



**medeiros²
costa beber**
administração judicial

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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5003980-74.2022.8.24.0026

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

32º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Maio de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual



Operação

Estrutura societária

Operação

Overview Financeiro

Transações com a Suport Serviços Especiais



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa

Balanço patrimonial

Demonstração do resultado do exercício

Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total

Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas



Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas MONTREAL CARGO LTDA e US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

As recuperandas vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras referentes ao mês de **maio/2025**, em **07/07/2025**. Os questionamentos realizados em **14/07/2025**, foram respondidos no dia **17/07/2025**.

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





21/07/2022 - Pedido de recuperação judicial.



20/10/2022 - Deferimento da RJ.



25/10/2022 - Publicação do 1º edital



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



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



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



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



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



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



01/06/2023 - AGC – 1ª Convocação.



15/06/2023 - AGC – 2ª Convocação.



31/07/2023 – Continuação AGC.



13/09/2023 – Continuação AGC.



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



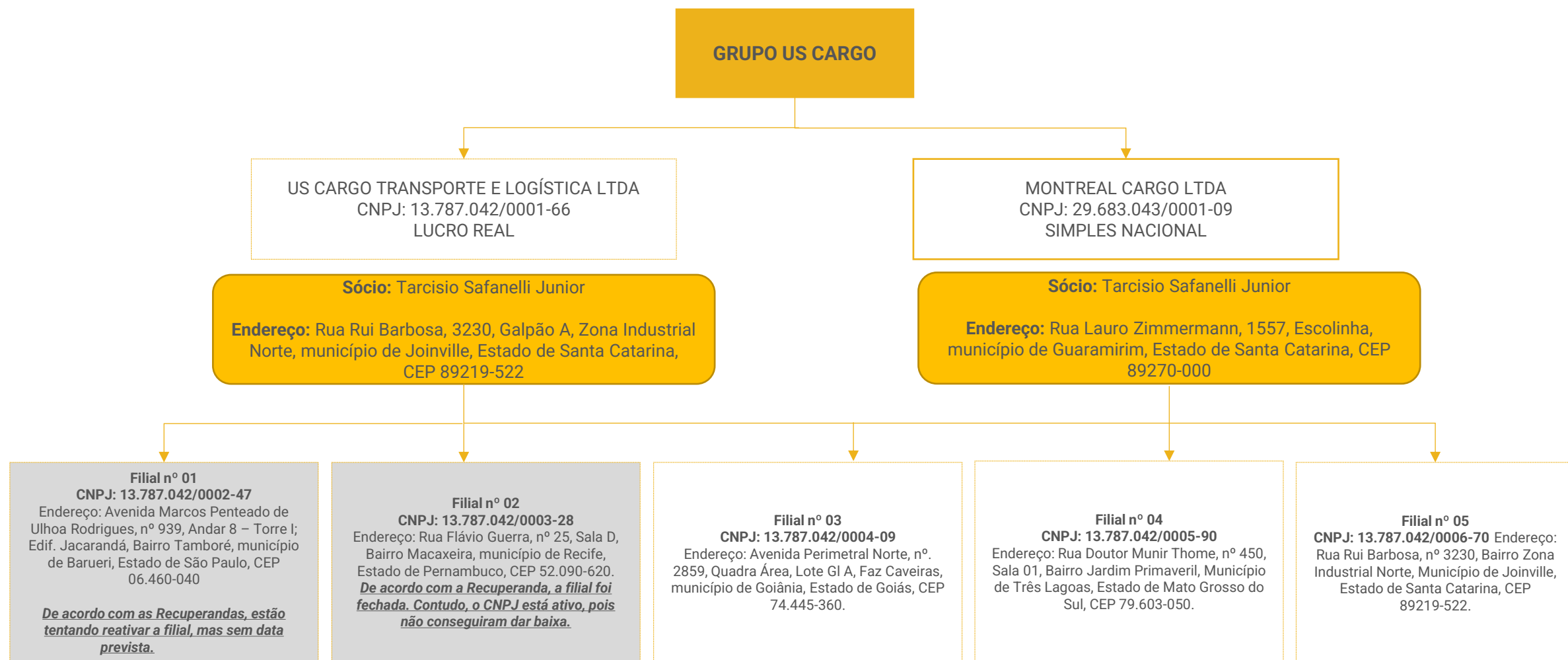
Consolidação do Quadro Geral de Credores



06/11/2025 – Previsão de encerramento da RJ



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

Us Cargo Transporte e Logística Ltda:

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

Montreal Cargo Ltda:

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





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



Transportadora

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

Licenças: o Grupo informou que possui licença da ANVISA, para transporte de medicamentos. No entanto, quando solicitada a documentação, as Recuperandas disponibilizaram apenas a publicação no Diário Oficial da União, que concede autorização para o transporte. De acordo com a explicação fornecida, esse documento não possui validade.

Frota: atualmente, a empresa possui uma frota de 34 veículos, composta por 12 carretas, 11 veículos apreendidos, 10 cavalos mecânicos e 1 caminhões tipo truck.

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

Frota de veículos

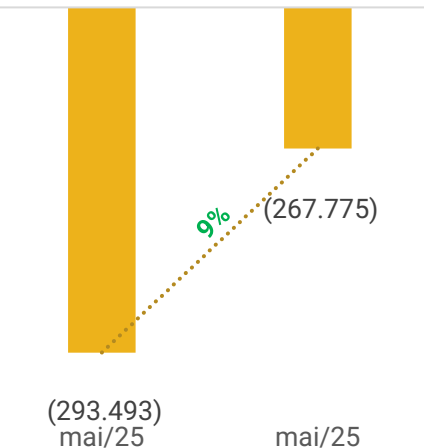


Colaboradores

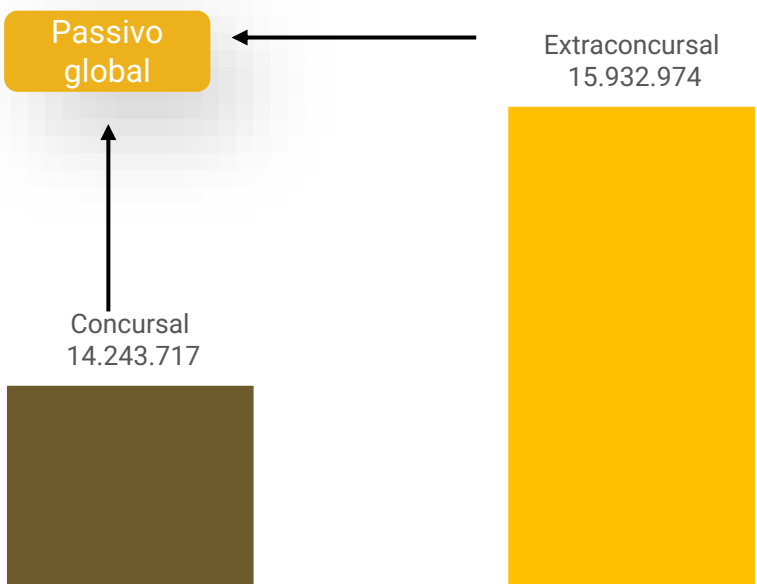


14

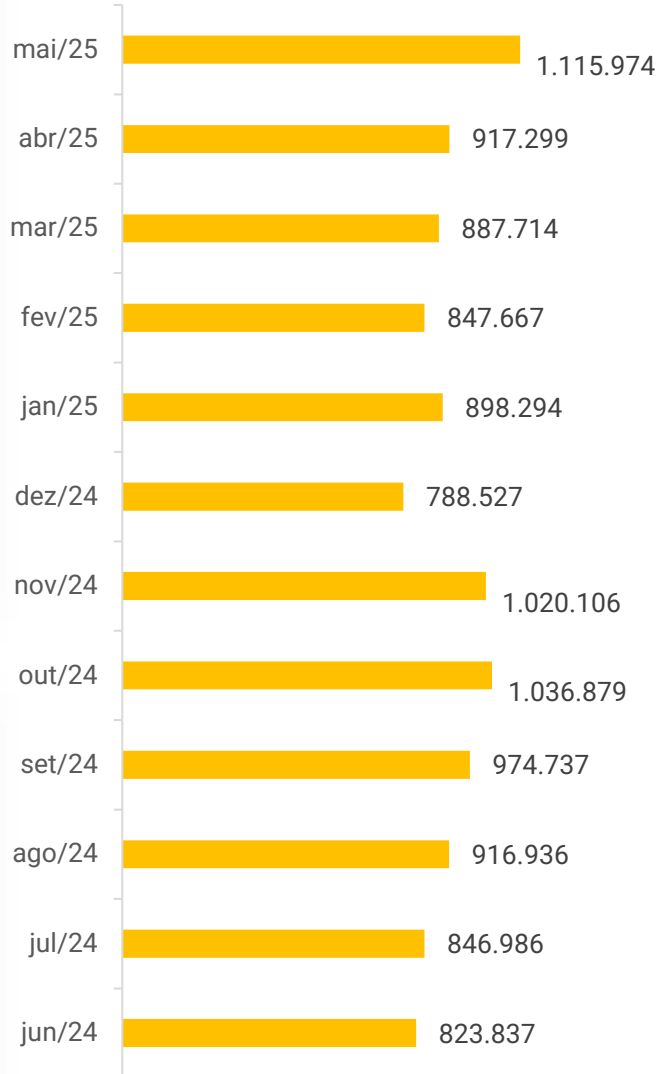
Rentabilidade (R\$)



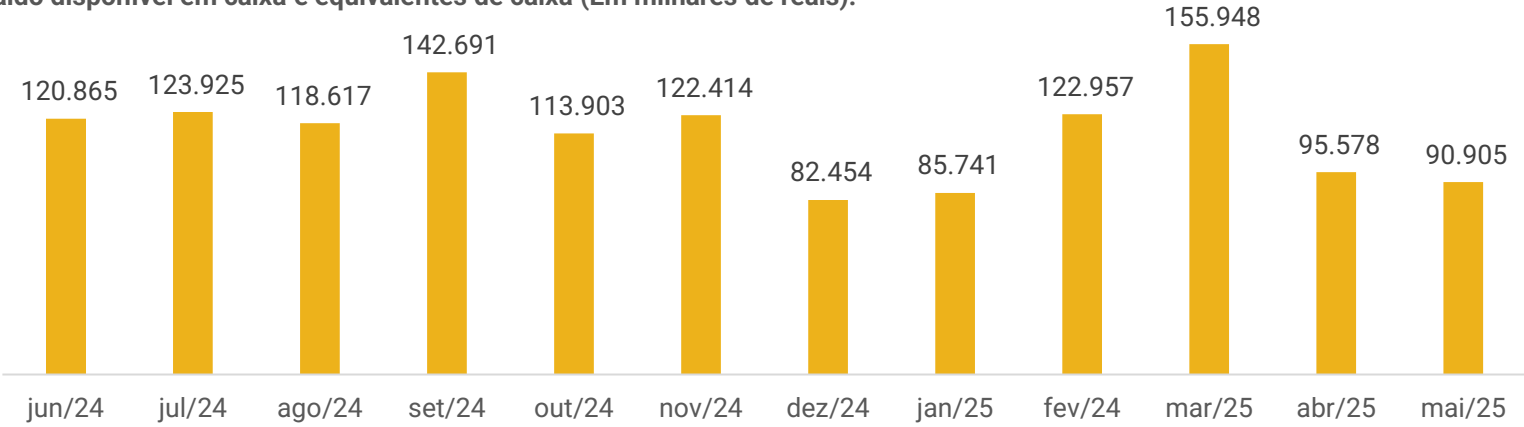
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (Em milhares de reais):





OPERAÇÃO – TRANSAÇÕES COM SUPORT SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA

A empresa Suport Serviços Especiais Ltda, CNPJ 32.997.072/0001-41, possui em seu quadro societário o Sr. Uilham Safanelli, ex-sócio da Recuperanda US Cargo e atual gerente comercial, além de ser irmão do sócio Tarcísio. O ingresso do Sr. Uilham na sociedade da Suport Serviços ocorreu em 05/10/2022, período próximo ao deferimento da Recuperação Judicial (RJ) da US Cargo, em 20/10/2022. Conforme informado, alguns serviços terceirizados são contratados pela Suport Serviços com o objetivo de reduzir encargos pagos pela US Cargo. A Suport Serviços foi constituída exclusivamente para essa finalidade, não prestando serviços a outros clientes. No início das transações, foi informado que o valor mensal dos serviços seria de aproximadamente R\$ 29,5 mil, entretanto, não há contrato formalizado entre as partes. Nas movimentações financeiras diárias da US Cargo, a Administração Judicial observou o pagamento de valores superiores ao inicialmente comunicado. Solicitados esclarecimentos, a Recuperanda justificou que tais pagamentos se referem a despesas não comprovadas documentalmente. Foram enviadas pela Suport Serviços as movimentações financeiras referentes ao período de maio a dezembro de 2023, evidenciando as diferenças já apontadas em relatórios anteriores. De acordo com a documentação recebida, é possível constatar que a maior parte dos pagamentos se refere a pró-labore, serviços de terceiros relacionados à carga e descarga e despesas trabalhistas. As entradas de recursos, por sua vez, provêm exclusivamente da US Cargo.

Segue abaixo o demonstrativo de algumas diferenças entre o valor pago e a nota fiscal emitida. Ressalta-se que, na competência de abril, não foram remetidas as notas fiscais emitidas notas fiscais pela Suport Serviços.

MOVIMENTAÇÕES ENTRE US CARGO X SUPORT			
COMPETÊNCIA	VALOR MENSAL CONTRATO	VALOR NOTA FISCAL EMITIDA PELA SUPORT	VALOR PAGO PELA US CARGO
jun/23	29.500	30.200	59.069
jul/23	29.500	46.378	79.792
ago/23	29.500	44.163	63.233
set/23	29.500	19.923	20.032
out/23	29.500	54.749	28.917
nov/23	29.500	28.772	34.300
dez/23	29.500	30.900	30.900
jan/24	29.500	29.313	29.313
fev/24	29.500	20.060	20.060
mar/24	29.500	18.716	18.716
abr/24	29.500	3.500	3.500
mai/24	29.500	29.313	4.270
jun/24	29.500	18.716	7.350
jul/24	29.500	16.270	19.810
ago/24	29.500	6.000	12.000
set/24	29.500	26.200	26.200
out/24	29.500	27.046	28.246
nov/24	29.500	15.404	28.114
dez/24	29.500	33.990	26.723
jan/25	29.500	47.662	46.620
fev/25	29.500	35.690	35.490
mar/25	29.500	12.400	12.400
abr/25	29.500	-	-
mai/25	29.500	17.500	40.800
TOTAL	560.500	612.865	675.855

Conforme informado pela Recuperanda, os pagamentos em valores superiores aos das notas fiscais emitidas seriam decorrentes de notas fiscais ainda não lançadas na contabilidade. No entanto, essa justificativa não esclarece a questão de maneira satisfatória, considerando que as discrepâncias vêm sendo apresentadas desde junho/2023. Além disso, a ausência de registros contábeis atualizados dificulta a verificação e a validação das diferenças apontadas, comprometendo a transparência das informações financeiras.





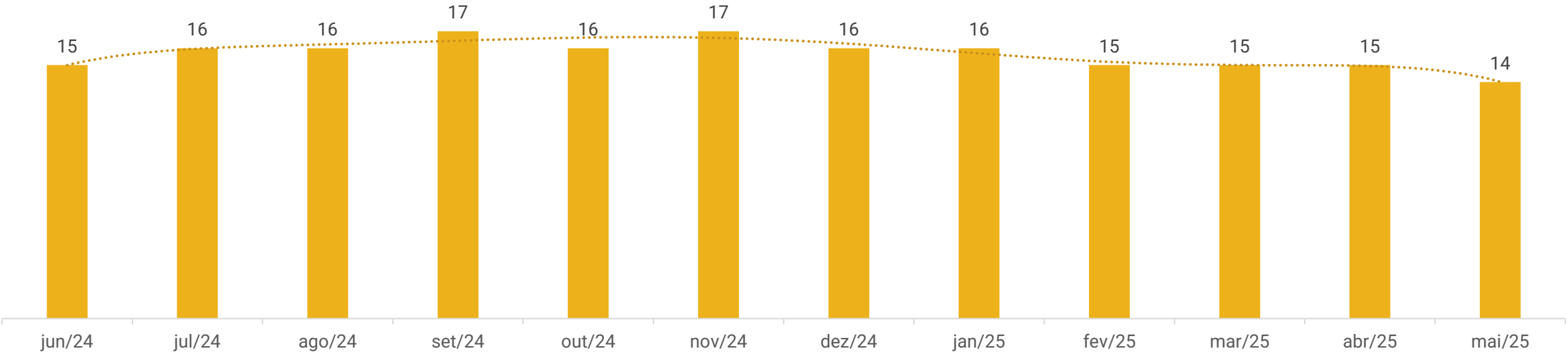
FUNCIONÁRIOS

O Grupo Recuperando apresentou 01 demissão em maio/2025, encerrando o período com 14 funcionários, todos ativos e contratados pela US Cargo sob o regime CLT.

A US Cargo possui licença da ANVISA para transporte de medicamentos, sendo necessário, portanto, ter um profissional farmacêutico contratado. Segundo informações, alguns serviços terceirizados são contratados pela empresa Suport Serviços, de Ulhiam Safaneli, com o objetivo de reduzir os encargos pagos pelo Grupo Recuperando.

Os salários estão sendo pagos em dia, conforme relato da empresa, enquanto os encargos e o pró-labore não foram adimplidos. Quando questionadas, as Recuperandas se limitaram a informar que estão trabalhando no fluxo para realizar os pagamentos. Além disso, há saldo de encargos de períodos anteriores em aberto. **Destaca-se que o saldo em aberto de pró-labore, no montante de R\$ 176,4 mil, refere-se às competências de abril de 2024 a maio de 2025. O Grupo informou que pretende iniciar a regularização desses valores, porém, ainda não há previsão de data para sua efetivação.**

Quadro de Colaboradores





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

SAÍDAS MAIO/2025	
DESPESA COM PESSOAL	134.127
COMBUSTIVEL	231.235
CARGA E DESCARGA	65.357
REDESPACHO	3.227
MANUTENÇÕES	93.515
CONTABILIDADE	4.177
DESPESAS BANCÁRIAS	3.939
IMPOSTOS	4.432
DESPESAS DIVERSAS	29.057
TRANSFERÊNCIAS E DEVOLUÇÕES	68.342
REPASSE	1.427
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.000
PEDAGIOS E OUTRAS TAXAS	2.350
APLICAÇÃO	50
BLOQUEIO JUDICIAL	51
SUPRIMENTO DE CAIXA	1.800
BM BÓRRACHARIA E SERVIÇO	1.800
F. ANDREIS & CIA LTDA - Balsa - REEMBOLSO	25
J A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	97
MERCADO KELFELS	187
RESTAURABTE COSTA LTDA	56
SUPRIMENTO DE CAIXA	1.800
REDESPACHO	234.192
DESPACHANTE	11.774
ALUGUEL E IMPOSTOS DO IMOVEL	12.000
VIGILANCIA E SEGURANÇA	717
TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	1.851
GERENCIAMENTO DE RISCO	17.407
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	29.250
SEGURO DE VEICULOS	3.531
PEDAGIOS E OUTRAS TAXAS	34.636
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.756
PNEUS E CAMARAS	3.365
SEGURO DE IMOVEIS	1.297
DIARIA DOS MOTORISTAS	18.818
SEGURO DE CARGAS	10.851
RASTREAMENTO	474
APLICAÇÃO	94.735
FRETE TERCEIROS - CARRETA	18.281
INDENIZAÇÃO	1.211
PARCEIRO - FRETE TERCEIROS	3.944
RECOMPRA	450
REPASSE	5.225
Total	1.156.814

ENTRADAS MAIO/2025	
RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.686
DEVOLUÇÃO TRANSF.	924
INDEVIDA	
TRANSFERENCIA	3.090
APLICAÇÃO	51
RECEBIMENTO DE CLIENTE	88.430
TRANSFERÊNCIA	800
RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.000
APLICAÇÃO	99.045
DEVOLUÇÃO TED INDEVIDA	3.500
ESTORNO TED	1.362
TRANSFERENCIAS	937.717
Total	1.154.603

DISPONIBILIDADES AO FINAL DE MAIO/2025	
SALDO ANTERIOR	-3.335,70
ENTRADAS	1.154.603,04
SAÍDAS	- 1.156.813,98
SALDO FINAL	- 5.546,64

SALDO AO FINAL DE MAIO/2025	
CAIXA - EM ESPÉCIE	226,60
VIACREDI	- 2.969,55
GRAFENO - US CARGO	796,31
SANTANDER	-
GRAFENO - MONTREAL	-
SALDO FINAL	- 1.946,64

Conforme reunião realizada anteriormente com a empresa, foi constatado que os demonstrativos contábeis não refletem a realidade do grupo. Visando alinhar as informações apresentadas no relatório mensal com a real situação da empresa, foi solicitado o envio do fluxo diário de entradas e saídas de caixa. Em resposta, as Recuperandas encaminharam as movimentações diária de suas disponibilidades, assim como os extratos bancários.

De acordo com os valores apresentados, as principais saídas registradas foram com combustível (R\$ 231,1mil) e redespacho (R\$ 234,1 mil). Por outro lado, as entradas concentraram-se, em sua maior parte, transferências (R\$ 937,7 mil) e aplicações (R\$ 99 mil). As movimentações revelam que o grupo se financia, principalmente, por meio de desconto de duplicatas e pela inadimplência tributária.

O fluxo diário elaborado pelo grupo US Cargo não inclui as movimentações dos bancos Bradesco, Crevisc, Sicredi, Itaú, Banco do Brasil e Transpocred. Segundo as Recuperandas, atualmente operam apenas com os bancos Viacredi, Grafeno e Santander. Os demais extratos enviados referem-se a lançamentos automáticos realizados pelos próprios bancos, tais como tarifas, IOF, juros e tentativas de cobrança de débitos abrangidos pela Recuperação Judicial, os quais, em sua maioria, foram estornados e, por isso, não são considerados nas movimentações financeiras do grupo.

Ao final de maio/2025, as empresas possuíam saldo positivo de R\$ 1.946,64, conforme demonstrado nos extratos enviados, que divergem em R\$ 3,6 mil dos saldos do fluxo diário. O assunto será abordado no próximo relatório.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial (R\$)	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	5.153.633	5.499.210	5.562.257
Disponibilidades	74.553	14.456	9.783
Clientes Nacionais	444.071	527.086	573.945
Adiantamentos	788.471	879.132	989.392
Tributos a Recuperar	718.098	671.343	635.755
Estoque	54.660	54.660	-
Outros direitos a curto prazo	3.073.779	3.352.533	3.353.383
Ativo Não Circulante	7.340.803	7.069.055	6.793.502
Realizável a longo prazo	26.185	26.185	26.185
Investimentos	3.524.269	3.524.674	3.521.274
Imobilizado	3.790.349	3.518.195	3.246.042
Ativo Total	12.494.435	12.568.265	12.355.759
Balanço Patrimonial (R\$)	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	17.401.839	18.011.672	18.098.336
Empréstimos e Financiamentos	2.693.159	2.697.770	2.696.017
Fornecedores	2.648.816	2.729.791	2.734.589
Obrigações Tributárias	5.896.349	5.980.643	6.086.064
Obrigações Sociais	3.623.433	3.659.659	3.701.038
Obrigações Trabalhistas	622.916	617.238	610.939
Obrigações com Sócios	122.424	122.424	122.424
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	1.558.321	1.967.727	1.910.846
Empréstimos Empresas Ligadas	155.800	155.800	155.800
Passivo Não Circulante	7.958.293	7.958.293	7.958.293
Empréstimos e Financiamentos	6.825.315	6.825.315	6.825.315
Parcelamentos Fiscais	116.320	116.320	116.320
Obrigações Sociais	1.015.158	1.015.158	1.015.158
Comodato	1.500	1.500	1.500
Patrimônio Líquido	- 12.865.697	- 13.401.700	- 13.700.870
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	- 10.698.389	- 10.698.389	- 10.698.389
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 2.417.308	- 2.953.311	- 3.244.476
Contas de Compensação	-	-	8.005
Total do Passivo	12.494.435	12.568.265	12.355.759

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

Clientes: durante o período, houve elevação de 9% no saldo de contas a receber, devido ao maior volume de vendas a prazo (R\$ 1,1 milhão) em relação aos recebimentos (R\$ 1 milhão). O *aging list* apresentou saldo divergente do registrado, onde a Recuperanda se limita em dizer que a diferença se trata se títulos descontados. Ainda, indicam-se R\$ 37,6 mil a receber de clientes que estão vencidos. Anteriormente, a Recuperanda explicou que esses valores tem poucas chances de recebimento, pois algumas dessas empresas encerraram suas atividades ou estão em recuperação judicial. Os saldos pendentes estão sendo cobrados por meio de processo extrajudicial.

Adiantamentos: os adiantamentos incluem, saldos destinados a fornecedores (R\$ 373,5 mil), ao sócio (R\$ 608,7 mil), férias (R\$ 2,9 mil) e rescisões (R\$ 4,1 mil). Os novos adiantamentos de fornecedores no valor de R\$ 140,2 mil e para TruckPag de R\$ 194 mil, foram os principais responsáveis pelo acréscimo da rubrica. A empresa informou anteriormente, que os pagamentos à TruckPag são necessários para gerar saldo nos cartões de abastecimento de combustível, uma vez que a US Cargo não possui crédito para pagamentos a prazo.

Estoques: o saldo desta conta foi zerado no período que, conforme esclarecido pela US Cargo, se referiam a estoques de terceiros que não estavam aos cuidados da empresa e necessitavam de ajustes contábeis.

Outros direitos a curto prazo: são compostos, em sua maioria, por compra pra entrega futura (R\$ 76 mil), empréstimo concedido a Uilham Safanelli (R\$ 1,8 milhão) e mútuo com a empresa Montreal (R\$ 575 mil). Em maio/2025, a elevação de 1% decorreu, unicamente, dos novos adiantamentos de mútuo com a Montreal no valor de R\$ 800,00.

Investimentos: apresentou retração no período, no valor de R\$ 3,4 mil, em virtude do recebimento de valores identificados junto ao fornecedor Bradesco ADM Consórcios, o qual a empresa explicou que trata-se de cartas de consórcio do Bradesco anteriormente contratadas pela empresa e que, em razão da interrupção dos pagamentos, foram canceladas. Com o encerramento do grupo ao qual pertenciam, a administradora do consórcio realiza a devolução de parte dos valores pagos pela empresa ao longo do período de vigência, descontadas as multas, taxas administrativas e demais encargos previstos em contrato. Ainda, a recuperanda informou que o prazo para findar o recebimento com a contemplação via sorteio é até 2030.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL US CARGO

Balanço Patrimonial (R\$)	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	5.153.633	5.499.210	5.562.257
Disponibilidades	74.553	14.456	9.783
Clientes Nacionais	444.071	527.086	573.945
Adiantamentos	788.471	879.132	989.392
Tributos a Recuperar	718.098	671.343	635.755
Estoque	54.660	54.660	-
Outros direitos a curto prazo	3.073.779	3.352.533	3.353.383
Ativo Não Circulante	7.340.803	7.069.055	6.793.502
Realizável a longo prazo	26.185	26.185	26.185
Investimentos	3.524.269	3.524.674	3.521.274
Imobilizado	3.790.349	3.518.195	3.246.042
Ativo Total	12.494.435	12.568.265	12.355.759
Balanço Patrimonial (R\$)	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	17.401.839	18.011.672	18.098.336
Empréstimos e Financiamentos	2.693.159	2.697.770	2.696.017
Fornecedores	2.648.816	2.729.791	2.734.589
Obrigações Tributárias	5.896.349	5.980.643	6.086.064
Obrigações Sociais	3.623.433	3.659.659	3.701.038
Obrigações Trabalhistas	622.916	617.238	610.939
Obrigações com Sócios	122.424	122.424	122.424
Provisões	80.621	80.621	80.621
Outras Obrigações	1.558.321	1.967.727	1.910.846
Empréstimos Empresas Ligadas	155.800	155.800	155.800
Passivo Não Circulante	7.958.293	7.958.293	7.958.293
Empréstimos e Financiamentos	6.825.315	6.825.315	6.825.315
Parcelamentos Fiscais	116.320	116.320	116.320
Obrigações Sociais	1.015.158	1.015.158	1.015.158
Comodato	1.500	1.500	1.500
Patrimônio Líquido	- 12.865.697	- 13.401.700	- 13.700.870
Capital Social	250.000	250.000	250.000
Reserva de lucros	- 10.698.389	- 10.698.389	- 10.698.389
Lucro/Prejuízo do Exercício	- 2.417.308	- 2.953.311	- 3.244.476
Contas de Compensação	-	-	8.005
Total do Passivo	12.494.435	12.568.265	12.355.759

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

Empréstimos e Financiamentos: totalizam R\$ 2,6 milhões no curto prazo e R\$ 6,8 milhões no longo prazo. A redução de R\$ 1,7 mil no passivo circulante deve-se ao pagamento de saldo negativo junto ao Banco Viacredi, que se trata de utilização de limite disponibilizado pelo Banco.

Fornecedores: os fornecimentos a prazo motivaram o acréscimo de 1%. O *aging list* aponta saldo de R\$ 50,3 mil a ser liquidado junto aos fornecedores até o final de maio/2025, o que é R\$ 2,6 milhões menor que o montante em balancete. Conforme o relatório, os principais saldos são devidos aos outros impostos e taxas no valor de R\$ 25 mil.

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

Outras Obrigações: compreende, principalmente, mercadorias em depósito fechado (R\$ 856,2 mil), vinculadas à armazenagem de carga pela empresa Tritec, e adiantamento de clientes (R\$ 880 mil). A Recuperanda informou que, desde agosto de 2023, retomou a atividade de armazenagem de carga com a Tritec, o que ocasionou novas movimentações contábeis na conta de mercadorias em depósito fechado, refletindo entradas e saídas de mercadorias. A redução de R\$ 56,8 mil se deu, majoritariamente, pelas baixas na conta de adiantamentos de clientes diversos no valor de R\$ 1 milhão.

Comodato: apesar de questionada sobre a origem e a natureza do valor de R\$ 1,5 mil lançado como comodato, a empresa não forneceu esclarecimentos a respeito.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MONTREAL

Balanço Patrimonial (R\$)	mar/25	abr/25	mai/25
Ativo Circulante	89.615	89.341	89.341
Disponibilidades	81.395	81.122	81.122
Caixa	81.065	81.065	81.065
Banco Conta Movimento	330	57	57
Estoque	8.220	8.220	8.220
Ativo não Circulante	876.093	853.627	831.162
Investimentos	750.183	750.183	750.183
Imobilizado	125.910	103.444	80.978
Ativo Total	965.708	942.969	920.503
Balanço Patrimonial (R\$)	mar/25	abr/25	mai/25
Passivo Circulante	2.600.477	2.602.050	2.602.850
Empréstimos e Financiamentos	97.875	97.875	97.875
Fornecedores	7.855	7.855	7.855
Obrigações tributárias	10.157	9.584	9.584
Obrigações trabalhistas	28.339	27.585	27.585
Outras Obrigações	1.884.884	1.884.884	1.884.884
Empréstimos empresas ligadas	571.367	574.267	575.067
Passivo não Circulante	863.933	863.933	863.933
Exigível Longo Prazo - Empr.e Financ.	846.578	846.578	846.578
Obrigações Sociais	8.260	8.260	8.260
Obrigações fiscais	9.095	9.095	9.095
Patrimônio Líquido	- 2.498.702	- 2.523.015	- 2.546.281
Capital Social	80.000	80.000	80.000
Lucro e Prejuízos do Exercício	- 73.101	- 97.414	- 120.680
Lucros e Prejuízos Acumulados	- 2.505.601	- 2.505.601	- 2.505.601
Passivo Total	965.708	942.969	920.503

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

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

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

Empréstimos com Pessoas Ligadas: abrange o saldo a pagar para a US Cargo, que totaliza R\$ 575 mil. Em maio/2025, a Montreal captou R\$ 800,00, gerando o acréscimo.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	mar/25	abr/25	mai/25	2025
Receita bruta	887.714	917.299	1.115.974	4.666.949
Deduções sobre vendas	- 147.881	- 151.423	- 182.952	- 763.977
Receita líquida	739.833	765.876	933.022	3.902.971
Custo os serviços prestados	- 526.753	- 562.963	- 540.705	- 2.504.007
Resultado Bruto	213.080	202.913	392.317	1.398.964
Margem Bruta	29%	26%	42%	36%
Despesas	- 744.791	- 684.326	- 616.609	- 4.304.393
Despesas com vendas	- 3.271	- 3.332	- 4.392	- 13.591
Despesas administrativas	- 411.050	- 328.068	- 261.225	- 2.594.606
Despesas com veículos	- 320.463	- 331.485	- 337.548	- 1.635.461
Despesas tributárias	- 10.008	- 21.441	- 13.449	- 60.739
Outras receitas operacionais	-	-	5	5
EBITDA	- 237.092	- 186.794	70.327	- 1.432.335
Lucro/Prejuízo antes do resultado financeiro	- 531.711	- 481.413	- 224.292	- 2.905.429
Margem Operacional	-72%	-63%	-24%	-74%
Receitas financeiras	-	192	615	808
Despesas financeiras	- 69.833	- 79.095	- 44.099	- 313.405
Lucro líquido antes dos impostos	- 601.545	- 560.316	- 267.775	- 3.218.027
Resultado líquido do exercício	- 601.545	- 560.316	- 267.775	- 3.218.027
Margem Líquida	-81%	-73%	-29%	-82%

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

Receita Bruta: o faturamento elevou em 22% no período analisado. Conforme explicado pela Recuperanda anteriormente, o faturamento se manteve-se dentro da média mensal. Ainda, a empresou informou que o mercado encontra-se aquecido.

Deduções sobre Vendas: compreende impostos sobre vendas de R\$ 182,9 mil, com destaque para ICMS (R\$ 88 mil) e COFINS (R\$ 77,3 mil).

Custos: englobam o custo dos produtos e serviços de R\$ 392.397,42, mão de obra de R\$ 124.785,54, serviços de terceiros de R\$ 3.200,00 e despesas com aluguel de R\$ 14.015,00, consumindo 58% da receita líquida no período, apresentando retração de 4% em virtude das manutenções e reparos em equipamentos (R\$ 70.902,13) e dos fretes e carretos (R\$ 95.172,37). Ainda, a empresa informou que os custos oriundos do maior faturamento nesta competência, constarão nos meses subsequentes.

Despesas: as despesas contemplam, principalmente, gastos com veículos (R\$ 315 mil), despesas administrativas (R\$ 260,6 mil) e tributárias (R\$ 13,4 mil). A retração de 13% nas despesas foi impactado, majoritariamente, pela redução das despesas administrativas, que apresentaram decréscimo de R\$ 67,4 mil, Decorrente da redução das despesas com serviços de terceiros, que passaram de R\$ 41,2 mil para R\$ 32 mil, e com serviços de assessoria e consultoria, que diminuíram de R\$ 40 mil para R\$ 8 mil. Quando questionada a Recuperanda esclareceu que as oscilações são consideradas inerentes à natureza da atividade, uma vez que a demanda por mão de obra terceirizada varia conforme as necessidades operacionais do período.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo, totalizando R\$ 43,2 mil, principalmente devido ao deságio sobre o desconto de duplicatas (R\$ 31,3 mil) e às despesas bancárias (R\$ 12,2 mil).

Resultado: a receita auferida não foi suficiente para cobrir os custos e despesas da operação, resultando em prejuízo líquido de R\$ 267.775,13. O ano de 2025 acumula saldo negativo de R\$ 3.218.026,54.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Liquidez Geral

Maio/2025

0,19

Maio/2024

0,31

↘ 63%

No período analisado, a organização não demonstra ter capacidade de honrar com suas obrigações uma vez que para cada R\$ 1,00 de dívidas possuem em bens e direitos R\$ 0,19 ao final de maio de 2025.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um decréscimo de 63% na liquidez.

Liquidez Corrente

Maio/2025

0,27

Maio/2024

0,44

↘ 61%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de maio de 2025, possuíam R\$ 0,27 disponíveis.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um decréscimo de 61% neste indicador.

Liquidez Seca

Maio/2025

0,27

Maio/2024

0,44

↘ 60%

Demonstra que não dispõem de recursos no curto para honrar com suas obrigações, uma vez que ao final de maio de 2025, possuíam R\$ 0,27 disponíveis.

Em comparação a maio de 2024, observa-se um decréscimo de 60% neste indicador.

Liquidez Imediata

Maio/2025

0,00

Maio/2024

0,01

↘ 33%

Quanto à liquidez imediata, no cenário analisado, demonstra-se não conter recursos disponíveis frente suas obrigações.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

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

Classe I

0,50%

R\$ 67.471,48

Classe III

98%

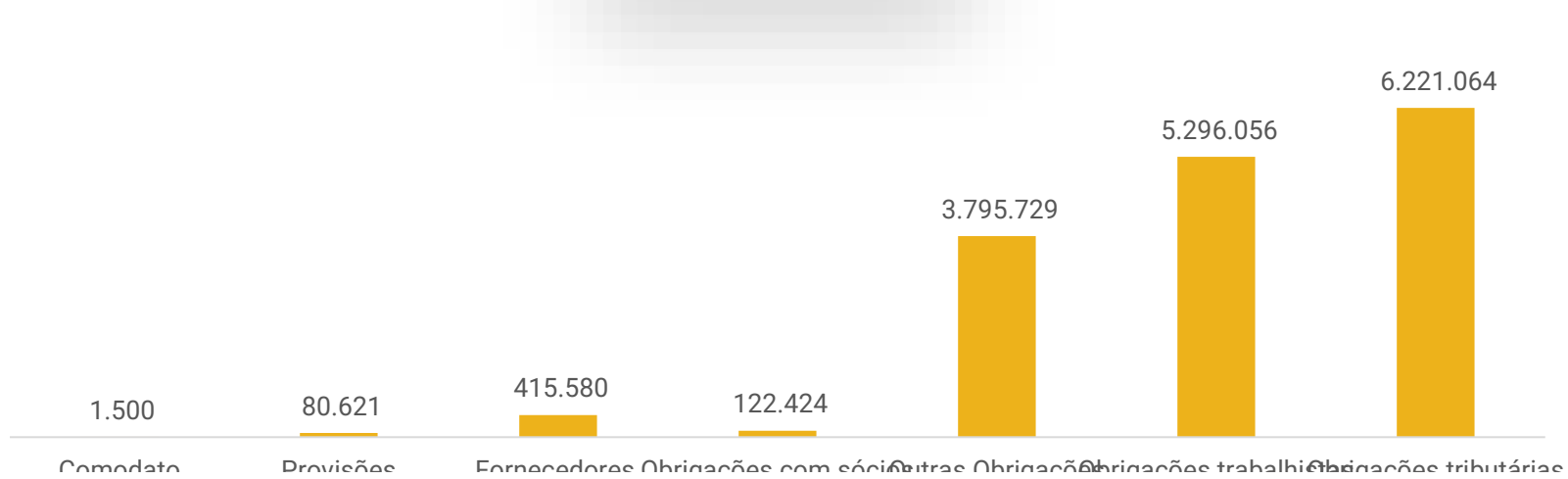
R\$ 13.970.187,66

Classe IV

1,50%

R\$ 206.058,08

Passivo extraconcursal



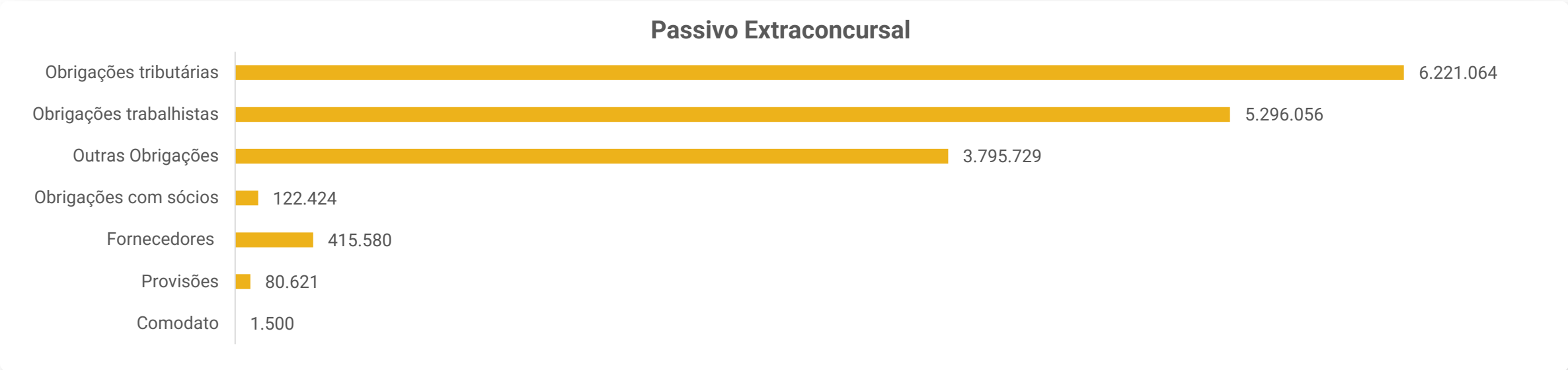
Passivo global

Concursal
14.243.717

Extraconcursal
15.932.974



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Obrigações Tributárias: o Grupo não paga integralmente os impostos correntes, o que resulta no acúmulo de saldos nas obrigações tributárias. A maior parte dos valores em aberto refere-se a ICMS (R\$ 2,6 milhões). Do saldo consolidado, 13% (R\$ 1,4 milhão) está parcelado.

Outras Obrigações: o principal montante refere-se a mercadorias em depósito fechado (R\$ 856,2 mil), vinculadas à armazenagem de carga pela empresa Tritec e adiantamento de clientes (R\$ 880 mil). A Recuperanda informou que, desde agosto de 2023, retomou a atividade de armazenagem de carga com a Tritec, o que ocasionou novas movimentações contábeis na conta de mercadorias em depósito fechado, refletindo entradas e saídas de mercadorias.

Obrigações Trabalhistas: os salários estão sendo pagos em dia, conforme relato da empresa, enquanto os encargos e o pró-labore não foram adimplidos.

Fornecedores: os fornecimentos a prazo, motivaram o acréscimo de 1%. O *aging list* aponta um saldo de R\$ 50,3 mil a ser liquidado junto aos fornecedores até o final de maio/2025, o que é R\$ 2,6 milhões menor que o montante em balancete.

Obrigações com Sócios: refere-se a empréstimos efetuados pelo sócio Tarcisio Safanelli de R\$ 99 mil e empréstimos de sócios (R\$ 23,4 mil).

Provisões: englobam provisões de impostos sobre o lucro trimestral, sendo CSLL (R\$ 22,9 mil) e IRPJ (R\$ 57,6 mil).

Comodato: apesar de questionadas sobre a origem e a natureza do valor de R\$ 1,5 mil lançado como comodato, as empresas não forneceram esclarecimentos a respeito.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 22/07/2025, reuniram-se de maneira virtual através da plataforma Microsoft Teams, os representantes das Recuperandas e da Administração Judicial.

A empresa iniciou destacando as dificuldades enfrentadas no mercado para prospectar novos clientes, seja por meio de cotações de frete ou celebração de contratos. Entre os principais obstáculos enfrentados, mencionou a existência de dois veículos com ordem de busca e apreensão pela Volvo, sendo que um deles já foi apreendido. Além disso, relatou bloqueios judiciais em algumas contas bancárias. No aspecto operacional, todos os ativos encontram-se em utilização, exceto os que estão sob apreensão.

Informou, ainda, que protocolou o pedido de parcelamento dos tributos de ambas as empresas e aguarda a respectiva aprovação.

Os salários dos colaboradores estão em dia, e não há inadimplência perante fornecedores ou clientes. Em relação ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, as empresas já iniciaram os pagamentos conforme previsto.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos enviadas pela empresa em 22/07/2025:





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

ESCLARECIMENTOS SOBRE O PAGAMENTO DO CRÉDITO DO BANCO BRADESCO:

A Administração Judicial tomou ciência, por meio do evento do 1087 dos autos e nos autos da impugnação de crédito nº 5000192-14.2024.8.24.3605 movida pelo Banco Bradesco S.A., que as obrigações da US Cargo junto ao Bradesco, tanto concursais quanto extraconcursais, foram adimplidas pela TruckPag, que também é credora na Recuperação Judicial da US Cargo.

Em reunião realizada em 27/11/2024, foi esclarecido que a TruckPag celebrou um acordo com o Banco Bradesco no valor de R\$ 48 mil, quitando os contratos extraconcursais e, talvez parte do saldo concursal. Dessa forma, a US Cargo transferiu os veículos alienados para a TruckPag em troca do pagamento ao Banco, considerando que esses veículos não seriam mais utilizados na operação. O valor do acordo com o Banco e o valor dos veículos negociados será abatido do crédito concursal da TruckPag.

Apesar disso, algumas questões levantadas pela Administração Judicial durante a reunião não foram completamente esclarecidas, pois a empresa informou a necessidade de obter informações adicionais. Assim, foram enviados os questionamentos pertinentes, conforme os pontos esclarecidos a seguir:

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

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

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



CUMPRIMENTO DO PLANO

RESUMO DO PLANO												ATUALIZADO ATÉ JUNHO DE 2025			OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	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%	

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



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio de 2025

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	CONFECCOES 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 CONFECCOES	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 CONFECCOES	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 CONFECCOES 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 MOVEL5 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 TEXTETIS 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	0,00	1.198,50	1.198,50
5038489	2.1.01.02.01	EQUIPALAR EQUIPAMENTOS CONSERTOS &	60,00	0,00	0,00	60,00
5071245	2.1.01.02.01	ESTOPACK EMBALAGENS LTDA	9.112,10	0,00	0,00	9.112,10
5073409	2.1.01.02.01	EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	460,30	0,00	0,00	460,30
5074400	2.1.01.02.01	EXPRESSO GOIAS E LOGISTICA LTDA	28.062,72	36.235,25	27.912,15	19.739,62
5060332	2.1.01.02.01	FAKINJOI LTDA	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
5073320	2.1.01.02.01	FERETTI AUTOMOVEIS LTDA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
5073415	2.1.01.02.01	FIO TEXTIL E ARMARINHOS LTDA	227,83	0,00	0,00	227,83
5076410	2.1.01.02.01	FIT MAX MALHAS LTDA	273,77	0,00	0,00	273,77
5009942	2.1.01.02.01	FIXAVILLE PARAFUSOS FERRAMENTAS EIRELI	61,30	0,00	0,00	61,30
5005067	2.1.01.02.01	FL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PECAS	6.997,81	3.639,01	5.526,25	8.885,05
5172202	2.1.01.02.01	FRATA COMERCIO DE BICICLETAS L	266,03	0,00	0,00	266,03
5001084	2.1.01.02.01	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	267,69	417,21	417,21	267,69
5035521	2.1.01.02.01	FURGOES JOINVILLE INDUSTRIA, COMERCIO E	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00
5010673	2.1.01.02.01	GARTHEN IND.COM.DE MAQS.LTDA	21.922,69	0,00	0,00	21.922,69
5073308	2.1.01.02.01	GEE GESTAO EFICIENTE DE EMBALAGENS	66.740,84	0,00	0,00	66.740,84
5171842	2.1.01.02.01	GIRASSOL TRANSPORTE LTDA	4.746,60	0,00	0,00	4.746,60
5199302	2.1.01.02.01	GMAD MADVILLE MADEIRAS E FERRAGENS	12,17	0,00	0,00	12,17
5213452	2.1.01.02.01	GN TRANSPORTES LTDA	0,00	456,37	1.045,54	589,17
5075829	2.1.01.02.01	GO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4.740,93	8.060,55	6.423,03	3.103,41
5081546	2.1.01.02.01	GREEN PECAS COMERCIAIS LTDA	550,00	0,00	0,00	550,00
5146286	2.1.01.02.01	GRUBER IND DE INJETADOS PLASTI	3.167,49	0,00	0,00	3.167,49
5073296	2.1.01.02.01	HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	2.546,71	2.274,61	300,00	572,10
5073354	2.1.01.02.01	HIDRAU TURBO COMERCIO E SERVICOS DE	395,00	0,00	0,00	395,00
5172693	2.1.01.02.01	HM POSTO DE MOLAS LTDA	28.168,90	25.196,42	2.177,00	5.149,48
5134835	2.1.01.02.01	HS TRUCK CENTER LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5153940	2.1.01.02.01	IDEA STORE IND E COM DE MOVEIS	341,79	0,00	0,00	341,79
5025346	2.1.01.02.01	IF TORNEARIA & MANUTENÇÃO LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00
5036528	2.1.01.02.01	IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
5156148	2.1.01.02.01	IND E COM DE EQUIPAMENTOS APIC	213,74	0,00	0,00	213,74
5010359	2.1.01.02.01	INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE LTDA	0,00	406,48	406,48	0,00
5075378	2.1.01.02.01	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	500,95	0,00	0,00	500,95
5060882	2.1.01.02.01	INGA VEICULOS LTDA - ITAJAI	651,85	0,00	0,00	651,85
5171852	2.1.01.02.01	INOVEN INDUSTRIA, COMERCIO E I	19.212,54	0,00	0,00	19.212,54
5075869	2.1.01.02.01	INVICTA TRANSPORTES LTDA ME	0,00	511,44	511,44	0,00
5155859	2.1.01.02.01	IS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV	1.438,46	0,00	0,00	1.438,46
5073412	2.1.01.02.01	ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS	1.617,89	0,00	0,00	1.617,89
5021362	2.1.01.02.01	IVANIR LUIZ BORTOLINI ME	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
5069897	2.1.01.02.01	IVONE MARIA PETROLI ME	17.853,40	0,00	0,00	17.853,40
5171840	2.1.01.02.01	J A E SOUZA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	35,43	44,53	9,10	0,00
5075845	2.1.01.02.01	J C TECIDOS LTDA	158,33	0,00	0,00	158,33
5073297	2.1.01.02.01	J. A. INFORMATICA LTDA	3.092,81	0,00	0,00	3.092,81
5198805	2.1.01.02.01	JJCG LOGISTICA LTDA	1.880,33	2.269,55	1.304,38	915,16
5013836	2.1.01.02.01	JOFECAPE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	1.261,25	901,25	610,00	970,00
5029397	2.1.01.02.01	JOI TEXTIL LTDA	95.450,00	12.000,00	12.000,00	95.450,00
5172549	2.1.01.02.01	JONATHAN PEREIRA LAVAÇÃO	658,60	0,00	0,00	658,60
5199676	2.1.01.02.01	JOSEANA DOS SANTOS NUNES 04709009384	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
5061697	2.1.01.02.01	JVPL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	321,85	321,85	502,80	502,80
5206630	2.1.01.02.01	KAP INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS	2.080,00	2.127,14	47,14	0,00
5046426	2.1.01.02.01	LABORATORIO GIMENES S/S	0,00	0,00	180,00	180,00
5073875	2.1.01.02.01	LIATHU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	362,44	0,00	0,00	362,44

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5140720	2.1.01.02.01	LIBANUS TECIDOS E CONFECCOES EIRELI	290,45	0,00	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 CREDORES 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)

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

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