

# RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005

- **Empresa Recuperanda:** LOG Inovação Logística e Transportes Ltda
- **Autos nº:** 5003116-90.2023.8.24.0126  
(Autos da recuperação judicial: 5001432-33.2023.8.24.0126)
- **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Agosto/2023

# Sumário

<b>1. EVENTOS RELEVANTES .....</b>	<b>2</b>
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
<b>2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>	<b>2</b>
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES .....	2
2.2. SEDE .....	3
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA .....	3
<b>3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS .....</b>	<b>3</b>
3.1. ÍNDICE OPERACIONAL.....	3
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH).....	3
<b>4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>4</b>
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL.....	4
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	5
4.2.1. FATURAMENTO.....	5
4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	6
4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA.....	6
4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE .....	6
4.3.3. LIQUIDEZ SECA .....	7
4.3.4. LIQUIDEZ GERAL .....	7
<b>5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>8</b>
<b>6. CONCLUSÃO .....</b>	<b>8</b>
<b>ANEXO 1     CRONOGRAMA DO ANDAMENTO PROCESSUAL .....</b>	<b>10</b>
<b>ANEXO 2     BALANCETE CONTÁBIL.....</b>	<b>13</b>

## 1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (Anexo 1), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<https://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/log-inovacao-logistica-e-transportes-ltda-133> ).

### 1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer dos últimos meses houveram as seguintes movimentações processuais:

- No dia 17/08/2023 a recuperanda apresentou o plano de recuperação judicial (Evento 51);
- No dia 26/10/2023 foi publicado no Diário Eletrônico o edital da relação de credores apresentada pela recuperanda (Evento 113);
- No dia 23/10/2023 foi assinado o termo de compromisso pelo administrador judicial (Evento 106).

### 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento:

- Encontra-se em aberto o prazo para habilitações/impugnações administrativas junto ao administrador judicial (prazo: 13/11/2023);
- Aguarda-se a publicação do edital de aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para a manifestação de eventuais objeções, conforme determina o Art. 53, Parágrafo Único;
- Aguarda-se a apresentação do relatório do plano de recuperação judicial, a ser apresentado pelo administrador judicial.

## 2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

### 2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

Conforme relatado na inicial, a recuperanda iniciou suas atividades no ano de 2007 em Paranaguá/SC, sendo criada no ano seguinte uma filial em Itapoá-SC. No inicio das atividades o foco era em prestação de serviço para o agronegócio, passando posteriormente a atender outros seguimentos, como importação, exportação, construção civil e alimentos. No ano de 2012 a empresa iniciou algumas operações com frota própria, a fim de reduzir a dependência de terceiros.

## 2.2. SEDE

A recuperanda possui sua matriz instalada na Rodovia Maximo Jamur PR-412, Km 23, S/N, sala 02, bairro Boa Vista, Guaratuba/PR, CEP 83.280-000. Ainda, a empresa possui uma filial instalada na Avenida José da Silva Pacheco, nº 1397, bairro São José, Itapoá/SC, CEP 89.249-000.

## 2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A quadro societário da recuperanda possui a seguinte composição:

<b>LOG INOVAÇÃO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA</b>			
<b>SÓCIO</b>	<b>QNTD. DE COTAS</b>	<b>VALOR DAS COTAS</b>	<b>% DO TOTAL</b>
Silvano Nunes Feliciano	250.000	R\$ 250.000	100%
<b>TOTAL</b>	<b>250.000</b>	<b>R\$ 250.000</b>	<b>100%</b>

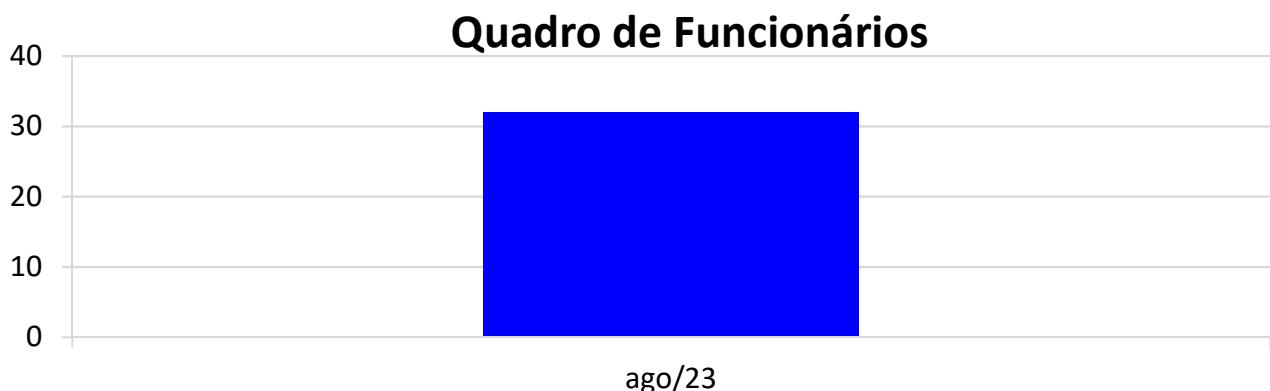
## 3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

### 3.1. ÍNDICE OPERACIONAL

Como já citado anteriormente, atualmente a atividade principal da empresa consiste em transporte logístico. Portanto, visando monitorar a atividade operacional da recuperanda, será acompanhada a **quilometragem rodada por seus veículos**. Sendo assim, no próximo relatório traremos graficamente demonstrado a quilometragem rodada em cada mês pelos veículos da recuperanda.

### 3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários é composto pelos seguintes profissionais: supervisor operacional, assistente financeiro, motorista de carreta, auxiliar de logística, mecânico, auxiliar de escritório, entre outros. No mês de referência deste relatório, a empresa possui **32 funcionários**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.



\* Valor referente ao último mês do ano.

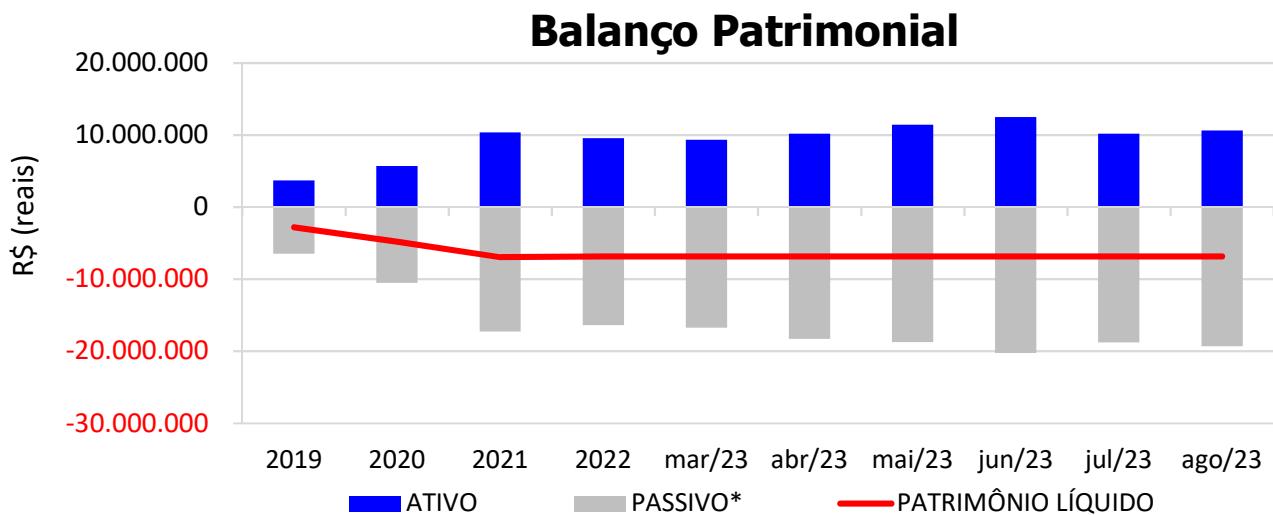
## 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

### 4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

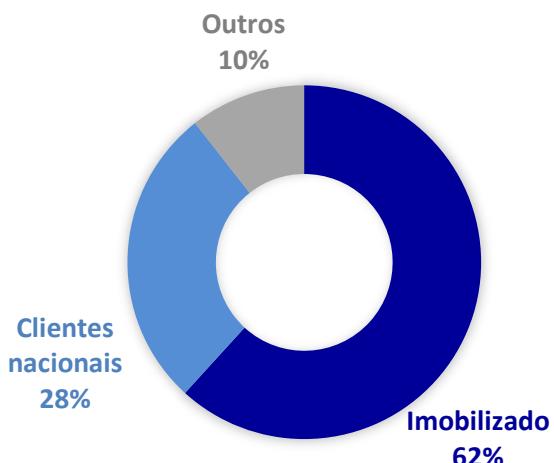
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

No mês de **Agosto/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 10.644.273**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (62%), Cliente nacionais (28%) e Outros (10%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 19.294.224** sendo composto principalmente por: Empréstimos recup. Judicial (34%), Fornecedores recup. Judicial (24%), Empréstimos a longo prazo (14%), Empréstimos (10%) e Outros (13%).

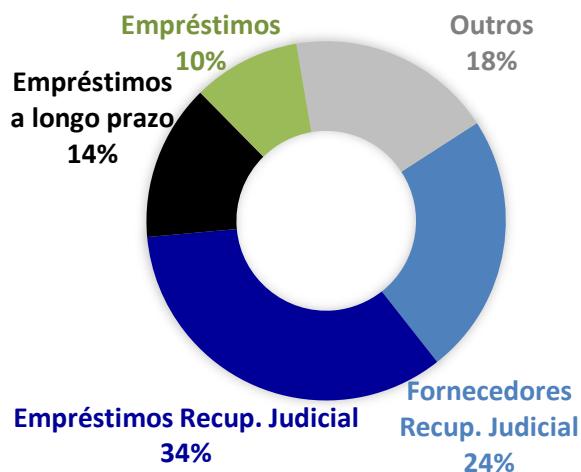


\* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.

### ATIVO - AGO/2023

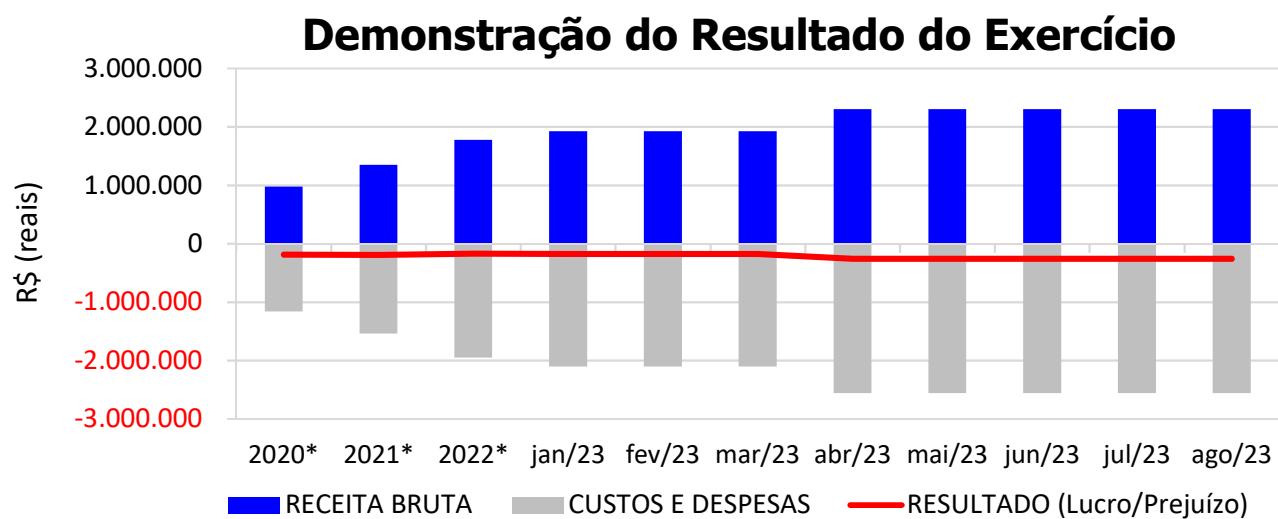


### PASSIVO - AGO/2023



## 4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

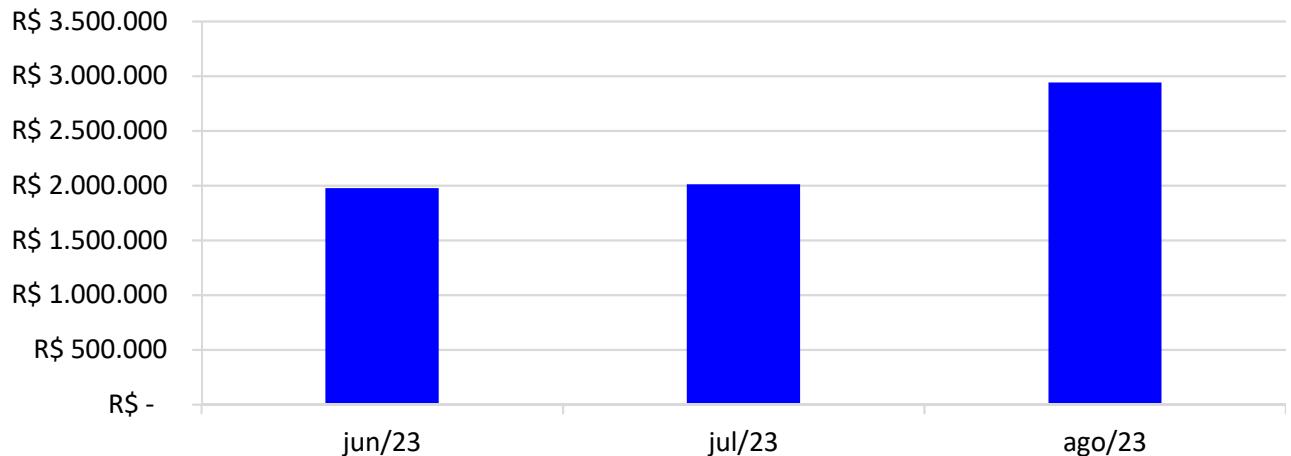
De acordo com a demonstração contábil em anexo, até o mês de **Agosto/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 2.300.512** e prejuízo contábil de R\$ 256.405, conforme gráfico abaixo:



### 4.2.1. FATURAMENTO

No mês de **Agosto/2023** a recuperanda faturou **R\$ 2.942.659**, aumento de 46,2% em relação ao mês anterior.

## Faturamento



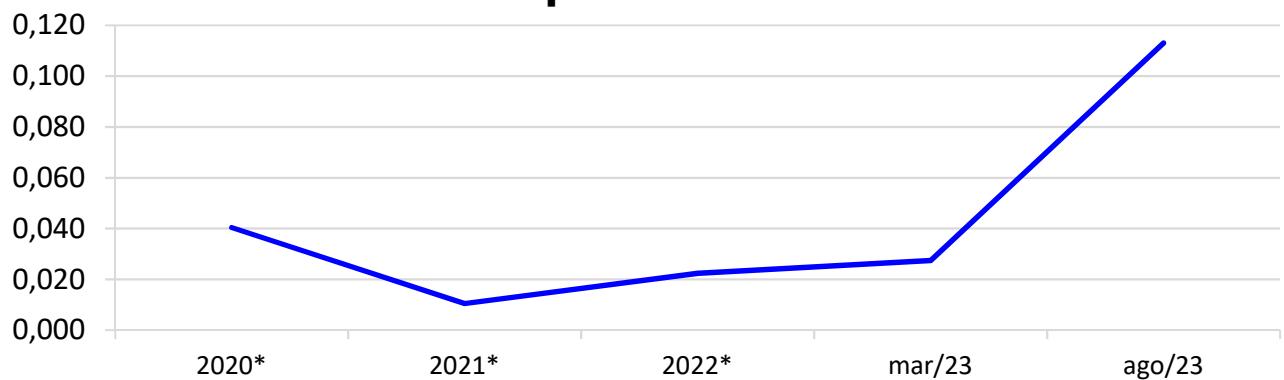
\* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

#### 4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

#### Liquidez Imediata

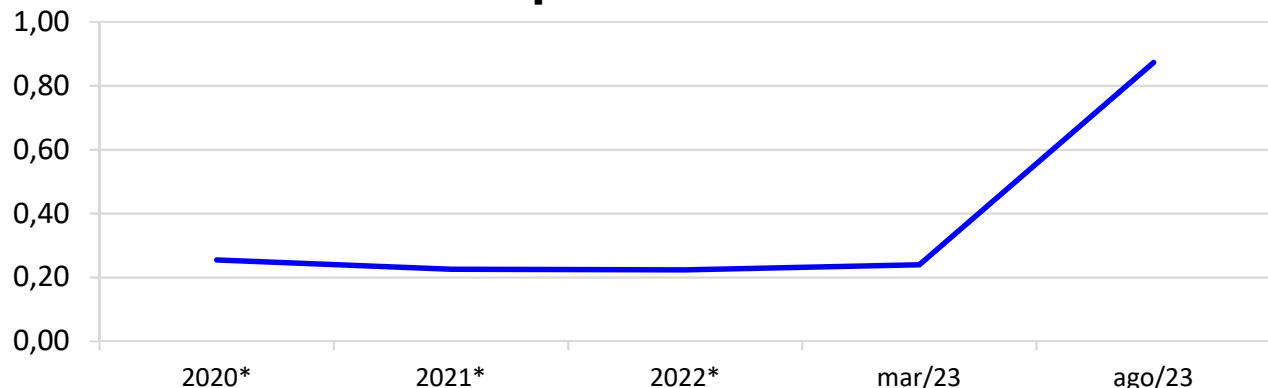


\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

## Liquidez Corrente

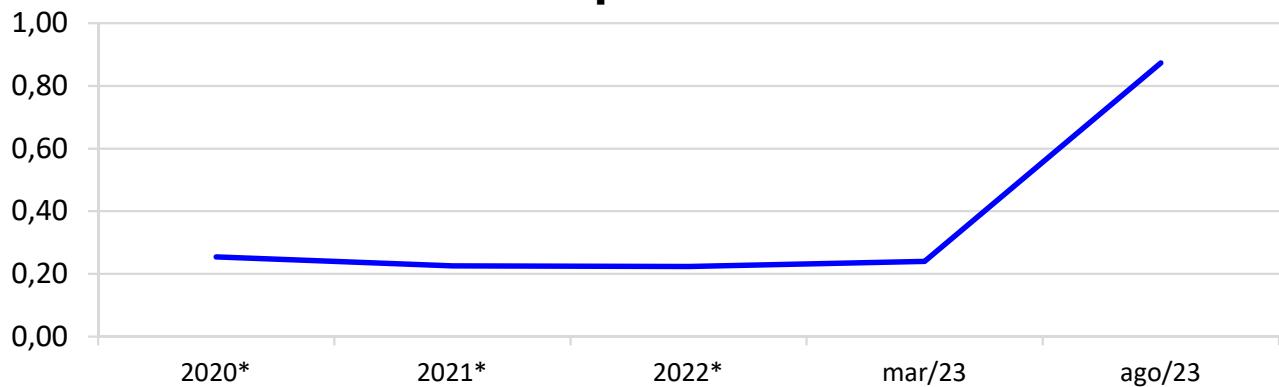


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.3.3. LIQUIDEZ SECA

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

## Liquidez Seca

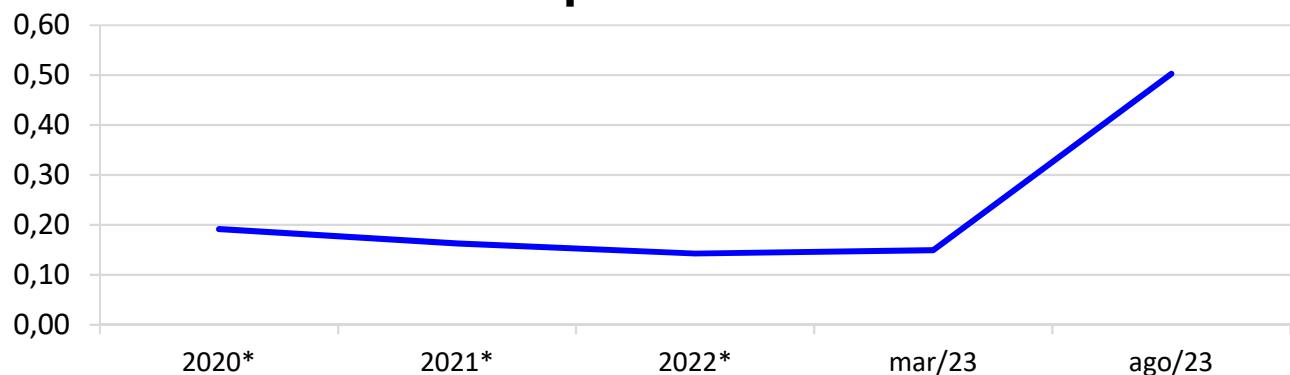


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.3.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

## Liquidez Geral



\* Valor médio mensal do ano referência.

## 5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a Relação de Credores ([Evento 1, ANEXO7](#)), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Atualmente, o passivo sujeito à recuperação judicial encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL LOG INOVACAO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL	
CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS	R\$ -	0,00%	
CLASSE III - CREDORES COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,00%	
CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 12.976.021,81	98,82%	
CLASSE IV - CREDORES ME/EPP	R\$ 154.868,49	1,18%	
<b>TOTAL : R\$ 13.130.890,30</b>		<b>100%</b>	

## 6. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório poderão ser encaminhadas para o e-mail [contato@gladiusconsultoria.com.br](mailto: contato@gladiusconsultoria.com.br).



Itapoá – SC, 31 de Outubro de 2023.

  
**GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA**  
**Agenor Daufenbach Júnior**  
**Adm. Judicial** CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

# **ANEXO 1**

**Cronograma do Andamento Processual**

LOG INOVAÇÃO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA				
			Última atualização: <b>30/10/2023</b>	
		EVENTOS CONCLUÍDOS	EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL	EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
12/05/2023	Distribuição	12/05/2023	1	Art. 48 e 51
	Processo	5001432-33.2023.8.24.0126		
	Vara	1ª Vara da Comarca de Itapoá		
	Comarca	Itapoá		
	Juiz	Dr. Walter Santin Junior		
24/05/2023	Decisão de Deferimento/Processamento		10	Art. 52
12/05/2023	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, ANEXO7	1	Art. 51, III
26/10/2023	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	Prazo: 13/11/2023		Art. 52, § 1º, II
23/10/2023	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		106	Art. 33 e Art. 52, I
24/10/2023	Comunicado aos Credores			Art. 22, I, a
	Habilidades/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 13/11/2023		Art. 7º, § 1º
17/08/2023	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		51	Art. 53
	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC			Art. 53, Parágrafo Único
	Relatório do Plano de Recuperação Judicial			Art. 22, II, h
	Relação de Credores do Administrador Judicial			Art. 7º, § 2º
	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC			Art. 7º, § 2º
	Habilidades/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)			Art. 8º
	Objeções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)			Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial			Art. 55
	Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 56
	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores no Diário Eletrônico			Art. 36 e Art. 56
	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação			Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação			Art. 37

	<b>Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação</b>			Art. 36 e Art. 56
	<b>Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação</b>			Art. 37
	<b>Aprovação do Plano de Recuperação Judicial</b>			Art. 56, § 2º
	<b>Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano</b>			Art. 58
	<b>Intimação eletrônica do Ministério Públíco, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.</b>			Art. 58
	<b>Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial</b>			Art. 61
	<b>Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)</b>		<i>nihil</i>	Art. 18
<b>Distribuição</b>	<b>Incidentes Processuais</b>	<b>Andamento Atual</b>		
	<b>Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento</b>			Art. 63
	<b>Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 61
	<b>Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 63

# ANEXO 2

## Balancete Contábil

## BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		10.162.832,27D	7.450.282,05	6.968.840,92	10.644.273,40D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		3.538.841,85D	7.442.907,90	6.911.883,96	4.069.865,79D
3 1.1.01	DISPONIVEL		423.624,32D	4.493.238,21	4.389.784,46	527.078,07D
4 1.1.01.001	CAIXA		68.049,54D	235.885,76	297.756,71	6.178,59D
5 1.1.01.001.001	CAIXA GERAL		68.049,54D	235.885,76	297.756,71	6.178,59D
6 1.1.01.002	BANCOS C/ CORRENTE		278.279,45D	4.256.046,85	4.091.996,74	442.329,56D
3970 1.1.01.002.0001	BANCO BRADESCO CONTA 30861-7		1,00D	850,00	850,00	1,00D
490 1.1.01.002.0001	BANCO ITAU CONTA 5653-8		240,74D	600,00	523,00	317,74D
4286 1.1.01.002.0001	BANCO SAFRA CONTA 5809990-2		324,88C	450,00	125,12	0,00
3489 1.1.01.002.0001	BANCO SICRED CONTA 72566-8		27.311,45C	2.994.694,11	2.532.870,73	434.511,93D
1090 1.1.01.002.0001	BANCO SICREDI		4.981,81D	117.629,13	115.112,05	7.498,89D
4289 1.1.01.002.0001	GRAFENO DIGITAL FILIAL		300.692,23D	1.141.823,61	1.442.515,84	0,00
11 1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		77.295,33D	1.305,60	31,01	78.569,92D
617 1.1.01.003.0001	APLICAÇÃO BCO BRASIL - OUROCAP		1.850,66D	0,00	0,00	1.850,66D
4695 1.1.01.003.0001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO Nº15739742 BRADESCO		51.094,03D	0,00	0,00	51.094,03D
4699 1.1.01.003.0001	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA BANCO SAFRA		0,43D	0,00	0,00	0,43D
3971 1.1.01.003.0001	APLICAÇÃO INVESTI FACIL BRADESCO 30861-7		50,88D	486,63	0,00	537,51D
3698 1.1.01.003.0001	BB CP AUTOMATICO EMPRESA		97,18D	80,77	31,01	146,94D
4105 1.1.01.003.0001	BRASILPREV		7.572,90D	0,00	0,00	7.572,90D
3490 1.1.01.003.0001	CAPITAL SICRED 72566-8		7.580,76D	0,00	0,00	7.580,76D
1093 1.1.01.003.0001	CAPITAL SOCIAL SICREDI		177,56D	0,00	0,00	177,56D
4705 1.1.01.003.0001	COTAS DE INTEGRALIZAÇÃO SICRED PROCAPCRED 25.000,I		8.870,93D	738,20	0,00	9.609,13D
13 1.1.03	CRÉDITOS		3.113.045,71D	2.949.669,69	2.519.927,68	3.542.787,72D
3094 1.1.03.001	ADIANTAMENTOS		471.305,66D	16.188,23	109.876,52	377.617,37D
34 1.1.03.001.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		471.305,66D	16.188,23	109.876,52	377.617,37D
14 1.1.03.002	CLIENTES NACIONAIS		2.380.192,74D	2.933.379,21	2.371.052,32	2.942.519,63D
386 1.1.03.002.0001	ABN COM DE PROD AGROP LTDA		1.878,25D	0,00	0,00	1.878,25D
3239 1.1.03.002.0001	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA -ITUPORANGA		55.140,05D	42.601,71	75.463,72	22.278,04D
479 1.1.03.002.0001	AGRO COMERCIAL BAGIO LTDA ME		2.061,81D	2.004,30	2.004,30	2.061,81D
367 1.1.03.002.0001	AGRO COMERCIAL KAMMER LTDA		42.706,31D	67.847,80	78.701,10	31.853,01D
3149 1.1.03.002.0001	AGROAMAZON COM REP AGRICOLA LTDA		667,42D	0,00	0,00	667,42D
3467 1.1.03.002.0001	AGROCOMERCIAL JADIR LTDA		0,00	4.534,00	0,00	4.534,00D
3103 1.1.03.002.0001	AGROCOMERCIAL SANDRI LTDA		5.140,05D	0,00	5.140,05	0,00
3222 1.1.03.002.0001	AGROLIO AGROPECUARIA E PET SHOP LTDA		5.470,72D	6.994,56	8.968,00	3.497,28D
4419 1.1.03.002.0001	AGROP.TERRAPLANAGEM HINTEMANN LTDA		3.864,51D	0,00	0,00	3.864,51D
3050 1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA AGRONOMICA LTDA EPP		11.502,56D	4.445,76	15.948,32	0,00
3243 1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA		9.225,51D	6.291,95	11.158,14	4.359,32D
3241 1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUNCKES		2.406,55D	4.901,10	0,00	7.307,65D
3220 1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA KLEIS LTDA		4.042,58D	0,00	0,00	4.042,58D
3332 1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA MAGNANI LTDA		9.184,95D	0,00	9.184,95	0,00
3212 1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA SELHORST LTDA - FILIAL		1.995,80D	4.049,60	2.024,80	4.020,60D
3274 1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA WK (CELESTE KLAUMANN)		9.789,00D	9.924,00	13.749,60	5.963,40D
945 1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA ZECAO LTDA		104.933,86D	86.018,71	137.809,84	53.142,73D
3278 1.1.03.002.0001	AGROPONTUAL SOLUÇOES AGRICOLAS E COMERCIO DE DE		17.599,75D	4.387,52	19.988,11	1.999,16D
3835 1.1.03.002.0001	AGROPOSTAI MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA ME		2.182,14D	4.682,88	0,00	6.865,02D
3275 1.1.03.002.0001	AGROVETERINARIA AGROLANDIA COM DE PROD AGROP LT		4.252,21D	0,00	2.257,81	1.994,40D
3224 1.1.03.002.0001	AGROVISA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTC		6.120,95D	2.250,00	6.825,95	1.545,00D
4160 1.1.03.002.0001	ALAIN RODRIGO SCHEFFLER		1.120,00D	560,00	1.120,00	560,00D
1166 1.1.03.002.0001	API - PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
3757 1.1.03.002.0001	ARI GRASSMANN		0,00	560,00	0,00	560,00D
4998 1.1.03.002.0001	ART VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.160,00D	0,00	2.160,00	0,00
5041 1.1.03.002.0001	ATIBAIA COM. E CONV. DE PAPEIS		68.500,00D	0,00	0,00	68.500,00D
3221 1.1.03.002.0001	BRASNILE INDUSTRIAL LTDA		0,00	19.921,80	0,00	19.921,80D
3315 1.1.03.002.0001	BUSCHLE E LEPPER S.A.		68.491,99D	35.622,56	63.632,49	40.482,06D
388 1.1.03.002.0001	CASA AGRICOLA VITOR MEIRELLES LTDA - ME.		33.218,34D	20.098,12	44.414,01	8.902,45D
478 1.1.03.002.0001	CASA DO AGRICULTOR ATALANTENSE LTDA		31.823,49D	4.467,12	29.728,84	6.561,77D
471 1.1.03.002.0001	CEREALISTA UNIAO AGRICOLA LTDA		1.823,70D	0,00	0,00	1.823,70D
3406 1.1.03.002.0001	COM DE PROD AGROP SALETENSE LTDA		2.825,19D	0,00	0,00	2.825,19D
958 1.1.03.002.0001	COMBRASIL - COMERCIAL DE ALHOS E CONDIMENTOS MAT		15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D
3273 1.1.03.002.0001	COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS CBVP		58.260,00D	177.023,08	38.220,00	197.063,08D
455 1.1.03.002.0001	COOP AGROP DE JACINTO MACHADO LTDA		477.631,63D	699.275,11	580.568,09	596.338,65D
3111 1.1.03.002.0001	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE - DEPOSITO		59.530,12D	42.629,08	78.646,60	23.512,60D
3200 1.1.03.002.0001	DISK VIDROS LTDA. - ME		7.139,26D	7.139,26	14.278,52	0,00
343 1.1.03.002.0001	DIVERSOS CLIENTES		150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
4649 1.1.03.002.0001	EDIVAN PERIN ALBERTON=ME		11.454,00D	0,00	0,00	11.454,00D
4584 1.1.03.002.0001	ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A		2.916,50D	0,00	0,00	2.916,50D
4722 1.1.03.002.0001	EMPRESA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PARANA LTD.		3.108,33D	0,00	0,00	3.108,33D
4723 1.1.03.002.0001	EXTRUCOL INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA		0,00	36.613,08	0,00	36.613,08D
3253 1.1.03.002.0001	FEDERACAO DAS COOP AGROP DO EST DE SC		2.732,37D	0,00	0,00	2.732,37D
592 1.1.03.002.0001	FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANA LTDA		33.722,50D	32.795,00	46.042,50	20.475,00D
4209 1.1.03.002.0001	FLAVIO GOULART RIBEIRO FILHO		0,00	560,00	0,00	560,00D
1313 1.1.03.002.0001	GERVASIO GADOTTI		0,00	560,00	0,00	560,00D
3375 1.1.03.002.0001	GISLEIA MARCELINO PIRES		5.676,60D	5.676,61	11.353,21	0,00
3242 1.1.03.002.0001	IDILARIO MERCADAO DO PRODUTOR LTDA		12.407,54D	12.230,70	18.840,98	5.797,26D
5188 1.1.03.002.0001	IMBRAVIDROS INDUSTRIA BRASILEIRA DE VIDROS LTDA		6.900,00D	0,00	6.900,00	0,00
4587 1.1.03.002.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS TEMP TEMPERADOS A		7.537,30D	0,00	0,00	7.537,30D
3236 1.1.03.002.0001	JOSELI SCHEIDT CLASEN CIA LTDA		4.645,04D	0,00	0,00	4.645,04D

## BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3457	1.1.03.002.0001	KROVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS	4.120,00D	2.060,00	6.180,00	0,00
3112	1.1.03.002.0001	L.A. RAMOS E CIA LTDA ME	6.061,04D	5.477,39	9.356,29	2.182,14D
3352	1.1.03.002.0001	LORI DE FREITAS - EPP	0,00	5.622,00	2.000,00	3.622,00D
4721	1.1.03.002.0001	LUARA MEL VIEIRAS TRANSPORTES LTDA	179.551,95D	36.780,00	0,00	216.331,95D
3201	1.1.03.002.0001	MARY ART SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.965,00D	5.965,00	5.965,00	5.965,00D
3568	1.1.03.002.0001	MAURIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	14.033,76D	1.980,00	13.860,00	2.153,76D
1218	1.1.03.002.0001	MBN PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.432,00D	0,00	0,00	9.432,00D
3378	1.1.03.002.0001	MERCOAGRO COMERCIO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA	49.253,00D	15.596,60	38.189,60	26.660,00D
1337	1.1.03.002.0001	NELSON HERCHEN	560,00D	0,00	560,00	0,00
3030	1.1.03.002.0001	NORBERTO PABST	1.095,00D	0,00	560,00	535,00D
3456	1.1.03.002.0001	NUTRI NORTE COMERCIO E REPRES. LTDA.	2.748,00D	0,00	0,00	2.748,00D
3162	1.1.03.002.0001	POLIVIDROS COML LTDA	57.067,40D	162.240,00	127.620,00	91.687,40D
5187	1.1.03.002.0001	RAYFAN CONFECOAO DE ARTIGOS VESTUARI E FABRICACAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3380	1.1.03.002.0001	RAYGLASS FABRICACAO DE VIDROS LTDA	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
487	1.1.03.002.0001	REDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LT	21.203,45D	5.360,54	7.862,45	18.701,54D
3219	1.1.03.002.0001	SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	106.612,00D	26.560,00	88.360,00	44.812,00D
3351	1.1.03.002.0001	SANDRO OSMAR DA VEIGA EIRELI	0,00	9.400,00	7.050,00	2.350,00D
4405	1.1.03.002.0001	SCAPINI TRANSPORTE E LOGISTICA	51.302,37D	0,00	0,00	51.302,37D
3223	1.1.03.002.0001	SEGALAS ALIMENTOS LTDA	77.759,46D	96.323,89	108.443,88	65.639,47D
4720	1.1.03.002.0001	SENGES PAPEL E CELULOSE LTDA	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
5082	1.1.03.002.0001	SIGMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.040,86D	0,00	0,00	2.040,86D
4483	1.1.03.002.0001	SOPASTA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	3.632,57D	0,00	0,00	3.632,57D
5249	1.1.03.002.0001	STA AGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00D
3282	1.1.03.002.0001	TEMPERVILLE INDUSTRIA E COMERCIO EI EPP	7.517,69D	10.163,07	6.775,38	10.905,38D
439	1.1.03.002.0001	TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA EPP	2.365,05D	0,00	2.365,05	0,00
5083	1.1.03.002.0001	UBVA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	2.790,00D	0,00	2.790,00	0,00
711	1.1.03.002.0001	VALDIR KORN	0,00	560,00	0,00	560,00D
3564	1.1.03.002.0001	VIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.062,54	0,00	6.062,54D
3930	1.1.03.002.0001	VITRO FABRICACAO DE VIDROS EIRELI	2.500,00D	2.500,00	2.500,00	2.500,00D
3240	1.1.03.002.0001	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	286.966,41D	1.029.102,72	530.082,66	785.986,47D
4834	1.1.03.002.0001	WINLOGIS GESTAO LOGISTICA LTDA	104.866,85D	157.035,05	82.902,08	178.999,82D
<b>41</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>CREDITOS FISCAIS</b>	<b>261.547,31D</b>	<b>102,25</b>	<b>38.998,84</b>	<b>222.650,72D</b>
4473	1.1.03.003.001	AÇÃO JUDICIAL PIS E COFINS A COMPENSAR	66.850,02D	102,25	38.998,84	27.953,43D
3961	1.1.03.003.002	COFINS A COMPENSAR	138.127,70D	0,00	0,00	138.127,70D
3543	1.1.03.003.004	CSSL A RECUPERAR	3.628,09D	0,00	0,00	3.628,09D
3887	1.1.03.003.008	IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	14.872,61D	0,00	0,00	14.872,61D
3544	1.1.03.003.010	IRPJ A RECUPERAR	8.078,02D	0,00	0,00	8.078,02D
3960	1.1.03.003.012	PIS A COMPENSAR	29.990,87D	0,00	0,00	29.990,87D
<b>31</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>2.171,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171,82</b>	<b>0,00</b>
<b>3073</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>2.171,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171,82</b>	<b>0,00</b>
3802	1.1.04.001.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.171,82D	0,00	2.171,82	0,00
<b>51</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.623.990,42D</b>	<b>7.374,15</b>	<b>56.956,96</b>	<b>6.574.407,61D</b>
<b>60</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.734.792,55D</b>	<b>7.374,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.742.166,70D</b>
62	1.2.02.001	COMPUTADORES E PERIFERICO	4.235,30D	0,00	0,00	4.235,30D
63	1.2.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.047,63D	0,00	0,00	19.047,63D
64	1.2.02.001	VEÍCULOS	8.201.740,85D	0,00	0,00	8.201.740,85D
<b>59</b>	<b>1.2.02.03</b>	<b>LEASING/CONSÓRCIOS</b>	<b>509.768,77D</b>	<b>7.374,15</b>	<b>0,00</b>	<b>517.142,92D</b>
4132	1.2.02.030.001	B.BRASIL CONSORCIO N° 1535/5198	13.957,53D	0,00	0,00	13.957,53D
4216	1.2.02.030.001	BB CONSORCIO N° 1270/6478	30.001,45D	0,00	0,00	30.001,45D
4820	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029000284002	5.935,41D	2.702,47	0,00	8.637,88D
4815	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029100282703	4.944,35D	0,00	0,00	4.944,35D
4819	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029200288004	4.845,53D	0,00	0,00	4.845,53D
4809	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029300287903	4.845,53D	0,00	0,00	4.845,53D
4817	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029400289204	4.992,64D	0,00	0,00	4.992,64D
4811	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029500289103	5.911,01D	2.723,06	0,00	8.634,07D
4812	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029601036304	2.898,54D	0,00	0,00	2.898,54D
4813	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029701036304	2.898,54D	0,00	0,00	2.898,54D
4810	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029801036304	2.898,54D	0,00	0,00	2.898,54D
4814	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029901036304	2.898,54D	0,00	0,00	2.898,54D
4860	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981000447100	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4864	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981100447400	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4868	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981200447400	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4865	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981300447301	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4870	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981400447401	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4861	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981500447306	3.634,94D	0,00	0,00	3.634,94D
4863	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981600447306	2.425,78D	0,00	0,00	2.425,78D
4869	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981700447402	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4859	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981800447101	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4867	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981900447103	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4862	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194982000447103	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4866	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194982100447104	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
3155	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 1976 COTA 294	28.901,20D	0,00	0,00	28.901,20D
4147	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 2635 COTA 278	49.755,21D	0,00	0,00	49.755,21D
3966	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 2974 COTA 486 - 020030	15.543,13D	920,61	0,00	16.463,74D
4149	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 3131 COTA 11	20.632,54D	0,00	0,00	20.632,54D
4983	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRASIL DOC. 39485191 FUNCHAL CONSÓRCI	1.096,59D	0,00	0,00	1.096,59D
4981	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRASIL DOC. 39485192 FUNCHAL CONSÓRCI	2.572,37D	0,00	0,00	2.572,37D

## BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4982	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRASIL DOC. 39485193 FUNCHAL CONSÓRCI	1.096,59D	0,00	0,00	1.096,59D
4980	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRASIL DOC. 39485194 FUNCHAL CONSÓRCI	2.593,18D	0,00	0,00	2.593,18D
5025	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRASIL DOC. 39619645 FUNCHAL CONSÓRCI	823,17D	0,00	0,00	823,17D
5026	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRASIL DOC. 39803615 FUNCHAL CONSÓRCI	302,57D	0,00	0,00	302,57D
3967	1.2.02.030.001	CONSORCIO B RADESCO GRUPO 2974 COTA 133 - 0200308	16.862,32D	922,98	0,00	17.785,30D
4148	1.2.02.030.001	CONSORCIO B RADESCO GRUPO 3107 COTA 267	20.029,26D	0,00	0,00	20.029,26D
3472	1.2.02.030.001	CONSORCIO B ITAU GRUPO 020179 COTA 245	141.856,25D	0,00	0,00	141.856,25D
4125	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 3808 COTA 83	10.136,07D	0,00	0,00	10.136,07D
4144	1.2.02.030.001	CONSORCIO B ITAU GRUPO 020278 COTA 400	49.866,95D	0,00	0,00	49.866,95D
4808	1.2.02.030.001	CONSORCIO BB II Nº 1247/5646	4.567,27D	0,00	0,00	4.567,27D
4807	1.2.02.030.001	CONSORCIO BB II Nº 1249/7594	3.087,77D	0,00	0,00	3.087,77D
4806	1.2.02.030.001	CONSORCIO BB II Nº 1423/5146	4.571,30D	0,00	0,00	4.571,30D
5079	1.2.02.030.001	CONSORCIO BB Nº 2132680	2.994,94D	0,00	0,00	2.994,94D
4153	1.2.02.030.001	FUNDO RES B BRADESCO GRUPO 1976 COTA 294	1.422,04D	0,00	0,00	1.422,04D
4152	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 3808 COTA 8	292,22D	0,00	0,00	292,22D
4154	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 2635 COTA 27	850,68D	0,00	0,00	850,68D
4151	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 2974 COTA 1:	479,91D	51,33	0,00	531,24D
4150	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 2974 COTA 48	483,07D	53,70	0,00	536,77D
4155	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 3107 COTA 26	547,20D	0,00	0,00	547,20D
4156	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 3131 COTA 11	693,99D	0,00	0,00	693,99D
4146	1.2.02.030.001	FUNDO RES. CONS. B ITAU GRUPO 020179 COTA 245	2.600,10D	0,00	0,00	2.600,10D
4145	1.2.02.030.001	FUNDO RES. CONS. BANCO ITAU GRUPO 020278 COTA 400	1.718,95D	0,00	0,00	1.718,95D
<b>67 1.2.03</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>		<b>2.110.802,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.956,96</b>	<b>2.167.759,09C</b>
68	1.2.03.001	(-) DEPREC.ACUM.-COMPUTADORES E PERIFER	2.150,24C	0,00	34,47	2.184,71C
69	1.2.03.001	(-) DEPREC.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.900,34C	0,00	138,74	3.039,08C
70	1.2.03.001	(-) DEPREC.ACUM.-VEÍCULOS	2.105.751,55C	0,00	56.783,75	2.162.535,30C
<b>76 2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>11.950.928,04C</b>	<b>5.588.750,87</b>	<b>6.087.248,17</b>	<b>12.449.425,34C</b>
<b>77 2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.103.191,39C</b>	<b>5.529.023,83</b>	<b>6.087.248,17</b>	<b>4.661.415,73C</b>
<b>78 2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>		<b>4.103.191,39C</b>	<b>5.529.023,83</b>	<b>6.087.248,17</b>	<b>4.661.415,73C</b>
<b>79 2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.161.245,40C</b>	<b>1.192.247,47</b>	<b>1.442.710,17</b>	<b>1.411.708,10C</b>
3518	2.1.01.001.0001	1001 TRANSPORTES EIRELI - ME	49.980,52C	78.876,52	28.896,00	0,00
5210	2.1.01.001.0001	49.973.115 FERNANDO RODRIGUES NUNES	2.093,00C	0,00	1.960,00	4.053,00C
5214	2.1.01.001.0001	50.294.812 ROGERIO SCARSI	2.521,20C	0,00	4.787,52	7.308,72C
5317	2.1.01.001.0001	ADI TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
5202	2.1.01.001.0001	AGRO COMERCIAL JADIR LTDA	1.018,50C	1.018,50	0,00	0,00
5213	2.1.01.001.0001	AGROPECUARIA AGRONOMICA LTDA EPP	1.764,00C	1.764,00	0,00	0,00
4487	2.1.01.001.0001	AGROPECUARIA CAMBARA LTDA	13.322,16C	16.065,14	16.108,08	13.365,10C
5212	2.1.01.001.0001	ALEX DA SILVA DE MESQUITA LTDA	1.957,50C	1.957,50	0,00	0,00
5246	2.1.01.001.0001	ALISSA DUTRA DA SILVA	766,00C	2.890,00	2.124,00	0,00
3366	2.1.01.001.0001	ALVES E ANDRADE TRANSPORTES LTDA	93.965,00C	27.175,00	93.450,00	160.240,00C
5173	2.1.01.001.0001	ANDREI JOAO HARTKOPF 12177686962	250,00C	0,00	0,00	250,00C
5209	2.1.01.001.0001	ASTRO TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	870,00C	0,00	0,00	870,00C
3768	2.1.01.001.0001	ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA	1.046,66C	1.046,66	0,00	0,00
5036	2.1.01.001.0001	AUTO ELETTRICO E ACESSORIOS CACIQUE LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
3997	2.1.01.001.0001	AUTO LAVACAO CCJ LTDA	500,00C	250,00	250,00	500,00C
3447	2.1.01.001.0001	AUTO MECANICA LM LTDA - EPP	780,00C	780,00	360,00	360,00C
3340	2.1.01.001.0001	AUTO PECAS CSM LTDA - EPP	0,00	0,00	95,00	95,00C
5035	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO 108 LTDA	3.884,94C	0,00	0,00	3.884,94C
4227	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO AG8 LTDA	0,00	0,00	1.665,22	1.665,22C
5127	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO BRAMBILA LTDA	803,02C	0,00	0,00	803,02C
4515	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS BORBA E CORREIO E BEIR	1.145,84C	0,00	264,00	1.409,84C
5250	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO ESPIGAO LTDA	0,00	0,00	928,50	928,50C
4368	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO PETROPEN	963,18C	0,00	2.532,55	3.495,73C
3355	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	0,00	0,00	15.926,57	15.926,57C
3208	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO ROSSO LTDA	1.030,04C	703,54	703,54	1.030,04C
5195	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA	3.000,04C	3.000,04	0,00	0,00
3481	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA	1.999,36C	1.999,36	0,00	0,00
5194	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO SUPER RODASSUL LTDA-ME	1.803,38C	1.803,38	0,00	0,00
3120	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO TRES BARRAS LTDA.	3.179,99C	3.877,51	7.584,29	6.886,77C
3381	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO VIAJANTES EIRELI	12.640,39C	21.033,17	11.204,82	2.812,04C
4371	2.1.01.001.0001	AUTO SIDER COMERCIO DE LONAS E PECAS RODOVIARIAS	0,00	0,00	9.074,31	9.074,31C
4516	2.1.01.001.0001	AUTOPEÇAS JS LTDA	804,80C	0,00	0,00	804,80C
4889	2.1.01.001.0001	B GREGORIO TRANSPORTES LTDA	12.000,00C	1.500,00	7.850,00	18.350,00C
3976	2.1.01.001.0001	BOIKO TRUCK CENTER & CIA LTDA	1.875,00C	937,50	0,00	937,50C
4410	2.1.01.001.0001	BORTOLINI TORNEARIA LTDA	1.669,98C	1.670,00	1.877,00	1.876,98C
3430	2.1.01.001.0001	BREITKOPF CAMINHOES LTDA.	749,50C	365,00	0,00	384,50C
5093	2.1.01.001.0001	BRS TRACTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.510,00C	0,00	0,00	1.510,00C
694	2.1.01.001.0001	BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SEC	3.109,32C	7.038,83	7.038,83	3.109,32C
3612	2.1.01.001.0001	CALMART COMPONENTES PARA CALCADOS E VESTUARIO L	2.399,04C	2.399,04	1.072,22	1.072,22C
3135	2.1.01.001.0001	CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	883,88C	883,88	0,00	0,00
4299	2.1.01.001.0001	CASA DAS BATERIAS ITAPOA LTDA	1.030,00C	630,00	0,00	400,00C
3593	2.1.01.001.0001	CASA DO CAMINHONEIRO LTDA	1.210,00C	2.449,68	1.329,90	90,22C
4142	2.1.01.001.0001	CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA - ITA	2.388,45C	1.580,86	5.347,50	6.155,09C
4090	2.1.01.001.0001	CEB - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	2.600,00C	5.700,00	3.600,00	500,00C
4482	2.1.01.001.0001	CECHET COMERCIO DE PECAS DE CAMINHOES LTDA	0,00	675,77	795,77	120,00C
1216	2.1.01.001.0001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	283,10C	283,10	313,88	313,88C
3627	2.1.01.001.0001	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA	28.910,64C	57.821,28	58.421,67	29.511,03C
4163	2.1.01.001.0001	CLERCIO FRANCISCO GEMRA ME	220,80C	0,00	0,00	220,80C
3412	2.1.01.001.0001	COMBUSTIVEIS FELISBERTO LTDA	18.693,33C	22.813,50	4.120,17	0,00

## BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3302	2.1.01.001.0001	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	0,00	1.412,45	1.652,45	240,00C
4032	2.1.01.001.0001	COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES WILLEMANN LTD <sup>A</sup>	14.949,72C	27.872,74	29.033,92	16.110,90C
4164	2.1.01.001.0001	COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS FERROFORT L <sup>L</sup>	0,00	1.232,91	1.246,91	14,00C
3569	2.1.01.001.0001	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 32	0,00	0,00	1.673,36	1.673,36C
4517	2.1.01.001.0001	CONECTA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	6.135,79C	1.835,35	1.835,35	6.135,79C
3343	2.1.01.001.0001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	221,70C	0,00	0,00	221,70C
5141	2.1.01.001.0001	COOPERATIVA DE CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE TRAN	224,00C	0,00	8.220,80	8.444,80C
3947	2.1.01.001.0001	COOTRANSUL COOPERATIVA DE TRANSPORTE DO SUL	2.055,55C	4.969,25	8.835,20	5.921,50C
5096	2.1.01.001.0001	COUTO TRUCK CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS I	975,00C	975,00	0,00	0,00
4253	2.1.01.001.0001	D FERREIRA - ME	1.381,00C	1.502,00	816,00	695,00C
5191	2.1.01.001.0001	D S DANTAS PRAGANA EIRELI	955,00C	1.400,00	1.473,00	1.028,00C
4386	2.1.01.001.0001	DENS TRANSPORTES EIRELI	5.395,56C	1.993,60	6.844,80	10.246,76C
3833	2.1.01.001.0001	DIOGO JOSE BEZERRA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
4259	2.1.01.001.0001	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	17.299,57C	1.770,86	1.770,86	17.299,57C
3175	2.1.01.001.0001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	0,00	0,00	260,02	260,02C
5089	2.1.01.001.0001	E M DOS PASSOS & CIA LTDA	0,00	0,00	423,20	423,20C
5101	2.1.01.001.0001	E. PNEUS E SERVICOS LTDA	1.580,00C	526,66	100,00	1.153,34C
4113	2.1.01.001.0001	EDER MARCELINO 06972574951	260,00C	0,00	0,00	260,00C
3983	2.1.01.001.0001	EDUARDO HENRIQUE TADRA DA SILVEIRA	500,00C	500,00	90,00	90,00C
5312	2.1.01.001.0001	EG TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
5052	2.1.01.001.0001	EVANDRO CANDIDO DA LUZ	0,00	2.859,04	5.499,20	2.640,16C
3434	2.1.01.001.0001	FACCHINI S.A.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4082	2.1.01.001.0001	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA * JOINVILLE	0,00	1.420,70	1.526,24	105,54C
5098	2.1.01.001.0001	FERRO VELHO VALEU LTDA	1.420,02C	0,00	0,00	1.420,02C
4230	2.1.01.001.0001	FRANCA MECATRONICA LTDA	3.501,86C	4.443,86	2.087,60	1.145,60C
4116	2.1.01.001.0001	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	29,00C	0,00	149,90	178,90C
5206	2.1.01.001.0001	GICELI SUDOSKI EMPLACAMENTO AUTOMOTIVO	0,00	0,00	100,00	100,00C
4243	2.1.01.001.0001	GILMAR GERALDO PSCHEIDT 74558196920	5.200,00C	5.400,00	15.500,00	15.300,00C
5216	2.1.01.001.0001	GILMAR LUIZ PERIN - TRANSPORTES	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
4165	2.1.01.001.0001	GILSON MARTIINS ME	140,00C	140,00	313,00	313,00C
5086	2.1.01.001.0001	GIROPAR FERRAMENTAS E FIXACAO LTDA	1.496,42C	0,00	0,00	1.496,42C
5211	2.1.01.001.0001	GRANDE SOUZA TRANSPORTES LTDA	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
5314	2.1.01.001.0001	GRUPO BGAMA LTDA	0,00	0,00	6.039,08	6.039,08C
5132	2.1.01.001.0001	GRUPO TERRA COML DE FERRAMENTAS E FIXACAO LTDA	4.017,36C	2.008,68	0,00	2.008,68C
5320	2.1.01.001.0001	HIDRELE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	2.256,32	2.256,32C
4580	2.1.01.001.0001	HIDROMAQ VEDACOES LTDA	0,00	0,00	3.466,10	3.466,10C
3666	2.1.01.001.0001	IDEAL GUAPO - PALMEIRA MATRIZ	6.217,05C	6.217,05	17.307,60	17.307,60C
5129	2.1.01.001.0001	IDILARIO MERCADAO DO PRODUTOR	31.170,00C	31.170,00	0,00	0,00
4609	2.1.01.001.0001	IES FLORESTAL E TRANSPORTES LTDA	2.851,40C	5.262,20	2.410,80	0,00
4225	2.1.01.001.0001	INDAPLACAS LTDA	110,00C	0,00	0,00	110,00C
3484	2.1.01.001.0001	IRM&ATILDE;OS ZAMBONATO LTDA	480,05C	0,00	481,52	961,57C
4384	2.1.01.001.0001	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	108,50C	0,00	101,00	209,50C
3742	2.1.01.001.0001	ITALA AMANDA FERREIRA	670,00C	0,00	120,00	790,00C
3796	2.1.01.001.0001	ITAPOAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI	170,00C	349,00	684,70	505,70C
5311	2.1.01.001.0001	IVONEI RUCKL	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00C
4700	2.1.01.001.0001	JA TRANSPORTE MECANICA E AUTOPECAS LTDA	650,00C	3.492,60	3.492,60	650,00C
5046	2.1.01.001.0001	JACKSON LUIS DE CASTILHOS MJG TRANSPORTES	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5095	2.1.01.001.0001	JB DIRECOES HIDRAULICAS	0,00	485,00	1.455,00	970,00C
5097	2.1.01.001.0001	JF MECANICA LTDA	0,00	0,00	609,69	609,69C
3811	2.1.01.001.0001	JOEL MEIRINHO	7.128,50C	3.535,50	3.894,90	7.487,90C
4296	2.1.01.001.0001	JORGE AUGUSTO KRAUSE TRANSPORTES	947,89C	947,89	0,00	0,00
4491	2.1.01.001.0001	JOSIANE ROSA TRANSPORTES	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00C
3263	2.1.01.001.0001	JV. COM DE PEÇAS; ACESS; PENUS; OFICINA MEC E TRANS;	0,00	0,00	280,00	280,00C
5219	2.1.01.001.0001	JVS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	2.072,49C	2.072,49	0,00	0,00
4167	2.1.01.001.0001	KARINA PATRICIA GRITTEN GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	661,50	661,50C
4903	2.1.01.001.0001	KSE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	2.451,45	2.451,45C
4197	2.1.01.001.0001	L&A MANUTENCAO E SOLDAS LTDA	2.868,00C	2.779,74	0,00	88,26C
3470	2.1.01.001.0001	LAPONIA SUDESTE LTDA ARACATUBA	624,15C	2.100,00	2.100,00	624,15C
5057	2.1.01.001.0001	LAVA CAR F & A LTDA	2.070,00C	2.690,00	2.000,00	1.380,00C
998	2.1.01.001.0001	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA	3.320,64C	3.320,64	0,00	0,00
3524	2.1.01.001.0001	LORENZI TACOGRAFOS LTDA - ME	749,91C	749,91	0,00	0,00
4374	2.1.01.001.0001	LTM INFO IMPRESSORAS LTDA	0,00	0,00	132,75	132,75C
5325	2.1.01.001.0001	LUBRAVA LTDA	0,00	0,00	2.805,44	2.805,44C
4714	2.1.01.001.0001	LUIS RIBEIRO FERREIRA DE LIMA-ME	558,39C	558,39	0,00	0,00
5316	2.1.01.001.0001	MAGNUS E SILVA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
4303	2.1.01.001.0001	MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.065,73C	13.553,98	10.488,25	0,00
4893	2.1.01.001.0001	MARCIO MACHADO BERTO	2.693,76C	2.693,76	0,00	0,00
4114	2.1.01.001.0001	MARILZA APARECIDA WALTER DA SILVEIRA 04466544930	1.265,00C	0,00	0,00	1.265,00C
3661	2.1.01.001.0001	MARIS ADRIANE NEUHAUS	632,15C	115,40	115,40	632,15C
3648	2.1.01.001.0001	MARKA VEICULOS LTDA	1.085,00C	0,00	0,00	1.085,00C
3268	2.1.01.001.0001	MARTINEZ E MACIEL LTDA	189,90C	0,00	0,00	189,90C
4247	2.1.01.001.0001	MASSULO-COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE ARROZ LTDA	0,00	3.163,82	3.500,00	336,18C
4168	2.1.01.001.0001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS LTDA	0,00	0,00	550,90	550,90C
4068	2.1.01.001.0001	MAVE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	1.528,50C	1.528,50	2.661,50	2.661,50C
5106	2.1.01.001.0001	MD TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	5.294,90	5.294,90C
3525	2.1.01.001.0001	MECANICA BRASIL SUL LTDA	0,00	1.210,00	1.248,00	38,00C
4212	2.1.01.001.0001	MIGUEL ANTONIO HERZINGER 03511718945	500,35C	2.067,00	2.067,00	500,35C
5139	2.1.01.001.0001	MOREIRA & FILHOS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	879,12C	879,12	0,00	0,00
4133	2.1.01.001.0001	MP SERVICE LTDA	160,00C	840,00	716,00	36,00C
5363	2.1.01.001.0001	MURILO DOS SANTOS	0,00	0,00	520,00	520,00C
4598	2.1.01.001.0001	NELSON ROSTIROLA GRAMIN 03288319993	3.679,85C	1.227,00	0,00	2.452,85C

## BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5134	2.1.01.001.0001	OFICINA MECANICA AGRICAR LTDA	1.066,36C	0,00	0,00	1.066,36C
4883	2.1.01.001.0001	ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO	3.924,40C	1.761,28	1.514,00	3.677,12C
4375	2.1.01.001.0001	P. PNEUS SERVICOS E COMERCIO	74.170,64C	21.651,50	39.420,00	91.939,14C
5038	2.1.01.001.0001	PAIZAN DIESEL REPRESENTACOES LTDA	7.100,00C	0,00	0,00	7.100,00C
551	2.1.01.001.0001	PARANAGUA FRETES COBRANÇA E ASSESSORIA	304,45C	165,54	165,54	304,45C
3653	2.1.01.001.0001	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PEÇAS AUTOM. LTDA	6.865,20C	4.206,24	1.612,10	4.271,06C
3771	2.1.01.001.0001	POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAD	1.495,97C	0,00	0,00	1.495,97C
5256	2.1.01.001.0001	POSTO 7 PENAPOLIS LTDA	0,00	0,00	3.146,20	3.146,20C
3195	2.1.01.001.0001	POSTO AGRICOPEL LTDA	100,00C	286,69	4.953,49	4.766,80C
5258	2.1.01.001.0001	POSTO ALDO CUIABA LTDA	0,00	0,00	4.656,68	4.656,68C
3573	2.1.01.001.0001	POSTO ALDO PARANAGUA I LTDA	0,00	0,00	3.268,95	3.268,95C
3845	2.1.01.001.0001	POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA ME	2.757,89C	2.001,32	0,00	756,57C
3638	2.1.01.001.0001	POSTO GUGLIELMI LTDA	188,03C	0,00	0,00	188,03C
940	2.1.01.001.0001	POSTO JAU LTDA	0,00	0,00	2.606,51	2.606,51C
5260	2.1.01.001.0001	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	0,00	0,00	928,00	928,00C
3517	2.1.01.001.0001	POSTO O CUPIM PARANAGUA LTDA	0,00	0,00	1.511,04	1.511,04C
3338	2.1.01.001.0001	POSTO PERDIGAO LTDA	0,00	0,00	2.914,97	2.914,97C
3209	2.1.01.001.0001	POSTO PONTE ACU LTDA	0,00	0,00	882,35	882,35C
3667	2.1.01.001.0001	POSTO RECANTO LTDA	221.433,52C	284.683,56	302.073,40	238.823,36C
5186	2.1.01.001.0001	POSTO RODOVANA LTDA	1.413,03C	1.413,03	0,00	0,00
3318	2.1.01.001.0001	POSTO SIMON	0,00	0,00	1.830,87	1.830,87C
5042	2.1.01.001.0001	POSTO THOME PARANAGUA	0,00	0,00	283,38	283,38C
3258	2.1.01.001.0001	POSTO Z6 LTDA	3.046,01C	7.287,25	4.892,94	651,70C
3671	2.1.01.001.0001	PREMIUM POSTO DE COMBUSTIVEIS DE ARACAT	2.263,46C	963,03	2.228,48	3.528,91C
4771	2.1.01.001.0001	R A PEREIRA LTDA	0,00	0,00	2.367,10	2.367,10C
4764	2.1.01.001.0001	RAFAEL ANTONIO LINDERMAYER MAKOSKI	2.058,02C	0,00	0,00	2.058,02C
3918	2.1.01.001.0001	RAFAEL DE ALMEIDA MOLAS ITAPOA	5,40C	2.513,00	5.026,00	2.518,40C
4527	2.1.01.001.0001	RAFAEL LACERDA PITANA EIRELI	3.298,68C	3.298,68	0,00	0,00
5192	2.1.01.001.0001	RANCHO DO VALE COMBUSTIVEIS LTDA	2.470,31C	2.470,31	2.785,12	2.785,12C
5319	2.1.01.001.0001	RBB TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIARIAS LTDA	0,00	0,00	2.693,76	2.693,76C
3769	2.1.01.001.0001	REDE DE POSTOS APOLÔ LT	500,03C	66.908,01	66.407,98	0,00
4481	2.1.01.001.0001	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	1.470,17C	4.180,01	21.920,77	19.210,93C
5355	2.1.01.001.0001	REINALDO JOSIEL DA ROCHA 04967056954	0,00	0,00	150,00	150,00C
4881	2.1.01.001.0001	RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.	31.051,84C	371,54	0,00	30.680,30C
5215	2.1.01.001.0001	RICARDO NAGEL BERTO 10390974994	2.755,44C	2.755,44	0,00	0,00
971	2.1.01.001.0001	ROADCARD SOL INTEG EM MEIOS DE PAGTO S/A	396,35C	447,51	517,21	466,05C
4080	2.1.01.001.0001	RODOTCHESCO TRANSPORTES LTDA	10.508,68C	8.137,68	4.799,20	7.170,20C
5217	2.1.01.001.0001	RODRIGUES FOREST COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	2.806,40C	0,00	0,00	2.806,40C
5135	2.1.01.001.0001	ROSELI GOMES DE SOUZA LTDA	565,00C	12.915,90	12.915,90	565,00C
5313	2.1.01.001.0001	ROZENG TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	2.805,44	2.805,44C
344	2.1.01.001.0001	RUDNICK & CIA LTDA	80.401,28C	212.327,21	213.046,21	81.120,28C
5130	2.1.01.001.0001	RUDNICK MINERIOS LTDA	1.261,00C	0,00	0,00	1.261,00C
5189	2.1.01.001.0001	SALEZIO DELFINO & CIA LTDA	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
5322	2.1.01.001.0001	SANTA CLARA TRASNPORTE LTDA	0,00	0,00	2.805,44	2.805,44C
4838	2.1.01.001.0001	SC PRESS LOG TRANSPORTES EIRELI	2.858,80C	2.858,80	2.693,76	2.693,76C
4240	2.1.01.001.0001	SC TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00C
654	2.1.01.001.0001	SCHERER S.A. COM DE AUTOPEÇAS	2.407,98C	0,00	0,00	2.407,98C
3920	2.1.01.001.0001	SEBASTIAO REDIVO MOTA	36.715,48C	48.437,12	38.964,33	27.242,69C
4178	2.1.01.001.0001	SEIFERT TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
4378	2.1.01.001.0001	SILVANA COSSA FOGGIATTO 06086967903	2.093,00C	2.093,00	0,00	0,00
5264	2.1.01.001.0001	SILVANO	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00C
5193	2.1.01.001.0001	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	1.933,13C	1.933,13	3.953,02	3.953,02C
4616	2.1.01.001.0001	SOELI MODOLON DA ROCHA 07148278945	0,00	4.453,15	6.757,55	2.304,40C
3848	2.1.01.001.0001	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	8.074,40C	1.843,00	0,00	6.231,40C
3393	2.1.01.001.0001	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	862,33C	608,00	2.718,87	2.973,20C
3528	2.1.01.001.0001	SOS MAGAIVER MECANICA DIESEL	120,00C	0,00	0,00	120,00C
3560	2.1.01.001.0001	SPECAS TRUCK COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	20.990,00C	5.755,00	6.090,00	21.325,00C
898	2.1.01.001.0001	TAYPE TOLAZZI E MORENO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	2.659,50C	2.502,45	2.144,90	2.301,95C
5207	2.1.01.001.0001	TEIXEIRA E BOFF LTDA	333,95C	0,00	0,00	333,95C
5221	2.1.01.001.0001	THIAGO DA SILVA TRANSPORTES LTDA	392,84C	392,84	0,00	0,00
3323	2.1.01.001.0001	TIGRE COM. DE PEÇAS E SERVICOS EIRELI	118.844,51C	19.293,40	5.732,33	105.283,44C
5102	2.1.01.001.0001	TORNEARIA NICOLETTO LTDA	1.914,45C	0,00	0,00	1.914,45C
3944	2.1.01.001.0001	TORNOARIA ZICO LIMITADA	899,00C	899,00	619,00	619,00C
697	2.1.01.001.0001	TORRE ALTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.098,12C	0,00	0,00	3.098,12C
3857	2.1.01.001.0001	TRANSFAPEL TRANSPORTES EIRELI	8.706,12C	3.833,83	0,00	4.872,29C
4843	2.1.01.001.0001	TRANSNEW TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	2.705,64C	1.868,80	11.546,25	12.383,09C
5326	2.1.01.001.0001	TRANSPREC LTDA	0,00	0,00	3.076,02	3.076,02C
4887	2.1.01.001.0001	TRANSPORTADORA CHAVES LTDA	0,00	5.650,00	110.450,00	104.800,00C
5323	2.1.01.001.0001	TRANSPORTADORA GARIBALDI LTDA	0,00	0,00	2.856,32	2.856,32C
4496	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES ADICAR LTDA	5.200,00C	11.600,00	15.500,00	9.100,00C
3946	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES BERTUOL EIRELI	23.571,88C	1.413,25	0,00	22.158,63C
5321	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES GAMA	0,00	0,00	2.856,32	2.856,32C
4054	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES GILVANIO LTDA	2.884,39C	2.884,39	0,00	0,00
5315	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES JOVANIA LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
5318	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES LITORAL LTDA	0,00	0,00	2.805,44	2.805,44C
5324	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES SITIO OLIVIERA LTDA	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
5218	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES TALAU LTDA	2.693,76C	0,00	0,00	2.693,76C
4202	2.1.01.001.0001	VEDA PRENSON MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA	148,70C	148,70	0,00	0,00
4177	2.1.01.001.0001	VIA MINAS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	0,00	2.389,08	2.389,08C
5125	2.1.01.001.0001	VICENZI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - SC	5.192,66C	2.459,03	3.444,40	6.178,03C
3403	2.1.01.001.0001	VJR-SOLDAS, BORRACHARIA E LAVACAO LTDA -	395,00C	295,00	295,00	395,00C

**BALANÇE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3140	2.1.01.001.0001	VOLMIX COMERCIO DE PECAS LTDA	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
3194	2.1.01.001.0001	W L VISANI LTDA	715,76C	0,00	0,00	715,76C
4294	2.1.01.001.0001	ZF PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	5,00	5,00C
5245	2.1.01.001.0001	ZINHO LAVACAO LTDA	320,00C	320,00	0,00	0,00
<b>108</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>23.833,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.833,69C</b>
395	2.1.01.002.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.833,69C	0,00	0,00	23.833,69C
<b>110</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>1.879.001,66C</b>	<b>47.776,72</b>	<b>41.018,96</b>	<b>1.872.243,90C</b>
3420	2.1.01.003.000	322611894 BB 90.000,00 12 X 7.500,00	16.405,98C	0,00	0,00	16.405,98C
3831	2.1.01.003.000	322615361 BB 303.990,00 10 X 30.399,00	30.399,00C	0,00	0,00	30.399,00C
4094	2.1.01.003.000	BANCO SICREDI C10730401 83.545,00 (48 X 1.740,52)	20.886,25C	1.740,52	1.740,52	20.886,25C
4190	2.1.01.003.000	BANCO VOLKSWA 46073212 (545.000,00) 55 X 9.909,09	118.909,09C	0,00	0,00	118.909,09C
4804	2.1.01.003.000	BANCO VOLKSWAGEM N°47045131 R\$658.000,00 EM 49X C	161.142,85C	0,00	0,00	161.142,85C
4186	2.1.01.003.000	BANCO VOLKSWAGEM SA 545.000,00 ( 55 X 9.909,09	118.909,09C	0,00	0,00	118.909,09C
3968	2.1.01.003.000	BANCO VW 300.000,00 EM 58 X 5172,41	61.751,52C	0,00	0,00	61.751,52C
4433	2.1.01.003.000	BCO VOLKSWAGEN 49 PARC 11.734,69 CONT 46251064	140.816,33C	0,00	0,00	140.816,33C
4290	2.1.01.003.000	BCO VOLKSWAGEN SA 49 X 11.122,45	133.469,39C	0,00	0,00	133.469,39C
4188	2.1.01.003.000	BCO VOLVO (BRASIL) SA 531.000 (9.155,17 X 58)	109.862,07C	0,00	0,00	109.862,07C
4308	2.1.01.003.000	BCO VOTORANTIM SA CONT 1/12201000007152 (48 X 4.161	50.000,00C	4.166,67	4.166,67	50.000,00C
3884	2.1.01.003.000	BRADESCO 138.000,00 60 X 2.300,00	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
3828	2.1.01.003.000	BRADESCO 160.000,00 36 X 4.444,44	4.444,44C	0,00	0,00	4.444,44C
3529	2.1.01.003.000	BRADESCO 45.000,00 48 X 1.475,31	937,50C	0,00	0,00	937,50C
4128	2.1.01.003.000	BRADESCO CONT 5.641.221 (320.000,00) 60 X 5.333,33	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
4004	2.1.01.003.000	BV 85.000,00 48 X 2531,26	21.249,99C	1.770,83	1.770,83	21.249,99C
4124	2.1.01.003.000	CARBONI DISTRIB.VEI 528.000,00 (60 X 8.800,00) C.P	105.600,00C	0,00	0,00	105.600,00C
4871	2.1.01.003.000	EMPRESTIMO R\$110.000,00 EM 42X R\$2.619,04 CP	31.428,57C	0,00	0,00	31.428,57C
3115	2.1.01.003.000	EMPRESTIMOS	42.726,86C	3.424,38	0,00	39.302,48C
3700	2.1.01.003.000	ITAU 270.000,00 45 X 6.000,00	49.173,96C	0,00	0,00	49.173,96C
3533	2.1.01.003.000	ITAU 274.000,00 57 X 4.807,02	56.852,85C	14.421,06	14.421,06	56.852,85C
3716	2.1.01.003.000	ITAU 374.000,00 48 X 9.670,28	93.499,92C	0,00	0,00	93.499,92C
3537	2.1.01.003.000	ITAU 397.000,00 57 X 6.964,91	85.320,10C	0,00	0,00	85.320,10C
3535	2.1.01.003.000	ITAU 397.000,00 57 X 6.964,91	85.318,94C	0,00	0,00	85.318,94C
4706	2.1.01.003.000	SICRED C20731665-8 150.000,00 (36 X 4.166,66) CP	49.999,92C	4.166,66	4.166,66	49.999,92C
4217	2.1.01.003.000	SICRED CONT 10732974-0 (100.000,00) 60 X 1.666,67	20.000,00C	3.333,34	3.333,34	20.000,00C
4200	2.1.01.003.000	SICRED CONT C10732951-0 178.000 (48 X 3.708,33)	44.499,64C	3.065,87	3.065,87	44.499,64C
3962	2.1.01.003.000	SICREDI 120.250,00 (36 X 3333,33)	13.583,44C	3.333,33	0,00	10.250,11C
3972	2.1.01.003.000	SICREDI 150.000,00 54 X 2777,77	33.333,33C	2.777,78	2.777,78	33.333,33C
4119	2.1.01.003.000	SICREDI 200.746,00 (36 X 5.576,28) CP	66.915,33C	5.576,28	5.576,23	66.915,28C
3063	2.1.01.003.0001	USO DE LIMITE ITAU	45.265,30C	0,00	0,00	45.265,30C
<b>87</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>332.254,39C</b>	<b>565.502,76</b>	<b>666.355,17</b>	<b>433.106,80C</b>
88	2.1.01.004.0001	COFINS A RECOLHER	31.766,43C	166.901,70	200.466,02	65.330,75C
90	2.1.01.004.0001	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER ( 4,65%)	1.790,10C	253,86	716,09	2.252,33C
101	2.1.01.004.0001	FGTS A RECOLHER	9.833,10C	13.831,21	10.836,25	6.838,14C
3068	2.1.01.004.0001	ICMS A RECOLHER FILIAL SC	187.203,72C	262.727,89	321.148,22	245.624,05C
281	2.1.01.004.0001	ICMS A RECOLHER MATRIZ PR	8.954,88C	10.881,14	14.891,40	12.965,14C
102	2.1.01.004.0001	INSS A RECOLHER	73.935,11C	72.267,81	69.773,81	71.441,11C
3396	2.1.01.004.0001	IRRF A RECOLHER	10.542,46C	1.433,24	3.882,85	12.992,07C
3622	2.1.01.004.0001	ISS A RECOLHER ITAPOA	970,66C	970,66	979,63	979,63C
96	2.1.01.004.0001	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	361,27C	0,00	138,67	499,94C
97	2.1.01.004.0001	PIS A RECOLHER	6.896,66C	36.235,25	43.522,23	14.183,64C
<b>100</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>OBRIGAÇOES COM PESSOAL</b>	<b>156.190,32C</b>	<b>1.038.245,98</b>	<b>1.083.790,19</b>	<b>201.734,53C</b>
103	2.1.01.005.0001	PRO LABORE A PAGAR	5.008,90C	6.229,62	6.229,62	5.008,90C
5100	2.1.01.005.0001	RPA A PAGAR	14.154,68C	1.032,88	7.799,77	20.921,57C
520	2.1.01.005.0001	RPA A PAGAR MOTORISTAS	16.377,43C	881.379,84	927.476,57	62.474,16C
106	2.1.01.005.0001	SALARIOS A PAGAR	120.649,31C	149.603,64	142.284,23	113.329,90C
<b>3106</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>164.489,22C</b>	<b>16.964,17</b>	<b>29.034,48</b>	<b>176.559,53C</b>
104	2.1.01.006.001	PROVISAO DE 13º SALARIO	39.487,07C	3.120,62	8.667,47	45.033,92C
105	2.1.01.006.001	PROVISAO DE FERIAS	81.972,09C	9.838,90	12.897,48	85.030,67C
3090	2.1.01.006.001	PROVISAO FGTS 13 º SALARIO	3.158,80C	190,98	693,38	3.661,20C
3088	2.1.01.006.001	PROVISAO FGTS FERIAS	6.621,58C	699,45	999,43	6.921,56C
3091	2.1.01.006.001	PROVISAO INSS 13 º SALARIO	10.655,88C	727,37	2.366,11	12.294,62C
3089	2.1.01.006.001	PROVISAO INSS FERIAS	22.593,80C	2.386,85	3.410,61	23.617,56C
<b>659</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.167,80C</b>	<b>1.034,83</b>	<b>1.034,83</b>	<b>1.167,80C</b>
1261	2.1.01.007.0001	CONSORCIO A PAGAR - B. BRASIL	1.167,80C	1.034,83	1.034,83	1.167,80C
<b>3190</b>	<b>2.1.01.008</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>	<b>337.529,45C</b>	<b>32.837,14</b>	<b>18.708,08</b>	<b>323.400,39C</b>
5032	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS 12 x 7058,81	56.470,50C	7.058,81	0,00	49.411,69C
5031	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS 12 x 7070,25	56.562,04C	7.070,25	0,00	49.491,79C
5033	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS 60 x 11461,85	137.542,20C	11.461,85	11.461,85	137.542,20C
5182	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS MATRIZ 019366855 R\$ 34884,29 EM	15.953,71C	1.329,48	1.329,48	15.953,71C
5184	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS MATRIZ 019366863 R\$ 34503,65 EM	17.251,82C	1.437,65	1.437,65	17.251,82C
5027	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IRRF/CSRF DE RS39.099,48 EM	7.819,90C	651,66	651,66	7.819,90C
4984	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO R\$229.646,40 EM 60X DE R	45.929,28C	3.827,44	3.827,44	45.929,28C
<b>4737</b>	<b>2.1.01.009</b>	<b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>47.479,46C</b>	<b>2.634.414,76</b>	<b>2.804.596,29</b>	<b>217.660,99C</b>

**BALANÇE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4288	2.1.01.009.001	DUPLICATAS DESCONTADAS GPA FACTORING	47.479,46C	2.634.414,76	2.804.596,29	217.660,99C
<b>112 2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>14.692.535,12C</b>	<b>59.727,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.632.808,08C</b>
<b>113 2.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>		<b>3.491.319,51C</b>	<b>59.727,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.592,47C</b>
<b>674 2.2.01.001</b>	<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO</b>		<b>2.762.576,17C</b>	<b>41.018,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721.557,21C</b>
4095	2.2.01.001.000	BANCO SICREDI C10730401 83.545,00 (48 X 1.740,52)	17.405,23C	1.740,52	0,00	15.664,71C
4191	2.2.01.001.000	BANCO VOLKSW SA 46073212 (545.000,00) 55 X 9.909,09	227.909,11C	0,00	0,00	227.909,11C
4805	2.2.01.001.000	BANCO VOLKSWAGEM Nº47045131 R\$658.000,00 EM 49X LI	429.714,30C	0,00	0,00	429.714,30C
4187	2.2.01.001.000	BANCO VOLKSWAGEM SA 545.000,00 ( 55 X 9.909,09	237.818,20C	0,00	0,00	237.818,20C
4291	2.2.01.001.000	BANCO VOLKSWAGEN SA 49 X 11.122,45	255.816,31C	0,00	0,00	255.816,31C
3969	2.2.01.001.000	BANCO VW 300.000,00 EM 58 X 5172,41 LP	72.413,96C	0,00	0,00	72.413,96C
4434	2.2.01.001.000	BCO VOLKSWAGEN 49 PARC 11.734,69 CONT 46251064	293.367,39C	0,00	0,00	293.367,39C
4189	2.2.01.001.000	BCO VOLVO (BRASIL) SA 531.000 (9.155,17 X 58)	274.655,21C	0,00	0,00	274.655,21C
4309	2.2.01.001.000	BCO VOTORANTIM SA CONT 1/12201000007152 (48 X 4.16)	79.166,61C	4.166,67	0,00	74.999,94C
4129	2.2.01.001.000	BRADESCO CONT 5.641.221 (320.000,00) 60 X 5.333,33	154.666,73C	0,00	0,00	154.666,73C
4005	2.2.01.001.000	BV 85.000,00 48 X 2531,26 LP	5.312,62C	1.770,83	0,00	3.541,79C
4123	2.2.01.001.000	CARBONI DISTRIB.VEIC 528.000,00 (60 X 8.800,00) L.P.	246.400,00C	0,00	0,00	246.400,00C
4872	2.2.01.001.000	EMPRESTIMO R\$110.000,00 EM 42X R\$2.619,04 LP	60.571,43C	0,00	0,00	60.571,43C
3534	2.2.01.001.000	ITAU 274.000,00 57 X 4.807,02 LP	16.575,80C	14.421,06	0,00	2.154,74C
3717	2.2.01.001.000	ITAU 374.000,00 48 X 9.670,28 LP	70.125,26C	0,00	0,00	70.125,26C
3538	2.2.01.001.000	ITAU 397.000,00 57 X 6964,91 LP	36.413,53C	0,00	0,00	36.413,53C
3536	2.2.01.001.000	ITAU 397.000,00 57 X 6.964,91 LP	64.365,44C	0,00	0,00	64.365,44C
4707	2.2.01.001.000	SICRED C20731665-8 150.000,00 (36 X 4.166,66) LP	70.833,46C	4.166,66	0,00	66.666,80C
4218	2.2.01.001.000	SICRED CONT 10732974-0 (100.000,00) 60 X 1.666,67	33.333,24C	3.333,34	0,00	29.999,90C
4201	2.2.01.001.000	SICRED CONT C10732951-0 178.000 (48 X 3.708,33)	71.247,28C	3.065,87	0,00	68.181,41C
3973	2.2.01.001.000	SICREDI 150.000,00 54X 2777,77	38.888,83C	2.777,78	0,00	36.111,05C
4120	2.2.01.001.000	SICREDI 200.746,00 (36 X 5.576,28) LP	5.576,23C	5.576,23	0,00	0,00
<b>3193 2.2.01.002</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS LONGO PRAZO</b>		<b>728.743,34C</b>	<b>18.708,08</b>	<b>0,00</b>	<b>710.035,26C</b>
5034	2.2.01.002.001	PARCELMAMENTO ICMS 60 x 11461,85 LP	504.321,43C	11.461,85	0,00	492.859,58C
5183	2.2.01.002.001	PARCELMAMENTO ICMS MATRIZ 019366855 R\$ 34884,29 EM	21.271,62C	1.329,48	0,00	19.942,14C
5185	2.2.01.002.001	PARCELMAMENTO ICMS MATRIZ 019366863 R\$ 34503,65 EM	14.376,53C	1.437,65	0,00	12.938,88C
5028	2.2.01.002.001	PARCELMAMENTO PIS/COFINS/IRRF/CSRF DE RS39.099,48 EM	28.021,28C	651,66	0,00	27.369,62C
4985	2.2.01.002.001	PARCELMAMENTO SIMPLIFICADO R\$229.646,40 EM 60X DE R	160.752,48C	3.827,44	0,00	156.925,04C
<b>5266 2.2.02</b>	<b>PASSIVO RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>		<b>11.201.215,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.201.215,61C</b>
<b>5267 2.2.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL RJ</b>		<b>66.400,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.400,57C</b>
5268	2.2.02.001.001	RPA A PAGAR MOTORISTAS RJ	66.400,57C	0,00	0,00	66.400,57C
<b>5269 2.2.02.002</b>	<b>FORNECEDORES RJ</b>		<b>4.545.480,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.545.480,42C</b>
5287	2.2.02.002.001	5 RODA RADIAORES COMERCIO	1.171,68C	0,00	0,00	1.171,68C
5270	2.2.02.002.001	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD/	50.500,00C	0,00	0,00	50.500,00C
5271	2.2.02.002.001	ALVES & ANDRADE TRANSPORTES LTDA	2.105.410,77C	0,00	0,00	2.105.410,77C
5288	2.2.02.002.001	ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA	13.945,83C	0,00	0,00	13.945,83C
5289	2.2.02.002.001	AUTO PECAS CSM LTDA	613,34C	0,00	0,00	613,34C
5296	2.2.02.002.001	BORTOLINI TORNEARIA LTDA	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
5272	2.2.02.002.001	BREITKOPF CAMINHOES LTDA	8.612,00C	0,00	0,00	8.612,00C
5273	2.2.02.002.001	CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PEÇAS	5.998,92C	0,00	0,00	5.998,92C
5274	2.2.02.002.001	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	17.546,81C	0,00	0,00	17.546,81C
5297	2.2.02.002.001	COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS FERROFORT	957,00C	0,00	0,00	957,00C
5298	2.2.02.002.001	CONECTA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	435,58C	0,00	0,00	435,58C
5276	2.2.02.002.001	DISTRIBUIDORA E REP. CIDADE AZUL LTDA	3.355,19C	0,00	0,00	3.355,19C
5299	2.2.02.002.001	FING SISTEMAS LTDA.	400,00C	0,00	0,00	400,00C
5277	2.2.02.002.001	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	10.740,00C	0,00	0,00	10.740,00C
5278	2.2.02.002.001	GRANFER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	7.498,44C	0,00	0,00	7.498,44C
5300	2.2.02.002.001	HG CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA ME	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
5279	2.2.02.002.001	HIPER TRUCK PARTS	7.291,95C	0,00	0,00	7.291,95C
5301	2.2.02.002.001	JAIR MACIEL DE FRANCA	1.204,00C	0,00	0,00	1.204,00C
5302	2.2.02.002.001	JOEL MEIRINHO	1.287,00C	0,00	0,00	1.287,00C
5303	2.2.02.002.001	JV COM. DE PECAS ACES. PNEUS OFICINA MEC. E TRANS	1.305,00C	0,00	0,00	1.305,00C
5291	2.2.02.002.001	KRELING E TOLAZZI IMPL. RODOV. LTDA. EPP/TAYPE	1.031,00C	0,00	0,00	1.031,00C
5280	2.2.02.002.001	LINK COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA.	20.405,51C	0,00	0,00	20.405,51C
5292	2.2.02.002.001	Mercecar Comercio de Peças Ltda	5.301,00C	0,00	0,00	5.301,00C
5290	2.2.02.002.001	NETTO CONTABILIDADE	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5293	2.2.02.002.001	P. PNEUS SERVICOS E COMERCIO	45.110,50C	0,00	0,00	45.110,50C
5304	2.2.02.002.001	PORTO SUL COMERCIAL PNEUS LTDA	14.440,00C	0,00	0,00	14.440,00C
5281	2.2.02.002.001	POSTO MOREIRA LTDA	1.643.554,33C	0,00	0,00	1.643.554,33C
5282	2.2.02.002.001	POSTO RECANTO LTDA	170.672,00C	0,00	0,00	170.672,00C
5294	2.2.02.002.001	PRATIC SIDER COM IND E LOCACAO DE IMPLEMENTOS	2.143,66C	0,00	0,00	2.143,66C
5305	2.2.02.002.001	RAFAEL ANTONIO LINDEMAYER MAK	2.927,50C	0,00	0,00	2.927,50C
5306	2.2.02.002.001	RAFAEL DE ALMEIDA MOLAS ITAPOA	25.494,60C	0,00	0,00	25.494,60C
5283	2.2.02.002.001	RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	7.210,00C	0,00	0,00	7.210,00C
5284	2.2.02.002.001	RONI CHAVES	5.636,00C	0,00	0,00	5.636,00C
5285	2.2.02.002.001	RUDNICK E CIA LTDA.	296.929,18C	0,00	0,00	296.929,18C
5286	2.2.02.002.001	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	10.851,81C	0,00	0,00	10.851,81C
5307	2.2.02.002.001	SPECAS TRUCK COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	10.050,00C	0,00	0,00	10.050,00C
5308	2.2.02.002.001	TDR TERMINAL DE CONTAINERS MEI	4.160,00C	0,00	0,00	4.160,00C
5295	2.2.02.002.001	TIGRE COM. DE PEÇAS E SERV.	32.939,82C	0,00	0,00	32.939,82C
<b>5309 2.2.02.003</b>	<b>EMPRESTIMOS RJ</b>		<b>6.589.334,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.589.334,62C</b>
5310	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO ANTECIPAÇÃO GPA FACTORING	1.979.882,68C	0,00	0,00	1.979.882,68C

**BALANÇE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5357	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO BB GIRO 322.620.551 R\$1.940.706,29 RJ	1.940.706,29C	0,00	0,00	1.940.706,29C
5360	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO BRADESCO 13968576 R\$300.000,00 RJ	137.500,00C	0,00	0,00	137.500,00C
5359	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO BRADESCO 15913735 R\$1.706.000,00 RJ	1.663.350,00C	0,00	0,00	1.663.350,00C
5358	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO ITAU ACORDO N°884664715098 R\$709.208,1	697.208,01C	0,00	0,00	697.208,01C
5361	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO SAFRA N°002136443 R\$215.668,02 RJ	170.687,64C	0,00	0,00	170.687,64C
<b>118 2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>6.844.798,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.844.798,47D</b>
<b>119 2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
<b>120 2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>		<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
122	2.4.01.010.001	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
<b>130 2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>7.094.798,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.094.798,47D</b>
<b>3107 2.4.02.002</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>		<b>7.094.798,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.094.798,47D</b>
3105	2.4.02.002.001	PREJUIZO ACUMULADO	7.094.798,47D	0,00	0,00	7.094.798,47D
<b>134 3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>		<b>16.104.261,96D</b>	<b>3.316.855,86</b>	<b>336.613,22</b>	<b>19.084.504,60D</b>
<b>135 3.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>6.459.794,10D</b>	<b>1.497.262,60</b>	<b>290.105,32</b>	<b>7.666.951,38D</b>
<b>136 3.1.01</b>	<b>CUSTOS</b>		<b>6.459.794,10D</b>	<b>1.497.262,60</b>	<b>290.105,32</b>	<b>7.666.951,38D</b>
<b>137 3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS</b>		<b>6.459.794,10D</b>	<b>1.497.262,60</b>	<b>290.105,32</b>	<b>7.666.951,38D</b>
4663	3.1.01.010.001	ANULAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE FILIAL	63.670,71D	0,00	0,00	63.670,71D
3349	3.1.01.010.001	ANULAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE MATRIZ	68.422,82D	0,00	0,00	68.422,82D
3255	3.1.01.010.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FILIAL	3.294.468,50D	797.080,11	218.535,65	3.873.012,96D
138	3.1.01.010.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATRIZ	24.486,64D	4.339,04	1.057,58	27.768,10D
3305	3.1.01.010.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FILIAL	1.221.369,87D	158.382,01	25.603,86	1.354.148,02D
1204	3.1.01.010.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATRIZ	9.421,74D	10.409,21	962,64	18.868,31D
499	3.1.01.010.001	PEDÁGIO MATRIZ	158.048,44D	29.511,03	2.729,77	184.829,70D
3307	3.1.01.010.001	SUBCONTRATAÇÃO FRETES FILIAL	111.905,53D	93.450,00	8.644,16	196.711,37D
3306	3.1.01.010.001	SUBCONTRATAÇÃO FRETES MATRIZ	1.448.414,13D	401.967,20	32.571,66	1.817.809,67D
3765	3.1.01.010.001	TERCEIROS PRODUÇÃO FILIAL	59.052,36D	2.124,00	0,00	61.176,36D
183	3.1.01.010.001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	533,36D	0,00	0,00	533,36D
<b>139 3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>8.503.477,65D</b>	<b>1.696.322,37</b>	<b>46.507,90</b>	<b>10.153.292,12D</b>
<b>141 3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>8.503.477,65D</b>	<b>1.696.322,37</b>	<b>46.507,90</b>	<b>10.153.292,12D</b>
<b>142 3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS ADM/PESSOAL</b>		<b>5.919.848,88D</b>	<b>1.098.069,13</b>	<b>38.832,08</b>	<b>6.979.085,93D</b>
143	3.2.02.010.001	13º SALÁRIOS	48.630,96D	8.667,47	0,00	57.298,43D
3308	3.2.02.010.001	ALIMENTAÇÃO FILIAL	492,37D	123,45	0,00	615,82D
3401	3.2.02.010.001	ALUGUEL	41.150,00D	5.000,00	0,00	46.150,00D
3446	3.2.02.010.001	ALVARA	614,86D	0,00	0,00	614,86D
4664	3.2.02.010.001	ARMAZENAMENTO FILIAL	418.106,31D	49.172,90	0,00	467.279,21D
4662	3.2.02.010.001	ASSESSORIA E COBRANÇA FILIAL	51.090,00D	1.235,00	0,00	52.325,00D
3021	3.2.02.010.001	ASSESSORIA E COBRANÇA MATRIZ	39.930,10D	8.224,44	0,00	48.154,54D
4660	3.2.02.010.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL/EXAME TOXICOLOGICO FILIAL	65,00D	0,00	0,00	65,00D
5099	3.2.02.010.001	AUTONOMO FILIAL	42.208,64D	7.799,77	0,00	50.008,41D
3087	3.2.02.010.001	AUTONOMO MATRIZ	2.262.124,59D	460.224,19	31.928,17	2.690.420,61D
4665	3.2.02.010.001	BENS DE PEQUENO VALOR FILIAL	16.956,41D	4.031,15	0,00	20.987,56D
3563	3.2.02.010.001	BENS DE PEQUENO VALOR MATRIZ	1.255,61D	0,00	0,00	1.255,61D
3058	3.2.02.010.001	CERTIDÓES	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3077	3.2.02.010.001	CERTIFICADO DIGITAL MATRIZ	209,00D	0,00	0,00	209,00D
5247	3.2.02.010.001	COMODATO	136.000,00D	40.000,00	0,00	176.000,00D
3023	3.2.02.010.001	CONTABILIDADE	19.424,86D	2.730,53	0,00	22.155,39D
4011	3.2.02.010.001	CUSTAS JUDICIAIS	8.416,09D	0,00	0,00	8.416,09D
3311	3.2.02.010.001	DEPRECIAÇÃO FILIAL	357.829,22D	50.633,22	0,00	408.462,44D
156	3.2.02.010.001	DEPRECIAÇÃO MATRIZ	31.304,86D	6.323,74	1.658,54	35.970,06D
5176	3.2.02.010.001	DESPESAS SEM NF	176.852,71D	27.024,08	0,00	203.876,79D
3327	3.2.02.010.001	DOCUMENTO DE VEÍCULOS	32.077,37D	7.280,04	0,00	39.357,41D
4661	3.2.02.010.001	ENERGIA ELÉTRICA FILIAL	2.784,36D	313,88	19,49	3.078,75D
159	3.2.02.010.001	FÉRIAS	69.515,26D	13.403,71	665,53	82.253,44D
160	3.2.02.010.001	FGTS	67.291,27D	12.039,58	399,45	78.931,40D
4241	3.2.02.010.001	FRETES E CARRETOES	92,80D	0,00	0,00	92,80D
5178	3.2.02.010.001	FRETES E CARRETOES FILIAL	235,84D	151,00	36,97	349,87D
5174	3.2.02.010.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	70.000,00D	60.000,00	0,00	130.000,00D
5180	3.2.02.010.001	HOSPEDAGEM FILIAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
161	3.2.02.010.001	INSS	305.487,04D	51.165,73	1.363,14	355.289,63D
3309	3.2.02.010.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FILIAL	8.939,04D	5.426,30	0,00	14.365,34D
3310	3.2.02.010.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO FILIAL	573,60D	384,23	0,00	957,83D
5179	3.2.02.010.001	MATERIAL DE LIMPEZA FILIAL	1.247,50D	459,00	0,00	1.706,50D
4655	3.2.02.010.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO FILIAL	8.255,17D	907,56	0,00	9.162,73D
3064	3.2.02.010.001	MULTAS E INFRAÇOES DE TRANSITO	7.802,44D	2.999,84	0,00	10.802,28D
3168	3.2.02.010.001	PERDAS E REEMBOLSOS CLIENTES	108.781,96D	0,00	0,00	108.781,96D
3084	3.2.02.010.001	PLANO DE SAUDE	20.740,09D	2.983,61	0,00	23.723,70D
173	3.2.02.010.001	PRÓ-LABORE	28.179,80D	6.229,62	0,00	34.409,42D
5085	3.2.02.010.001	REEMBOLSO DESPESA FUNCIONARIOS	846,08D	0,00	0,00	846,08D
3501	3.2.02.010.001	RESCISAO	8.183,66D	3.166,65	0,00	11.350,31D
176	3.2.02.010.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	984.918,60D	154.351,33	2.730,67	1.136.539,26D
177	3.2.02.010.001	SEGUROS	419.151,37D	90.695,82	0,00	509.847,19D
179	3.2.02.010.001	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	35,00	0,00	35,00D
4658	3.2.02.010.001	SISTEMAS FILIAL	72.859,23D	10.534,95	0,00	83.394,18D
3067	3.2.02.010.001	SISTEMAS MATRIZ	11.128,08D	1.342,20	0,00	12.470,28D
4157	3.2.02.010.001	TAXA ADMINISTRACAO S/CONSORCIO	2.790,96D	0,00	0,00	2.790,96D
4656	3.2.02.010.001	TELEFONE - INTERNET FILIAL	7.079,32D	1.004,19	0,00	8.083,51D
180	3.2.02.010.001	TELEFONE - INTERNET MATRIZ	171,80D	85,90	0,00	257,70D

**BALANÇE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4657	3.2.02.010.01	EQUIPAMENTOS DE SEGUNÇA FILIAL	2.697,59D	96,50	0,00	2.794,09D
4659	3.2.02.010.01	VIGILANCIA FILIAL	20.603,45D	1.496,20	0,00	22.099,65D
3019	3.2.02.010.01	VIGILANCIA MATRIZ	4.428,61D	326,35	30,12	4.724,84D
<b>187</b>	<b>3.2.03.020</b>	<b>IMPOSTOS / TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.583.628,77D</b>	<b>598.253,24</b>	<b>7.675,82</b>	<b>3.174.206,19D</b>
222	3.2.03.020.000	COFINS S/VENDAS	960.573,36D	200.466,02	0,00	1.161.039,38D
3197	3.2.03.020.000	ICMS FILIAL SC	1.224.449,73D	321.148,22	7.675,82	1.537.922,13D
3165	3.2.03.020.000	ICMS GNRE	52.236,75D	16.099,55	0,00	68.336,30D
280	3.2.03.020.000	ICMS MATRIZ PR	110.786,73D	14.891,40	0,00	125.678,13D
3623	3.2.03.020.000	ISS FILIAL SC	8.157,85D	979,63	0,00	9.137,48D
225	3.2.03.020.000	PIS S/VENDAS	208.545,52D	43.522,23	0,00	252.067,75D
5077	3.2.03.020.0001	FUNJURE	4.584,76D	1.146,19	0,00	5.730,95D
5078	3.2.03.020.0001	ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
191	3.2.03.020.0001	TAXAS DIVERSAS	11.294,07D	0,00	0,00	11.294,07D
<b>195</b>	<b>3.3</b>	<b>RESULTADOS FINANCEIROS</b>	<b>1.140.990,21D</b>	<b>123.270,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.261,10D</b>
<b>196</b>	<b>3.3.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.140.990,21D</b>	<b>123.270,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.261,10D</b>
<b>197</b>	<b>3.3.01.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.140.990,21D</b>	<b>123.270,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.261,10D</b>
200	3.3.01.010.001	DESPESAS BANCÁRIAS	80.662,00D	3.537,36	0,00	84.199,36D
3347	3.3.01.010.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	400.634,16D	81.263,62	0,00	481.897,78D
391	3.3.01.010.001	ENCARGOS DESC DUPLICATAS BANCO	13.048,72D	0,00	0,00	13.048,72D
202	3.3.01.010.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	498.960,85D	25.829,33	0,00	524.790,18D
201	3.3.01.010.001	JUROS PASSIVOS	112.616,52D	4.084,53	0,00	116.701,05D
203	3.3.01.010.001	MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS	35.067,96D	8.556,05	0,00	43.624,01D
<b>215</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>14.316.166,19C</b>	<b>616,42</b>	<b>2.963.802,89</b>	<b>17.279.352,66C</b>
<b>216</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS NACIONAIS</b>	<b>14.016.304,56C</b>	<b>616,42</b>	<b>2.963.802,89</b>	<b>16.979.491,03C</b>
<b>217</b>	<b>4.1.01</b>	<b>VENDAS BRUTA - NACIONAIS</b>	<b>13.954.216,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963.700,60</b>	<b>16.917.916,63C</b>
<b>218</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>VENDAS BRUTA</b>	<b>13.954.216,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963.700,60</b>	<b>16.917.916,63C</b>
3206	4.1.01.010.001	RECEITA DE FRETES - FILIAL SC	12.701.381,52C	0,00	2.771.454,20	15.472.835,72C
1271	4.1.01.010.001	RECEITA DE FRETES - MATRIZ PR	1.252.834,51C	0,00	192.246,40	1.445.080,91C
<b>230</b>	<b>4.7.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>62.088,53C</b>	<b>616,42</b>	<b>102,29</b>	<b>61.574,40C</b>
<b>231</b>	<b>4.7.01.010</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>62.088,53C</b>	<b>616,42</b>	<b>102,29</b>	<b>61.574,40C</b>
233	4.7.01.010.0001	DESCONTOS OBTIDOS	179,66C	0,00	0,04	179,70C
234	4.7.01.010.0001	JUROS ATIVOS	61.907,01C	616,42	102,25	61.392,84C
236	4.7.01.010.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	1,86C	0,00	0,00	1,86C
<b>354</b>	<b>4.8</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>299.861,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.861,63C</b>
<b>355</b>	<b>4.8.01</b>	<b>VENDAS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>299.861,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.861,63C</b>
357	4.8.01.010.001	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	150.569,68C	0,00	0,00	150.569,68C
3723	4.8.01.010.001	REEMBOLSO SINISTRO	35.791,95C	0,00	0,00	35.791,95C
3710	4.8.01.010.001	VENDAS MERCADORIAS SINISTRO	113.500,00C	0,00	0,00	113.500,00C

**RESUMO DO BALANÇE**

ATIVO	10.162.832,27D	7.450.282,05	6.968.840,92	10.644.273,40D
PASSIVO	11.950.928,04C	5.588.750,87	6.087.248,17	12.449.425,34C
CONTAS DE RESULTADOS	16.104.261,96D	3.316.855,86	336.613,22	19.084.504,60D
RECEITAS	14.316.166,19C	616,42	2.963.802,89	17.279.352,66C
CONTAS DEVEDORAS	26.267.094,23D	10.767.137,91	7.305.454,14	29.728.778,00D
CONTAS CREDORES	26.267.094,23C	5.589.367,29	9.051.051,06	29.728.778,00C
RESULTADO DO MES	0,00	2.980.242,64	2.963.186,47	17.056,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.788.095,77D	19.084.504,60	17.279.352,66	1.805.151,94D
SILVANO NUNES FELICIANO	Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904 Dados: 2023.10.06 09:53:49 -03'00'	ANTONIO VALTI NETTO:06349188934 Dados: 2023.10.06 09:16:56 -03'00'	Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO:06349188934 Dados: 2023.10.06 09:16:56 -03'00'	
SILVANO NUNES FELICIANO	Empresário CPF: 951.063.249-04	ANTONIO VALTI NETTO Técnico em Contabilidade Reg. CRC-SC No. 1SC00587505 CPF: 063.491.889-34		