	1.596,19	5.642,11	23.400,53
229		2.1.01.06.05 FERIAS A PAGAR - provisão	111.234,44	22.283,73	7.738,06	96.688,77
995		2.1.01.06.06 FGTS S/13º SALARIO A PAGAR - provisão	1.548,36	127,68	433,13	1.853,81
994		2.1.01.06.07 INSS S/13o SALARIO A PAGAR - provisão	5.663,49	467,09	1.584,35	6.780,75
993		2.1.01.06.08 FGTS S/FERIAS A PAGAR - provisão	8.898,73	1.782,00	618,37	7.735,10
992		2.1.01.06.09 INSS S/FERIAS A PAGAR - provisão	32.550,74	6.518,34	2.261,85	28.294,25
997		2.1.01.06.10 FERIAS A PAGAR	6.688,54	0,00	3.293,40	9.981,94
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO - CP	1.815.523,53	1.054.332,24	997.451,41	1.758.642,70
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	737.691,22	1.054.332,24	997.451,41	680.810,39
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	856.243,49	0,00	0,00	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)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	1.015.157,71	0,00	0,00	1.015.157,71
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.015.157,71	0,00	0,00	1.015.157,71
903		2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	18.031,97	0,00	0,00	18.031,97
5098		2.2.02.03.01.02 PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS LP	577.412,80	0,00	0,00	577.412,80
5099		2.2.02.03.01.03 PERT MP 783/17 - 5190/1124 - IMP. FEDERAIS	348.093,58	0,00	0,00	348.093,58
5100		2.2.02.03.01.04 PERT MP 783/17 - 4141 - INSS RFB	145.645,39	0,00	0,00	145.645,39
5101		2.2.02.03.01.05 (-) JUROS E MULTA A INCORRER - LP	(74.026,03)	0,00	0,00	(74.026,03)
1259	S	2.2.02.04 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1260	S	2.2.02.04.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1172		2.2.02.04.01.01 COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(13.401.700,46)	291.164,84	0,00	(13.692.865,30)
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	(2.953.311,30)	291.164,84	0,00	(3.244.476,14)
1252	S	2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(99.822,71)	46.655,43	0,00	(146.478,14)
1314		2.4.08.01.01 AJUSTES CREDITORES EXERCICIOS	(99.822,71)	46.655,43	0,00	(146.478,14)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(2.853.488,59)	244.509,41	0,00	(3.097.998,00)
1361		2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(2.853.488,59)	244.509,41	0,00	(3.097.998,00)
1060	S	2.5 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	8.005,00	0,00	(8.005,00)
1061	S	2.5.04 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	8.005,00	0,00	(8.005,00)
1068	S	2.5.04.03 REMESSA	0,00	8.005,00	0,00	(8.005,00)
1236		2.5.04.03.08 VASILHAME	0,00	8.005,00	0,00	(8.005,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	2.969.949,37	185.266,56	1.118.293,66	3.902.976,47
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.969.949,37	185.266,56	1.118.293,66	3.902.976,47
402 S 4.1.01 RECEITAS LIQUIDAS	2.969.949,37	185.266,56	1.118.288,66	3.902.971,47
409 S 4.1.01.03 RECEITA BRUTA PRESTACAO DE SERVICOS	3.550.974,31	0,00	1.115.974,39	4.666.948,70
411 4.1.01.03.02 RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS MERCADO	3.550.974,31	0,00	1.115.974,39	4.666.948,70
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(581.024,94)	185.266,56	2.314,27	(763.977,23)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(278.819,45)	90.339,34	2.314,27	(366.844,52)
418 4.1.01.05.04 PIS S/ FATURAMENTO	(53.462,17)	16.803,41	0,00	(70.265,58)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(246.249,94)	77.397,55	0,00	(323.647,49)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(2.493,38)	726,26	0,00	(3.219,64)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5,00	5,00
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	5,00	5,00
821 4.1.02.02.08 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5,00	5,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	5.823.437,96	1.253.092,89	75.556,38	7.000.974,47
501	S	5.1 CUSTOS	1.963.302,88	603.541,91	62.837,30	2.504.007,49
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	1.416.748,87	451.094,85	52.367,58	1.815.476,14
511	S	5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	9.406,11	6.329,85	0,00	15.735,96
1573		5.1.01.02.98 ICMS CIAP	9.406,11	6.329,85	0,00	15.735,96
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	1.407.342,76	444.765,00	52.367,58	1.799.740,18
1083		5.1.01.03.01 SERVICOS PRESTADOS - CUSTO	12.362,75	0,00	0,00	12.362,75
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE - CUSTO	730.896,83	230.165,05	26.019,70	935.042,18
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO/REPAROS EM MAQUINAS/EQTOS	419.433,01	83.299,24	12.397,11	490.335,14
1123		5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS - CUSTO	187.080,23	109.123,14	13.950,77	282.252,60
1329		5.1.01.03.07 LOCACOES - CUSTO	4.646,50	7.795,26	0,00	12.441,76
5111		5.1.01.03.08 SEGURO DE CARGAS	52.923,44	14.382,31	0,00	67.305,75
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS - CUSTO	546.554,01	152.447,06	10.469,72	688.531,35
523	S	5.1.02.03 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA DIRETA -	461.072,30	134.122,06	9.336,52	585.857,84
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD - MOD	208.761,56	49.416,05	1.428,94	256.748,67
1354		5.1.02.03.03 COMISSÕES - MOD	18.110,92	5.182,13	0,00	23.293,05
527		5.1.02.03.04 FERIAS - MOD	26.054,44	7.434,27	1.072,58	32.416,13
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO - MOD	17.790,48	4.748,40	191,69	22.347,19
529		5.1.02.03.06 INSS - MOD	72.232,85	21.453,32	5.979,72	87.706,45
530		5.1.02.03.07 FGTS - MOD	19.924,69	6.897,86	520,55	26.302,00
531		5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES - MOD	798,54	4.726,06	0,00	5.524,60
532		5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL BENEFICICOS	7.637,00	3.501,50	0,00	11.138,50
533		5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MOD	653,86	0,00	0,00	653,86
1092		5.1.02.03.13 ALIMENTACAO FUNC- MOD	88.837,96	30.762,47	143,04	119.457,39
1554		5.1.02.03.16 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	270,00	0,00	0,00	270,00
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS - CUSTO	28.844,71	3.200,00	0,00	32.044,71
537		5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS - CUSTO	28.844,71	3.200,00	0,00	32.044,71
540	S	5.1.02.06 DESPESAS COM PESSOAL MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	23,20	(23,20)
551		5.1.02.06.11 SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO -	0,00	0,00	23,20	(23,20)
554	S	5.1.02.07 OCUPACAO - CUSTO	56.637,00	15.125,00	1.110,00	70.652,00
555		5.1.02.07.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS - CUSTO	56.637,00	15.125,00	1.110,00	70.652,00
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	3.860.135,08	649.550,98	12.719,08	4.496.966,98
581	S	5.2.01 DESPESAS C/ VENDAS	9.199,23	4.392,17	0,00	13.591,40
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL - COML	8.023,80	4.100,06	0,00	12.123,86
1355		5.2.01.01.02 COMISSÕES - CML	8.023,80	4.100,06	0,00	12.123,86
627	S	5.2.01.07 DESPESAS GERAIS - CML	1.175,43	292,11	0,00	1.467,54
1406		5.2.01.07.12 LOCAÇÃO MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS - CML	1.175,43	292,11	0,00	1.467,54

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
641	S	5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.332.170,63	272.714,78	12.103,97	2.592.781,44
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	158.585,73	37.521,49	2.082,44	194.024,78
643		5.2.02.01.01	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	44.125,33	9.183,81	0,00	53.309,14
805		5.2.02.01.02	PRO-LABORE - ADM	72.000,00	18.000,00	0,00	90.000,00
645		5.2.02.01.03	FERIAS -ADM	5.529,65	1.124,69	617,42	6.036,92
646		5.2.02.01.04	13o.SALARIO - ADM	3.542,60	857,83	0,00	4.400,43
647		5.2.02.01.05	INSS - ADM	28.547,91	7.485,87	1.302,09	34.731,69
648		5.2.02.01.06	FGTS - ADM	3.886,24	869,29	162,93	4.592,60
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	53,34	13,33	0,00	66,67
658		5.2.02.04.01	DEPRECIACOES - ADM	53,34	13,33	0,00	66,67
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	18.207,35	4.059,06	0,00	22.266,41
663		5.2.02.05.03	TELEFONE E INTERNET - ADM	9.448,02	1.970,46	0,00	11.418,48
664		5.2.02.05.04	CORREIOS E MALOTES - ADM	11,30	0,00	0,00	11,30
666		5.2.02.05.06	SEGUROS - ADM	8.748,03	2.088,60	0,00	10.836,63
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS - ADM	473.899,49	62.962,32	0,00	536.861,81
675		5.2.02.07.01	VIAGENS E REPRESENTACOES/UBER - ADM	12.999,15	523,84	0,00	13.522,99
676		5.2.02.07.02	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE - ADM	984,18	464,00	0,00	1.448,18
677		5.2.02.07.03	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO - ADM	32.920,91	5.458,68	0,00	38.379,59
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	5.114,69	3.415,85	0,00	8.530,54
684		5.2.02.07.10	HONORARIOS CONTABEIS - ADM	18.933,67	3.162,54	0,00	22.096,21
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	224.699,04	32.024,87	0,00	256.723,91
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-	4.856,56	895,33	0,00	5.751,89
1365		5.2.02.07.25	ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADM	72.000,00	8.000,00	0,00	80.000,00
5110		5.2.02.07.26	HONORARIOS ADVOCATICIOS	86.636,01	8.600,00	0,00	95.236,01
1527		5.2.02.07.27	SERVICO VIGILANCIA	1.668,84	417,21	0,00	2.086,05
806	S	5.2.02.08	DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	1.681.424,72	168.158,58	10.021,53	1.839.561,77
686		5.2.02.08.03	DESPESAS INDEDUTIVEIS DEBITO - ADM (M300	1.259.358,06	160.158,58	10.021,53	1.409.495,11
5117		5.2.02.08.04	BRUSTOLIN ADVOGADOS'	422.066,66	8.000,00	0,00	430.066,66
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	1.208.050,50	315.082,20	0,00	1.523.132,70
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	119.490,98	42.942,37	0,00	162.433,35
688		5.2.05.01.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	397,68	0,00	0,00	397,68
1309		5.2.05.01.04	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO - ADM	119.093,30	42.942,37	0,00	162.035,67
699	S	5.2.05.02	DEPRECIACOES	1.088.559,52	272.139,83	0,00	1.360.699,35
698		5.2.05.02.01	DEPRECIACOES - ADM	1.088.559,52	272.139,83	0,00	1.360.699,35
703	S	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	46.603,06	13.449,19	0,00	60.052,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	46.603,06	13.449,19	0,00	60.052,25
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	0,02	3,94	0,00	3,96
1524		5.2.08.01.06 COFINS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	0,12	24,25	0,00	24,37
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	15.186,09	1.647,04	0,00	16.833,13
1362		5.2.08.01.08 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - ADM	597,71	0,00	0,00	597,71
1466		5.2.08.01.09 IPVA/LICENCIAMENTO DE VEICULOS - ADM	11.335,00	11.773,96	0,00	23.108,96
710	S	5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	264.111,66	43.912,64	615,11	307.409,19
711	S	5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	264.304,21	43.912,64	0,00	308.216,85
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS - ADM	1.961,94	257,23	0,00	2.219,17
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	53.850,90	12.269,64	0,00	66.120,54
920		5.2.10.01.11 IOF - ADM	192,42	41,59	0,00	234,01
5107		5.2.10.01.12 DESAGIO DESCONTO DUPLICATAS	207.999,01	31.344,18	0,00	239.343,19
424	S	5.2.10.02 RECEITAS FINANCEIRAS - ADM	(192,55)	0,00	615,11	(807,66)
427		5.2.10.02.03 JUROS ATIVOS/ RECEBIDOS - ADM	(189,97)	0,00	608,57	(798,54)
918		5.2.10.02.06 RENDIMENTOS S/ APLICACOES - ADM	(2,58)	0,00	6,54	(9,12)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(2.853.488,59)	0,00	244.509,41	(3.097.998,00)
801 S 6.1 RESULTADO	(2.853.488,59)	0,00	244.509,41	(3.097.998,00)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(2.853.488,59)	0,00	244.509,41	(3.097.998,00)
804 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(2.853.488,59)	0,00	244.509,41	(3.097.998,00)

TARCISIO
SAFANELLI
JUNIOR:1001218
1919

Assinado de forma digital
por TARCISIO SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
Dados: 2025.07.04
09:59:16 -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: 2025.07.04 10:01:01
-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	942.968,67	800,00	23.265,72	920.502,95
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	89.341,37	800,00	800,00	89.341,37
3	S 1.1.01 DISPONIVEL - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.121,69	800,00	800,00	81.121,69
4	S 1.1.01.01 CAIXA	81.065,00	0,00	0,00	81.065,00
5	1.1.01.01.01 CAIXA	81.065,00	0,00	0,00	81.065,00
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	56,69	800,00	800,00	56,69
15	1.1.01.02.19 ITAU S/A - C/C	19,70	0,00	0,00	19,70
1421	1.1.01.02.34 GRAFENO - C/C	0,00	800,00	800,00	0,00
5001	1.1.01.02.35 CREVISC - COOPERATIVA AILOS	36,61	0,00	0,00	36,61
5002	1.1.01.02.36 TRANSPOCRED - COOPERATIVA AILOS - AG 108	0,38	0,00	0,00	0,38
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	853.627,30	0,00	22.465,72	831.161,58
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	103.443,88	0,00	22.465,72	80.978,16
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	(1.244.499,65)	0,00	22.465,72	(1.266.965,37)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(1.244.499,65)	0,00	22.465,72	(1.266.965,37)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	942.968,67	23.265,72	800,00	920.502,95
201	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.602.050,45	0,00	800,00	2.602.850,45
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS - CP	2.602.050,45	0,00	800,00	2.602.850,45
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 - CP	(211.595,25)	0,00	0,00	(211.595,25)
5007	2.1.01.01.32 EMPRÉSTIMO CREVISC	166.614,86	0,00	0,00	166.614,86
5008	2.1.01.01.33 LIMITE - BANCO DO BRASIL S/A	17.044,81	0,00	0,00	17.044,81
5009	2.1.01.01.34 LIMITE - BRADESCO S/A	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	9.584,33	0,00	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	426,68	0,00	0,00	426,68
5023	2.1.01.04.34 PARCELAMENTO NRº 8735372 SIMPLES NACIONAL	3.121,72	0,00	0,00	3.121,72
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS - CP	27.585,25	0,00	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 NRº 8734698 PREVIDENCIARIO C/P	19.046,47	0,00	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	574.266,93	0,00	800,00	575.066,93
5019	2.1.01.14.01 MÚTUO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA	574.266,93	0,00	800,00	575.066,93
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 TERCEIROS - LP	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
5024	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO NRº 8735372 SIMPLES NACIONAL L/P	9.095,32	0,00	0,00	9.095,32

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 PREVIDENCIARIO L/P	8.260,24	0,00	0,00	8.260,24
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(2.523.015,05)	23.265,72	0,00	(2.546.280,77)
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	(97.413,80)	23.265,72	0,00	(120.679,52)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(97.413,80)	23.265,72	0,00	(120.679,52)
1361	2.4.08.04.02 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(97.413,80)	23.265,72	0,00	(120.679,52)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	97.413,80	23.265,72	0,00	120.679,52
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS -ADM CML	97.413,80	23.265,72	0,00	120.679,52
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.861,67	614,05	0,00	2.475,72
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS - ADM	1.686,67	614,05	0,00	2.300,72
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS - ADM	1.686,67	614,05	0,00	2.300,72
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 6)	175,00	0,00	0,00	175,00
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	89.862,90	22.465,72	0,00	112.328,62
699	S 5.2.05.02 DEPRECIACOES	89.862,90	22.465,72	0,00	112.328,62
698	5.2.05.02.01 DEPRECIACOES - ADM	89.862,90	22.465,72	0,00	112.328,62
703	S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	687,17	0,00	0,00	687,17
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	687,17	0,00	0,00	687,17
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - ADM	687,17	0,00	0,00	687,17
710	S 5.2.10 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.002,06	185,95	0,00	5.188,01
711	S 5.2.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS	5.002,06	185,95	0,00	5.188,01
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	1.259,15	185,95	0,00	1.445,10
1418	5.2.10.01.15 JUROS E MULTA DE IMPOSTOS - ADM	3.730,68	0,00	0,00	3.730,68

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800	S 6 RESULTADO	(97.413,80)	0,00	23.265,72	(120.679,52)
801	S 6.1 RESULTADO	(97.413,80)	0,00	23.265,72	(120.679,52)
802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(97.413,80)	0,00	23.265,72	(120.679,52)
804	6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(97.413,80)	0,00	23.265,72	(120.679,52)

TARCISIO SAFANELLI
JUNIOR:10012181919

Assinado de forma digital por
TARCISIO SAFANELLI
JUNIOR:10012181919
Dados: 2025.07.04 10:54:52
-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: 2025.07.04 10:55:04 -03'00'

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