

**EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE TUBARÃO – SC**

Processo: 0001459-36.2018.8.24.0075

Tipo: Recuperação Judicial

**Autores: A. NUNES & CIA LTDA E PETRONUNES TRANSPORTADOR,
REVENDEDOR E RETALHISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO
LTDA.**

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **Agenor Daufenbach Júnior, Administrador Judicial** no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **A. Nunes & Cia Ltda e Petronunes Transportador, Revendedor E Retalhista De Derivados De Petróleo Ltda.**, vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., informar e ao final requerer o que segue:

Visando dar efetividade ao art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, vem esta administração judicial apresentar:

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA

Elaborando relatórios relativos ao faturamento mensal, indicadores financeiros bem como o número de funcionários ligados as empresa autora, como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de continuidade da produção.

Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Abril/2018**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

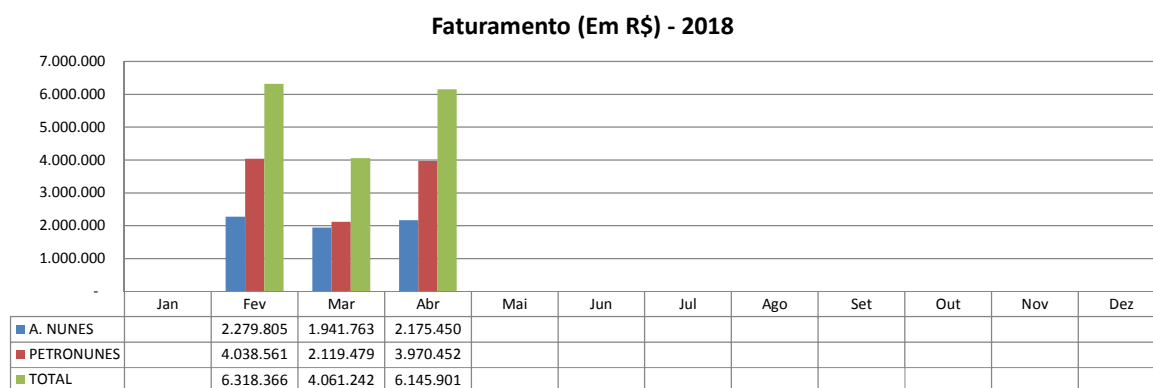
1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

Como relatado na inicial, a recuperanda A. Nunes é uma rede de postos de combustíveis que possui “bandeira” própria, além de uma marca de produtos gourmet, chamada ANunes Gourmet.

Em relação a outra recuperanda, PETRONUNES, dedica-se ao comércio atacadista de combustíveis, lubrificantes e Arla32. Com foco no desenvolvimento de tecnologia exclusiva, oferece o *hardware* e *software* para gestão do consumo de abastecimento de veículos, bem como serviço de Engenharia Ambiental própria.

1.1 – Dos Indicadores Financeiros e Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

O faturamento bruto do Grupo atingiu, no mês de Abril/2018, o valor de **R\$ 6.145.901,73**, tendo um aumento de 51,33% em relação ao mês anterior:



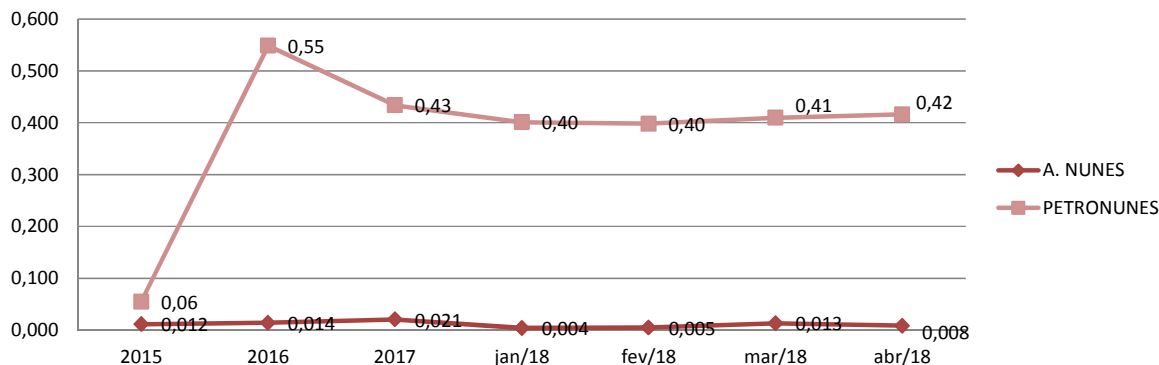
Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

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.

Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:

Liquidez Imediata

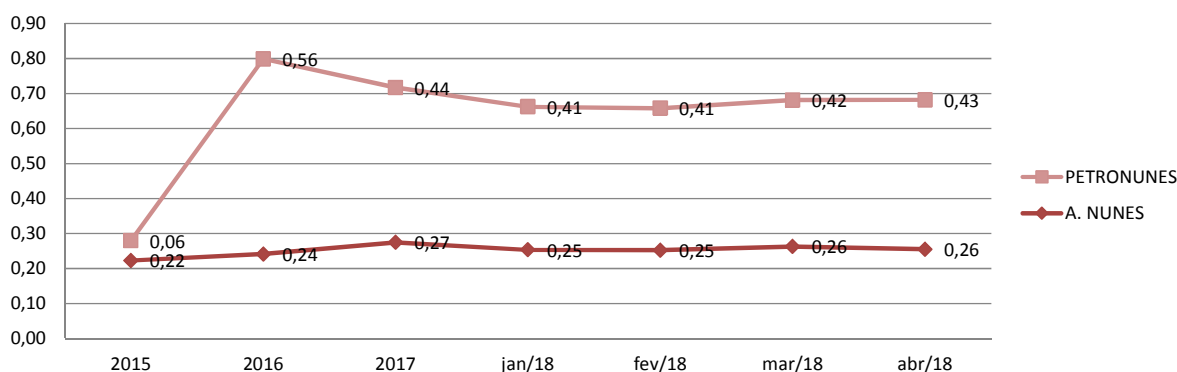


Liquidez Corrente

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.

Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.

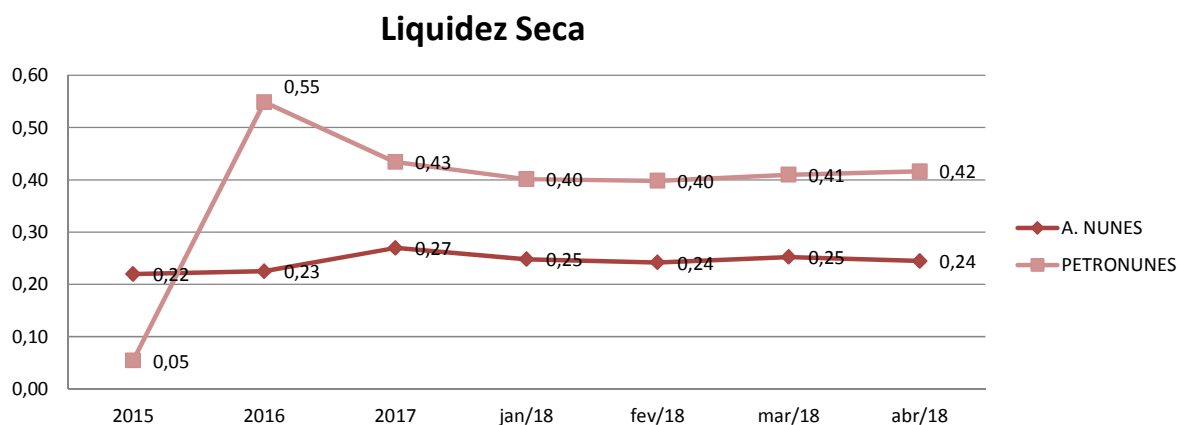
Liquidez Corrente



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.

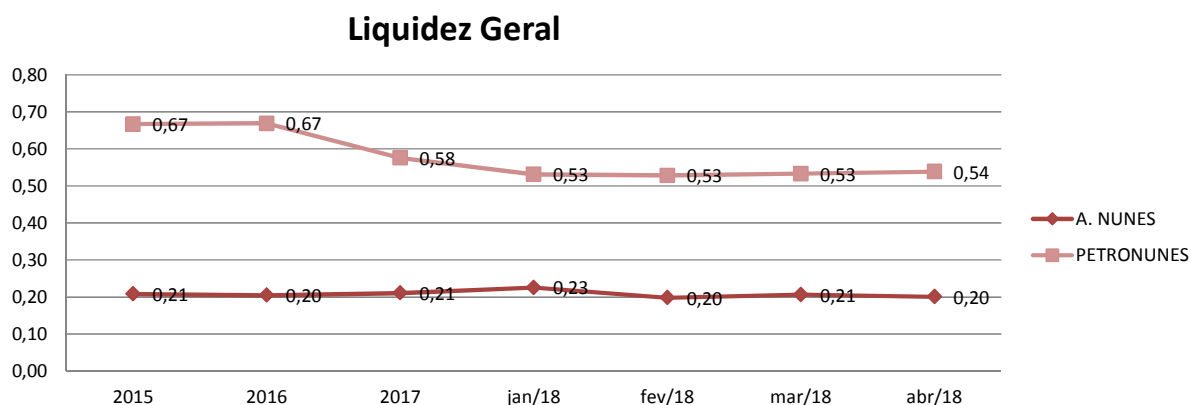
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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.

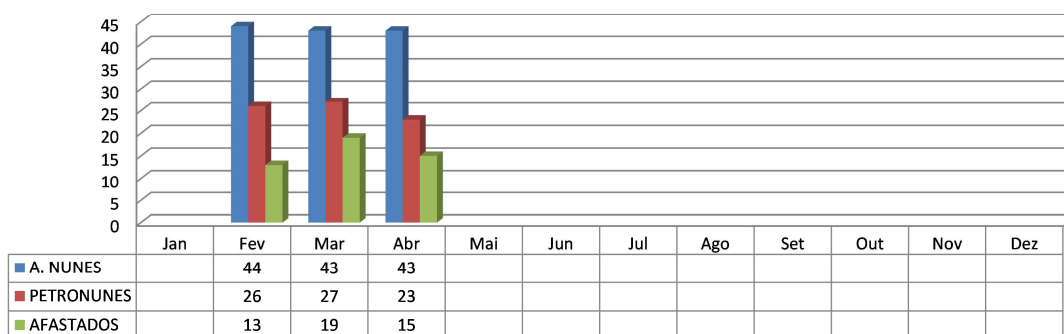
Graficamente:



1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

O quadro de funcionários é composto por profissionais atuantes na área Administrativa e na Produção, chegando a um total de **66 funcionários** ligados as recuperandas no mês corrente, sendo que **15 encontram-se afastados**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.

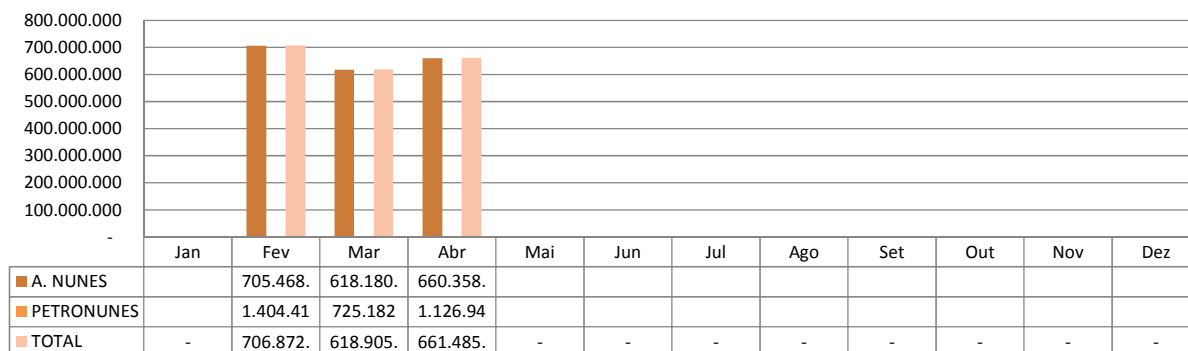
Quadro Geral de Pessoal - 2018



1.3 – Dos Dados de Produção

Como já citado anteriormente, as empresas revendem combustíveis, bem como são voltados ao comércio atacadista de combustíveis, lubrificantes e Arla32, sendo assim, sua produção/revenda é representada na medida Litros:

Revenda (em Litros)



As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda, em seus respectivos setores.

Sobre as informações contábeis, seguem anexo, e fazem parte da presente peça, os balancetes dos meses de Dezembro/17, Janeiro/18, Fevereiro/18, Março/18 e Abril/18, ofertados pelo setor competente.

Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

- ✓ Balancetes Contábeis de **Dezembro/2017, Janeiro/2018, Fevereiro/2018, Março/2018 e Abril/2018;**

Termos em que,
Pede deferimento,

Içara - SC, 18 de Junho de 2018.


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

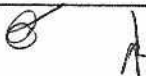
Código	Classificação	Conta	Saldo
11579	1	ATIVO	12.805.708,89D
11580	1.1	CIRCULANTE	5.939.278,04D
11581	1.1.01	DISPONIBILIDADES	448.493,69D
19154	1.1.01.02	CAIXA	445.492,70D
19142	1.1.01.02.001	CAIXA - FATURAMENTO	445.492,70D
19156	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,99D
11717	1.1.01.04.001	BCO. BRASIL C/C ATIVO- AG.3422-3 CTA.2001-X	0,54D
998102	1.1.01.04.016	BCO. SICREDI AG 2604 C/C 10706-9	0,45D
19158	1.1.01.05	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.000,00D
122110	1.1.01.05.004	BANCO UNICRED - APLICACAO	3.000,00D
11515	1.1.02	CREDITOS - CONTAS A RECEBER	3.877.915,95D
11526	1.1.02.02	CONTAS A RECEBER	3.877.915,95D
11693	1.1.02.02.001	NOTAS A PRAZO	36.163,00D
11695	1.1.02.02.002	FATURAS A RECEBER	2.321.926,74D
11645	1.1.02.02.004	CTF - PETROBRAS	13.358,92D
11646	1.1.02.02.005	ROD - REPASSE ICMS	12.148,46D
282924	1.1.02.02.009	CHEQUES DEVOLVIDOS	429.391,29D
581318	1.1.02.02.010	CHEQUES PRE-DATADOS	897.037,00D
581353	1.1.02.02.011	CHEQUES A VISTA	7.889,11D
516328	1.1.02.02.013	NOTA A PRAZO - PARCELAMENTO	157.796,43D
105638	1.1.02.02.029	CHEQUE EM DEPOSITO	2.205,00D
11443	1.1.03	ESTOQUES	113.763,41D
11444	1.1.03.01	ESTOQUE DE COMBUSTIVEIS	67.640,04D
11601	1.1.03.01.001	ESTOQUE DE COMBUSTIVEIS POSTO	67.640,04D
11449	1.1.03.02	ESTOQUE LUBRIFICANTES	8.210,14D
11603	1.1.03.02.001	ESTOQUE DE LUBRIFICANTES POSTO	8.210,14D
11454	1.1.03.03	ESTOQUE DE PECAS E ACESSORIOS	34.786,11D
11455	1.1.03.03.001	ESTOQUE DE PECAS E ACESSORIOS POSTO	34.786,11D
19215	1.1.03.04	ESTOQUE DE FILTROS	2.249,99D
19216	1.1.03.04.001	ESTOQUE DE FILTROS POSTO	2.249,99D
19223	1.1.03.05	ESTOQUE LOJA DE CONVENIENCIA	877,13D
19224	1.1.03.05.001	ESTOQUE DE LOJA DE CONVENIENCIA POSTO	877,13D
11554	1.1.05	OUTROS CREDITOS	1.499.104,99D
11555	1.1.05.01	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	18.217,25D
11556	1.1.05.01.001	ADIANT. A FUNCIONARIOS	18.217,25D
11564	1.1.05.02	ADIANTAMENTOS	1.159.552,49D
11565	1.1.05.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.118.840,37D
212737	1.1.05.02.003	ALUGUEL A RECEBER	40.712,12D
11571	1.1.05.03	CREDITOS TRIBUT / FISCAIS	321.335,25D
11572	1.1.05.03.001	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	27.530,44D
5180869	1.1.05.03.012	PGTO PERT CFE LEI 13496/2017 MP 783/2017	293.804,81D
11465	1.2	NÃO CIRCULANTE	6.866.430,85D
11466	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	960.573,04D
716400	1.2.01.02	APLICACOES FINANCEIRAS	225.714,83D
716402	1.2.01.02.001	APLICACAO TITULOS CAPITALIZACAO	69.345,74D
19165	1.2.01.02.002	BANCO BRADESCO S/A - APLICACAO	156.369,09D
508411	1.2.01.05	DEPOSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS	252.445,25D
508416	1.2.01.05.001	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	246.380,94D
1000240	1.2.01.05.002	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCOS	6.064,31D
998330	1.2.01.06	MUTUOS A EMPRESAS COLIGADAS L.P.	482.412,96D
998994	1.2.01.06.003	EMPRESA NUNTEC L.P.	482.412,96D
11167	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	2.819.786,04D
11497	1.2.03.01	IMOBILIZADO TECNICO	9.748.678,67D
11499	1.2.03.01.002	PREDIO / CONSTRUCOES	2.192.390,00D
11500	1.2.03.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.683.675,45D
11502	1.2.03.01.004	INSTALACOES	836.618,46D
11503	1.2.03.01.005	INFORMATICA E TECNOLOGIA	621.861,06D
11504	1.2.03.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	777.219,61D
11505	1.2.03.01.007	VEICULOS AUTOMOVEIS	308.251,53D

João Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CPF: 036.367.529-95

h

Código	Classificação	Conta	Saldo
11506	1.2.03.01.008	VEICULOS CAMINHOES	940.200,27D
11509	1.2.03.01.009	TELEFONE E CELULARES	5.750,71D
19277	1.2.03.01.010	TANQUES E BOMBAS	477.511,06D
11507	1.2.03.01.011	BENFEITORIAS	905.200,52D
11374	1.2.03.02	(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO ACUMULADA	7.087.046,19C
11375	1.2.03.02.001	DEPREC. DE PREDIOS / CONSTRUCOES	553.570,74C
11376	1.2.03.02.002	DEPREC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.465.714,92C
11377	1.2.03.02.003	DEPREC. DE INSTALACOES	338.715,97C
11378	1.2.03.02.004	DEPREC. DE INFORMATICA E TECNOLOGIA	562.183,64C
11379	1.2.03.02.005	DEPREC. DE MOVEIS E UTENSILIOS	565.448,94C
11381	1.2.03.02.006	DEPREC. DE VEICULOS AUTOMOVEIS	239.472,19C
19278	1.2.03.02.007	DEPREC. DE VEICULOS CAMINHOES	1.190.483,81C
11382	1.2.03.02.008	DEPREC. DE TELEFONES E CELULARES	11.672,04C
19279	1.2.03.02.009	DEPREC. DE TANQUES E BOMBAS	405.252,12C
11383	1.2.03.02.010	DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	693.093,98C
998998	1.2.03.02.011	AMORTIZACAO DE BENFEITORIAS	61.437,84C
19280	1.2.03.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	158.153,56D
19283	1.2.03.03.002	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE VEICULO	11.284,98D
19285	1.2.03.03.004	ADIANTAMENTO PARA COMPRA CONSTRUCOES	32.082,00D
151260	1.2.03.03.008	AQUISICAO DE BENS ATRAVES DE CONSORCIO	114.786,58D
922371	1.2.04	INTANGÍVEL	3.086.071,77D
922319	1.2.04.01	OPERACIONAL INCORPÓREO	3.121.613,18D
922321	1.2.04.01.001	MARCAS E PATENTES	3.004.500,00D
11508	1.2.04.01.002	LICENÇA DE SOFTWARE	68.855,99D
19233	1.2.04.01.003	FUNDO DE COMERCIO FILIAL 2	21.532,19D
19234	1.2.04.01.004	FUNDO DE COMERCIO FILIAL 4	20.000,00D
998368	1.2.04.01.005	FUNDO DE COMERCIO	6.725,00D
850242	1.2.04.02	(-) AMORT. ACUMULADA	35.541,41C
850243	1.2.04.02.001	(-) AMORT. ACUMULADA	35.541,41C
11384	2	PASSIVO	12.805.708,89C
11385	2.1	CIRCULANTE	21.604.127,75C
11386	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	21.604.127,75C
19286	2.1.01.01	FORNECEDORES	13.478.784,27C
19287	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	13.478.784,27C
19288	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.329.914,42C
19289	2.1.01.02.001	I.N.S.S A PAGAR	2.678.815,49C
19290	2.1.01.02.002	F.G.T.S A PAGAR	693.102,26C
19291	2.1.01.02.003	SALARIOS A PAGAR	43.794,36C
19292	2.1.01.02.004	PRO-LABORE A PAGAR	3.380,80C
19293	2.1.01.02.005	IRRF A PAGAR	47.318,26C
48609	2.1.01.02.006	FERIAS E RESCISOES	839.105,04C
20605	2.1.01.02.011	PROVISAO 13º SALARIO	24.398,21C
19294	2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS / FISCAIS	843.960,10C
19295	2.1.01.03.001	ICMS A RECOLHER	398.237,17C
19303	2.1.01.03.002	PIS A RECOLHER	70.441,71C
19304	2.1.01.03.003	COFINS A RECOLHER	334.194,43C
19305	2.1.01.03.004	ISS A RECOLHER	562,49C
19306	2.1.01.03.005	ISSQN RETENCAO A RECOLHER	3,63C
19309	2.1.01.03.008	IRRF SOB PREST.SERVICO	25.290,79C
19312	2.1.01.03.011	PIS/COFINS/CSLL S/PREST.SERVICO	4.732,30C
19313	2.1.01.03.012	INSS RETENCAO A RECOLHER	4.696,49C
1000703	2.1.01.03.019	PARCELAMENTO ICMS NAUTICO LAGUNA	5.801,09C
998355	2.1.01.06	SALDO NEGATIVO C/C	211.170,05C
999187	2.1.01.06.009	BICBANCO - AG. 046 C/C. 14100687-9	169.073,02C
999748	2.1.01.06.011	BCO. UNICRED AG. 14095 - CTA. 1877119	42.097,03C
19322	2.1.01.08	EMPRESTIMOS E CAP.GIROS	2.463.846,28C
19324	2.1.01.08.002	BANCO BANRISUL S/A - EMPRESTIMO	1.280.208,00C
19327	2.1.01.08.004	BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMO	72.197,00C
453328	2.1.01.08.028	BANCO TOPAZIO S.A.	659.404,40C


 João Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CPF: 086.367.529-95



Código	Classificação	Conta	Saldo
1000267	2.1.01.08.030	BANCO UNICRED C.P.	103.333,00C
1000330	2.1.01.08.031	BCO. SICREDI	5.018,36C
1000706	2.1.01.08.032	CCB SAFRA 2102476	198.555,84C
1000708	2.1.01.08.033	CCB SAFRA 2102841	145.129,68C
19330	2.1.01.09	FINANCIAMENTOS	35.373,52C
19334	2.1.01.09.004	BANCO BRADESCO S/A - FINAME	20.144,52C
345255	2.1.01.09.008	FINANCIAMENTO BNDES	15.229,00C
19340	2.1.01.10	CONVENIOS A PAGAR	41.798,98C
19342	2.1.01.10.002	CONVENIO COMBUSTIVEL	23.381,43C
171777	2.1.01.10.009	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	18.417,55C
19354	2.1.01.11	ADIANTAMENTOS	95.907,72C
19356	2.1.01.11.001	ADIANTAMENTOS CLIENTES	95.907,72C
11413	2.1.01.12	MUTUOS A EMPRESAS COLIGADAS	103.372,41C
999188	2.1.01.12.007	LUCAS NUNES MENEGHEL ME - PASSIVO	103.372,41C
11304	2.2	NAO CIRCULANTE	11.165.800,16C
11305	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.165.800,16C
19363	2.2.01.01	EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	4.683.545,66C
19365	2.2.01.01.002	BANCO BANRISUL EMPRESTIMO L.P	3.201.403,58C
19366	2.2.01.01.003	BANCO MERCANTIL EMPRESTIMO L.P	310.477,00C
19367	2.2.01.01.004	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO L.P	127.907,00C
999343	2.2.01.01.014	JOAO JUAREZ GONCALVES NUNES	188.000,00C
1000266	2.2.01.01.019	BANCO UNICRED EMPRESTIMO LP	198.056,00C
1000707	2.2.01.01.021	CCB SAFRA 2102476	365.427,28C
1000709	2.2.01.01.022	CCB SAFRA 2102841	292.274,80C
19376	2.2.01.02	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	85.910,00C
19380	2.2.01.02.004	BANCO BRADESCO FINANC. LP	68.143,00C
134535	2.2.01.02.008	FINANCIAMENTO BNDES LP	17.767,00C
19384	2.2.01.03	MUTUOS A EMPRESAS COLIGADAS - LONGO PRAZO	6.384.843,47C
19385	2.2.01.03.001	EMPRESA PETRONUNES	6.384.843,47C
349474	2.2.01.04	OBRIGACOES TRIBUT / FISCAIS A RECOLHER	11.501,03C
1000704	2.2.01.04.002	PARCELAMENTO ICMS NAUTICO LAGUNA	11.501,03C
11316	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.964.219,02D
11317	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	4.142.704,00C
998995	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.142.704,00C
11318	2.3.01.01.001	CAPITAL SOCIAL	4.142.704,00C
998996	2.3.02	RESERVAS	464.329,29C
11320	2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	450.013,79C
11322	2.3.02.01.002	RES. CORR. MONETARIA CAPITAL	450.013,79C
11325	2.3.02.03	RESERVA DE LUCRO	14.315,50C
11326	2.3.02.03.001	RESERVA DE LUCRO	14.315,50C
999103	2.3.03	AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAIS	3.000.000,00C
999104	2.3.03.01	AJUSTE DE REAVALIACOES PATRIMONIAIS	3.000.000,00C
999106	2.3.03.01.002	AJUSTE DE REAVALIACAO DO INTANGIVEL	3.000.000,00C
999258	2.3.04	AJUSTES	10.619.739,52D
999259	2.3.04.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	10.619.739,52D
999260	2.3.04.01.001	AJUSTES RETROSPECTIVOS	10.619.739,52D
998997	2.3.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.951.512,79D
11307	2.3.05.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	16.951.512,79D
11329	2.3.05.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	16.221.610,92D
11330	2.3.05.01.003	PREJUIZO DO EXERCICIO	729.901,87D



EDINA N. CAETANO
 Procuradora
 CPF: 635.218.909-10



Edina N. Caetano
 Procuradora
 CPF: 635.218.909-10



João Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CPF: 036.367.529-95

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Empresa: A.NUNES & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 86.434.727/0001-00
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstrativo	31/12/2017
(+) RECEITA BRUTA	24.224.926,14C
VENDAS DE COMBUSTIVEIS	23.722.111,22C
VENDAS DE LUBRIFICANTES	21.791,52C
VENDAS DE FILTROS	35,90C
VENDAS DE PECAS E ACESSORIOS	6.938,79C
VENDAS DE CONVENIENCIA	277.786,23C
VENDAS DE PADARIA	196.262,48C
(-) DEDUCOES DA REC. BRUTA	305.444,53D
ICMS	44.167,59D
PIS LEI 10637/02	46.486,40D
COFINS LEI 10833/2003	214.119,17D
DEVOLUCOES DE VENDA	671,37D
(=) RECEITA LIQUIDA	23.919.481,61C
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	20.611.847,61D
CUSTOS DAS VENDAS DE COMBUSTIVEIS	20.372.773,47D
CUSTOS DAS VENDAS DE LUBRIFICANTES	10.983,60D
CUSTOS DAS VENDAS DE FILTROS	7,62D
CUSTOS DAS VENDAS DE PECAS E ACESSORIOS	4.754,05D
CUSTOS DAS VENDAS DE CONVENIENCIA	112.503,22D
CUSTOS DAS VENDAS DA PADARIA	110.825,65D
(=) LUCRO BRUTO	3.307.634,00C
(-) DESPESAS OPERACIONAIS POSTOS	3.932.094,49D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.023.918,37D
AGUA E ESGOTO	17.588,00D
ALUGUEL	207.387,54D
ASSOCIACOES DE CLASSES	744,00D
COMBUSTIVEL CONSUMO	84.083,71D
CONSERVACAO DE MANUTENCAO PREDIAL	2.322,81D
CUSTAS JUDICIAIS	7.532,61D
DEPRECIACAO	420.442,72D
DESPESAS COM VEICULOS	32.441,43D
DESPESAS XEROX - COPIA	6.892,17D
DOACOES / FILANTROPIA	1.200,00D
ENERGIA ELETRICA	243.364,21D
FRETES	41.538,10D
HONORARIOS	238.694,60D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	42.641,18D
INFORMATICA E PERIFERICOS	69.864,66D
MARKETING E PROPAGANDA	27.351,06D
MATERIAL DE CONSUMO - CONVENIENCIA	383,16D
MATERIAL DE CONSUMO - POSTO	56.648,45D
MATERIAL DE ESCRITORIO	308,05D
MULTAS	1.607,17D
OUTRAS DESPESAS	5.503,25D
POSTAIS E CORREIOS	138,23D
SEGUROS DIVERSOS	2.786,49D
SERVICO PROFISSIONAL CONTRATADO - PF	123.655,70D
TELEFONE	5.385,33D
UNIFORME E IPI	6.643,10D
VIAGENS E KM RODADO	118,80D
CONVENIO UNIMED/SESI/MACROSEG	3.350,00D
MATERIAL DE CONSUMO - ADMINISTRACAO	187,50D
SERVICO PROFISSIONAL CONTRATADO - PESSOA JURIDICA	55.880,72D


João Roberto Tavares
Contador CRC/SC - 031424
CPF: 036.367.529-95

MEIO AMBIENTE	11.340,62D
GAS CONSUMO	10.407,21D
AMORTIZACAO	9.651,36D
ALUGUEL PREDIO PESSOA JURIDICA	254.235,23D
OUTROS ALUGUÉIS	500,00D
DESPESAS CARTORIAS	1.581,33D
HORAS EXTRAS	29.517,87D
DESPESAS TRABALHISTAS	1.908.176,12D
F.G.T.S	120.383,31D
I.N.S.S	284.198,00D
PROVISAO DE 13 SALARIO	49.028,63D
PROVISAO DE FERIAS	208.512,99D
SALARIOS E ORDENADOS	1.035.546,11D
SEGURO DE VIDA	915,83D
VALE TRANSPORTE	527,30D
PRO-LABORE	48.000,00D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	161.063,95D
(-/+)RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	125.541,38D
DESPESAS FINANCEIRAS	132.848,03D
DESCONTOS CONCEDIDOS	36,49D
JUROS SOB EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	61.219,75D
JUROS SOB FORNECEDORES	446,69D
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	292,50D
FALTAS DE CAIXA	80,97D
JUROS PAGOS	63.209,95D
TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS SICRED -AG 2604 - CTA 10706-9	5.882,45D
TARIFAS CARTAO CRED/DEB BB- AG 3422-3- CTA 2001-X	1,57D
TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS BB - AG 3422-3 - CTA 2001-X	1.600,02D
TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA AG 0410 C/C 2694-1	77,64D
RECEITAS FINANCEIRAS	7.306,65C
DESCONTOS OBTIBOS	1.943,99C
JUROS ATIVOS	1.176,92C
SOBRA DE CAIXA	4.185,74C
(+)OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	20.100,00C
OUTRAS RECEITAS	20.100,00C
ALUGUEL	20.100,00C
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	729.901,87D
(=) RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	729.901,87D
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	729.901,87D


 EDINA N. CAETANO FLORIANI
 Procuradora
 CPF 635.218.909-10
 GRUPO A NUNES


 Edina N. Caetano Floriani
 Procuradora
 CPF 635.218.909-10
 GRUPO A NUNES


 João Roberto Tavares
 Contador ORC/SC - 031424
 CPF 036.367.529-95

Conta	C.Custo	Nota	Saldo
ATIVO			44.374.443,25
ATIVO CIRCULANTE			17.328.642,93
DISPONIVEL			17.014.580,35
CAIXA GERAL			2.100,00
CAIXA MATRIZ			2.100,00
CAIXA			2.100,00
BANCOS			557.139,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO			5.164,65
BANCOS			5.164,65
OPERACOES MERCADO ABERTO			551.975,23
BANCO BANRISUL			452.975,23
UNICRED CAPITALIZACAO			99.000,00
CLIENTES			9.491.988,48
CLIENTES A RECEBER			9.491.988,48
CLIENTES DIVERSOS A RECEBER			9.491.988,48
ADIANTAMENTO			5.548.396,72
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			5.548.396,72
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			5.548.396,72
OUTROS CREDITOS			814.866,51
IMPOSTOS A RECUPERAR			814.866,51
ICMS RECUPERAR			193.114,78
ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR			322.654,32
PIS A RECUPERAR			56.431,17
COFINS A RECUPERAR			242.666,24
VALORES A COMPENSAR			380.339,06
VALORES A COMPENSAR			380.339,06
CHEQUES EM COBRANCA			254.663,87
PGTO PERT CFE LEI 13496/2017 MP 783/2017			125.675,19
BLOQUEIOS JUDICIAIS			219.749,70
BLOQUEIOS JUDICIAIS			219.749,70
ITAU - BLOQUEIO JUDICIAL			176.963,17
BRADESCO - BLOQUEIO JUDICIAL			105,15
BLOQUEIO JUDICIAL - SICREDI			42.681,38
ESTOQUES			314.062,58
ESTOQUES			314.062,58
ESTOQUES			314.062,58
ESTOQUES DE ADITIVOS			407,71
ESTOQUES DE COMBUSTIVEIS			37.098,40
ESTOQUES DE NAO COMBUSTIVEIS			276.556,47
ATIVO NAO CIRCULANTE			27.045.800,32
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			9.572.803,73
EMPRESTIMOS A TERCEIROS			9.572.803,73
EMPRESTIMOS A TERCEIROS			9.572.803,73
NUNTEC SOLUCOES INTELIGENTES			3.187.960,26
A NUNES & CIA LTDA.			6.384.843,47
INVESTIMENTOS			1.917.056,95
IMOBILIZACOES FINANCEIRAS			1.917.056,95
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS			1.917.056,95

TUBARAO, 24 de Abril de 2018





 Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CPF: 036.367.529-95

DO EMPRESÁRIO - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Conta	C.Custo	Nota	Saldo
A NUNES & CIA LTDA			1.917.056,95
IMOBILIZADO			937.199,27
IMOBILIZACOES TECNICAS			937.199,27
BENS IMOVEIS			13.906.563,47
BENFEITORIA			36.584,91
BOMBAS			381.760,55
EDIFICACOES			465.767,37
EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DAD			128.452,25
IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS BENZ CORREIA			2.214,16
IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS FABRIS			253,90
IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS FARBEN			3.888,51
IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS HIDROART			346,40
IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS ITAPOA			161.103,36
IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS MACARI E JACINTO			2.991,41
IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS SETEP			560,00
IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS TC PORT			29.080,00
IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS TRANSLARA			243,80
IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS VALDOMIRO BRAMBILA			916,26
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.212.793,04
MOVEIS E UTENSILIOS			85.344,02
TANQUES			2.240.610,42
TERRENOS			217.644,73
VEICULOS			8.936.008,38
DEPRECIACAO ACUMULADA			(15.731.932,51)
BOMBAS			(501.335,18)
EDIFICACOES			(202.200,66)
EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS			(284.728,76)
IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIRO TCPORT			(5.075,87)
IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS BENZ CORREIA			(710,35)
IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS FABRIS			(81,29)
IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS FARBEN			(1.247,58)
IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS HIDROART			(110,97)
IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS ITAPOA			(16.503,59)
IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS SETEP			(179,72)
IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS TRANSLARA			(78,14)
IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS VALDOMIRO BRAMBILA			(293,98)
IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS MACARI E JACINTO			(959,73)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			(1.187.463,58)
MOVEIS E UTENSILIOS			(85.171,24)
TANQUES			(2.406.921,18)
VEICULOS			(11.038.118,99)
BENFEITORIAS			(751,70)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO			276.221,39
FABRICACAO DE BOMBAS			533,32
OBRAS EM ANDAMENTO			274.608,07
RECUPERACAO DE TANQUES			1.080,00
IMOBILIZADO AJUSTADO			2.486.346,92
EDIFICACOES AJUSTADAS			196.881,65

TUBARAO, 24 de Abril de 2018

h


 João Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CPF: 036.367.529-95

DO EMPRESÁRIO - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
 DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Conta	C.Custo	Nota	Saldo
TERRENOS AJUSTADOS			2.289.465,27
INTANGIVEL			14.618.740,37
ATIVO INTANGIVEL			14.618.740,37
ATIVO INTANGIVEL			14.618.740,37
DIREITO DE USO			112.720,37
MARCAS E PATENTES			14.506.020,00
PASSIVO			44.374.443,25
PASSIVO CIRCULANTE			39.211.166,22
FORNECEDORES			23.331.788,39
FORNECEDORES			23.331.788,39
FORNECEDORES A PAGAR			23.331.788,39
FORNECEDORES			23.331.788,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			8.195.374,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			8.195.374,28
BANCOS			1.120.394,07
BICBANCO			161.708,93
BANCO DAYCOVAL			958.685,14
EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO CP			6.635.185,71
BANCO BIC BANCO C/G EMPRESTIMOS			300.000,00
EMPRESTIMO UNICRED			486.588,00
EMPRESTIMO DAYCOVAL			145.843,40
CDC BANCO SAFRA			18.838,10
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BANRISUL			2.156.662,00
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO SAFRA			527.278,07
EMPRESTIMO CAP. DE GIRO BANCO DO BRASIL			131.119,00
EMPRESTIMO CAP DE GIRO BRADESCO			148.732,00
FAMCRED FUNDO DE INVESTIMENTO			800.000,00
GAVEA SECURITIZADORA S/A			350.000,00
EGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS			1.570.125,14
INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS CP			439.794,50
FINAME BANCO VOLVO			235.900,00
FINAME BANCO VOLKSWAGEN			128.124,00
FINANCIAMENTO BANCO SAFRA			2.002,50
FINAME BANCO ITAU			46.637,00
FINAME BANCO DO BRASIL			27.131,00
ADIANTAMENTOS A CLIENTES			43.432,74
ADIANTAMENTOS A CLIENTES			43.432,74
ADIANTAMENTOS A CLIENTES			43.432,74
ADIANTAMENTO A CLIENTES			43.432,74
OBRIGACOES FISCAIS			195.977,09
OBRIGACOES FISCAIS			195.977,09
IMPOSTOS E TAXAS			195.977,09
COFINS A RECOLHER			151.551,57
CONTRIBUICAO SINDICAL			1.749,07
IRRF RETIDO PJ			4.709,89
ISS RETIDO PJ			4.220,50
PIS A RECOLHER			31.355,43
PIS/COF/CSSL RETIDO PJ			2.390,63

TUBARAO, 24 de Abril de 2018


João Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CPF 036.367.529-95

DO EMPRESÁRIO - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
 DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Conta	C.Custo	Nota	Saldo
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS			2.224.344,16
OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS			2.224.344,16
OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS			2.224.344,16
FERIAS A PAGAR			344.787,21
FGTS A PAGAR			324.894,17
INSS A PAGAR			1.027.213,65
IRRF A PAGAR RETIDO FUNCIONARIOS			197.623,36
PRO LABORE A PAGAR			17.205,37
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			57.605,87
RESCISOES A PAGAR			187.248,14
13º SALARIO A PAGAR			67.766,39
ANTECIPAÇÃO DE RECEBIVEIS			5.220.249,56
ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS			5.220.249,56
DUPLICATAS DESCONTADAS			5.220.249,56
DESCONTO DE DUPLICATAS FAMCRED			2.232.566,07
DESCONTO DE DUPLICADAS			2.987.683,49
PASSIVO NAO CIRCULANTE			9.015.039,09
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			9.015.039,09
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			9.015.039,09
EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO LP			8.080.693,00
EMPRESTIMO UNICRED			2.392.391,00
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BANRISUL			5.391.654,00
EMPRESTIMO CAP. DE GIRO BANCO DO BRASIL			98.339,00
EMPRESTIMO CAP DE GIRO BRADESCO			198.309,00
INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS LP			799.471,59
FINAME BANCO BRADESCO			64.820,50
FINAME BANCO VOLKSWAGEN			53.551,85
FINAME BANCO VOLVO			504.692,47
FINAME BANCO ITAU			25.671,52
FINAME BANCO DO BRASIL			150.735,25
EMPRESTIMOS A TERCEIROS			134.874,50
REINALDO SERIJO DO PRATO (CH REDSAT)			134.874,50
PATRIMONIO LIQUIDO			(3.851.762,06)
CAPITAL SOCIAL E RESERVAS			14.035.692,64
CAPITAL SOCIAL			969.491,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			969.491,00
CAPITAL SUBSCRITO			969.491,00
RESERVAS			45.295,23
RESERVAS DE CAPITAL			45.295,23
CORRECAO MONET DO CAPITAL REALIZ			980,70
RESERVA DE INVESTIMENTO			44.314,53
AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAIS			16.986.346,92
AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAIS			16.986.346,92
AJUSTES DE AVALIACOES DE IMOBILIZADO			2.486.346,92
AJUSTES DE AVALIACOES DE INTANGIVEL			14.500.000,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			(3.965.440,51)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			(3.965.440,51)
AJUSTES RETROSPECTIVOS			(3.965.440,51)

TUBARAO, 24 de Abril de 2018




João Roberto Tavares
Contador CRC/SC - 031424
CPF 035.367.529-95

DO EMPRESÁRIO - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

RESULTADOS ACUMULADOS	(17.887.454,70)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(17.887.454,70)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(17.887.454,70)
() PREJUIZOS ACUMULADOS	(14.348.782,83)
PREJUIZO DO EXERCICIO	(3.538.671,87)

TUBARAO, 24 de Abril de 2018




MARIA ALCAETANO FLORIAN
 - Administradora
 Procuradora
 CPF 635.218.909-10
 BRUNO A. NUNES

BRUNO A. NUNES
 Contador
 CPF 036.367.529-95



Contador
João Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CPF: 036.367.529-95

DO EMPRESÁRIO - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."
 DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Conta	C.Custo	Nota	Saldo
RECEITAS			74.040.941,72
RECEITAS OPERACIONAIS			74.040.941,72
RECEITAS COM VENDAS			74.040.941,72
RECEITAS COM VENDAS DE PRODUTOS			75.023.748,71
RECEITAS COM VENDAS DE MERCADORIAS			75.023.748,71
VENDAS DE ADITIVOS			22.948,00
VENDAS DE COMBUSTIVEIS			74.998.035,71
VENDAS DE NAO COMBUSTIVEIS			2.765,00
RECEITAS COM SERVICOS			768,00
RECEITAS COM VENDAS DE SERVICOS			768,00
VENDA DE SERVICIO DE MANUTENCAO E INSTALACAO			420,00
VENDA DE SERVICIO DE TRANSPORTE			348,00
DEDUCOES DA RECEITA COM VENDAS			(977.202,53)
DEVOLUCOES DESCONTOS E ABATIMENTOS			(977.202,53)
DEVOLUCAO DE VENDAS			(977.202,53)
DEDUCOES DA RECEITA			(6.372,46)
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE VENDAS			(6.372,46)
COFINS SOBRE RECEITA			(1.908,96)
ICMS S/RECEITA			(4.049,06)
PIS SOBRE RECEITA			(414,44)
CUSTOS E DESPESAS			(77.579.613,59)
CUSTOS			(69.334.169,50)
CUSTOS OPERACIONAIS			(69.334.169,50)
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS			(69.334.169,50)
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS			(69.334.169,50)
CUSTOS DA VENDA DE ADITIVOS			(12.246,92)
CUSTOS DA VENDA DE COMBUSTIVEIS			(70.248.038,14)
CUSTOS DA VENDA DE NAO COMBUSTIVEIS			(2.608,80)
CUSTOS DEVOLUÇÕES DE VENDAS			928.724,36
DESPESAS			(6.812.781,23)
DESPESAS OPERACIONAIS			(6.812.781,23)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			(4.960.349,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			(4.960.349,30)
DESPESA COM MEIO AMBIENTE			(76.943,29)
DECIMO TERCEIRO SALARIO			(107.922,91)
DESPESAS DE VIAGEM ADM			(19.740,63)
PIS - APURAÇÃO			(6.596,66)
FGTS			(65.181,40)
ALUGUEL			(9.750,00)
DESPESAS COM INFORMÁTICA			(22.180,63)
CONSERV MAQ E INSTALAÇÕES			(540,00)
CONVENIO UNIMED			(119.986,25)
CONSERV E MANUT DO IMOBILIZADO			(2.284,42)
CONSUMO DE AGUA			(1.468,99)
DEPRECIACÃO			(2.062.009,75)
DESPESAS GERAIS			(12.520,91)
ENERGIA ELETRICA			(34.965,41)
FÉRIAS			(101.937,79)
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			(3.538.671,87)

TUBARAO, 24 de Abril de 2018




João Roberto Tavares
Contador CRC/SC - 031424
CPF: 036.367.529-95

Conta	C.Custo	Nota	Saldo
IMPRESSOS E MATERIAL ESCR			(2.249,55)
ASSINATURAS JORNAIS E REP			(97,00)
MATERIAL DE CONSUMO			(3.702,18)
MATERIAL DE LIMPEZA			(115,79)
PREVIDENCIA SOCIAL			(280.285,85)
PRO LABORE			(226.636,32)
PROPAGANDA			(10.000,00)
SALARIOS E ORDENADOS			(1.024.891,78)
SERVIÇO CONTRATADO			(514.632,64)
TELEFONE TELEX TELEGRAMA			(68.918,04)
XEROX COPIAS E HELIOGRAF			(2.828,26)
CUSTAS JUDICIAIS			(70.972,06)
IMPOSTOS E TAXAS			(6.330,49)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO			(6.913,19)
SEGURO PREDIAL			(6.356,19)
DESPESES POSTAIS			(758,42)
COMISSÃO SVENDAS			(500,00)
HONORARIOS DE SERVIÇOS PRESTADOS			(39.850,00)
SEGUROS VEICULOS TRANSPORTES			(1.820,34)
MACROSEG			(6.613,00)
DESPESES A APROPRIAR			(120,00)
COFINS - APURAÇÃO			(25.277,68)
IPTU			(5.571,72)
MENSALIDADE SOFTWARES			(2.277,76)
SINDICATO TRR / SETRAM			(8.602,00)
DESPESA COMERCIAL DIESEL			(293.305,65)
DESPESA COMERCIAL DIESEL			(293.305,65)
ALIMENT. FUNCIONARIOS C			(94.595,35)
COMISSÃO SVENDAS C			(156.343,26)
DESPESES DE VIAGENS C			(42.217,04)
ASSINAT. JORNAIS/REVISTAS C			(150,00)
DESPESA LOGISTICA			(1.533.239,61)
DESPESA LOGISTICA			(1.533.239,61)
CUSTAS TRABALHISTAS			(199.150,00)
FRETES (LUBRIFICANTES) L			(15.690,96)
COMBUSTIVEL/LUBRIFICAÇÃO/LAVAÇÃO L.			(644.443,49)
PEDAGIO L			(69.017,72)
DESPESES DE VEICULOS L			(518.118,94)
DESPESES DE VIAGENS L			(724,87)
MATERIAIS DE CONSUMO L			(1.945,00)
IMPOSTOS E TAXAS L			(26.171,24)
MULTAS L			(2.251,13)
SEGUROS VEICULOS TRANSP. L			(52.047,81)
LICENCIAM. VEICULOS L			(3.678,45)
DESPESA MANUTENÇÃO			(25.886,67)
DESPESA MANUTENÇÃO			(25.886,67)
DESPESES DE VIAGEM OFICINA			(8.786,34)
MATERIAL DE CONSUMO M			(17.100,33)
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			(3.538.671,87)

TUBARAO, 24 de Abril de 2018

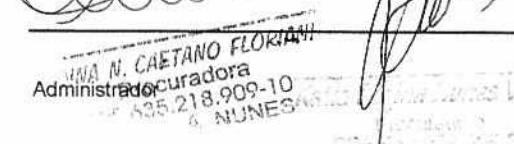
João Roberto Tavares
Contador CRC/SC - 031424
CPF: 036.367.529-95

Conta	C.Custo	Nota	Saldo
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			27.630,61
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			27.630,61
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			27.630,61
RECEITAS DIVERSAS			27.630,61
RECEITA COM ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS			27.500,00
BONIFICACOES			130,61
RECEITAS FINANCEIRAS			661.213,55
RECEITAS FINANCEIRAS			661.213,55
RECEITAS FINANCEIRAS			661.213,55
RECEITAS FINANCEIRAS			661.213,55
DESCONTOS OBTIDOS			518.846,30
JUROS ATIVOS			51.806,68
JUROS E CORRECAO MONETARIA			20.310,99
OUTRAS RECEITAS FIN./ REEMBOLSO			70.249,58
DESPEAS FINANCEIRAS			(2.103.800,60)
DESPEAS FINANCEIRAS			(2.103.800,60)
DESPEAS FINANCEIRAS			(2.103.800,60)
DESPEAS FINANCEIRAS			(2.103.800,60)
DESCONTOS CONCEDIDOS			(42.114,69)
IOF			(48.731,71)
IOF S/DESCONTO DE DUPLICATA			(7.850,55)
JUROS PAGOS A FORNECEDORES			(315.386,12)
JUROS RECOMPRA DE TITULOS			(62.908,72)
JUROS S/CONTA CAUCIONADA			(510.789,72)
JUROS S/DESCONTO DUPLICATA			(668.086,38)
JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			(207.448,13)
TARIFAS BANCARIAS			(87.655,98)
TARIFAS BANCARIAS S/DESCONTO DE DUPLICATA			(152.428,60)
JUROS BANCARIOS			(400,00)
OUTRAS RECEITAS/DESPEAS			(17.706,42)
OUTRAS RECEITAS/DESPEAS			(17.706,42)
OUTRAS RECEITAS/DESPEAS			(17.706,42)
OUTRAS RECEITAS/DESPEAS			(17.706,42)
DESPEAS INDEDUTIVEIS			(147,07)
GANHO NA VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO			10.589,02
PERDAS COM CREDITOS INCOBRAVEIS			(27.749,96)
PERDA NA VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO			(398,41)

LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(3.538.671,87)

TUBARAO, 24 de Abril de 2018


 WANDA N. CAETANO FLORIANI
 Administradora
 CPF: 035.218.909-10
 MUNES


 Contador

João Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CPF: 036.367.529-95

Código	Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
11579	1	ATIVO	12.805.708,89D	5.565.761,80	6.112.375,56	12.259.095,13D
11580	1.1	CIRCULANTE	5.939.278,04D	5.530.341,80	6.067.696,81	5.401.923,03D
11581	1.1.01	DISPONIBILIDADES	448.493,69D	2.889.366,64	3.254.517,31	83.343,02D
19154	1.1.01.02	CAIXA	445.492,70D	2.574.261,64	2.939.420,75	80.333,59D
19142	1.1.01.02.001	CAIXA - FATURAMENTO	445.492,70D	2.574.261,64	2.939.420,75	80.333,59D
19156	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,99D	315.105,00	315.096,56	9,43D
11717	1.1.01.04.001	BCO. BRASIL C/C ATIVO- AG.3422-3 CTA.	0,54D	33.620,00	33.616,16	4,38D
998102	1.1.01.04.016	BCO. SICREDI AG 2604 C/C 10706-9	0,45D	281.485,00	281.480,40	5,05D
19158	1.1.01.05	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
122110	1.1.01.05.004	BANCO UNICRED - APLICACAO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
11515	1.1.02	CREDITOS - CONTAS A RECEBER	3.877.915,95D	15.972,53	2.859,04	3.891.029,44D
11526	1.1.02.02	CONTAS A RECEBER	3.877.915,95D	15.972,53	2.859,04	3.891.029,44D
11693	1.1.02.02.001	NOTAS A PRAZO	36.163,00D	15.972,53	2.859,04	49.276,49D
11695	1.1.02.02.002	FATURAS A RECEBER	2.321.926,74D	0,00	0,00	2.321.926,74D
11645	1.1.02.02.004	CTF - PETROBRAS	13.358,92D	0,00	0,00	13.358,92D
11646	1.1.02.02.005	ROD - REPASSE ICMS	12.148,46D	0,00	0,00	12.148,46D
282924	1.1.02.02.009	CHEQUES DEVOLVIDOS	429.391,29D	0,00	0,00	429.391,29D
581318	1.1.02.02.010	CHEQUES PRE-DATADOS	897.037,00D	0,00	0,00	897.037,00D
581353	1.1.02.02.011	CHEQUES A VISTA	7.889,11D	0,00	0,00	7.889,11D
516328	1.1.02.02.013	NOTA A PRAZO - PARCELAMENTO	157.796,43D	0,00	0,00	157.796,43D
105638	1.1.02.02.029	CHEQUE EM DEPOSITO	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
11443	1.1.03	ESTOQUES	113.763,41D	2.545.504,53	2.546.609,96	112.657,98D
11444	1.1.03.01	ESTOQUE DE COMBUSTIVEIS	67.640,04D	2.545.504,53	2.546.609,96	66.534,61D
11601	1.1.03.01.001	ESTOQUE DE COMBUSTIVEIS POSTO	67.640,04D	2.545.504,53	2.546.609,96	66.534,61D
11449	1.1.03.02	ESTOQUE LUBRIFICANTES	8.210,14D	0,00	0,00	8.210,14D
11603	1.1.03.02.001	ESTOQUE DE LUBRIFICANTES POSTO	8.210,14D	0,00	0,00	8.210,14D
11454	1.1.03.03	ESTOQUE DE PECAS E ACESSORIOS	34.786,11D	0,00	0,00	34.786,11D
11455	1.1.03.03.001	ESTOQUE DE PECAS E ACESSORIOS POS	34.786,11D	0,00	0,00	34.786,11D
19215	1.1.03.04	ESTOQUE DE FILTROS	2.249,99D	0,00	0,00	2.249,99D
19216	1.1.03.04.001	ESTOQUE DE FILTROS POSTO	2.249,99D	0,00	0,00	2.249,99D
19223	1.1.03.05	ESTOQUE LOJA DE CONVENIENCIA	877,13D	0,00	0,00	877,13D
19224	1.1.03.05.001	ESTOQUE DE LOJA DE CONVENIENCIA PC	877,13D	0,00	0,00	877,13D
11554	1.1.05	OUTROS CREDITOS	1.499.104,99D	79.498,10	263.710,50	1.314.892,59D
11555	1.1.05.01	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	18.217,25D	0,00	0,00	18.217,25D
11556	1.1.05.01.001	ADIANT. A FUNCIONARIOS	18.217,25D	0,00	0,00	18.217,25D
11564	1.1.05.02	ADIANTAMENTOS	1.159.552,49D	79.498,10	263.710,50	975.340,09D
11565	1.1.05.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.118.840,37D	79.498,10	263.710,50	934.627,97D
212737	1.1.05.02.003	ALUGUEL A RECEBER	40.712,12D	0,00	0,00	40.712,12D
11571	1.1.05.03	CREDITOS TRIBUT / FISCAIS	321.335,25D	0,00	0,00	321.335,25D
11572	1.1.05.03.001	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADC	27.530,44D	0,00	0,00	27.530,44D
5180869	1.1.05.03.012	PGTO PERT CFE LEI 13496/2017 MP 783/;	293.804,81D	0,00	0,00	293.804,81D
11465	1.2	NÃO CIRCULANTE	6.866.430,85D	35.420,00	44.678,75	6.857.172,10D
11466	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	960.573,04D	35.420,00	10.850,00	985.143,04D
716400	1.2.01.02	APLICACOES FINANCEIRAS	225.714,83D	20,00	0,00	225.734,83D
716402	1.2.01.02.001	APLICACAO TITULOS CAPITALIZACAO	69.345,74D	20,00	0,00	69.365,74D
19165	1.2.01.02.002	BANCO BRADESCO S/A - APLICACAO	156.369,09D	0,00	0,00	156.369,09D
508411	1.2.01.05	DEPOSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS	252.445,25D	0,00	0,00	252.445,25D
508416	1.2.01.05.001	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	246.380,94D	0,00	0,00	246.380,94D
1000240	1.2.01.05.002	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCOS	6.064,31D	0,00	0,00	6.064,31D
998330	1.2.01.06	MUTUOS A EMPRESAS COLIGADAS L.P.	482.412,96D	35.400,00	10.850,00	506.962,96D
998994	1.2.01.06.003	EMPRESA NUNTEC L.P.	482.412,96D	35.400,00	10.850,00	506.962,96D
11167	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	2.819.786,04D	0,00	33.828,75	2.785.957,29D
11497	1.2.03.01	IMOBILIZADO TECNICO	9.748.678,67D	0,00	0,00	9.748.678,67D
11499	1.2.03.01.002	PREDIO / CONSTRUCOES	2.192.390,00D	0,00	0,00	2.192.390,00D
11500	1.2.03.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.683.675,45D	0,00	0,00	2.683.675,45D
11502	1.2.03.01.004	INSTALACOES	836.618,46D	0,00	0,00	836.618,46D
11503	1.2.03.01.005	INFORMATICA E TECNOLOGIA	621.861,06D	0,00	0,00	621.861,06D
11504	1.2.03.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	777.219,61D	0,00	0,00	777.219,61D
11505	1.2.03.01.007	VEICULOS AUTOMOVEIS	308.251,53D	0,00	0,00	308.251,53D

Juan Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CPF: 036.367.529-95

Código	Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
11506	1.2.03.01.008	VEICULOS CAMINHOS	940.200,27D	0,00	0,00	940.200,27D
11509	1.2.03.01.009	TELEFONE E CELULARES	5.750,71D	0,00	0,00	5.750,71D
19277	1.2.03.01.010	TANQUES E BOMBAS	477.511,06D	0,00	0,00	477.511,06D
11507	1.2.03.01.011	BENFEITORIAS	905.200,52D	0,00	0,00	905.200,52D
11374	1.2.03.02	(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO AC	7.087.046,19C	0,00	33.828,75	7.120.874,94C
11375	1.2.03.02.001	DEPREC. DE PREDIOS / CONSTRUCOES	553.570,74C	0,00	1.448,94	555.019,68C
11376	1.2.03.02.002	DEPREC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2.465.714,92C	0,00	12.241,96	2.477.956,88C
11377	1.2.03.02.003	DEPREC. DE INSTALACOES	338.715,97C	0,00	2.575,42	341.291,39C
11378	1.2.03.02.004	DEPREC. DE INFORMATICA E TECNOLOGI	562.183,64C	0,00	1.098,06	563.281,70C
11379	1.2.03.02.005	DEPREC. DE MOVEIS E UTENSILIOS	565.448,94C	0,00	5.259,70	570.708,64C
11381	1.2.03.02.006	DEPREC. DE VEICULOS AUTOMOVEIS	239.472,19C	0,00	281,50	239.753,69C
19278	1.2.03.02.007	DEPREC. DE VEICULOS CAMINHOS	1.190.483,81C	0,00	0,00	1.190.483,81C
11382	1.2.03.02.008	DEPREC. DE TELEFONES E CELULARES	11.672,04C	0,00	8,34	11.680,38C
19279	1.2.03.02.009	DEPREC. DE TANQUES E BOMBAS	405.252,12C	0,00	1.215,99	406.468,11C
11383	1.2.03.02.010	DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	693.093,98C	0,00	8.894,56	701.988,54C
998998	1.2.03.02.011	AMORTIZACAO DE BENFEITORIAS	61.437,84C	0,00	804,28	62.242,12C
19280	1.2.03.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	158.153,56D	0,00	0,00	158.153,56D
19283	1.2.03.03.002	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE VEICL	11.284,98D	0,00	0,00	11.284,98D
19285	1.2.03.03.004	ADIANTAMENTO PARA COMPRA CONSTRU	32.082,00D	0,00	0,00	32.082,00D
151260	1.2.03.03.008	AQUISICAO DE BENS ATRAVES DE CONSI	114.786,58D	0,00	0,00	114.786,58D
922371	1.2.04	INTANGÍVEL	3.086.071,77D	0,00	0,00	3.086.071,77D
922319	1.2.04.01	OPERACIONAL INCORPÓREO	3.121.613,18D	0,00	0,00	3.121.613,18D
922321	1.2.04.01.001	MARCAS E PATENTES	3.004.500,00D	0,00	0,00	3.004.500,00D
11508	1.2.04.01.002	LICENÇA DE SOFTWARE	68.855,99D	0,00	0,00	68.855,99D
19233	1.2.04.01.003	FUNDO DE COMERCIO FILIAL 2	21.532,19D	0,00	0,00	21.532,19D
19234	1.2.04.01.004	FUNDO DE COMERCIO FILIAL 4	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
998368	1.2.04.01.005	FUNDO DE COMERCIO	6.725,00D	0,00	0,00	6.725,00D
850242	1.2.04.02	(-) AMORT. ACUMULADA	35.541,41C	0,00	0,00	35.541,41C
850243	1.2.04.02.001	(-) AMORT. ACUMULADA	35.541,41C	0,00	0,00	35.541,41C
11384	2	PASSIVO	13.535.610,76C	6.911.095,23	5.680.922,44	12.305.437,97C
11385	2.1	CIRCULANTE	21.604.127,75C	5.968.262,83	5.680.922,44	21.316.787,36C
11386	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	21.604.127,75C	5.968.262,83	5.680.922,44	21.316.787,36C
19286	2.1.01.01	FORNECEDORES	13.478.784,27C	3.026.226,27	2.657.485,64	13.110.043,64C
19287	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	13.478.784,27C	3.026.226,27	2.657.485,64	13.110.043,64C
19288	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.329.914,42C	96.511,68	107.583,61	4.340.986,35C
19289	2.1.01.02.001	I.N.S.S A PAGAR	2.678.815,49C	0,00	27.379,40	2.706.194,89C
19290	2.1.01.02.002	F.G.T.S A PAGAR	693.102,26C	0,00	5.025,91	698.128,17C
19291	2.1.01.02.003	SALARIOS A PAGAR	43.794,36C	50.954,21	55.360,54	48.200,69C
19292	2.1.01.02.004	PRO-LABORE A PAGAR	3.380,80C	3.380,80	3.380,80	3.380,80C
19293	2.1.01.02.005	IRRF A PAGAR	47.318,26C	0,00	586,39	47.904,65C
48609	2.1.01.02.006	FERIAS E RESCISOES	839.105,04C	17.688,67	10.534,91	831.951,28C
20605	2.1.01.02.011	PROVISAO 13º SALARIO	24.398,21C	24.488,00	5.315,66	5.225,87C
19294	2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS / FISCAIS	843.960,10C	19.189,03	26.865,90	851.636,97C
19295	2.1.01.03.001	ICMS A RECOLHER	398.237,17C	78,82	0,00	398.158,35C
19303	2.1.01.03.002	PIS A RECOLHER	70.441,71C	3.408,85	4.261,68	71.294,54C
19304	2.1.01.03.003	COFINS A RECOLHER	334.194,43C	15.701,36	19.629,55	338.122,62C
19305	2.1.01.03.004	ISS A RECOLHER	562,49C	0,00	0,00	562,49C
19306	2.1.01.03.005	ISSQN RETENCAO A RECOLHER	3,63C	0,00	0,00	3,63C
19309	2.1.01.03.008	IRRF SOB PREST.SERVICO	25.290,79C	0,00	2.974,67	28.265,46C
19312	2.1.01.03.011	PIS/COFINS/CSLL S/PREST.SERVICO	4.732,30C	0,00	0,00	4.732,30C
19313	2.1.01.03.012	INSS RETENCAO A RECOLHER	4.696,49C	0,00	0,00	4.696,49C
1000703	2.1.01.03.019	PARCELAMENTO ICMS NAUTICO LAGUNA	5.801,09C	0,00	0,00	5.801,09C
998355	2.1.01.06	SALDO NEGATIVO C/C	211.170,05C	0,00	0,00	211.170,05C
999187	2.1.01.06.009	BICBANCO - AG. 046 C/C. 14100687-9	169.073,02C	0,00	0,00	169.073,02C
999748	2.1.01.06.011	BCO. UNICRED AG. 14095 - CTA. 1877115	42.097,03C	0,00	0,00	42.097,03C
19322	2.1.01.08	EMPRESTIMOS E CAP.GIROS	2.463.846,28C	0,00	0,00	2.463.846,28C
19324	2.1.01.08.002	BANCO BANRISUL S/A - EMPRESTIMO	1.280.208,00C	0,00	0,00	1.280.208,00C
19327	2.1.01.08.004	BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMO	72.197,00C	0,00	0,00	72.197,00C
453328	2.1.01.08.028	BANCO TOPAZIO S.A.	659.404,40C	0,00	0,00	659.404,40C

g h

João Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CPF: 036.367.529-95

Código	Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1000267	2.1.01.08.030	BANCO UNICRED C.P.	103.333,00C	0,00	0,00	103.333,00C
1000330	2.1.01.08.031	BCO. SICREDI	5.018,36C	0,00	0,00	5.018,36C
1000706	2.1.01.08.032	CCB SAFRA 2102476	198.555,84C	0,00	0,00	198.555,84C
1000708	2.1.01.08.033	CCB SAFRA 2102841	145.129,68C	0,00	0,00	145.129,68C
19330	2.1.01.09	FINANCIAMENTOS	35.373,52C	4.622,79	0,00	30.750,73C
19334	2.1.01.09.004	BANCO BRADESCO S/A - FINAME	20.144,52C	4.622,79	0,00	15.521,73C
345255	2.1.01.09.008	FINANCIAMENTO BNDES	15.229,00C	0,00	0,00	15.229,00C
19340	2.1.01.10	CONVENIOS A PAGAR	41.798,98C	823,98	10.639,67	51.614,67C
19342	2.1.01.10.002	CONVENIO COMBUSTIVEL	23.381,43C	823,98	10.639,67	33.197,12C
171777	2.1.01.10.009	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	18.417,55C	0,00	0,00	18.417,55C
19354	2.1.01.11	ADIANTAMENTOS	95.907,72C	6.525,43	7.301,02	96.683,31C
19356	2.1.01.11.001	ADIANTAMENTOS CLIENTES	95.907,72C	6.525,43	7.301,02	96.683,31C
11413	2.1.01.12	MUTUOS A EMPRESAS COLIGADAS	103.372,41C	2.814.363,65	2.871.046,60	160.055,36C
999188	2.1.01.12.007	LUCAS NUNES MENEGHEL ME - PASSIVO	103.372,41C	2.814.363,65	2.871.046,60	160.055,36C
11304	2.2	NAO CIRCULANTE	11.165.800,16C	212.930,53	0,00	10.952.869,63C
11305	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.165.800,16C	212.930,53	0,00	10.952.869,63C
19363	2.2.01.01	EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	4.683.545,66C	0,00	0,00	4.683.545,66C
19365	2.2.01.01.002	BANCO BANRISUL EMPRESTIMO L.P	3.201.403,58C	0,00	0,00	3.201.403,58C
19366	2.2.01.01.003	BANCO MERCANTIL EMPRESTIMO L.P	310.477,00C	0,00	0,00	310.477,00C
19367	2.2.01.01.004	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO L.P	127.907,00C	0,00	0,00	127.907,00C
999343	2.2.01.01.014	JOAO JUAREZ GONCALVES NUNES	188.000,00C	0,00	0,00	188.000,00C
1000266	2.2.01.01.019	BANCO UNICRED EMPRESTIMO LP	198.056,00C	0,00	0,00	198.056,00C
1000707	2.2.01.01.021	CCB SAFRA 2102476	365.427,28C	0,00	0,00	365.427,28C
1000709	2.2.01.01.022	CCB SAFRA 2102841	292.274,80C	0,00	0,00	292.274,80C
19376	2.2.01.02	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	85.910,00C	0,00	0,00	85.910,00C
19380	2.2.01.02.004	BANCO BRADESCO FINANC. LP	68.143,00C	0,00	0,00	68.143,00C
134535	2.2.01.02.008	FINANCIAMENTO BNDES LP	17.767,00C	0,00	0,00	17.767,00C
19384	2.2.01.03	MUTUOS A EMPRESAS COLIGADAS - LC	6.384.843,47C	212.650,00	0,00	6.172.193,47C
19385	2.2.01.03.001	EMPRESA PETRONUNES	6.384.843,47C	212.650,00	0,00	6.172.193,47C
349474	2.2.01.04	OBRIGACOES TRIBUT / FISCAIS A REC	11.501,03C	280,53	0,00	11.220,50C
1000704	2.2.01.04.002	PARCELAMENTO ICMS NAUTICO LAGUNA	11.501,03C	280,53	0,00	11.220,50C
11316	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.234.317,15D	729.901,87	0,00	19.964.219,02D
11317	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	4.142.704,00C	0,00	0,00	4.142.704,00C
998995	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.142.704,00C	0,00	0,00	4.142.704,00C
11318	2.3.01.01.001	CAPITAL SOCIAL	4.142.704,00C	0,00	0,00	4.142.704,00C
998996	2.3.02	RESERVAS	464.329,29C	0,00	0,00	464.329,29C
11320	2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	450.013,79C	0,00	0,00	450.013,79C
11322	2.3.02.01.002	RES. CORR. MONETARIA CAPITAL	450.013,79C	0,00	0,00	450.013,79C
11325	2.3.02.03	RESERVA DE LUCRO	14.315,50C	0,00	0,00	14.315,50C
11326	2.3.02.03.001	RESERVA DE LUCRO	14.315,50C	0,00	0,00	14.315,50C
999103	2.3.03	AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAI	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
999104	2.3.03.01	AJUSTE DE REAVALIACOES PATRIMON	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
999106	2.3.03.01.002	AJUSTE DE REAVALIACAO DO INTANGIVE	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
999258	2.3.04	AJUSTES	10.619.739,52D	0,00	0,00	10.619.739,52D
999259	2.3.04.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	10.619.739,52D	0,00	0,00	10.619.739,52D
999260	2.3.04.01.001	AJUSTES RETROSPECTIVOS	10.619.739,52D	0,00	0,00	10.619.739,52D
998997	2.3.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.221.610,92D	729.901,87	0,00	16.951.512,79D
11307	2.3.05.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	16.221.610,92D	729.901,87	0,00	16.951.512,79D
11329	2.3.05.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	16.221.610,92D	729.901,87	0,00	16.951.512,79D
11334	3	CONTAS DO RESULTADO	0,00	2.833.401,77	2.787.058,93	46.342,84D
11335	3.1	LUCRO BRUTO	0,00	2.555.842,06	2.778.485,55	222.643,49C
11336	3.1.01	RECEITA LIQUIDA	0,00	23.891,23	2.778.485,55	2.754.594,32C
11337	3.1.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.778.485,55	2.778.485,55C
11338	3.1.01.01.001	VENDAS DE COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	2.778.485,55	2.778.485,55C
11342	3.1.01.02	(-) DEDUCOES DA REC. BRUTA	0,00	23.891,23	0,00	23.891,23D
11345	3.1.01.02.003	PIS LEI 10637/02	0,00	4.261,68	0,00	4.261,68D
11346	3.1.01.02.004	COFINS LEI 10833/2003	0,00	19.629,55	0,00	19.629,55D
11348	3.1.02	CUSTOS TOTAIS	0,00	2.531.950,83	0,00	2.531.950,83D
11349	3.1.02.01	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.531.950,83	0,00	2.531.950,83D

h

Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CPF: 036.367.529-95

Código	Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
11350	3.1.02.01.001	CUSTOS DAS VENDAS DE COMBUSTIVEIS	0,00	2.531.950,83	0,00	2.531.950,83D
11426	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	270.728,02	7.946,67	262.781,35D
11355	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS POSTOS	0,00	270.728,02	7.946,67	262.781,35D
455268	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	153.472,03	4.771,98	148.700,05D
455269	3.2.01.01.001	AGUA E ESGOTO	0,00	4.110,23	0,00	4.110,23D
455272	3.2.01.01.002	ALUGUEL	0,00	15.806,16	0,00	15.806,16D
455284	3.2.01.01.007	COMBUSTIVEL CONSUMO	0,00	8.276,28	0,00	8.276,28D
455298	3.2.01.01.014	DEPRECIACAO	0,00	33.024,47	0,00	33.024,47D
455303	3.2.01.01.016	DESPESAS XEROX - COPIA	0,00	699,88	0,00	699,88D
455305	3.2.01.01.017	DOACOES / FILANTROPIA	0,00	100,00	0,00	100,00D
455307	3.2.01.01.018	ENERGIA ELETRICA	0,00	25.501,33	2.092,21	23.409,12D
455312	3.2.01.01.020	HONORARIOS	0,00	17.680,49	0,00	17.680,49D
455314	3.2.01.01.021	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	4.241,43	0,00	4.241,43D
455316	3.2.01.01.022	INFORMATICA E PERIFERICOS	0,00	3.786,26	0,00	3.786,26D
455318	3.2.01.01.023	MARKETING E PROPAGANDA	0,00	2.148,00	0,00	2.148,00D
455320	3.2.01.01.024	MATERIAL DE CONSUMO - CONVENIENCI	0,00	150,00	0,00	150,00D
455325	3.2.01.01.026	MATERIAL DE CONSUMO - POSTO	0,00	3.281,19	320,90	2.960,29D
455327	3.2.01.01.027	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	387,74	0,00	387,74D
455337	3.2.01.01.032	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.102,14	0,00	1.102,14D
455339	3.2.01.01.033	SERVICO PROFISSIONAL CONTRATADO -	0,00	373,95	0,00	373,95D
455341	3.2.01.01.034	TELEFONE	0,00	427,06	0,00	427,06D
455343	3.2.01.01.035	UNIFORME E IPI	0,00	1.809,40	0,00	1.809,40D
455345	3.2.01.01.036	VIAGENS E KM RODADO	0,00	168,85	0,00	168,85D
859501	3.2.01.01.037	CONVENIO UNIMED/SESI/MACROSEG	0,00	332,00	0,00	332,00D
81947	3.2.01.01.041	SERVICO PROFISSIONAL CONTRATADO -	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00D
999037	3.2.01.01.046	AMORTIZACAO	0,00	804,28	0,00	804,28D
153293	3.2.01.01.047	ALUGUEL PREDIO PESSOA JURIDICA	0,00	22.618,39	2.358,87	20.259,52D
1000351	3.2.01.01.052	HORAS EXTRAS	0,00	4.887,50	0,00	4.887,50D
455347	3.2.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	117.255,99	3.174,69	114.081,30D
455363	3.2.01.02.005	F.G.T.S	0,00	5.025,91	0,00	5.025,91D
455365	3.2.01.02.006	I.N.S.S	0,00	20.621,75	0,00	20.621,75D
455368	3.2.01.02.007	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	5.315,66	0,00	5.315,66D
455369	3.2.01.02.008	PROVISAO DE FERIAS	0,00	7.091,80	0,00	7.091,80D
455370	3.2.01.02.009	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	75.000,87	3.174,69	71.826,18D
455386	3.2.01.02.012	VALE TRANSPORTE	0,00	200,00	0,00	200,00D
109109	3.2.01.02.017	PRO-LABORE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
11176	3.3	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS OP	0,00	6.831,69	626,71	6.204,98D
20261	3.3.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.831,69	626,71	6.204,98D
20264	3.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.831,69	0,00	6.831,69D
20310	3.3.01.01.016	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	0,00	500,40	0,00	500,40D
29280	3.3.01.01.020	FALTAS DE CAIXA	0,00	16,17	0,00	16,17D
997995	3.3.01.01.021	JUROS PAGOS	0,00	6.192,12	0,00	6.192,12D
1000168	3.3.01.01.076	TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS BB - AG	0,00	123,00	0,00	123,00D
20367	3.3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	626,71	626,71C
20374	3.3.01.02.001	DESCONTOS OBTIBOS	0,00	0,00	500,00	500,00C
20557	3.3.01.02.003	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1,43	1,43C
20563	3.3.01.02.009	SOBRA DE CAIXA	0,00	0,00	125,28	125,28C


 EDINA N. CAETANO FLORIANI
 Procuradora
 CPF 635.218.909-10
 GRUPO A. NUNES


 André Paulo Santos Lima
 Contador
 CPF 328.242.300-94
 GRUPO A. NUNES


 João Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CPF: 036.367.529-95

PETRONUNES TRANSP. REV. RETAL. DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA. - CONSOLIDADA

Insc. Junta Comercial 42200536316 CNPJ 75.790.493/0001-00
Balancete Sintético - Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

Folha 1
27/04/2018 14:24

Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	44.374.443,25 d	22.231.068,82	24.617.973,07	41.987.539,00 d
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.328.642,93 d	22.162.827,65	24.182.526,70	15.308.943,88 d
1.1.01	DISPONIVEL	17.014.580,35 d	16.542.515,38	18.525.116,03	15.031.979,70 d
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.100,00 d	624.379,47	605.011,80	21.467,67 d
1.1.01.01.01	CAIXA MATRIZ	2.100,00 d	624.379,47	605.011,80	21.467,67 d
1.1.01.01.01.001	CAIXA	2.100,00 d	624.379,47	605.011,80	21.467,67 d
1.1.01.02	BANCOS	557.139,88 d	8.239.495,86	9.939.075,13	(1.142.439,39) c
1.1.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.164,65 d	8.239.495,86	9.939.075,13	(1.694.414,62) c
1.1.01.02.01.001	BANCOS	5.164,65 d	8.239.495,86	9.939.075,13	(1.694.414,62) c
1.1.01.02.02	OPERACOES MERCADO ABERTO	551.975,23 d	0,00	0,00	551.975,23 d
1.1.01.02.02.002	BANCO BANRISUL	452.975,23 d	0,00	0,00	452.975,23 d
1.1.01.02.02.003	UNICRED CAPITALIZACAO	99.000,00 d	0,00	0,00	99.000,00 d
1.1.01.03	CLIENTES	9.491.988,48 d	5.719.188,70	5.593.795,96	9.617.381,22 d
1.1.01.03.01	CLIENTES A RECEBER	9.491.988,48 d	5.719.188,70	5.593.795,96	9.617.381,22 d
1.1.01.03.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	9.491.988,48 d	5.719.188,70	5.593.795,96	9.617.381,22 d
1.1.01.04	ADIANTAMENTO	5.548.396,72 d	1.933.372,55	2.384.096,84	5.097.672,43 d
1.1.01.04.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.548.396,72 d	1.933.372,55	2.384.096,84	5.097.672,43 d
1.1.01.04.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.548.396,72 d	1.933.372,55	2.384.096,84	5.097.672,43 d
1.1.01.05	OUTROS CREDITOS	814.866,51 d	12.348,26	1.499,94	825.714,83 d
1.1.01.05.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	814.866,51 d	12.348,26	1.499,94	825.714,83 d
1.1.01.05.01.005	ICMS RECUPERAR	193.114,78 d	0,00	0,00	193.114,78 d
1.1.01.05.01.015	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	322.654,32 d	0,00	0,00	322.654,32 d
1.1.01.05.01.020	PIS A RECUPERAR	56.431,17 d	2.202,66	209,67	58.424,16 d
1.1.01.05.01.025	COFINS A RECUPERAR	242.666,24 d	10.145,60	1.290,27	251.521,57 d
1.1.01.06	VALORES A COMPENSAR	380.339,06 d	10.126,19	1.636,36	388.828,89 d
1.1.01.06.01	VALORES A COMPENSAR	380.339,06 d	10.126,19	1.636,36	388.828,89 d
1.1.01.06.01.001	CHEQUES EM COBRANCA	254.663,87 d	0,00	0,00	254.663,87 d
1.1.01.06.01.006	PGTO PERT CFE LEI 13496/2017 MP 783/2017	125.675,19 d	8.489,83	0,00	134.165,02 d
1.1.01.06.01.007	CONTA TRANSITORIA	0,00	1.636,36	1.636,36	0,00
1.1.01.07	BLOQUEIOS JUDICIAIS	219.749,70 d	3.604,35	0,00	223.354,05 d
1.1.01.07.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS	219.749,70 d	3.604,35	0,00	223.354,05 d
1.1.01.07.01.001	ITAU - BLOQUEIO JUDICIAL	176.963,17 d	0,00	0,00	176.963,17 d
1.1.01.07.01.002	BRASESCO - BLOQUEIO JUDICIAL	105,15 d	0,00	0,00	105,15 d
1.1.01.07.01.003	BLOQUEIO JUDICIAL - SICREDI	42.681,38 d	0,00	0,00	42.681,38 d
1.1.01.07.01.004	BLOQUEIO JUDICIAL BANCO DO BRASIL	0,00	3.604,35	0,00	3.604,35 d
1.1.02	ESTOQUES	314.062,58 d	5.620.312,27	5.657.410,67	276.964,18 d
1.1.02.01	ESTOQUES	314.062,58 d	5.620.312,27	5.657.410,67	276.964,18 d
1.1.02.01.01	ESTOQUES	314.062,58 d	5.620.312,27	5.657.410,67	276.964,18 d
1.1.02.01.01.001	ESTOQUES DE ADITIVOS	407,71 d	0,00	0,00	407,71 d
1.1.02.01.01.005	ESTOQUES DE COMBUSTIVEIS	37.098,40 d	5.620.312,27	5.657.410,67	0,00
1.1.02.01.01.010	ESTOQUES DE NAO COMBUSTIVEIS	276.556,47 d	0,00	0,00	276.556,47 d
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	27.045.800,32 d	68.241,17	435.446,37	26.678.595,12 d
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.572.803,73 d	68.241,17	248.526,44	9.392.518,46 d
1.2.01.04	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	9.572.803,73 d	68.241,17	248.526,44	9.392.518,46 d
1.2.01.04.01	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	9.572.803,73 d	68.241,17	248.526,44	9.392.518,46 d
1.2.01.04.01.015	NUNTEC SOLUCOES INTELIGENTES	3.187.960,26 d	40.741,17	8.376,44	3.220.324,99 d
1.2.01.04.01.016	A NUNES & CIA LTDA.	6.384.843,47 d	27.500,00	240.150,00	6.172.193,47 d

g

h

João Roberto Tavares
Contador CRC/SC - 031424
CPF: 036.367.529-95

PETRONUNES TRANSP. REV. RETAL. DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA. - CONSOLIDA

Folha 2

Insc. Junta Comercial 42200536316 CNPJ 75.790.493/0001-00

27/04/2018 14:24

Balancete Sintético - Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.2.02	INVESTIMENTOS	1.917.056,95 d	0,00	0,00	1.917.056,95 d
1.2.02.01	IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	1.917.056,95 d	0,00	0,00	1.917.056,95 d
1.2.02.01.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	1.917.056,95 d	0,00	0,00	1.917.056,95 d
1.2.02.01.01.001	A NUNES & CIA LTDA	1.917.056,95 d	0,00	0,00	1.917.056,95 d
1.2.03	IMOBILIZADO	937.199,27 d	0,00	186.919,93	750.279,34 d
1.2.03.01	IMOBILIZACOES TECNICAS	937.199,27 d	0,00	186.919,93	750.279,34 d
1.2.03.01.01	BENS IMOVEIS	13.906.563,47 d	0,00	0,00	13.906.563,47 d
1.2.03.01.01.001	BENFEITORIA	36.584,91 d	0,00	0,00	36.584,91 d
1.2.03.01.01.005	BOMBAS	381.760,55 d	0,00	0,00	381.760,55 d
1.2.03.01.01.010	EDIFICACOES	465.767,37 d	0,00	0,00	465.767,37 d
1.2.03.01.01.015	EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DAD	128.452,25 d	0,00	0,00	128.452,25 d
1.2.03.01.01.020	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS BENZ CORF	2.214,16 d	0,00	0,00	2.214,16 d
1.2.03.01.01.025	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS FABRIS	253,90 d	0,00	0,00	253,90 d
1.2.03.01.01.030	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS FARBEN	3.888,51 d	0,00	0,00	3.888,51 d
1.2.03.01.01.035	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS HIDROART	346,40 d	0,00	0,00	346,40 d
1.2.03.01.01.040	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS ITAPOA	161.103,36 d	0,00	0,00	161.103,36 d
1.2.03.01.01.045	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS MACARI E J	2.991,41 d	0,00	0,00	2.991,41 d
1.2.03.01.01.050	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS SETEP	560,00 d	0,00	0,00	560,00 d
1.2.03.01.01.055	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS TC PORT	29.080,00 d	0,00	0,00	29.080,00 d
1.2.03.01.01.060	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS TRANSLAR/	243,80 d	0,00	0,00	243,80 d
1.2.03.01.01.065	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS VALDOMIRC	916,26 d	0,00	0,00	916,26 d
1.2.03.01.01.070	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.212.793,04 d	0,00	0,00	1.212.793,04 d
1.2.03.01.01.075	MOVEIS E UTENSILIOS	85.344,02 d	0,00	0,00	85.344,02 d
1.2.03.01.01.080	TANQUES	2.240.610,42 d	0,00	0,00	2.240.610,42 d
1.2.03.01.01.085	TERRENOS	217.644,73 d	0,00	0,00	217.644,73 d
1.2.03.01.01.090	VEICULOS	8.936.008,38 d	0,00	0,00	8.936.008,38 d
1.2.03.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	15.731.932,51 c	0,00	186.919,93	15.918.852,44 c
1.2.03.01.02.001	BOMBAS	501.335,18 c	0,00	3.494,39	504.829,57 c
1.2.03.01.02.005	EDIFICACOES	202.200,66 c	0,00	1.511,98	203.712,64 c
1.2.03.01.02.010	EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS	284.728,76 c	0,00	2.034,46	286.763,22 c
1.2.03.01.02.015	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIRO TCPORT	5.075,87 c	0,00	100,16	5.176,03 c
1.2.03.01.02.020	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS BENZ CORF	710,35 c	0,00	7,63	717,98 c
1.2.03.01.02.025	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS FABRIS	81,29 c	0,00	0,87	82,16 c
1.2.03.01.02.030	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS FARBEN	1.247,58 c	0,00	13,39	1.260,97 c
1.2.03.01.02.035	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS HIDROART	110,97 c	0,00	1,19	112,16 c
1.2.03.01.02.040	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS ITAPOA	16.503,59 c	0,00	554,90	17.058,49 c
1.2.03.01.02.045	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS SETEP	179,72 c	0,00	1,93	181,65 c
1.2.03.01.02.050	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS TRANSLAR/	78,14 c	0,00	0,84	78,98 c
1.2.03.01.02.055	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS VALDOMIRC	293,98 c	0,00	3,16	297,14 c
1.2.03.01.02.060	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS MACARI E J	959,73 c	0,00	10,30	970,03 c
1.2.03.01.02.065	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.187.463,58 c	0,00	18.848,75	1.206.312,33 c
1.2.03.01.02.070	MOVEIS E UTENSILIOS	85.171,24 c	0,00	470,46	85.641,70 c
1.2.03.01.02.075	TANQUES	2.406.921,18 c	0,00	29.905,11	2.436.826,29 c
1.2.03.01.02.080	VEICULOS	11.038.118,99 c	0,00	129.941,28	11.168.060,27 c
1.2.03.01.02.081	BENFEITORIAS	751,70 c	0,00	19,13	770,83 c
1.2.03.01.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	276.221,39 d	0,00	0,00	276.221,39 d
1.2.03.01.03.001	FABRICACAO DE BOMBAS	533,32 d	0,00	0,00	533,32 d

Handwritten initials

João Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CPF: 036.367.529-95

PETRONUNES TRANSP. REV. RETAL. DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA. - CONSOLIDA

Folha 3

Insc. Junta Comercial 42200536316 CNPJ 75.790.493/0001-00

27/04/2018 14:24

Balancete Sintético - Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.2.03.01.03.005	OBRAS EM ANDAMENTO	274.608,07 d	0,00	0,00	274.608,07 d
1.2.03.01.03.010	RECUPERACAO DE TANQUES	1.080,00 d	0,00	0,00	1.080,00 d
1.2.03.01.04	IMOBILIZADO AJUSTADO	2.486.346,92 d	0,00	0,00	2.486.346,92 d
1.2.03.01.04.001	EDIFICACOES AJUSTADAS	196.881,65 d	0,00	0,00	196.881,65 d
1.2.03.01.04.005	TERRENOS AJUSTADOS	2.289.465,27 d	0,00	0,00	2.289.465,27 d
1.2.04	INTANGIVEL	14.618.740,37 d	0,00	0,00	14.618.740,37 d
1.2.04.01	ATIVO INTANGIVEL	14.618.740,37 d	0,00	0,00	14.618.740,37 d
1.2.04.01.01	ATIVO INTANGIVEL	14.618.740,37 d	0,00	0,00	14.618.740,37 d
1.2.04.01.01.001	DIREITO DE USO	112.720,37 d	0,00	0,00	112.720,37 d
1.2.04.01.01.005	MARCAS E PATENTES	14.506.020,00 d	0,00	0,00	14.506.020,00 d



João Roberto Tavares
Contador CRC/SC - 031424
CPF: 036.367.529-95



Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2	PASSIVO	44.374.443,25 c	15.330.024,03	13.571.329,04	42.615.748,26 c
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.211.166,22 c	11.787.267,02	10.032.657,17	37.456.556,37 c
2.1.01	FORNECEDORES	23.331.788,39 c	4.096.668,62	3.842.422,26	23.077.542,03 c
2.1.01.02	FORNECEDORES	23.331.788,39 c	4.096.668,62	3.842.422,26	23.077.542,03 c
2.1.01.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	23.331.788,39 c	4.096.668,62	3.842.422,26	23.077.542,03 c
2.1.01.02.01.001	FORNECEDORES	23.331.788,39 c	4.096.668,62	3.842.422,26	23.077.542,03 c
2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.195.374,28 c	1.394.734,21	428.000,00	7.228.640,07 c
2.1.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.195.374,28 c	1.394.734,21	428.000,00	7.228.640,07 c
2.1.02.01.01	BANCOS	1.120.394,07 c	958.268,84	0,00	162.125,23 c
2.1.02.01.01.035	BICBANCO	161.708,93 c	0,00	0,00	161.708,93 c
2.1.02.01.01.042	BANCO DAYCOVAL	958.685,14 c	958.268,84	0,00	416,30 c
2.1.02.01.03	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO CP	6.635.185,71 c	436.465,37	428.000,00	6.626.720,34 c
2.1.02.01.03.002	BANCO BIC BANCO C/G EMPRESTIMOS	300.000,00 c	0,00	0,00	300.000,00 c
2.1.02.01.03.005	EMPRESTIMO UNICRED	486.588,00 c	0,00	0,00	486.588,00 c
2.1.02.01.03.006	EMPRESTIMO DAYCOVAL	145.843,40 c	18.230,56	0,00	127.612,84 c
2.1.02.01.03.007	CDC BANCO SAFRA	18.838,10 c	0,00	0,00	18.838,10 c
2.1.02.01.03.008	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BANRISUL	2.156.662,00 c	0,00	0,00	2.156.662,00 c
2.1.02.01.03.009	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO SAFRA	527.278,07 c	0,00	0,00	527.278,07 c
2.1.02.01.03.010	EMPRESTIMO CAP. DE GIRO BANCO DO BRASIL (AT	(131.119,00) c	0,00	0,00	(131.119,00) c
2.1.02.01.03.011	EMPRESTIMO CAP DE GIRO BRADESCO	(148.732,00) c	0,00	0,00	(148.732,00) c
2.1.02.01.03.012	FAMCRED FUNDO DE INVESTIMENTO	800.000,00 c	235.234,81	0,00	564.765,19 c
2.1.02.01.03.013	GAVEA SECURITIZADORA S/A	350.000,00 c	183.000,00	428.000,00	595.000,00 c
2.1.02.01.03.014	EGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED	1.570.125,14 c	0,00	0,00	1.570.125,14 c
2.1.02.01.04	INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS CP	439.794,50 c	0,00	0,00	439.794,50 c
2.1.02.01.04.001	FINAME BANCO VOLVO	235.900,00 c	0,00	0,00	235.900,00 c
2.1.02.01.04.015	FINAME BANCO VOLKSWAGEN	128.124,00 c	0,00	0,00	128.124,00 c
2.1.02.01.04.040	FINANCIAMENTO BANCO SAFRA	2.002,50 c	0,00	0,00	2.002,50 c
2.1.02.01.04.071	FINAME BANCO ITAU	46.637,00 c	0,00	0,00	46.637,00 c
2.1.02.01.04.072	FINAME BANCO DO BRASIL	27.131,00 c	0,00	0,00	27.131,00 c
2.1.03	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	43.432,74 c	353.883,00	364.562,00	54.111,74 c
2.1.03.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	43.432,74 c	353.883,00	364.562,00	54.111,74 c
2.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	43.432,74 c	353.883,00	364.562,00	54.111,74 c
2.1.03.01.01.001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	43.432,74 c	353.883,00	364.562,00	54.111,74 c
2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	195.977,09 c	1.660,94	1.499,94	195.816,09 c
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS	195.977,09 c	1.660,94	1.499,94	195.816,09 c
2.1.04.01.01	IMPOSTOS E TAXAS	195.977,09 c	1.660,94	1.499,94	195.816,09 c
2.1.04.01.01.001	COFINS A RECOLHER	151.551,57 c	1.290,27	1.290,27	151.551,57 c
2.1.04.01.01.005	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.749,07 c	0,00	0,00	1.749,07 c
2.1.04.01.01.035	IRRF RETIDO PJ	4.709,89 c	0,00	0,00	4.709,89 c
2.1.04.01.01.040	ISS RETIDO PJ	4.220,50 c	161,00	0,00	4.059,50 c
2.1.04.01.01.050	PIS A RECOLHER	31.355,43 c	209,67	209,67	31.355,43 c
2.1.04.01.01.055	PIS/COF/CSSL RETIDO PJ	2.390,63 c	0,00	0,00	2.390,63 c
2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	2.224.344,16 c	108.314,60	159.843,74	2.275.873,30 c
2.1.05.01	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	2.224.344,16 c	108.314,60	159.843,74	2.275.873,30 c
2.1.05.01.01	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	2.224.344,16 c	108.314,60	159.843,74	2.275.873,30 c
2.1.05.01.01.005	FERIAS A PAGAR	344.787,21 c	16.385,45	27.028,84	355.430,60 c
2.1.05.01.01.010	FGTS A PAGAR	324.894,17 c	14,73	5.758,98	330.638,42 c


 João Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CPF: 036.367.529-95

PETRONUNES TRANSP. REV. RETAL. DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA. - CONSOLIDA

Insc. Junta Comercial 42200536316 CNPJ 75.790.493/0001-00

Folha 5

Balancete Sintético - Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

27/04/2018 14:24

Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.05.01.01.015	INSS A PAGAR	1.027.213,65 c	0,00	32.048,06	1.059.261,71 c
2.1.05.01.01.020	IRRF A PAGAR RETIDO FUNCIONARIOS	197.623,36 c	0,00	6.179,07	203.802,43 c
2.1.05.01.01.030	PRO LABORE A PAGAR	17.205,37 c	14.583,73	14.704,28	17.325,92 c
2.1.05.01.01.035	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	57.605,87 c	77.330,69	68.877,03	49.152,21 c
2.1.05.01.01.041	RESCISOES A PAGAR	187.248,14 c	0,00	0,00	187.248,14 c
2.1.05.01.01.042	13º SALARIO A PAGAR	67.766,39 c	0,00	5.247,48	73.013,87 c
2.1.07	ANTECIPAÇÃO DE RECEBIVEIS	5.220.249,56 c	5.832.005,65	5.236.329,23	4.624.573,14 c
2.1.07.01	ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS	5.220.249,56 c	5.832.005,65	5.236.329,23	4.624.573,14 c
2.1.07.01.01	DUPLICATAS DESCONTADAS	5.220.249,56 c	5.832.005,65	5.236.329,23	4.624.573,14 c
2.1.07.01.01.030	DESCONTO DE DUPLICATAS FAMCRED	2.232.566,07 c	2.232.566,07	0,00	0,00
2.1.07.01.01.036	DESCONTO DE DUPLICADAS	2.987.683,49 c	3.599.439,58	5.236.329,23	4.624.573,14 c
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.015.039,09 c	4.085,14	0,00	9.010.953,95 c
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.015.039,09 c	4.085,14	0,00	9.010.953,95 c
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.015.039,09 c	4.085,14	0,00	9.010.953,95 c
2.2.01.01.01	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO LP	8.080.693,00 c	0,00	0,00	8.080.693,00 c
2.2.01.01.01.002	EMPRESTIMO UNICRED	2.392.391,00 c	0,00	0,00	2.392.391,00 c
2.2.01.01.01.005	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BANRISUL	5.391.654,00 c	0,00	0,00	5.391.654,00 c
2.2.01.01.01.009	EMPRESTIMO CAP. DE GIRO BANCO DO BRASIL (AT	(98.339,00) c	0,00	0,00	(98.339,00) c
2.2.01.01.01.010	EMPRESTIMO CAP DE GIRO BRADESCO	(198.309,00) c	0,00	0,00	(198.309,00) c
2.2.01.01.02	INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS LP	799.471,59 c	4.085,14	0,00	795.386,45 c
2.2.01.01.02.001	FINAME BANCO BRADESCO	64.820,50 c	0,00	0,00	64.820,50 c
2.2.01.01.02.010	FINAME BANCO VOLKSWAGEN	53.551,85 c	2.665,41	0,00	50.886,44 c
2.2.01.01.02.015	FINAME BANCO VOLVO	504.692,47 c	0,00	0,00	504.692,47 c
2.2.01.01.02.071	FINAME BANCO ITAU	25.671,52 c	1.419,73	0,00	24.251,79 c
2.2.01.01.02.072	FINAME BANCO DO BRASIL	150.735,25 c	0,00	0,00	150.735,25 c
2.2.01.01.04	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	134.874,50 c	0,00	0,00	134.874,50 c
2.2.01.01.04.002	REINALDO SERIJO DO PRATO (CH REDSAT)	(134.874,50) c	0,00	0,00	(134.874,50) c
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.851.762,06) d	3.538.671,87	3.538.671,87	(3.851.762,06) d
2.3.01	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	14.035.692,64 c	0,00	0,00	14.035.692,64 c
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	969.491,00 c	0,00	0,00	969.491,00 c
2.3.01.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	969.491,00 c	0,00	0,00	969.491,00 c
2.3.01.01.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	969.491,00 c	0,00	0,00	969.491,00 c
2.3.01.02	RESERVAS	45.295,23 c	0,00	0,00	45.295,23 c
2.3.01.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	45.295,23 c	0,00	0,00	45.295,23 c
2.3.01.02.01.001	CORRECAO MONET DO CAPITAL REALIZ	980,70 c	0,00	0,00	980,70 c
2.3.01.02.01.005	RESERVA DE INVESTIMENTO	44.314,53 c	0,00	0,00	44.314,53 c
2.3.01.03	AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAIS	16.986.346,92 c	0,00	0,00	16.986.346,92 c
2.3.01.03.01	AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAIS	16.986.346,92 c	0,00	0,00	16.986.346,92 c
2.3.01.03.01.001	AJUSTES DE AVALIACOES DE IMOBILIZADO	2.486.346,92 c	0,00	0,00	2.486.346,92 c
2.3.01.03.01.005	AJUSTES DE AVALIACOES DE INTANGIVEL	14.500.000,00 c	0,00	0,00	14.500.000,00 c
2.3.01.04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.965.440,51) d	0,00	0,00	(3.965.440,51) d
2.3.01.04.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.965.440,51) d	0,00	0,00	(3.965.440,51) d
2.3.01.04.01.001	AJUSTES RETROSPECTIVOS	(3.965.440,51) d	0,00	0,00	(3.965.440,51) d
2.3.02	RESULTADOS ACUMULADOS	(17.887.454,70) d	3.538.671,87	3.538.671,87	(17.887.454,70) d
2.3.02.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(17.887.454,70) d	3.538.671,87	3.538.671,87	(17.887.454,70) d
2.3.02.01.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(17.887.454,70) d	3.538.671,87	3.538.671,87	(17.887.454,70) d
2.3.02.01.01.020	() PREJUIZOS ACUMULADOS	(14.348.782,83) d	3.538.671,87	0,00	(17.887.454,70) d

h

João Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CPF 036.367.529-95

PETRONUNES TRANSP. REV. RETAL. DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA. - CONSOLIDADA

Folha 6

Insc. Junta Comercial 42200536316 CNPJ 75.790.493/0001-00

27/04/2018 14:24

Balancete Sintético - Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2.3.02.01.01.021	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(3.538.671,87) d	0,00	3.538.671,87	0,00

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature
João Roberto Tavares
Contador CRC/SC - 031424
CPF: 036.367.529-95

PETRONUNES TRANSP. REV. RETAL. DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA. - CONSOLIDA

Insc. Junta Comercial 42200536316 CNPJ 75.790.493/0001-00

Folha 7


Balancete Sintético - Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

27/04/2018 14:24

Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
3	RECEITAS	0,00	232.497,00	5.719.188,70	5.486.691,70 c
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	232.497,00	5.719.188,70	5.486.691,70 c
3.1.01	RECEITAS COM VENDAS	0,00	232.497,00	5.719.188,70	5.486.691,70 c
3.1.01.01	RECEITAS COM VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	5.719.188,70	5.719.188,70 c
3.1.01.01.01	RECEITAS COM VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	5.719.188,70	5.719.188,70 c
3.1.01.01.02.005	VENDAS DE COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	5.719.188,70	5.719.188,70 c
3.1.01.03	DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS	0,00	232.497,00	0,00	232.497,00 d
3.1.01.03.01	DEVOLUÇÕES DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	232.497,00	0,00	232.497,00 d
3.1.01.03.01.005	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	232.497,00	0,00	232.497,00 d

João Roberto Tavares
Contador CRC/SC - 031424
CPF.036.367.529-95

Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.378.182,00	263.281,04	6.114.900,96 d
4.1	CUSTOS	0,00	5.608.028,84	208.604,63	5.399.424,21 d
4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	5.608.028,84	208.604,63	5.399.424,21 d
4.1.01.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	5.608.028,84	208.604,63	5.399.424,21 d
4.1.01.01.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	5.608.028,84	208.604,63	5.399.424,21 d
4.1.01.01.01.002	CUSTOS DA VENDA DE COMBUSTIVEIS	0,00	5.608.028,84	0,00	5.608.028,84 d
4.1.01.01.01.004	CUSTOS DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	0,00	208.604,63	208.604,63 c
4.2	DESPESAS	0,00	497.151,02	22.403,10	474.747,92 d
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	497.151,02	22.403,10	474.747,92 d
4.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	411.481,65	22.403,10	389.078,55 d
4.2.01.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	411.481,65	22.403,10	389.078,55 d
4.2.01.01.01.006	DESPESA COM MEIO AMBIENTE	0,00	6.524,72	0,00	6.524,72 d
4.2.01.01.01.007	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	5.247,48	0,00	5.247,48 d
4.2.01.01.01.009	DESPESAS DE VIAGEM ADM	0,00	1.466,62	0,00	1.466,62 d
4.2.01.01.01.013	PIS - APURAÇÃO	0,00	209,67	0,00	209,67 d
4.2.01.01.01.015	FGTS	0,00	5.758,98	0,00	5.758,98 d
4.2.01.01.01.025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00 d
4.2.01.01.01.027	CONVENIO UNIMED	0,00	8.278,64	3.125,51	5.153,13 d
4.2.01.01.01.033	DEPRECIACÃO	0,00	186.919,93	12.019,57	174.900,36 d
4.2.01.01.01.034	DESPESAS GERAIS	0,00	1.012,35	0,00	1.012,35 d
4.2.01.01.01.038	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.553,40	328,69	3.224,71 d
4.2.01.01.01.039	FÉRIAS	0,00	13.216,83	0,00	13.216,83 d
4.2.01.01.01.043	IMPRESSOS E MATERIAL ESCR	0,00	54,50	0,00	54,50 d
4.2.01.01.01.046	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.040,92	0,00	1.040,92 d
4.2.01.01.01.048	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	24.581,11	0,00	24.581,11 d
4.2.01.01.01.049	PRO LABORE	0,00	18.886,36	0,00	18.886,36 d
4.2.01.01.01.051	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	94.047,84	6.929,33	87.118,51 d
4.2.01.01.01.053	SERVIÇO CONTRATADO	0,00	14.664,80	0,00	14.664,80 d
4.2.01.01.01.054	TELEFONE TELEX TELEGRAMA	0,00	2.310,38	0,00	2.310,38 d
4.2.01.01.01.056	XEROX COPIAS E HELIOGRAF	0,00	332,58	0,00	332,58 d
4.2.01.01.01.058	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	4.721,93	0,00	4.721,93 d
4.2.01.01.01.061	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	768,44	0,00	768,44 d
4.2.01.01.01.076	DESPESAS POSTAIS	0,00	97,90	0,00	97,90 d
4.2.01.01.01.086	HONORARIOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	9.860,00	0,00	9.860,00 d
4.2.01.01.01.097	MACROSEG	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 d
4.2.01.01.01.101	COFINS - APURAÇÃO	0,00	1.290,27	0,00	1.290,27 d
4.2.01.01.01.105	SINDICATO TRR / SETRAM	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00 d
4.2.01.02	DESPESA COMERCIAL DIESEL	0,00	17.291,11	0,00	17.291,11 d
4.2.01.02.01	DESPESA COMERCIAL DIESEL	0,00	17.291,11	0,00	17.291,11 d
4.2.01.02.01.006	COMISSÃO S/VENDAS C	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00 d
4.2.01.02.01.013	DESPESAS DE VIAGENS C	0,00	3.491,11	0,00	3.491,11 d
4.2.01.03	DESPESA LOGISTICA	0,00	67.673,99	0,00	67.673,99 d
4.2.01.03.01	DESPESA LOGISTICA	0,00	67.673,99	0,00	67.673,99 d
4.2.01.03.01.006	COMBUSTIVEL/LUBRIFICACÃO/LAVAÇÃO L.	0,00	49.381,83	0,00	49.381,83 d
4.2.01.03.01.016	DESPESAS DE VEICULOS L	0,00	15.459,35	0,00	15.459,35 d
4.2.01.03.01.032	IMPOSTOS E TAXAS L	0,00	2.717,68	0,00	2.717,68 d
4.2.01.03.01.033	MULTAS L	0,00	85,13	0,00	85,13 d


 João Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CPF: 036.367.529-95

PETRONUNES TRANSP. REV. RETAL. DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA. - CONSOLIDADA

Insc. Junta Comercial 42200536316 CNPJ 75.790.493/0001-00

Folha 9

Balancete Sintético - Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

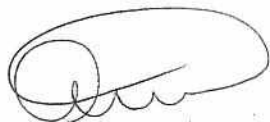
27/04/2018 14:24

Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
4.2.01.03.01.054	LICENCIAM. VEICULOS L	0,00	30,00	0,00	30,00 d
4.2.01.04	DESPESA MANUTENÇÃO	0,00	704,27	0,00	704,27 d
4.2.01.04.01	DESPESA MANUTENÇÃO	0,00	704,27	0,00	704,27 d
4.2.01.04.01.003	DESPESAS DE VIAGEM OFICINA	0,00	124,50	0,00	124,50 d
4.2.01.04.01.023	MATERIAL DE CONSUMO M	0,00	579,77	0,00	579,77 d
4.6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.273,31	32.273,31 c
4.6.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.273,31	32.273,31 c
4.6.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.273,31	(32.273,31) c
4.6.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.273,31	32.273,31 c
4.6.01.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	25.691,62	25.691,62 c
4.6.01.01.01.010	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	3.288,72	3.288,72 c
4.6.01.01.01.017	OUTRAS RECEITAS FIN./ REEMBOLSO	0,00	0,00	3.292,97	3.292,97 c
4.7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	272.698,72	0,00	272.698,72 d
4.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	272.698,72	0,00	272.698,72 d
4.7.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	272.698,72	0,00	272.698,72 d
4.7.01.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	272.698,72	0,00	272.698,72 d
4.7.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	6.014,04	0,00	6.014,04 d
4.7.01.01.01.015	IOF	0,00	4.009,69	0,00	4.009,69 d
4.7.01.01.01.020	IOF S/DESCONTO DE DUPLICATA	0,00	1.436,41	0,00	1.436,41 d
4.7.01.01.01.025	JUROS PAGOS A FORNECEDORES	0,00	104.101,81	0,00	104.101,81 d
4.7.01.01.01.030	JUROS RECOMPRA DE TITULOS	0,00	30.713,68	0,00	30.713,68 d
4.7.01.01.01.035	JUROS S/CONTA CAUCIONADA	0,00	28.697,40	0,00	28.697,40 d
4.7.01.01.01.050	JUROS S/DESCONTO DUPLICATA	0,00	66.077,33	0,00	66.077,33 d
4.7.01.01.01.060	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.922,61	0,00	3.922,61 d
4.7.01.01.01.070	TARIFAS BANCARIAS	0,00	12.764,48	0,00	12.764,48 d
4.7.01.01.01.075	TARIFAS BANCARIAS S/DESCONTO DE DUPLICATA	0,00	14.961,27	0,00	14.961,27 d
4.8	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	0,00	303,42	0,00	303,42 d
4.8.01	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	0,00	303,42	0,00	303,42 d
4.8.01.01	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	0,00	303,42	0,00	303,42 d
4.8.01.01.01	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	0,00	303,42	0,00	303,42 d
4.8.01.01.01.002	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	303,42	0,00	303,42 d

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
ATIVO	44.374.443,25	22.231.068,82	24.617.973,07	41.987.539,00
PASSIVO	44.374.443,25	15.330.024,03	13.571.329,04	42.615.748,26
RECEITAS	0,00	232.497,00	5.719.188,70	5.486.691,70
CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.378.182,00	263.281,04	6.114.900,96

Resultado do Período (628.209,26)

Resultado Acumulado (628.209,26)



EDINA N. CAETANO FLORIANI
Procuradora
CPF 635.218.909-10
GRUPO A. NUNES



João Roberto Tavares
Contador CRC/SC - 031424
CPF: 036.367.529-95

Código	Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
11579	1	ATIVO	12.240.877,88D	4.547.338,35	4.565.744,70	12.222.471,53D
11580	1.1	CIRCULANTE	5.383.705,78D	4.532.328,35	4.531.982,54	5.384.051,59D
11581	1.1.01	DISPONIBILIDADES	83.343,02D	2.306.629,37	2.282.231,09	107.741,30D
19154	1.1.01.02	CAIXA	80.333,59D	2.110.365,24	2.085.969,24	104.729,59D
19142	1.1.01.02.001	CAIXA - FATURAMENTO	80.333,59D	2.110.365,24	2.085.969,24	104.729,59D
19156	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,43D	196.264,13	196.261,85	11,71D
11717	1.1.01.04.001	BCO. BRASIL C/C ATIVO- AG.3422-3 CTA.	4,38D	4.054,13	4.052,91	5,60D
998102	1.1.01.04.016	BCO. SICREDI AG 2604 C/C 10706-9	5,05D	192.210,00	192.208,94	6,11D
19158	1.1.01.05	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
122110	1.1.01.05.004	BANCO UNICRED - APLICACAO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
11515	1.1.02	CREDITOS - CONTAS A RECEBER	3.891.029,44D	33.491,62	17.204,69	3.907.316,37D
11526	1.1.02.02	CONTAS A RECEBER	3.891.029,44D	33.491,62	17.204,69	3.907.316,37D
11693	1.1.02.02.001	NOTAS A PRAZO	49.276,49D	25.066,02	8.779,09	65.563,42D
11695	1.1.02.02.002	FATURAS A RECEBER	2.321.926,74D	8.425,60	8.425,60	2.321.926,74D
11645	1.1.02.02.004	CTF - PETROBRAS	13.358,92D	0,00	0,00	13.358,92D
11646	1.1.02.02.005	ROD - REPASSE ICMS	12.148,46D	0,00	0,00	12.148,46D
282924	1.1.02.02.009	CHEQUES DEVOLVIDOS	429.391,29D	0,00	0,00	429.391,29D
581318	1.1.02.02.010	CHEQUES PRE-DATADOS	897.037,00D	0,00	0,00	897.037,00D
581353	1.1.02.02.011	CHEQUES A VISTA	7.889,11D	0,00	0,00	7.889,11D
516328	1.1.02.02.013	NOTA A PRAZO - PARCELAMENTO	157.796,43D	0,00	0,00	157.796,43D
105638	1.1.02.02.029	CHEQUE EM DEPOSITO	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
11443	1.1.03	ESTOQUES	112.657,98D	2.172.823,25	2.060.530,96	224.950,27D
11444	1.1.03.01	ESTOQUE DE COMBUSTIVEIS	66.534,61D	2.172.823,25	2.060.530,96	178.826,90D
11601	1.1.03.01.001	ESTOQUE DE COMBUSTIVEIS POSTO	66.534,61D	2.172.823,25	2.060.530,96	178.826,90D
11449	1.1.03.02	ESTOQUE LUBRIFICANTES	8.210,14D	0,00	0,00	8.210,14D
11603	1.1.03.02.001	ESTOQUE DE LUBRIFICANTES POSTO	8.210,14D	0,00	0,00	8.210,14D
11454	1.1.03.03	ESTOQUE DE PECAS E ACESSORIOS	34.786,11D	0,00	0,00	34.786,11D
11455	1.1.03.03.001	ESTOQUE DE PECAS E ACESSORIOS POS	34.786,11D	0,00	0,00	34.786,11D
19215	1.1.03.04	ESTOQUE DE FILTROS	2.249,99D	0,00	0,00	2.249,99D
19216	1.1.03.04.001	ESTOQUE DE FILTROS POSTO	2.249,99D	0,00	0,00	2.249,99D
19223	1.1.03.05	ESTOQUE LOJA DE CONVENIENCIA	877,13D	0,00	0,00	877,13D
19224	1.1.03.05.001	ESTOQUE DE LOJA DE CONVENIENCIA PC	877,13D	0,00	0,00	877,13D
11554	1.1.05	OUTROS CREDITOS	1.296.675,34D	19.384,11	172.015,80	1.144.043,65D
11564	1.1.05.02	ADIANTAMENTOS	975.340,09D	10.218,51	172.015,80	813.542,80D
11565	1.1.05.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	934.627,97D	10.218,51	172.015,80	772.830,68D
212737	1.1.05.02.003	ALUGUEL A RECEBER	40.712,12D	0,00	0,00	40.712,12D
11571	1.1.05.03	CREDITOS TRIBUT / FISCAIS	321.335,25D	9.165,60	0,00	330.500,85D
11572	1.1.05.03.001	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADC	27.530,44D	0,00	0,00	27.530,44D
5180869	1.1.05.03.012	PGTO PERT CFE LEI 13496/2017 MP 783/	293.804,81D	9.165,60	0,00	302.970,41D
11465	1.2	NÃO CIRCULANTE	6.857.172,10D	15.010,00	33.762,16	6.838.419,94D
11466	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	985.143,04D	15.010,00	0,00	1.000.153,04D
716400	1.2.01.02	APLICACOES FINANCEIRAS	225.734,83D	10,00	0,00	225.744,83D
716402	1.2.01.02.001	APLICACAO TITULOS CAPITALIZACAO	69.365,74D	10,00	0,00	69.375,74D
19165	1.2.01.02.002	BANCO BRADESCO S/A - APLICACAO	156.369,09D	0,00	0,00	156.369,09D
508411	1.2.01.05	DEPOSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS	252.445,25D	0,00	0,00	252.445,25D
508416	1.2.01.05.001	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	246.380,94D	0,00	0,00	246.380,94D
1000240	1.2.01.05.002	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCOS	6.064,31D	0,00	0,00	6.064,31D
998330	1.2.01.06	MUTUOS A EMPRESAS COLIGADAS L.P.	506.962,96D	15.000,00	0,00	521.962,96D
998994	1.2.01.06.003	EMPRESA NUNTEC L.P.	506.962,96D	15.000,00	0,00	521.962,96D
11167	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	2.785.957,29D	0,00	33.762,16	2.752.195,13D
11497	1.2.03.01	IMOBILIZADO TECNICO	9.748.678,67D	0,00	0,00	9.748.678,67D
11499	1.2.03.01.002	PREDIO / CONSTRUCOES	2.192.390,00D	0,00	0,00	2.192.390,00D
11500	1.2.03.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.683.675,45D	0,00	0,00	2.683.675,45D
11502	1.2.03.01.004	INSTALACOES	836.618,46D	0,00	0,00	836.618,46D
11503	1.2.03.01.005	INFORMATICA E TECNOLOGIA	621.861,06D	0,00	0,00	621.861,06D
11504	1.2.03.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	777.219,61D	0,00	0,00	777.219,61D
11505	1.2.03.01.007	VEICULOS AUTOMOVEIS	308.251,53D	0,00	0,00	308.251,53D
11506	1.2.03.01.008	VEICULOS CAMINHOS	940.200,27D	0,00	0,00	940.200,27D
11509	1.2.03.01.009	TELEFONE E CELULARES	5.750,71D	0,00	0,00	5.750,71D


Código	Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
19277	1.2.03.01.010	TANQUES E BOMBAS	477.511,06D	0,00	0,00	477.511,06D
11507	1.2.03.01.011	BENFEITORIAS	905.200,52D	0,00	0,00	905.200,52D
11374	1.2.03.02	(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO AC	7.120.874,94C	0,00	33.762,16	7.154.637,10C
11375	1.2.03.02.001	DEPREC. DE PREDIOS / CONSTRUCOES	555.019,68C	0,00	1.448,94	556.468,62C
11376	1.2.03.02.002	DEPREC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2.477.956,88C	0,00	12.215,38	2.490.172,26C
11377	1.2.03.02.003	DEPREC. DE INSTALACOES	341.291,39C	0,00	2.579,33	343.870,72C
11378	1.2.03.02.004	DEPREC. DE INFORMATICA E TECNOLOGI	563.281,70C	0,00	1.085,29	564.366,99C
11379	1.2.03.02.005	DEPREC. DE MOVEIS E UTENSILIOS	570.708,64C	0,00	5.259,70	575.968,34C
11381	1.2.03.02.006	DEPREC. DE VEICULOS AUTOMOVEIS	239.753,69C	0,00	281,50	240.035,19C
19278	1.2.03.02.007	DEPREC. DE VEICULOS CAMINHOS	1.190.483,81C	0,00	0,00	1.190.483,81C
11382	1.2.03.02.008	DEPREC. DE TELEFONES E CELULARES	11.680,38C	0,00	8,34	11.688,72C
19279	1.2.03.02.009	DEPREC. DE TANQUES E BOMBAS	406.468,11C	0,00	1.184,84	407.652,95C
11383	1.2.03.02.010	DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	701.988,54C	0,00	8.894,56	710.883,10C
998998	1.2.03.02.011	AMORTIZACAO DE BENFEITORIAS	62.242,12C	0,00	804,28	63.046,40C
19280	1.2.03.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	158.153,56D	0,00	0,00	158.153,56D
19283	1.2.03.03.002	ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE VEICL	11.284,98D	0,00	0,00	11.284,98D
19285	1.2.03.03.004	ADIANTAMENTO PARA COMPRA CONSTR	32.082,00D	0,00	0,00	32.082,00D
151260	1.2.03.03.008	AQUISICAO DE BENS ATRAVES DE CONS	114.786,58D	0,00	0,00	114.786,58D
922371	1.2.04	INTANGÍVEL	3.086.071,77D	0,00	0,00	3.086.071,77D
922319	1.2.04.01	OPERACIONAL INCORPÓREO	3.121.613,18D	0,00	0,00	3.121.613,18D
922321	1.2.04.01.001	MARCAS E PATENTES	3.004.500,00D	0,00	0,00	3.004.500,00D
11508	1.2.04.01.002	LICENÇA DE SOFTWARE	68.855,99D	0,00	0,00	68.855,99D
19233	1.2.04.01.003	FUNDO DE COMERCIO FILIAL 2	21.532,19D	0,00	0,00	21.532,19D
19234	1.2.04.01.004	FUNDO DE COMERCIO FILIAL 4	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
998368	1.2.04.01.005	FUNDO DE COMERCIO	6.725,00D	0,00	0,00	6.725,00D
850242	1.2.04.02	(-) AMORT. ACUMULADA	35.541,41C	0,00	0,00	35.541,41C
850243	1.2.04.02.001	(-) AMORT. ACUMULADA	35.541,41C	0,00	0,00	35.541,41C
11384	2	PASSIVO	12.305.437,97C	4.495.672,50	4.491.742,23	12.301.507,70C
11385	2.1	CIRCULANTE	21.316.787,36C	4.493.391,98	4.491.742,23	21.315.137,61C
11386	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	21.316.787,36C	4.493.391,98	4.491.742,23	21.315.137,61C
19286	2.1.01.01	FORNECEDORES	13.110.043,64C	2.242.449,90	2.278.343,82	13.145.937,56C
19287	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	13.110.043,64C	2.242.449,90	2.278.343,82	13.145.937,56C
19288	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.340.986,35C	99.707,96	113.712,49	4.354.990,88C
19289	2.1.01.02.001	I.N.S.S A PAGAR	2.706.194,89C	0,00	23.243,40	2.729.438,29C
19290	2.1.01.02.002	F.G.T.S A PAGAR	698.128,17C	0,00	4.495,90	702.624,07C
19291	2.1.01.02.003	SALARIOS A PAGAR	48.200,69C	71.962,83	50.017,68	26.255,54C
19292	2.1.01.02.004	PRO-LABORE A PAGAR	3.380,80C	3.380,80	3.380,80	3.380,80C
19293	2.1.01.02.005	IRRF A PAGAR	47.904,65C	0,00	332,39	48.237,04C
48609	2.1.01.02.006	FERIAS E RESCISOES	831.951,28C	4.531,54	7.648,84	835.068,58C
20605	2.1.01.02.011	PROVISAO 13º SALARIO	5.225,87C	19.832,79	24.593,48	9.986,56C
19294	2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS / FISCAIS	851.636,97C	20.249,63	22.343,23	853.730,57C
19295	2.1.01.03.001	ICMS A RECOLHER	398.158,35C	816,96	0,00	397.341,39C
19303	2.1.01.03.002	PIS A RECOLHER	71.294,54C	3.177,80	3.826,90	71.943,64C
19304	2.1.01.03.003	COFINS A RECOLHER	338.122,62C	14.637,14	17.626,93	341.112,41C
19305	2.1.01.03.004	ISS A RECOLHER	562,49C	0,00	0,00	562,49C
19306	2.1.01.03.005	ISSQN RETENCAO A RECOLHER	3,63C	0,00	0,00	3,63C
19309	2.1.01.03.008	IRRF SOB PREST.SERVICO	28.265,46C	1.617,73	889,40	27.537,13C
19312	2.1.01.03.011	PIS/COFINS/CSLL S/PREST.SERVICO	4.732,30C	0,00	0,00	4.732,30C
19313	2.1.01.03.012	INSS RETENCAO A RECOLHER	4.696,49C	0,00	0,00	4.696,49C
1000703	2.1.01.03.019	PARCELAMENTO ICMS NAUTICO LAGUNA	5.801,09C	0,00	0,00	5.801,09C
998355	2.1.01.06	SALDO NEGATIVO C/C	211.170,05C	0,00	0,00	211.170,05C
999187	2.1.01.06.009	BICBANCO - AG. 046 C/C. 14100687-9	169.073,02C	0,00	0,00	169.073,02C
999748	2.1.01.06.011	BCO. UNICRED AG. 14095 - CTA. 1877115	42.097,03C	0,00	0,00	42.097,03C
19322	2.1.01.08	EMPRESTIMOS E CAP.GIROS	2.463.846,28C	0,00	0,00	2.463.846,28C
19324	2.1.01.08.002	BANCO BANRISUL S/A - EMPRESTIMO	1.280.208,00C	0,00	0,00	1.280.208,00C
19327	2.1.01.08.004	BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMO	72.197,00C	0,00	0,00	72.197,00C
453328	2.1.01.08.028	BANCO TOPAZIO S.A.	659.404,40C	0,00	0,00	659.404,40C
1000267	2.1.01.08.030	BANCO UNICRED C.P.	103.333,00C	0,00	0,00	103.333,00C
1000330	2.1.01.08.031	BCO. SICREDI	5.018,36C	0,00	0,00	5.018,36C

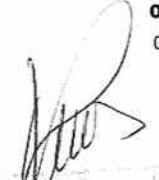
Código	Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1000706	2.1.01.08.032	CCB SAFRA 2102476	198.555,84C	0,00	0,00	198.555,84C
1000708	2.1.01.08.033	CCB SAFRA 2102841	145.129,68C	0,00	0,00	145.129,68C
19330	2.1.01.09	FINANCIAMENTOS	30.750,73C	0,00	0,00	30.750,73C
19334	2.1.01.09.004	BANCO BRADESCO S/A - FINAME	15.521,73C	0,00	0,00	15.521,73C
345255	2.1.01.09.008	FINANCIAMENTO BNDES	15.229,00C	0,00	0,00	15.229,00C
19340	2.1.01.10	CONVENIOS A PAGAR	51.614,67C	27.790,13	10.019,45	33.843,99C
19342	2.1.01.10.002	CONVENIO COMBUSTIVEL	33.197,12C	27.790,13	10.019,45	15.426,44C
171777	2.1.01.10.009	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	18.417,55C	0,00	0,00	18.417,55C
19354	2.1.01.11	ADIANTAMENTOS	96.683,31C	13.457,69	0,00	83.225,62C
19356	2.1.01.11.001	ADIANTAMENTOS CLIENTES	96.683,31C	13.457,69	0,00	83.225,62C
11413	2.1.01.12	MUTUOS A EMPRESAS COLIGADAS	160.055,36C	2.089.736,67	2.067.323,24	137.641,93C
999188	2.1.01.12.007	LUCAS NUNES MENEGHEL ME - PASSIVO	160.055,36C	2.089.736,67	2.067.323,24	137.641,93C
11304	2.2	NAO CIRCULANTE	10.952.869,63C	2.280,52	0,00	10.950.589,11C
11305	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.952.869,63C	2.280,52	0,00	10.950.589,11C
19363	2.2.01.01	EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	4.683.545,66C	0,00	0,00	4.683.545,66C
19365	2.2.01.01.002	BANCO BANRISUL EMPRESTIMO L.P	3.201.403,58C	0,00	0,00	3.201.403,58C
19366	2.2.01.01.003	BANCO MERCANTIL EMPRESTIMO L.P	310.477,00C	0,00	0,00	310.477,00C
19367	2.2.01.01.004	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO L.P	127.907,00C	0,00	0,00	127.907,00C
999343	2.2.01.01.014	JOAO JUAREZ GONCALVES NUNES	188.000,00C	0,00	0,00	188.000,00C
1000266	2.2.01.01.019	BANCO UNICRED EMPRESTIMO LP	198.056,00C	0,00	0,00	198.056,00C
1000707	2.2.01.01.021	CCB SAFRA 2102476	365.427,28C	0,00	0,00	365.427,28C
1000709	2.2.01.01.022	CCB SAFRA 2102841	292.274,80C	0,00	0,00	292.274,80C
19376	2.2.01.02	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	85.910,00C	0,00	0,00	85.910,00C
19380	2.2.01.02.004	BANCO BRADESCO FINANC. LP	68.143,00C	0,00	0,00	68.143,00C
134535	2.2.01.02.008	FINANCIAMENTO BNDES LP	17.767,00C	0,00	0,00	17.767,00C
19384	2.2.01.03	MUTUOS A EMPRESAS COLIGADAS - LC	6.172.193,47C	2.000,00	0,00	6.170.193,47C
19385	2.2.01.03.001	EMPRESA PETRONUNES	6.172.193,47C	2.000,00	0,00	6.170.193,47C
349474	2.2.01.04	OBRIGACOES TRIBUT / FISCAIS A REC	11.220,50C	280,52	0,00	10.939,98C
1000704	2.2.01.04.002	PARCELAMENTO ICMS NAUTICO LAGUNA	11.220,50C	280,52	0,00	10.939,98C
11316	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.964.219,02D	0,00	0,00	19.964.219,02D
11317	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	4.142.704,00C	0,00	0,00	4.142.704,00C
998995	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.142.704,00C	0,00	0,00	4.142.704,00C
11318	2.3.01.01.001	CAPITAL SOCIAL	4.142.704,00C	0,00	0,00	4.142.704,00C
998996	2.3.02	RESERVAS	464.329,29C	0,00	0,00	464.329,29C
11320	2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	450.013,79C	0,00	0,00	450.013,79C
11322	2.3.02.01.002	RES. CORR. MONETARIA CAPITAL	450.013,79C	0,00	0,00	450.013,79C
11325	2.3.02.03	RESERVA DE LUCRO	14.315,50C	0,00	0,00	14.315,50C
11326	2.3.02.03.001	RESERVA DE LUCRO	14.315,50C	0,00	0,00	14.315,50C
999103	2.3.03	AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAIS	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
999104	2.3.03.01	AJUSTE DE REAVALIACOES PATRIMONIAIS	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
999106	2.3.03.01.002	AJUSTE DE REAVALIACAO DO INTANGIVEL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
999258	2.3.04	AJUSTES	10.619.739,52D	0,00	0,00	10.619.739,52D
999259	2.3.04.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	10.619.739,52D	0,00	0,00	10.619.739,52D
999260	2.3.04.01.001	AJUSTES RETROSPECTIVOS	10.619.739,52D	0,00	0,00	10.619.739,52D
998997	2.3.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.951.512,79D	0,00	0,00	16.951.512,79D
11307	2.3.05.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	16.951.512,79D	0,00	0,00	16.951.512,79D
11329	2.3.05.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	16.951.512,79D	0,00	0,00	16.951.512,79D
11334	3	CONTAS DO RESULTADO	46.342,84D	2.321.811,90	2.289.118,57	79.036,17D
11335	3.1	LUCRO BRUTO	222.643,49C	2.068.779,85	2.279.804,73	433.668,37C
11336	3.1.01	RECEITA LIQUIDA	2.754.594,32C	21.503,84	2.279.804,73	5.012.895,21C
11337	3.1.01.01	RECEITA BRUTA	2.778.485,55C	0,00	2.279.804,73	5.058.290,28C
11338	3.1.01.01.001	VENDAS DE COMBUSTIVEIS	2.778.485,55C	0,00	2.279.804,73	5.058.290,28C
11342	3.1.01.02	(-) DEDUCOES DA REC. BRUTA	23.891,23D	21.503,84	0,00	45.395,07D
11345	3.1.01.02.003	PIS LEI 10637/02	4.261,68D	3.826,90	0,00	8.088,58D
11346	3.1.01.02.004	COFINS LEI 10833/2003	19.629,55D	17.626,93	0,00	37.256,48D
11347	3.1.01.02.005	DEVOLUCOES DE VENDA	0,00	50,01	0,00	50,01D
11348	3.1.02	CUSTOS TOTAIS	2.531.950,83D	2.047.276,01	0,00	4.579.226,84D
11349	3.1.02.01	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	2.531.950,83D	2.047.276,01	0,00	4.579.226,84D
11350	3.1.02.01.001	CUSTOS DAS VENDAS DE COMBUSTIVEIS	2.531.950,83D	2.047.276,01	0,00	4.579.226,84D

g h

João Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CPF: 036.367.529-95

Código	Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
11426	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	262.781,35D	250.660,86	9.054,86	504.387,35D
11355	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS POSTOS	262.781,35D	250.660,86	9.054,86	504.387,35D
455268	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148.700,05D	142.356,63	4.941,11	286.115,57D
455269	3.2.01.01.001	AGUA E ESGOTO	4.110,23D	0,00	0,00	4.110,23D
455272	3.2.01.01.002	ALUGUEL	15.806,16D	16.911,90	0,00	32.718,06D
455284	3.2.01.01.007	COMBUSTIVEL CONSUMO	8.276,28D	9.041,32	0,00	17.317,60D
455298	3.2.01.01.014	DEPRECIACAO	33.024,47D	32.957,88	0,00	65.982,35D
455303	3.2.01.01.016	DESPESAS XEROX - COPIA	699,88D	1.058,64	0,00	1.758,52D
455305	3.2.01.01.017	DOACOES / FILANTROPIA	100,00D	100,00	0,00	200,00D
455307	3.2.01.01.018	ENERGIA ELETRICA	23.409,12D	26.678,92	2.467,79	47.620,25D
455312	3.2.01.01.020	HONORARIOS	17.680,49D	14.661,33	0,00	32.341,82D
455314	3.2.01.01.021	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.241,43D	4.168,61	0,00	8.410,04D
455316	3.2.01.01.022	INFORMATICA E PERIFERICOS	3.786,26D	2.511,20	0,00	6.297,46D
455318	3.2.01.01.023	MARKETING E PROPAGANDA	2.148,00D	400,00	0,00	2.548,00D
455320	3.2.01.01.024	MATERIAL DE CONSUMO - CONVENIENCI	150,00D	0,00	0,00	150,00D
455325	3.2.01.01.026	MATERIAL DE CONSUMO - POSTO	2.960,29D	3.663,00	381,12	6.242,17D
455327	3.2.01.01.027	MATERIAL DE ESCRITORIO	387,74D	0,00	0,00	387,74D
455335	3.2.01.01.031	POSTAIS E CORREIOS	0,00	12,55	0,00	12,55D
455337	3.2.01.01.032	SEGUROS DIVERSOS	1.102,14D	210,01	0,00	1.312,15D
455339	3.2.01.01.033	SERVICO PROFISSIONAL CONTRATADO -	373,95D	159,24	0,00	533,19D
455341	3.2.01.01.034	TELEFONE	427,06D	416,08	0,00	843,14D
455343	3.2.01.01.035	UNIFORME E IPI	1.809,40D	0,00	0,00	1.809,40D
455345	3.2.01.01.036	VIAGENS E KM RODADO	168,85D	0,00	0,00	168,85D
859501	3.2.01.01.037	CONVENIO UNIMED/SESI/MACROSEG	332,00D	175,00	0,00	507,00D
81947	3.2.01.01.041	SERVICO PROFISSIONAL CONTRATADO -	1.755,00D	3.487,81	0,00	5.242,81D
999037	3.2.01.01.046	AMORTIZACAO	804,28D	804,28	0,00	1.608,56D
153293	3.2.01.01.047	ALUGUEL PREDIO PESSOA JURIDICA	20.259,52D	22.618,39	2.092,20	40.785,71D
1000314	3.2.01.01.051	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	135,97	0,00	135,97D
1000351	3.2.01.01.052	HORAS EXTRAS	4.887,50D	2.184,50	0,00	7.072,00D
455347	3.2.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS	114.081,30D	108.304,23	4.113,75	218.271,78D
455363	3.2.01.02.005	F.G.T.S	5.025,91D	4.495,90	0,00	9.521,81D
455365	3.2.01.02.006	I.N.S.S	20.621,75D	17.735,83	0,00	38.357,58D
455368	3.2.01.02.007	PROVISAO DE 13 SALARIO	5.315,66D	4.670,90	0,00	9.986,56D
455369	3.2.01.02.008	PROVISAO DE FERIAS	7.091,80D	7.648,84	0,00	14.740,64D
455370	3.2.01.02.009	SALARIOS E ORDENADOS	71.826,18D	69.752,76	4.113,75	137.465,19D
455386	3.2.01.02.012	VALE TRANSPORTE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
109109	3.2.01.02.017	PRO-LABORE	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
11176	3.3	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS OP	6.204,98D	2.201,19	108,85	8.297,32D
20261	3.3.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	6.204,98D	2.201,19	108,85	8.297,32D
20264	3.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.831,69D	2.201,19	0,00	9.032,88D
20310	3.3.01.01.016	TARIFAS E TAXAS BANCARIAS	500,40D	0,00	0,00	500,40D
29280	3.3.01.01.020	FALTAS DE CAIXA	16,17D	24,20	0,00	40,37D
997995	3.3.01.01.021	JUROS PAGOS	6.192,12D	2.054,99	0,00	8.247,11D
1000168	3.3.01.01.076	TARIFAS/DESPESAS BANCARIAS BB - AG	123,00D	122,00	0,00	245,00D
20367	3.3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	626,71C	0,00	108,85	735,56C
20374	3.3.01.02.001	DESCONTOS OBTIBOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
20557	3.3.01.02.003	JUROS ATIVOS	1,43C	0,00	0,29	1,72C
20563	3.3.01.02.009	SOBRA DE CAIXA	125,28C	0,00	108,56	233,84C
11194	3.4	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	170,00	150,13	19,87D
20566	3.4.01	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACI	0,00	170,00	150,13	19,87D
20567	3.4.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	170,00	0,00	170,00D
20571	3.4.01.01.004	PERDAS DE PRDUTOS	0,00	170,00	0,00	170,00D
20573	3.4.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	150,13	150,13C
20577	3.4.01.02.004	RECEBIMENTO DIVERSOS	0,00	0,00	150,13	150,13C


 ANA N. CAETANO FLORIANI
 Procuradora
 CPF 635.218.909-10
 RUPO A NUNES


 João Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CPF 036.367.529-95

PETRONUNES TRANSP. REV. RETAL. DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA. - CONSOLIDA

Insc. Junta Comercial 42200536316 CNPJ 75.790.493/0001-00

Folha 1

27/04/2018 14:29

Balancete Sintético - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	41.987.539,00 d	19.393.789,11	19.612.604,93	41.768.723,18 d
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.308.943,88 d	19.147.271,35	19.199.506,16	15.256.709,07 d
1.1.01	DISPONIVEL	15.031.979,70 d	15.246.291,23	15.298.526,04	14.979.744,89 d
1.1.01.01	CAIXA GERAL	21.467,67 d	1.031.166,20	1.039.675,20	12.958,67 d
1.1.01.01.01	CAIXA MATRIZ	21.467,67 d	1.031.166,20	1.039.675,20	12.958,67 d
1.1.01.01.01.001	CAIXA	21.467,67 d	1.031.166,20	1.039.675,20	12.958,67 d
1.1.01.02	BANCOS	(1.142.439,39) c	6.574.085,46	6.393.952,33	(962.306,26) c
1.1.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(1.694.414,62) c	6.574.085,46	6.393.952,33	(1.514.281,49) c
1.1.01.02.01.001	BANCOS	(1.694.414,62) c	6.574.085,46	6.393.952,33	(1.514.281,49) c
1.1.01.02.02	OPERACOES MERCADO ABERTO	551.975,23 d	0,00	0,00	551.975,23 d
1.1.01.02.02.002	BANCO BANRISUL	452.975,23 d	0,00	0,00	452.975,23 d
1.1.01.02.02.003	UNICRED CAPITALIZACAO	99.000,00 d	0,00	0,00	99.000,00 d
1.1.01.03	CLIENTES	9.617.381,22 d	4.064.761,00	5.075.486,25	8.606.655,97 d
1.1.01.03.01	CLIENTES A RECEBER	9.617.381,22 d	4.064.761,00	5.075.486,25	8.606.655,97 d
1.1.01.03.01.001	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	9.617.381,22 d	4.064.761,00	5.075.486,25	8.606.655,97 d
1.1.01.04	ADIANTAMENTO	5.097.672,43 d	3.537.861,08	2.779.410,21	5.856.123,30 d
1.1.01.04.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.097.672,43 d	3.537.861,08	2.779.410,21	5.856.123,30 d
1.1.01.04.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.097.672,43 d	3.537.861,08	2.779.410,21	5.856.123,30 d
1.1.01.05	OUTROS CREDITOS	825.714,83 d	11.194,52	778,99	836.130,36 d
1.1.01.05.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	825.714,83 d	11.194,52	778,99	836.130,36 d
1.1.01.05.01.005	ICMS RECUPERAR	193.114,78 d	0,00	0,00	193.114,78 d
1.1.01.05.01.015	ICMS S/IMOBILIZADO A RECUPERAR	322.654,32 d	0,00	0,00	322.654,32 d
1.1.01.05.01.020	PIS A RECUPERAR	58.424,16 d	1.996,86	108,89	60.312,13 d
1.1.01.05.01.025	COFINS A RECUPERAR	251.521,57 d	9.197,66	670,10	260.049,13 d
1.1.01.06	VALORES A COMPENSAR	388.828,89 d	0,00	0,00	388.828,89 d
1.1.01.06.01	VALORES A COMPENSAR	388.828,89 d	0,00	0,00	388.828,89 d
1.1.01.06.01.001	CHEQUES EM COBRANCA	254.663,87 d	0,00	0,00	254.663,87 d
1.1.01.06.01.006	PGTO PERT CFE LEI 13496/2017 MP 783/2017	134.165,02 d	0,00	0,00	134.165,02 d
1.1.01.07	BLOQUEIOS JUDICIAIS	223.354,05 d	27.222,97	9.223,06	241.353,96 d
1.1.01.07.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS	223.354,05 d	27.222,97	9.223,06	241.353,96 d
1.1.01.07.01.001	ITAU - BLOQUEIO JUDICIAL	176.963,17 d	23.980,00	5.980,09	194.963,08 d
1.1.01.07.01.002	BRADESCO - BLOQUEIO JUDICIAL	105,15 d	0,00	0,00	105,15 d
1.1.01.07.01.003	BLOQUEIO JUDICIAL - SICREDI	42.681,38 d	3.242,97	3.242,97	42.681,38 d
1.1.01.07.01.004	BLOQUEIO JUDICIAL BANCO DO BRASIL	3.604,35 d	0,00	0,00	3.604,35 d
1.1.02	ESTOQUES	276.964,18 d	3.900.980,12	3.900.980,12	276.964,18 d
1.1.02.01	ESTOQUES	276.964,18 d	3.900.980,12	3.900.980,12	276.964,18 d
1.1.02.01.01	ESTOQUES	276.964,18 d	3.900.980,12	3.900.980,12	276.964,18 d
1.1.02.01.01.001	ESTOQUES DE ADITIVOS	407,71 d	0,00	0,00	407,71 d
1.1.02.01.01.005	ESTOQUES DE COMBUSTIVEIS	0,00	3.900.980,12	3.900.980,12	0,00
1.1.02.01.01.010	ESTOQUES DE NAO COMBUSTIVEIS	276.556,47 d	0,00	0,00	276.556,47 d
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.678.595,12 d	246.517,76	413.098,77	26.512.014,11 d
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.392.518,46 d	237.315,00	231.260,00	9.398.573,46 d
1.2.01.04	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	9.392.518,46 d	237.315,00	231.260,00	9.398.573,46 d
1.2.01.04.01	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	9.392.518,46 d	237.315,00	231.260,00	9.398.573,46 d
1.2.01.04.01.015	NUNTEC SOLUCOES INTELIGENTES	3.220.324,99 d	223.735,00	231.260,00	3.212.799,99 d
1.2.01.04.01.016	A NUNES & CIA LTDA.	6.172.193,47 d	13.580,00	0,00	6.185.773,47 d
1.2.02	INVESTIMENTOS	1.917.056,95 d	0,00	0,00	1.917.056,95 d

①

h

João Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CEP: 066.367.529-95

PETRONUNES TRANSP. REV. RETAL. DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA. - CONSOLIDADA

Insc. Junta Comercial 42200536316 CNPJ 75.790.493/0001-00

Folha 2

27/04/2018 14:29

Balancete Sintético - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.2.02.01	IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	1.917.056,95 d	0,00	0,00	1.917.056,95 d
1.2.02.01.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	1.917.056,95 d	0,00	0,00	1.917.056,95 d
1.2.02.01.01.001	A NUNES & CIA LTDA	1.917.056,95 d	0,00	0,00	1.917.056,95 d
1.2.03	IMOBILIZADO	750.279,34 d	9.202,76	181.838,77	577.643,33 d
1.2.03.01	IMOBILIZACOES TECNICAS	750.279,34 d	9.202,76	181.838,77	577.643,33 d
1.2.03.01.01	BENS IMOVEIS	13.906.563,47 d	0,00	13.095,00	13.893.468,47 d
1.2.03.01.01.001	BENFEITORIA	36.584,91 d	0,00	0,00	36.584,91 d
1.2.03.01.01.005	BOMBAS	381.760,55 d	0,00	0,00	381.760,55 d
1.2.03.01.01.010	EDIFICACOES	465.767,37 d	0,00	0,00	465.767,37 d
1.2.03.01.01.015	EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DAD	128.452,25 d	0,00	0,00	128.452,25 d
1.2.03.01.01.020	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS BENZ CORF	2.214,16 d	0,00	0,00	2.214,16 d
1.2.03.01.01.025	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS FABRIS	253,90 d	0,00	0,00	253,90 d
1.2.03.01.01.030	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS FARBEN	3.888,51 d	0,00	0,00	3.888,51 d
1.2.03.01.01.035	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS HIDROART	346,40 d	0,00	0,00	346,40 d
1.2.03.01.01.040	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS ITAPOA	161.103,36 d	0,00	0,00	161.103,36 d
1.2.03.01.01.045	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS MACARI E J	2.991,41 d	0,00	0,00	2.991,41 d
1.2.03.01.01.050	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS SETEP	560,00 d	0,00	0,00	560,00 d
1.2.03.01.01.055	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS TC PORT	29.080,00 d	0,00	0,00	29.080,00 d
1.2.03.01.01.060	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS TRANSLAR	243,80 d	0,00	0,00	243,80 d
1.2.03.01.01.065	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS VALDOMIRC	916,26 d	0,00	0,00	916,26 d
1.2.03.01.01.070	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.212.793,04 d	0,00	0,00	1.212.793,04 d
1.2.03.01.01.075	MOVEIS E UTENSILIOS	85.344,02 d	0,00	0,00	85.344,02 d
1.2.03.01.01.080	TANQUES	2.240.610,42 d	0,00	13.095,00	2.227.515,42 d
1.2.03.01.01.085	TERRENOS	217.644,73 d	0,00	0,00	217.644,73 d
1.2.03.01.01.090	VEICULOS	8.936.008,38 d	0,00	0,00	8.936.008,38 d
1.2.03.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	15.918.852,44 c	9.202,76	168.743,77	16.078.393,45 c
1.2.03.01.02.001	BOMBAS	504.829,57 c	0,00	3.156,10	507.985,67 c
1.2.03.01.02.005	EDIFICACOES	203.712,64 c	0,00	1.365,67	205.078,31 c
1.2.03.01.02.010	EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS	286.763,22 c	0,00	1.837,59	288.600,81 c
1.2.03.01.02.015	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIRO TCPORT	5.176,03 c	0,00	90,47	5.266,50 c
1.2.03.01.02.020	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS BENZ CORF	717,98 c	0,00	6,88	724,86 c
1.2.03.01.02.025	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS FABRIS	82,16 c	0,00	0,79	82,95 c
1.2.03.01.02.030	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS FARBEN	1.260,97 c	0,00	12,10	1.273,07 c
1.2.03.01.02.035	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS HIDROART	112,16 c	0,00	1,08	113,24 c
1.2.03.01.02.040	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS ITAPOA	17.058,49 c	0,00	501,21	17.559,70 c
1.2.03.01.02.045	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS SETEP	181,65 c	0,00	1,74	183,39 c
1.2.03.01.02.050	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS TRANSLAR	78,98 c	0,00	0,76	79,74 c
1.2.03.01.02.055	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS VALDOMIRC	297,14 c	0,00	2,85	299,99 c
1.2.03.01.02.060	IMOBILIZADO EM BENS DE TERCEIROS MACARI E J	970,03 c	0,00	9,31	979,34 c
1.2.03.01.02.065	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.206.312,33 c	0,00	17.024,84	1.223.337,17 c
1.2.03.01.02.070	MOVEIS E UTENSILIOS	85.641,70 c	0,00	424,93	86.066,63 c
1.2.03.01.02.075	TANQUES	2.436.826,29 c	9.202,76	26.923,88	2.454.547,41 c
1.2.03.01.02.080	VEICULOS	11.168.060,27 c	0,00	117.366,30	11.285.426,57 c
1.2.03.01.02.081	BENFEITORIAS	770,83 c	0,00	17,27	788,10 c
1.2.03.01.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	276.221,39 d	0,00	0,00	276.221,39 d
1.2.03.01.03.001	FABRICACAO DE BOMBAS	533,32 d	0,00	0,00	533,32 d
1.2.03.01.03.005	OBRAS EM ANDAMENTO	274.608,07 d	0,00	0,00	274.608,07 d

8

h

João Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CPF 036.367.529-95

PETRONUNES TRANSP. REV. RETAL. DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA. - CONSOLIDA

Insc. Junta Comercial 42200536316 CNPJ 75.790.493/0001-00

Folha 3

Balancete Sintético - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

27/04/2018 14:29

Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.2.03.01.03.010	RECUPERACAO DE TANQUES	1.080,00 d	0,00	0,00	1.080,00 d
1.2.03.01.04	IMOBILIZADO AJUSTADO	2.486.346,92 d	0,00	0,00	2.486.346,92 d
1.2.03.01.04.001	EDIFICACOES AJUSTADAS	196.881,65 d	0,00	0,00	196.881,65 d
1.2.03.01.04.005	TERRENOS AJUSTADOS	2.289.465,27 d	0,00	0,00	2.289.465,27 d
1.2.04	INTANGIVEL	14.618.740,37 d	0,00	0,00	14.618.740,37 d
1.2.04.01	ATIVO INTANGIVEL	14.618.740,37 d	0,00	0,00	14.618.740,37 d
1.2.04.01.01	ATIVO INTANGIVEL	14.618.740,37 d	0,00	0,00	14.618.740,37 d
1.2.04.01.01.001	DIREITO DE USO	112.720,37 d	0,00	0,00	112.720,37 d
1.2.04.01.01.005	MARCAS E PATENTES	14.506.020,00 d	0,00	0,00	14.506.020,00 d

h

8

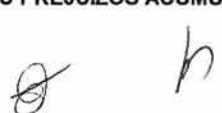

João Roberto Tavares
Contador CRC/SC - 031424
CPF: 036.067.529-95

Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2	PASSIVO	42.615.748,26 c	5.553.649,99	5.725.990,87	42.788.089,14 c
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.456.556,37 c	5.553.649,99	5.725.990,87	37.628.897,25 c
2.1.01	FORNECEDORES	23.077.542,03 c	1.914.656,66	2.437.099,68	23.599.985,05 c
2.1.01.02	FORNECEDORES	23.077.542,03 c	1.914.656,66	2.437.099,68	23.599.985,05 c
2.1.01.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	23.077.542,03 c	1.914.656,66	2.437.099,68	23.599.985,05 c
2.1.01.02.01.001	FORNECEDORES	23.077.542,03 c	1.914.656,66	2.437.099,68	23.599.985,05 c
2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.228.640,07 c	580.533,57	724.153,60	7.372.260,10 c
2.1.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.228.640,07 c	580.533,57	724.153,60	7.372.260,10 c
2.1.02.01.01	BANCOS	162.125,23 c	0,00	0,00	162.125,23 c
2.1.02.01.01.035	BICBANCO	161.708,93 c	0,00	0,00	161.708,93 c
2.1.02.01.01.042	BANCO DAYCOVAL	416,30 c	0,00	0,00	416,30 c
2.1.02.01.03	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO CP	6.626.720,34 c	580.533,57	724.153,60	6.770.340,37 c
2.1.02.01.03.002	BANCO BIC BANCO C/G EMPRESTIMOS	300.000,00 c	0,00	0,00	300.000,00 c
2.1.02.01.03.005	EMPRESTIMO UNICRED	486.588,00 c	0,00	0,00	486.588,00 c
2.1.02.01.03.006	EMPRESTIMO DAYCOVAL	127.612,84 c	18.230,56	0,00	109.382,28 c
2.1.02.01.03.007	CDC BANCO SAFRA	18.838,10 c	0,00	0,00	18.838,10 c
2.1.02.01.03.008	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BANRISUL	2.156.662,00 c	0,00	0,00	2.156.662,00 c
2.1.02.01.03.009	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO SAFRA	527.278,07 c	0,00	0,00	527.278,07 c
2.1.02.01.03.010	EMPRESTIMO CAP. DE GIRO BANCO DO BRASIL (AT	(131.119,00) c	0,00	0,00	(131.119,00) c
2.1.02.01.03.011	EMPRESTIMO CAP DE GIRO BRADESCO	(148.732,00) c	0,00	0,00	(148.732,00) c
2.1.02.01.03.012	FAMCRED FUNDO DE INVESTIMENTO	564.765,19 c	2.004,86	0,00	562.760,33 c
2.1.02.01.03.013	GAVEA SECURITIZADORA S/A	595.000,00 c	278.320,00	24.153,60	340.833,60 c
2.1.02.01.03.014	EGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREE	1.570.125,14 c	0,00	0,00	1.570.125,14 c
2.1.02.01.03.015	PROCRED SECURITIZADORA DE CREDITO S/A	0,00	281.978,15	500.000,00	218.021,85 c
2.1.02.01.03.016	SUL INVEST PROSPECT SECURITIZADORA S/A	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 c
2.1.02.01.04	INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS CP	439.794,50 c	0,00	0,00	439.794,50 c
2.1.02.01.04.001	FINAME BANCO VOLVO	235.900,00 c	0,00	0,00	235.900,00 c
2.1.02.01.04.015	FINAME BANCO VOLKSWAGEN	128.124,00 c	0,00	0,00	128.124,00 c
2.1.02.01.04.040	FINANCIAMENTO BANCO SAFRA	2.002,50 c	0,00	0,00	2.002,50 c
2.1.02.01.04.071	FINAME BANCO ITAU	46.637,00 c	0,00	0,00	46.637,00 c
2.1.02.01.04.072	FINAME BANCO DO BRASIL	27.131,00 c	0,00	0,00	27.131,00 c
2.1.03	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	54.111,74 c	70.610,00	52.750,00	36.251,74 c
2.1.03.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	54.111,74 c	70.610,00	52.750,00	36.251,74 c
2.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	54.111,74 c	70.610,00	52.750,00	36.251,74 c
2.1.03.01.01.001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	54.111,74 c	70.610,00	52.750,00	36.251,74 c
2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	195.816,09 c	778,99	1.148,48	196.185,58 c
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS	195.816,09 c	778,99	1.148,48	196.185,58 c
2.1.04.01.01	IMPOSTOS E TAXAS	195.816,09 c	778,99	1.148,48	196.185,58 c
2.1.04.01.01.001	COFINS A RECOLHER	151.551,57 c	670,10	670,10	151.551,57 c
2.1.04.01.01.005	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.749,07 c	0,00	0,00	1.749,07 c
2.1.04.01.01.035	IRRF RETIDO PJ	4.709,89 c	0,00	85,03	4.794,92 c
2.1.04.01.01.040	ISS RETIDO PJ	4.059,50 c	0,00	0,00	4.059,50 c
2.1.04.01.01.050	PIS A RECOLHER	31.355,43 c	108,89	108,89	31.355,43 c
2.1.04.01.01.055	PIS/COF/CSSL RETIDO PJ	2.390,63 c	0,00	284,46	2.675,09 c
2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	2.275.873,30 c	136.968,07	143.417,14	2.282.322,37 c
2.1.05.01	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	2.275.873,30 c	136.968,07	143.417,14	2.282.322,37 c
2.1.05.01.01	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	2.275.873,30 c	136.968,07	143.417,14	2.282.322,37 c

8 h

João Roberto Tavares
Contador CRC/SC - 031424
CPF: 035.367.529-95

Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.05.01.01.005	FERIAS A PAGAR	355.430,60 c	13.539,93	13.216,83	355.107,50 c
2.1.05.01.01.010	FGTS A PAGAR	330.638,42 c	0,00	4.715,30	335.353,72 c
2.1.05.01.01.015	INSS A PAGAR	1.059.261,71 c	0,00	26.758,14	1.086.019,85 c
2.1.05.01.01.020	IRRF A PAGAR RETIDO FUNCIONARIOS	203.802,43 c	0,00	5.452,58	209.255,01 c
2.1.05.01.01.030	PRO LABORE A PAGAR	17.325,92 c	29.408,56	14.704,28	2.621,64 c
2.1.05.01.01.035	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	49.152,21 c	66.999,21	67.082,86	49.235,86 c
2.1.05.01.01.041	RESCISOES A PAGAR	187.248,14 c	5.800,00	5.800,00	187.248,14 c
2.1.05.01.01.042	13º SALARIO A PAGAR	73.013,87 c	21.220,37	5.687,15	57.480,65 c
2.1.07	ANTECIPAÇÃO DE RECEBIVEIS	4.624.573,14 c	2.850.102,70	2.367.421,97	4.141.892,41 c
2.1.07.01	ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS	4.624.573,14 c	2.850.102,70	2.367.421,97	4.141.892,41 c
2.1.07.01.01	DUPLICATAS DESCONTADAS	4.624.573,14 c	2.850.102,70	2.367.421,97	4.141.892,41 c
2.1.07.01.01.036	DESCONTO DE DUPLICADAS	4.624.573,14 c	2.850.102,70	2.367.421,97	4.141.892,41 c
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.010.953,95 c	0,00	0,00	9.010.953,95 c
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.010.953,95 c	0,00	0,00	9.010.953,95 c
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.010.953,95 c	0,00	0,00	9.010.953,95 c
2.2.01.01.01	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO LP	8.080.693,00 c	0,00	0,00	8.080.693,00 c
2.2.01.01.01.002	EMPRESTIMO UNICRED	2.392.391,00 c	0,00	0,00	2.392.391,00 c
2.2.01.01.01.005	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO BANRISUL	5.391.654,00 c	0,00	0,00	5.391.654,00 c
2.2.01.01.01.009	EMPRESTIMO CAP. DE GIRO BANCO DO BRASIL (AT	(98.339,00) c	0,00	0,00	(98.339,00) c
2.2.01.01.01.010	EMPRESTIMO CAP DE GIRO BRADESCO	(198.309,00) c	0,00	0,00	(198.309,00) c
2.2.01.01.02	INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS LP	795.386,45 c	0,00	0,00	795.386,45 c
2.2.01.01.02.001	FINAME BANCO BRADESCO	64.820,50 c	0,00	0,00	64.820,50 c
2.2.01.01.02.010	FINAME BANCO VOLKSWAGEN	50.886,44 c	0,00	0,00	50.886,44 c
2.2.01.01.02.015	FINAME BANCO VOLVO	504.692,47 c	0,00	0,00	504.692,47 c
2.2.01.01.02.071	FINAME BANCO ITAU	24.251,79 c	0,00	0,00	24.251,79 c
2.2.01.01.02.072	FINAME BANCO DO BRASIL	150.735,25 c	0,00	0,00	150.735,25 c
2.2.01.01.04	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	134.874,50 c	0,00	0,00	134.874,50 c
2.2.01.01.04.002	REINALDO SERIJO DO PRATO (CH REDSAT)	(134.874,50) c	0,00	0,00	(134.874,50) c
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.851.762,06) d	0,00	0,00	(3.851.762,06) d
2.3.01	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	14.035.692,64 c	0,00	0,00	14.035.692,64 c
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	969.491,00 c	0,00	0,00	969.491,00 c
2.3.01.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	969.491,00 c	0,00	0,00	969.491,00 c
2.3.01.01.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	969.491,00 c	0,00	0,00	969.491,00 c
2.3.01.02	RESERVAS	45.295,23 c	0,00	0,00	45.295,23 c
2.3.01.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	45.295,23 c	0,00	0,00	45.295,23 c
2.3.01.02.01.001	CORRECAO MONET DO CAPITAL REALIZ	980,70 c	0,00	0,00	980,70 c
2.3.01.02.01.005	RESERVA DE INVESTIMENTO	44.314,53 c	0,00	0,00	44.314,53 c
2.3.01.03	AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAIS	16.986.346,92 c	0,00	0,00	16.986.346,92 c
2.3.01.03.01	AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAIS	16.986.346,92 c	0,00	0,00	16.986.346,92 c
2.3.01.03.01.001	AJUSTES DE AVALIACOES DE IMOBILIZADO	2.486.346,92 c	0,00	0,00	2.486.346,92 c
2.3.01.03.01.005	AJUSTES DE AVALIACOES DE INTANGIVEL	14.500.000,00 c	0,00	0,00	14.500.000,00 c
2.3.01.04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.965.440,51) d	0,00	0,00	(3.965.440,51) d
2.3.01.04.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.965.440,51) d	0,00	0,00	(3.965.440,51) d
2.3.01.04.01.001	AJUSTES RETROSPECTIVOS	(3.965.440,51) d	0,00	0,00	(3.965.440,51) d
2.3.02	RESULTADOS ACUMULADOS	(17.887.454,70) d	0,00	0,00	(17.887.454,70) d
2.3.02.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(17.887.454,70) d	0,00	0,00	(17.887.454,70) d
2.3.02.01.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(17.887.454,70) d	0,00	0,00	(17.887.454,70) d



 João Roberto Tavares

 Contador CRC/SC - 031424

 CPF: 036.367.529-95

PETRONUNES TRANSP. REV. RETAL. DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA. - CONSOLIDA

Folha 6

Insc. Junta Comercial 42200536316 CNPJ 75.790.493/0001-00

27/04/2018 14:29

Balancete Sintético - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2.3.02.01.01.020	() PREJUIZOS ACUMULADOS	(17.887.454,70) d	0,00	0,00	(17.887.454,70) d

h

h


João Roberto Tavares
Contador CRC/SC - 031424
CPF: 036.367.529-95

PEIRONUNES TRANSP. REV. RETAL. DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA. - CONSOLIDADA

Folha 7

Insc. Junta Comercial 42200536316 CNPJ 75.790.493/0001-00

27/04/2018 14:29

Balancete Sintético - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
3	RECEITAS	5.486.691,70 c	1.006.467,20	4.038.961,00	8.519.185,50 c
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.486.691,70 c	1.006.467,20	4.038.961,00	8.519.185,50 c
3.1.01	RECEITAS COM VENDAS	5.486.691,70 c	1.006.467,20	4.038.961,00	8.519.185,50 c
3.1.01.01	RECEITAS COM VENDAS DE PRODUTOS	5.719.188,70 c	0,00	4.038.561,00	9.757.749,70 c
3.1.01.01.01	RECEITAS COM VENDAS DE MERCADORIAS	5.719.188,70 c	0,00	4.038.561,00	9.757.749,70 c
3.1.01.01.02.005	VENDAS DE COMBUSTIVEIS	5.719.188,70 c	0,00	4.038.561,00	9.757.749,70 c
3.1.01.02	RECEITAS COM SERVICOS	0,00	0,00	400,00	400,00 c
3.1.01.02.01	RECEITAS COM VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	400,00	400,00 c
3.1.01.02.02.005	VENDA DE SERVICIO DE MANUTENCAO E INSTALAC	0,00	0,00	400,00	400,00 c
3.1.01.03	DEDUCOES DA RECEITA COM VENDAS	232.497,00 d	1.006.467,20	0,00	1.238.964,20 d
3.1.01.03.01	DEVOLUCOES DESCONTOS E ABATIMENTOS	232.497,00 d	1.006.467,20	0,00	1.238.964,20 d
3.1.01.03.01.005	DEVOLUCAO DE VENDAS	232.497,00 d	1.006.467,20	0,00	1.238.964,20 d

h


João Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CPF: 036.367.529-95

PETRONUNES TRANSP. REV. RETAL. DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA. - CONSOLIDADA

Insc. Junta Comercial 42200536316 CNPJ 75.790.493/0001-00

Folha 8

Balancete Sintético - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

27/04/2018 14:29

Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
4	CUSTOS E DESPESAS	6.114.900,96 d	4.446.114,03	1.022.463,53	9.538.551,46 d
4.1	CUSTOS	5.399.424,21 d	3.875.234,11	958.075,51	8.316.582,81 d
4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	5.399.424,21 d	3.875.234,11	958.075,51	8.316.582,81 d
4.1.01.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	5.399.424,21 d	3.875.234,11	958.075,51	8.316.582,81 d
4.1.01.01.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	5.399.424,21 d	3.875.234,11	958.075,51	8.316.582,81 d
4.1.01.01.01.002	CUSTOS DA VENDA DE COMBUSTIVEIS	5.608.028,84 d	3.875.234,11	0,00	9.483.262,95 d
4.1.01.01.01.004	CUSTOS DEVOLUÇÕES DE VENDAS	208.604,63 c	0,00	958.075,51	1.166.680,14 c
4.2	DESPESAS	474.747,92 d	460.700,54	47.619,50	887.828,96 d
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	474.747,92 d	460.700,54	47.619,50	887.828,96 d
4.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	389.078,55 d	403.931,23	47.619,50	745.390,28 d
4.2.01.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	389.078,55 d	403.931,23	47.619,50	745.390,28 d
4.2.01.01.01.006	DESPESA COM MEIO AMBIENTE	6.524,72 d	6.524,72	0,00	13.049,44 d
4.2.01.01.01.007	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.247,48 d	5.687,15	0,00	10.934,63 d
4.2.01.01.01.009	DESPESAS DE VIAGEM ADM	1.466,62 d	0,00	0,00	1.466,62 d
4.2.01.01.01.013	PIS - APURAÇÃO	209,67 d	108,89	0,00	318,56 d
4.2.01.01.01.015	FGTS	5.758,98 d	4.715,30	0,00	10.474,28 d
4.2.01.01.01.025	DESPESAS COM INFORMÁTICA	4.039,00 d	1.231,59	0,00	5.270,59 d
4.2.01.01.01.027	CONVENIO UNIMED	5.153,13 d	9.359,63	4.013,09	10.499,67 d
4.2.01.01.01.030	CONSUMO DE AGUA	0,00	228,31	0,00	228,31 d
4.2.01.01.01.033	DEPRECIÇÃO	174.900,36 d	181.838,77	36.656,38	320.082,75 d
4.2.01.01.01.034	DESPESAS GERAIS	1.012,35 d	802,15	0,00	1.814,50 d
4.2.01.01.01.038	ENERGIA ELETRICA	3.224,71 d	3.655,54	338,14	6.542,11 d
4.2.01.01.01.039	FÉRIAS	13.216,83 d	13.216,83	0,00	26.433,66 d
4.2.01.01.01.043	IMPRESSOS E MATERIAL ESCR	54,50 d	0,00	0,00	54,50 d
4.2.01.01.01.046	MATERIAL DE CONSUMO	1.040,92 d	169,70	0,00	1.210,62 d
4.2.01.01.01.048	PREVIDENCIA SOCIAL	24.581,11 d	20.831,64	0,00	45.412,75 d
4.2.01.01.01.049	PRO LABORE	18.886,36 d	18.886,36	0,00	37.772,72 d
4.2.01.01.01.051	SALARIOS E ORDENADOS	87.118,51 d	98.910,73	6.611,89	179.417,35 d
4.2.01.01.01.053	SERVIÇO CONTRATADO	14.664,80 d	21.782,31	0,00	36.447,11 d
4.2.01.01.01.054	TELEFONE TELEX TELEGRAMA	2.310,38 d	5.549,69	0,00	7.860,07 d
4.2.01.01.01.056	XEROX COPIAS E HELIOGRAF	332,58 d	1.606,14	0,00	1.938,72 d
4.2.01.01.01.058	CUSTAS JUDICIAIS	4.721,93 d	402,78	0,00	5.124,71 d
4.2.01.01.01.061	IMPOSTOS E TAXAS	768,44 d	0,00	0,00	768,44 d
4.2.01.01.01.076	DESPESAS POSTAIS	97,90 d	0,00	0,00	97,90 d
4.2.01.01.01.086	HONORARIOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	9.860,00 d	7.000,00	0,00	16.860,00 d
4.2.01.01.01.097	MACROSEG	1.550,00 d	130,00	0,00	1.680,00 d
4.2.01.01.01.101	COFINS - APURAÇÃO	1.290,27 d	670,10	0,00	1.960,37 d
4.2.01.01.01.103	IPTU	0,00	622,90	0,00	622,90 d
4.2.01.01.01.105	SINDICATO TRR / SETRAM	1.047,00 d	0,00	0,00	1.047,00 d
4.2.01.02	DESPESA COMERCIAL DIESEL	17.291,11 d	2.850,35	0,00	20.141,46 d
4.2.01.02.01	DESPESA COMERCIAL DIESEL	17.291,11 d	2.850,35	0,00	20.141,46 d
4.2.01.02.01.006	COMISSÃO SVENDAS C	13.800,00 d	0,00	0,00	13.800,00 d
4.2.01.02.01.013	DESPESAS DE VIAGENS C	3.491,11 d	2.850,35	0,00	6.341,46 d
4.2.01.03	DESPESA LOGISTICA	67.673,99 d	52.770,46	0,00	120.444,45 d
4.2.01.03.01	DESPESA LOGISTICA	67.673,99 d	52.770,46	0,00	120.444,45 d
4.2.01.03.01.006	COMBUSTIVEL/LUBRIFICAÇÃO/LAVAÇÃO L.	49.381,83 d	25.746,01	0,00	75.127,84 d
4.2.01.03.01.016	DESPESAS DE VEICULOS L	15.459,35 d	23.352,91	0,00	38.812,26 d

h

João Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CPF: 036.367.529-95

PEIRONUNES TRANSP. REV. RETAL. DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA. - CONSOLIDADA

Insc. Junta Comercial 42200536316 CNPJ 75.790.493/0001-00

Folha 9

27/04/2018 14:29

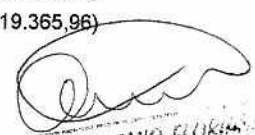
Balancete Sintético - Período de 01/02/2018 a 28/02/2018


Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
4.2.01.03.01.032	IMPOSTOS E TAXAS L	2.717,68 d	2.207,65	0,00	4.925,33 d
4.2.01.03.01.033	MULTAS L	85,13 d	961,62	0,00	1.046,75 d
4.2.01.03.01.052	SEGUROS VEICULOS TRANSP. L	0,00	95,32	0,00	95,32 d
4.2.01.03.01.054	LICENCIAM. VEICULOS L	30,00 d	406,95	0,00	436,95 d
4.2.01.04	DESPESA MANUTENÇÃO	704,27 d	1.148,50	0,00	1.852,77 d
4.2.01.04.01	DESPESA MANUTENÇÃO	704,27 d	1.148,50	0,00	1.852,77 d
4.2.01.04.01.003	DESPESAS DE VIAGEM OFICINA	124,50 d	90,40	0,00	214,90 d
4.2.01.04.01.017	DESPESAS DE VIAGEM M	0,00	272,20	0,00	272,20 d
4.2.01.04.01.023	MATERIAL DE CONSUMO M	579,77 d	785,90	0,00	1.365,67 d
4.6	RECEITAS FINANCEIRAS	32.273,31 c	0,00	7.565,76	39.839,07 c
4.6.01	RECEITAS FINANCEIRAS	32.273,31 c	0,00	7.565,76	39.839,07 c
4.6.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	(32.273,31) c	0,00	7.565,76	(39.839,07) c
4.6.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	32.273,31 c	0,00	7.565,76	39.839,07 c
4.6.01.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	25.691,62 c	0,00	1.447,88	27.139,50 c
4.6.01.01.01.010	JUROS ATIVOS	3.288,72 c	0,00	2.408,93	5.697,65 c
4.6.01.01.01.017	OUTRAS RECEITAS FIN./ REEMBOLSO	3.292,97 c	0,00	3.708,95	7.001,92 c
4.7	DESPESAS FINANCEIRAS	272.698,72 d	110.179,38	0,00	382.878,10 d
4.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	272.698,72 d	110.179,38	0,00	382.878,10 d
4.7.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	272.698,72 d	110.179,38	0,00	382.878,10 d
4.7.01.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	272.698,72 d	110.179,38	0,00	382.878,10 d
4.7.01.01.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.014,04 d	184,41	0,00	6.198,45 d
4.7.01.01.01.015	IOF	4.009,69 d	7.515,00	0,00	11.524,69 d
4.7.01.01.01.020	IOF S/DESCONTO DE DUPLICATA	1.436,41 d	0,00	0,00	1.436,41 d
4.7.01.01.01.025	JUROS PAGOS A FORNECEDORES	104.101,81 d	955,56	0,00	105.057,37 d
4.7.01.01.01.030	JUROS RECOMPRA DE TITULOS	30.713,68 d	9.103,94	0,00	39.817,62 d
4.7.01.01.01.035	JUROS S/CONTA CAUCIONADA	28.697,40 d	34.278,25	0,00	62.975,65 d
4.7.01.01.01.050	JUROS S/DESCONTO DUPLICATA	66.077,33 d	39.915,76	0,00	105.993,09 d
4.7.01.01.01.060	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.922,61 d	2.413,91	0,00	6.336,52 d
4.7.01.01.01.070	TARIFAS BANCARIAS	12.764,48 d	7.981,87	0,00	20.746,35 d
4.7.01.01.01.075	TARIFAS BANCARIAS S/DESCONTO DE DUPLICATA	14.961,27 d	7.830,68	0,00	22.791,95 d
4.8	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	303,42 d	0,00	9.202,76	(8.899,34) c
4.8.01	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	303,42 d	0,00	9.202,76	(8.899,34) c
4.8.01.01	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	303,42 d	0,00	9.202,76	(8.899,34) c
4.8.01.01.01	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	303,42 d	0,00	9.202,76	(8.899,34) c
4.8.01.01.01.002	DESPESAS INDEDUTIVEIS	303,42 d	0,00	0,00	303,42 d
4.8.01.01.01.005	GANHO NA VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	9.202,76	9.202,76 c


Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
ATIVO	41.987.539,00	19.393.789,11	19.612.604,93	41.768.723,18
PASSIVO	42.615.748,26	5.553.649,99	5.725.990,87	42.788.089,14
RECEITAS	5.486.691,70	1.006.467,20	4.038.961,00	8.519.185,50
CUSTOS E DESPESAS	6.114.900,96	4.446.114,03	1.022.463,53	9.538.551,46

Resultado do Período (391.156,70)

Resultado Acumulado (1.019.365,96)


EDINA N. CAETANO FLORIANO
 Procuradora
 CPF 635.218.909-10
 GRUPO A. NUNES


 Edina N. Caetano Floriano
 Procuradora
 CPF 635.218.909-10
 GRUPO A. NUNES


João Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CPF: 336.367.529-95

Código	Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
11579	1	ATIVO	12.207.205,18D	11.507.571,08	11.171.434,30	12.543.341,96D
11580	1.1	CIRCULANTE	5.368.785,24D	11.506.341,48	11.137.949,68	5.737.177,04D
11581	1.1.01	DISPONIBILIDADES	107.728,75D	8.762.216,21	8.584.587,23	285.357,73D
11673	1.1.01.01	NUMERARIOS CAIXA ADM	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
19154	1.1.01.02	CAIXA	104.717,04D	3.115.467,40	2.937.846,38	282.338,06D
19155	1.1.01.03	NUMERARIOS CAIXAS PONTOS DE VEN	0,00	1.974.983,20	1.974.983,20	0,00
19156	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,71D	3.639.265,61	3.639.257,65	19,67D
19158	1.1.01.05	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
11515	1.1.02	CREDITOS - CONTAS A RECEBER	3.907.316,37D	27.593,10	19.440,61	3.915.468,86D
11526	1.1.02.02	CONTAS A RECEBER	3.907.316,37D	27.593,10	19.440,61	3.915.468,86D
11443	1.1.03	ESTOQUES	227.913,72D	2.006.688,01	1.997.756,64	236.845,09D
11444	1.1.03.01	ESTOQUE DE COMBUSTIVEIS	181.790,35D	2.006.688,01	1.997.756,64	190.721,72D
11449	1.1.03.02	ESTOQUE LUBRIFICANTES	8.210,14D	0,00	0,00	8.210,14D
11454	1.1.03.03	ESTOQUE DE PECAS E ACESSORIOS	34.786,11D	0,00	0,00	34.786,11D
19215	1.1.03.04	ESTOQUE DE FILTROS	2.249,99D	0,00	0,00	2.249,99D
19223	1.1.03.05	ESTOQUE LOJA DE CONVENIENCIA	877,13D	0,00	0,00	877,13D
11554	1.1.05	OUTROS CREDITOS	1.125.826,40D	709.844,16	536.165,20	1.299.505,36D
11555	1.1.05.01	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	18.217,25C	18.217,25	0,00	0,00
11564	1.1.05.02	ADIANTAMENTOS	813.542,80D	663.793,15	517.539,00	959.796,95D
11571	1.1.05.03	CREDITOS TRIBUT / FISCAIS	330.500,85D	27.833,76	18.626,20	339.708,41D
11465	1.2	NÃO CIRCULANTE	6.838.419,94D	1.229,60	33.484,62	6.806.164,92D
11466	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.000.153,04D	1.229,60	19,60	1.001.363,04D
716400	1.2.01.02	APLICACOES FINANCEIRAS	225.744,83D	10,00	0,00	225.754,83D
508411	1.2.01.05	DEPOSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS	252.445,25D	19,60	19,60	252.445,25D
998330	1.2.01.06	MUTUOS A EMPRESAS COLIGADAS L.P.	521.962,96D	1.200,00	0,00	523.162,96D
11167	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	2.752.195,13D	0,00	33.465,02	2.718.730,11D
11497	1.2.03.01	IMOBILIZADO TECNICO	9.748.678,67D	0,00	0,00	9.748.678,67D
11374	1.2.03.02	(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO AC	7.154.637,10C	0,00	33.465,02	7.188.102,12C
19280	1.2.03.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	158.153,56D	0,00	0,00	158.153,56D
922371	1.2.04	INTANGÍVEL	3.086.071,77D	0,00	0,00	3.086.071,77D
922319	1.2.04.01	OPERACIONAL INCORPÓREO	3.121.613,18D	0,00	0,00	3.121.613,18D
850242	1.2.04.02	(-) AMORT. ACUMULADA	35.541,41C	0,00	0,00	35.541,41C
11384	2	PASSIVO	12.283.277,90C	6.286.417,81	6.739.647,36	12.736.507,45C
11385	2.1	CIRCULANTE	21.296.907,81C	6.237.027,29	6.739.647,36	21.799.527,88C
11386	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	21.296.907,81C	3.550.158,20	3.707.296,63	21.454.046,24C
19286	2.1.01.01	FORNECEDORES	13.145.925,01C	1.794.582,92	1.931.257,90	13.282.599,99C
19288	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.354.990,88C	62.732,68	89.830,82	4.382.089,02C
19294	2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS / FISCAIS	853.730,57C	19.443,15	24.126,93	858.414,35C
998355	2.1.01.06	SALDO NEGATIVO C/C	211.170,05C	0,00	0,00	211.170,05C
19322	2.1.01.08	EMPRESTIMOS E CAP.GIROS	2.463.846,28C	0,00	0,00	2.463.846,28C
19330	2.1.01.09	FINANCIAMENTOS	30.750,73C	0,00	0,00	30.750,73C
19340	2.1.01.10	CONVENIOS A PAGAR	15.626,74C	1.067,92	17.127,60	31.686,42C
19354	2.1.01.11	ADIANTAMENTOS	83.225,62C	11.493,53	16.770,00	88.502,09C
11413	2.1.01.12	MUTUOS A EMPRESAS COLIGADAS	137.641,93C	1.660.838,00	1.628.183,38	104.987,31C
19339	2.1.03	OUTRAS CONTAS	0,00	2.686.869,09	3.032.350,73	345.481,64C
5180867	2.1.03.04	CONTA TRANSITORIA	0,00	2.686.869,09	3.032.350,73	345.481,64C
11304	2.2	NAO CIRCULANTE	10.950.589,11C	49.390,52	0,00	10.901.198,59C
11305	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.950.589,11C	49.390,52	0,00	10.901.198,59C
19363	2.2.01.01	EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	4.683.545,66C	0,00	0,00	4.683.545,66C
19376	2.2.01.02	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	85.910,00C	0,00	0,00	85.910,00C
19384	2.2.01.03	MUTUOS A EMPRESAS COLIGADAS - LC	6.170.193,47C	49.110,00	0,00	6.121.083,47C
349474	2.2.01.04	OBRIGACOES TRIBUT / FISCAIS A REC	10.939,98C	280,52	0,00	10.659,46C
11316	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.964.219,02D	0,00	0,00	19.964.219,02D
11317	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	4.142.704,00C	0,00	0,00	4.142.704,00C
998995	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.142.704,00C	0,00	0,00	4.142.704,00C
998996	2.3.02	RESERVAS	464.329,29C	0,00	0,00	464.329,29C
11320	2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	450.013,79C	0,00	0,00	450.013,79C
11325	2.3.02.03	RESERVA DE LUCRO	14.315,50C	0,00	0,00	14.315,50C
999103	2.3.03	AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAI	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C

[Handwritten signatures and initials]

Código	Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
999104	2.3.03.01	AJUSTE DE REAVALIACOES PATRIMON	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
999258	2.3.04	AJUSTES	10.619.739,52D	0,00	0,00	10.619.739,52D
999259	2.3.04.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	10.619.739,52D	0,00	0,00	10.619.739,52D
998997	2.3.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.951.512,79D	0,00	0,00	16.951.512,79D
11307	2.3.05.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	16.951.512,79D	0,00	0,00	16.951.512,79D
11334	3	CONTAS DO RESULTADO	76.072,72D	2.069.774,35	1.952.681,58	193.165,49D
11335	3.1	LUCRO BRUTO	436.631,82C	1.767.338,95	1.941.763,04	611.055,91C
11336	3.1.01	RECEITA LIQUIDA	5.012.895,21C	23.237,53	1.941.763,04	6.931.420,72C
11337	3.1.01.01	RECEITA BRUTA	5.058.290,28C	0,00	1.941.763,04	7.000.053,32C
11342	3.1.01.02	(-) DEDUCOES DA REC. BRUTA	45.395,07D	23.237,53	0,00	68.632,60D
11348	3.1.02	CUSTOS TOTAIS	4.576.263,39D	1.744.101,42	0,00	6.320.364,81D
11349	3.1.02.01	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	4.576.263,39D	1.744.101,42	0,00	6.320.364,81D
11426	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	504.387,35D	235.498,70	10.734,99	729.151,06D
11355	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS POSTOS	504.387,35D	235.498,70	10.734,99	729.151,06D
455268	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	286.115,57D	135.371,65	4.400,78	417.086,44D
455347	3.2.01.02	DESPESAS TRABALHISTAS	218.271,78D	100.127,05	6.334,21	312.064,62D
11176	3.3	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS OP	8.297,32D	3.302,24	183,27	11.416,29D
20261	3.3.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	8.297,32D	3.302,24	183,27	11.416,29D
20264	3.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.032,88D	3.302,24	0,00	12.335,12D
20367	3.3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	735,56C	0,00	183,27	918,83C
11194	3.4	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	19,87D	63.634,46	0,28	63.654,05D
20566	3.4.01	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACI	19,87D	63.634,46	0,28	63.654,05D
20567	3.4.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	170,00D	63.634,46	0,00	63.804,46D
20573	3.4.01.02	OUTRAS RECEITAS	150,13C	0,00	0,28	150,41C



ÉDINA N. CAETANO FLORIANI
 Procuradora
 CPF 635.218.909-10
 GRUPO A. NUNES



João Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CPF: 036.367.529-95



João Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CPF: 036.367.529-95

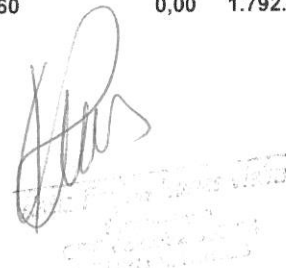
Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	41.758.247,51 d	20.091.898,27	19.456.259,05	42.393.886,73 d
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.246.233,40 d	19.703.352,27	18.751.979,74	16.197.605,93 d
1.1.01	DISPONIVEL	14.969.269,22 d	13.297.212,33	12.382.651,25	15.883.830,30 d
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.483,00 d	982.277,24	980.107,24	4.653,00 d
1.1.01.01.01	CAIXA MATRIZ	2.483,00 d	982.277,24	980.107,24	4.653,00 d
1.1.01.02	BANCOS	(962.306,26) c	3.743.599,50	3.217.155,43	(435.862,19) c
1.1.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(1.514.281,49) c	3.743.599,50	3.217.155,43	(987.837,42) c
1.1.01.02.02	OPERACOES MERCADO ABERTO	551.975,23 d	0,00	0,00	551.975,23 d
1.1.01.03	CLIENTES	8.606.655,97 d	2.119.478,91	3.232.961,50	7.493.173,38 d
1.1.01.03.01	CLIENTES A RECEBER	8.606.655,97 d	2.119.478,91	3.232.961,50	7.493.173,38 d
1.1.01.04	ADIANTAMENTO	5.856.123,30 d	6.436.325,25	4.950.770,13	7.341.678,42 d
1.1.01.04.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.856.123,30 d	6.436.325,25	4.950.770,13	7.341.678,42 d
1.1.01.05	OUTROS CREDITOS	836.130,36 d	12.357,44	142,36	848.345,44 d
1.1.01.05.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	836.130,36 d	12.357,44	142,36	848.345,44 d
1.1.01.06	VALORES A COMPENSAR	388.828,89 d	1.500,00	1.500,00	388.828,89 d
1.1.01.06.01	VALORES A COMPENSAR	388.828,89 d	1.500,00	1.500,00	388.828,89 d
1.1.01.07	BLOQUEIOS JUDICIAIS	241.353,96 d	1.673,99	14,59	243.013,36 d
1.1.01.07.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS	241.353,96 d	1.673,99	14,59	243.013,36 d
1.1.02	ESTOQUES	276.964,18 d	6.406.139,94	6.369.328,49	313.775,63 d
1.1.02.01	ESTOQUES	276.964,18 d	6.406.139,94	6.369.328,49	313.775,63 d
1.1.02.01.01	ESTOQUES	276.964,18 d	6.406.139,94	6.369.328,49	313.775,63 d
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.512.014,11 d	388.546,00	704.279,31	26.196.280,80 d
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.398.573,46 d	388.546,00	517.584,90	9.269.534,56 d
1.2.01.04	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	9.398.573,46 d	388.546,00	517.584,90	9.269.534,56 d
1.2.01.04.01	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	9.398.573,46 d	388.546,00	517.584,90	9.269.534,56 d
1.2.02	INVESTIMENTOS	1.917.056,95 d	0,00	0,00	1.917.056,95 d
1.2.02.01	IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	1.917.056,95 d	0,00	0,00	1.917.056,95 d
1.2.02.01.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	1.917.056,95 d	0,00	0,00	1.917.056,95 d
1.2.03	IMOBILIZADO	577.643,33 d	0,00	186.694,41	390.948,92 d
1.2.03.01	IMOBILIZACOES TECNICAS	577.643,33 d	0,00	186.694,41	390.948,92 d
1.2.03.01.01	BENS IMOVEIS	13.893.468,47 d	0,00	0,00	13.893.468,47 d
1.2.03.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	16.078.393,45 c	0,00	186.694,41	16.265.087,86 c
1.2.03.01.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	276.221,39 d	0,00	0,00	276.221,39 d
1.2.03.01.04	IMOBILIZADO AJUSTADO	2.486.346,92 d	0,00	0,00	2.486.346,92 d
1.2.04	INTANGIVEL	14.618.740,37 d	0,00	0,00	14.618.740,37 d
1.2.04.01	ATIVO INTANGIVEL	14.618.740,37 d	0,00	0,00	14.618.740,37 d
1.2.04.01.01	ATIVO INTANGIVEL	14.618.740,37 d	0,00	0,00	14.618.740,37 d

Classificação	Conta	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Final
2	PASSIVO	42.796.876,14	c	7.963.751,00	9.076.724,15	43.909.849,29
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.637.684,25	c	7.963.751,00	9.076.724,15	38.750.657,40
2.1.01	FORNECEDORES	23.592.572,77	c	5.869.500,99	6.560.650,43	24.283.722,21
2.1.01.02	FORNECEDORES	23.592.572,77	c	5.869.500,99	6.560.650,43	24.283.722,21
2.1.01.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	23.592.572,77	c	5.869.500,99	6.560.650,43	24.283.722,21
2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.372.260,10	c	0,00	149.123,00	7.521.383,10
2.1.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.372.260,10	c	0,00	149.123,00	7.521.383,10
2.1.02.01.01	BANCOS	162.125,23	c	0,00	0,00	162.125,23
2.1.02.01.03	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO CP	6.770.340,37	c	0,00	149.123,00	6.919.463,37
2.1.02.01.04	INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS CP	439.794,50	c	0,00	0,00	439.794,50
2.1.03	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	37.746,74	c	34.819,00	17.564,00	20.491,74
2.1.03.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	37.746,74	c	34.819,00	17.564,00	20.491,74
2.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	37.746,74	c	34.819,00	17.564,00	20.491,74
2.1.04	OBRIGACÕES FISCAIS	196.185,58	c	142,36	1.126,85	197.170,07
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS	196.185,58	c	142,36	1.126,85	197.170,07
2.1.04.01.01	IMPOSTOS E TAXAS	196.185,58	c	142,36	1.126,85	197.170,07
2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	2.297.026,65	c	84.935,63	144.745,82	2.356.836,84
2.1.05.01	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	2.297.026,65	c	84.935,63	144.745,82	2.356.836,84
2.1.05.01.01	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	2.297.026,65	c	84.935,63	144.745,82	2.356.836,84
2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00		0,00	651.800,00	651.800,00
2.1.06.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00		0,00	651.800,00	651.800,00
2.1.06.01.03	CONTAS TRANSITORIA	0,00		0,00	651.800,00	651.800,00
2.1.07	ANTECIPAÇÃO DE RECEBIVEIS	4.141.892,41	c	1.974.353,02	1.551.714,05	3.719.253,44
2.1.07.01	ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS	4.141.892,41	c	1.974.353,02	1.551.714,05	3.719.253,44
2.1.07.01.01	DUPLICATAS DESCONTADAS	4.141.892,41	c	1.974.353,02	1.551.714,05	3.719.253,44
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.010.953,95	c	0,00	0,00	9.010.953,95
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.010.953,95	c	0,00	0,00	9.010.953,95
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.010.953,95	c	0,00	0,00	9.010.953,95
2.2.01.01.01	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO LP	8.080.693,00	c	0,00	0,00	8.080.693,00
2.2.01.01.02	INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS LP	795.386,45	c	0,00	0,00	795.386,45
2.2.01.01.04	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	134.874,50	c	0,00	0,00	134.874,50
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.851.762,06)	d	0,00	0,00	(3.851.762,06)
2.3.01	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	14.035.692,64	c	0,00	0,00	14.035.692,64
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	969.491,00	c	0,00	0,00	969.491,00
2.3.01.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	969.491,00	c	0,00	0,00	969.491,00
2.3.01.02	RESERVAS	45.295,23	c	0,00	0,00	45.295,23
2.3.01.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	45.295,23	c	0,00	0,00	45.295,23
2.3.01.03	AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAIS	16.986.346,92	c	0,00	0,00	16.986.346,92
2.3.01.03.01	AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAIS	16.986.346,92	c	0,00	0,00	16.986.346,92
2.3.01.04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.965.440,51)	d	0,00	0,00	(3.965.440,51)
2.3.01.04.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.965.440,51)	d	0,00	0,00	(3.965.440,51)
2.3.02	RESULTADOS ACUMULADOS	17.887.454,70)	d	0,00	0,00	17.887.454,70)
2.3.02.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	17.887.454,70)	d	0,00	0,00	17.887.454,70)
2.3.02.01.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	17.887.454,70)	d	0,00	0,00	17.887.454,70)

Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
3	RECEITAS	8.519.185,50 c	553.791,60	2.119.478,91	10.084.872,81 c
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.519.185,50 c	553.791,60	2.119.478,91	10.084.872,81 c
3.1.01	RECEITAS COM VENDAS	8.519.185,50 c	553.791,60	2.119.478,91	10.084.872,81 c
3.1.01.01	RECEITAS COM VENDAS DE PRODUTOS	9.757.749,70 c	0,00	2.119.478,91	11.877.228,61 c
3.1.01.01.01	RECEITAS COM VENDAS DE MERCADORIAS	9.757.749,70 c	0,00	2.119.478,91	11.877.228,61 c
3.1.01.02	RECEITAS COM SERVICOS	400,00 c	0,00	0,00	400,00 c
3.1.01.02.01	RECEITAS COM VENDAS DE SERVICOS	400,00 c	0,00	0,00	400,00 c
3.1.01.03	DEDUCOES DA RECEITA COM VENDAS	1.238.964,20 d	553.791,60	0,00	1.792.755,80 d
3.1.01.03.01	DEVOLUCOES DESCONTOS E ABATIMENTOS	1.238.964,20 d	553.791,60	0,00	1.792.755,80 d


João Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CPF: 036.367.529-95


EDINA N. CAETANO FLORIANI
 Procuradora
 CPF 635.218.909-10
 GRUPO A. NUNES


 [Stamp: RECEBIMOS DA EMPRESA...]


Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
4	CUSTOS E DESPESAS	9.557.814,13 d	2.605.489,55	562.468,31	11.600.835,37 d
4.1	CUSTOS	8.316.582,81 d	2.038.255,18	537.579,34	9.817.258,65 d
4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	8.316.582,81 d	2.038.255,18	537.579,34	9.817.258,65 d
4.1.01.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	8.316.582,81 d	2.038.255,18	537.579,34	9.817.258,65 d
4.1.01.01.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	8.316.582,81 d	2.038.255,18	537.579,34	9.817.258,65 d
4.2	DESPESAS	887.828,96 d	492.446,84	21.101,35	1.359.174,45 d
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	887.828,96 d	492.446,84	21.101,35	1.359.174,45 d
4.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	745.390,28 d	411.382,90	21.101,35	1.135.671,83 d
4.2.01.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	745.390,28 d	411.382,90	21.101,35	1.135.671,83 d
4.2.01.02	DESPESA COMERCIAL DIESEL	20.141,46 d	23.589,21	0,00	43.730,67 d
4.2.01.02.01	DESPESA COMERCIAL DIESEL	20.141,46 d	23.589,21	0,00	43.730,67 d
4.2.01.03	DESPESA LOGISTICA	120.444,45 d	55.576,53	0,00	176.020,98 d
4.2.01.03.01	DESPESA LOGISTICA	120.444,45 d	55.576,53	0,00	176.020,98 d
4.2.01.04	DESPESA MANUTENÇÃO	1.852,77 d	1.898,20	0,00	3.750,97 d
4.2.01.04.01	DESPESA MANUTENÇÃO	1.852,77 d	1.898,20	0,00	3.750,97 d
4.6	RECEITAS FINANCEIRAS	39.839,07 c	0,00	3.787,62	43.626,69 c
4.6.01	RECEITAS FINANCEIRAS	39.839,07 c	0,00	3.787,62	43.626,69 c
4.6.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	(39.839,07) c	0,00	3.787,62	(43.626,69) c
4.6.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	39.839,07 c	0,00	3.787,62	43.626,69 c
4.7	DESPESAS FINANCEIRAS	402.140,77 d	74.787,53	0,00	476.928,30 d
4.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	402.140,77 d	74.787,53	0,00	476.928,30 d
4.7.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	402.140,77 d	74.787,53	0,00	476.928,30 d
4.7.01.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	402.140,77 d	74.787,53	0,00	476.928,30 d
4.8	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(8.899,34) c	0,00	0,00	(8.899,34) c
4.8.01	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(8.899,34) c	0,00	0,00	(8.899,34) c
4.8.01.01	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(8.899,34) c	0,00	0,00	(8.899,34) c
4.8.01.01.01	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(8.899,34) c	0,00	0,00	(8.899,34) c


Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
ATIVO	41.758.247,51	20.091.898,27	19.456.259,05	42.393.886,73
PASSIVO	42.796.876,14	7.963.751,00	9.076.724,15	43.909.849,29
RECEITAS	8.519.185,50	553.791,60	2.119.478,91	10.084.872,81
CUSTOS E DESPESAS	9.557.814,13	2.605.489,55	562.468,31	11.600.835,37

Resultado do Período (477.333,93)

Resultado Acumulado (1.515.962,56)


João Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CRE-036.367.529-95



EDINA N. CAETANO FLORIANI
 Procuradora
 CPF 635.218.909-10
 GRUPO A. NUNES


 STANLEY GONCALVES
 PL. DE CONTABILIDADE
 01000-000
 (011) 3000-1111

Código	Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
11579	1	ATIVO	12.543.341,96D	9.612.316,33	9.859.253,18	12.296.405,11D
11580	1.1	CIRCULANTE	5.737.177,04D	9.608.088,57	9.826.522,02	5.518.743,59D
11581	1.1.01	DISPONIBILIDADES	285.357,73D	6.729.349,84	6.832.088,68	182.618,89D
11673	1.1.01.01	NUMERARIOS CAIXA ADM	0,00	34.750,01	34.750,01	0,00
19154	1.1.01.02	CAIXA	282.338,06D	2.709.640,69	2.812.366,92	179.611,83D
19155	1.1.01.03	NUMERARIOS CAIXAS PONTOS DE VEN	0,00	2.212.339,38	2.212.339,38	0,00
19156	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19,67D	1.772.619,76	1.772.632,37	7,06D
19158	1.1.01.05	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
11515	1.1.02	CREDITOS - CONTAS A RECEBER	3.915.468,86D	22.189,31	11.585,05	3.926.073,12D
11526	1.1.02.02	CONTAS A RECEBER	3.915.468,86D	22.189,31	11.585,05	3.926.073,12D
11443	1.1.03	ESTOQUES	236.845,09D	2.147.466,88	2.155.210,74	229.101,23D
11444	1.1.03.01	ESTOQUE DE COMBUSTIVEIS	190.721,72D	2.147.466,88	2.154.935,82	183.252,78D
11449	1.1.03.02	ESTOQUE LUBRIFICANTES	8.210,14D	0,00	143,57	8.066,57D
11454	1.1.03.03	ESTOQUE DE PECAS E ACESSORIOS	34.786,11D	0,00	90,82	34.695,29D
19215	1.1.03.04	ESTOQUE DE FILTROS	2.249,99D	0,00	0,00	2.249,99D
19223	1.1.03.05	ESTOQUE LOJA DE CONVENIENCIA	877,13D	0,00	40,53	836,60D
11554	1.1.05	OUTROS CREDITOS	1.299.505,36D	709.082,54	827.637,55	1.180.950,35D
11555	1.1.05.01	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	0,00	1.646,73	1.646,73	0,00
11564	1.1.05.02	ADIANTAMENTOS	959.796,95D	688.932,89	807.487,90	841.241,94D
11571	1.1.05.03	CREDITOS TRIBUT / FISCAIS	339.708,41D	18.502,92	18.502,92	339.708,41D
11465	1.2	NÃO CIRCULANTE	6.806.164,92D	4.227,76	32.731,16	6.777.661,52D
11466	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.001.363,04D	4.227,76	47,76	1.005.543,04D
716400	1.2.01.02	APLICACOES FINANCEIRAS	225.754,83D	10,00	0,00	225.764,83D
508411	1.2.01.05	DEPOSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS	252.445,25D	47,76	47,76	252.445,25D
998330	1.2.01.06	MUTUOS A EMPRESAS COLIGADAS L.P.	523.162,96D	4.170,00	0,00	527.332,96D
11167	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	2.718.730,11D	0,00	32.683,40	2.686.046,71D
11497	1.2.03.01	IMOBILIZADO TECNICO	9.748.678,67D	0,00	0,00	9.748.678,67D
11374	1.2.03.02	(-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO AC	7.188.102,12C	0,00	32.683,40	7.220.785,52C
19280	1.2.03.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	158.153,56D	0,00	0,00	158.153,56D
922371	1.2.04	INTANGÍVEL	3.086.071,77D	0,00	0,00	3.086.071,77D
922319	1.2.04.01	OPERACIONAL INCORPÓREO	3.121.613,18D	0,00	0,00	3.121.613,18D
850242	1.2.04.02	(-) AMORT. ACUMULADA	35.541,41C	0,00	0,00	35.541,41C
11384	2	PASSIVO	12.736.507,45C	4.631.186,89	4.469.231,97	12.574.552,53C
11385	2.1	CIRCULANTE	21.799.527,88C	4.631.186,89	4.469.231,97	21.637.572,96C
11386	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	21.454.046,24C	4.631.186,89	4.469.231,97	21.292.091,32C
19286	2.1.01.01	FORNECEDORES	13.282.599,99C	2.318.822,53	2.165.036,21	13.128.813,67C
19288	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.382.089,02C	62.645,09	96.723,18	4.416.167,11C
19294	2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS / FISCAIS	858.414,35C	19.392,32	22.660,93	861.682,96C
998355	2.1.01.06	SALDO NEGATIVO C/C	211.170,05C	0,00	0,00	211.170,05C
19322	2.1.01.08	EMPRESTIMOS E CAP.GIROS	2.463.846,28C	0,00	0,00	2.463.846,28C
19330	2.1.01.09	FINANCIAMENTOS	30.750,73C	0,00	0,00	30.750,73C
19340	2.1.01.10	CONVENIOS A PAGAR	31.686,42C	1.646,73	7.811,42	37.851,11C
19354	2.1.01.11	ADIANTAMENTOS	88.502,09C	11.801,46	11.310,00	88.010,63C
11413	2.1.01.12	MUTUOS A EMPRESAS COLIGADAS	104.987,31C	2.216.878,76	2.165.690,23	53.798,78C
19339	2.1.03	OUTRAS CONTAS	345.481,64C	0,00	0,00	345.481,64C
5180867	2.1.03.04	CONTA TRANSITORIA	345.481,64C	0,00	0,00	345.481,64C
11304	2.2	NAO CIRCULANTE	10.901.198,59C	0,00	0,00	10.901.198,59C
11305	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.901.198,59C	0,00	0,00	10.901.198,59C
19363	2.2.01.01	EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	4.683.545,66C	0,00	0,00	4.683.545,66C
19376	2.2.01.02	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	85.910,00C	0,00	0,00	85.910,00C
19384	2.2.01.03	MUTUOS A EMPRESAS COLIGADAS - LC	6.121.083,47C	0,00	0,00	6.121.083,47C
349474	2.2.01.04	OBRIGACOES TRIBUT / FISCAIS A REC	10.659,46C	0,00	0,00	10.659,46C
11316	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	19.964.219,02D	0,00	0,00	19.964.219,02D
11317	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	4.142.704,00C	0,00	0,00	4.142.704,00C
998995	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.142.704,00C	0,00	0,00	4.142.704,00C
998996	2.3.02	RESERVAS	464.329,29C	0,00	0,00	464.329,29C
11320	2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	450.013,79C	0,00	0,00	450.013,79C
11325	2.3.02.03	RESERVA DE LUCRO	14.315,50C	0,00	0,00	14.315,50C
999103	2.3.03	AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAI	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C

Código	Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
999104	2.3.03.01	AJUSTE DE REAVALIACOES PATRIMON	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
999258	2.3.04	AJUSTES	10.619.739,52D	0,00	0,00	10.619.739,52D
999259	2.3.04.01	AJUSTES RETROSPECTIVOS	10.619.739,52D	0,00	0,00	10.619.739,52D
998997	2.3.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	16.951.512,79D	0,00	0,00	16.951.512,79D
11307	2.3.05.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	16.951.512,79D	0,00	0,00	16.951.512,79D
11334	3	CONTAS DO RESULTADO	193.165,49D	2.271.365,67	2.186.383,74	278.147,42D
11335	3.1	LUCRO BRUTO	611.055,91C	1.987.041,52	2.175.449,63	799.464,02C
11336	3.1.01	RECEITA LIQUIDA	6.931.420,72C	22.660,93	2.175.449,63	9.084.209,42C
11337	3.1.01.01	RECEITA BRUTA	7.000.053,32C	0,00	2.175.449,63	9.175.502,95C
11342	3.1.01.02	(-) DEDUCOES DA REC. BRUTA	68.632,60D	22.660,93	0,00	91.293,53D
11348	3.1.02	CUSTOS TOTAIS	6.320.364,81D	1.964.380,59	0,00	8.284.745,40D
11349	3.1.02.01	CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	6.320.364,81D	1.964.380,59	0,00	8.284.745,40D
11426	3.2	DESPEAS OPERACIONAIS	729.151,06D	281.028,57	9.519,42	1.000.660,21D
11355	3.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS POSTOS	729.151,06D	281.028,57	9.519,42	1.000.660,21D
455268	3.2.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	417.086,44D	175.820,83	4.759,53	588.147,74D
455347	3.2.01.02	DESPEAS TRABALHISTAS	312.064,62D	105.207,74	4.759,89	412.512,47D
11176	3.3	RECEITAS E DESPEAS FINANCEIRAS OP	11.416,29D	3.295,58	214,69	14.497,18D
20261	3.3.01	RECEITAS E DESPEAS FINANCEIRAS	11.416,29D	3.295,58	214,69	14.497,18D
20264	3.3.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	12.335,12D	3.295,58	0,00	15.630,70D
20367	3.3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	918,83C	0,00	214,69	1.133,52C
11194	3.4	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	63.654,05D	0,00	1.200,00	62.454,05D
20566	3.4.01	OUTRAS RECEITAS/DESPEAS OPERACI	63.654,05D	0,00	1.200,00	62.454,05D
20567	3.4.01.01	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	63.804,46D	0,00	0,00	63.804,46D
20573	3.4.01.02	OUTRAS RECEITAS	150,41C	0,00	1.200,00	1.350,41C


 EDINA N. CAETANO FLORIANI
 Procuradora
 CPF 635.218.909-10
 GRUPO A. NUNES


 Edina N. Caetano Floriani
 Procuradora
 CPF 635.218.909-10
 GRUPO A. NUNES


 João Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CPF 036.367.529-95

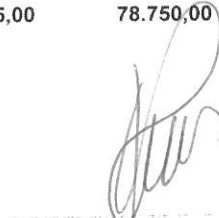
Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ATIVO	42.393.886,73 d	16.774.438,53	16.251.586,51	42.916.738,75 d
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.197.605,93 d	16.368.017,53	15.676.809,20	16.888.814,26 d
1.1.01	DISPONIVEL	15.883.830,30 d	12.695.627,16	12.114.843,90	16.464.613,56 d
1.1.01.01	CAIXA GERAL	4.653,00 d	538.224,79	538.224,79	4.653,00 d
1.1.01.01.01	CAIXA MATRIZ	4.653,00 d	538.224,79	538.224,79	4.653,00 d
1.1.01.02	BANCOS	(435.862,19) c	4.567.500,95	4.549.823,92	(418.185,16) c
1.1.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(987.837,42) c	4.567.500,95	4.549.823,92	(970.160,39) c
1.1.01.02.02	OPERACOES MERCADO ABERTO	551.975,23 d	0,00	0,00	551.975,23 d
1.1.01.03	CLIENTES	7.493.173,38 d	3.891.702,10	3.435.691,51	7.949.183,97 d
1.1.01.03.01	CLIENTES A RECEBER	7.493.173,38 d	3.891.702,10	3.435.691,51	7.949.183,97 d
1.1.01.04	ADIANTAMENTO	7.341.678,42 d	3.512.685,41	3.384.876,49	7.469.487,34 d
1.1.01.04.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7.341.678,42 d	3.512.685,41	3.384.876,49	7.469.487,34 d
1.1.01.05	OUTROS CREDITOS	848.345,44 d	90.684,48	118.518,98	820.510,94 d
1.1.01.05.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	848.345,44 d	90.684,48	118.518,98	820.510,94 d
1.1.01.06	VALORES A COMPENSAR	388.828,89 d	94.829,43	87.708,21	395.950,11 d
1.1.01.06.01	VALORES A COMPENSAR	388.828,89 d	94.829,43	87.708,21	395.950,11 d
1.1.01.07	BLOQUEIOS JUDICIAIS	243.013,36 d	0,00	0,00	243.013,36 d
1.1.01.07.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS	243.013,36 d	0,00	0,00	243.013,36 d
1.1.02	ESTOQUES	313.775,63 d	3.672.390,37	3.561.965,30	424.200,70 d
1.1.02.01	ESTOQUES	313.775,63 d	3.672.390,37	3.561.965,30	424.200,70 d
1.1.02.01.01	ESTOQUES	313.775,63 d	3.672.390,37	3.561.965,30	424.200,70 d
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.196.280,80 d	406.421,00	574.777,31	26.027.924,49 d
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.269.534,56 d	406.421,00	394.105,10	9.281.850,46 d
1.2.01.04	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	9.269.534,56 d	406.421,00	394.105,10	9.281.850,46 d
1.2.01.04.01	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	9.269.534,56 d	406.421,00	394.105,10	9.281.850,46 d
1.2.02	INVESTIMENTOS	1.917.056,95 d	0,00	0,00	1.917.056,95 d
1.2.02.01	IMOBILIZACOES FINANCEIRAS	1.917.056,95 d	0,00	0,00	1.917.056,95 d
1.2.02.01.01	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	1.917.056,95 d	0,00	0,00	1.917.056,95 d
1.2.03	IMOBILIZADO	390.948,92 d	0,00	180.672,21	210.276,71 d
1.2.03.01	IMOBILIZACOES TECNICAS	390.948,92 d	0,00	180.672,21	210.276,71 d
1.2.03.01.01	BENS IMOVEIS	13.893.468,47 d	0,00	0,00	13.893.468,47 d
1.2.03.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	16.265.087,86 c	0,00	180.672,21	16.445.760,07 c
1.2.03.01.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	276.221,39 d	0,00	0,00	276.221,39 d
1.2.03.01.04	IMOBILIZADO AJUSTADO	2.486.346,92 d	0,00	0,00	2.486.346,92 d
1.2.04	INTANGIVEL	14.618.740,37 d	0,00	0,00	14.618.740,37 d
1.2.04.01	ATIVO INTANGIVEL	14.618.740,37 d	0,00	0,00	14.618.740,37 d
1.2.04.01.01	ATIVO INTANGIVEL	14.618.740,37 d	0,00	0,00	14.618.740,37 d

Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2	PASSIVO	43.909.849,29 c	7.088.166,98	7.899.944,69	44.721.627,00 c
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.750.657,40 c	7.088.166,98	7.899.944,69	39.562.435,11 c
2.1.01	FORNECEDORES	24.283.722,21 c	3.905.736,68	3.859.107,34	24.237.092,87 c
2.1.01.02	FORNECEDORES	24.283.722,21 c	3.905.736,68	3.859.107,34	24.237.092,87 c
2.1.01.02.01	FORNECEDORES A PAGAR	24.283.722,21 c	3.905.736,68	3.859.107,34	24.237.092,87 c
2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.521.383,10 c	91.747,41	532.485,74	7.962.121,43 c
2.1.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.521.383,10 c	91.747,41	532.485,74	7.962.121,43 c
2.1.02.01.01	BANCOS	162.125,23 c	0,00	0,00	162.125,23 c
2.1.02.01.03	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO CP	6.919.463,37 c	91.747,41	532.485,74	7.360.201,70 c
2.1.02.01.04	INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS CP	439.794,50 c	0,00	0,00	439.794,50 c
2.1.03	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	20.491,74 c	2.298,98	5.136,98	23.329,74 c
2.1.03.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	20.491,74 c	2.298,98	5.136,98	23.329,74 c
2.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	20.491,74 c	2.298,98	5.136,98	23.329,74 c
2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	197.170,07 c	118.518,98	118.583,70	197.234,79 c
2.1.04.01	OBRIGACOES FISCAIS	197.170,07 c	118.518,98	118.583,70	197.234,79 c
2.1.04.01.01	IMPOSTOS E TAXAS	197.170,07 c	118.518,98	118.583,70	197.234,79 c
2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	2.356.836,84 c	103.024,79	140.681,72	2.394.493,77 c
2.1.05.01	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	2.356.836,84 c	103.024,79	140.681,72	2.394.493,77 c
2.1.05.01.01	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	2.356.836,84 c	103.024,79	140.681,72	2.394.493,77 c
2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	651.800,00 c	0,00	475,00	652.275,00 c
2.1.06.01	OUTRAS OBRIGACOES	651.800,00 c	0,00	475,00	652.275,00 c
2.1.06.01.03	CONTAS TRANSITORIA	651.800,00 c	0,00	475,00	652.275,00 c
2.1.07	ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS	3.719.253,44 c	2.866.840,14	3.243.474,21	4.095.887,51 c
2.1.07.01	ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS	3.719.253,44 c	2.866.840,14	3.243.474,21	4.095.887,51 c
2.1.07.01.01	DUPLICATAS DESCONTADAS	3.719.253,44 c	2.866.840,14	3.243.474,21	4.095.887,51 c
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.010.953,95 c	0,00	0,00	9.010.953,95 c
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.010.953,95 c	0,00	0,00	9.010.953,95 c
2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.010.953,95 c	0,00	0,00	9.010.953,95 c
2.2.01.01.01	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO LP	8.080.693,00 c	0,00	0,00	8.080.693,00 c
2.2.01.01.02	INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS LP	795.386,45 c	0,00	0,00	795.386,45 c
2.2.01.01.04	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	134.874,50 c	0,00	0,00	134.874,50 c
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.851.762,06) d	0,00	0,00	(3.851.762,06) d
2.3.01	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	14.035.692,64 c	0,00	0,00	14.035.692,64 c
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	969.491,00 c	0,00	0,00	969.491,00 c
2.3.01.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	969.491,00 c	0,00	0,00	969.491,00 c
2.3.01.02	RESERVAS	45.295,23 c	0,00	0,00	45.295,23 c
2.3.01.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	45.295,23 c	0,00	0,00	45.295,23 c
2.3.01.03	AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAIS	16.986.346,92 c	0,00	0,00	16.986.346,92 c
2.3.01.03.01	AJUSTES DE AVALIACOES PATRIMONIAIS	16.986.346,92 c	0,00	0,00	16.986.346,92 c
2.3.01.04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.965.440,51) d	0,00	0,00	(3.965.440,51) d
2.3.01.04.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.965.440,51) d	0,00	0,00	(3.965.440,51) d
2.3.02	RESULTADOS ACUMULADOS	17.887.454,70) d	0,00	0,00	17.887.454,70) d
2.3.02.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	17.887.454,70) d	0,00	0,00	17.887.454,70) d
2.3.02.01.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	17.887.454,70) d	0,00	0,00	17.887.454,70) d

Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
3	RECEITAS	10.084.872,81 c	422.645,00	3.970.452,10	13.632.679,91 c
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.084.872,81 c	422.645,00	3.970.452,10	13.632.679,91 c
3.1.01	RECEITAS COM VENDAS	10.084.872,81 c	422.645,00	3.970.452,10	13.632.679,91 c
3.1.01.01	RECEITAS COM VENDAS DE PRODUTOS	11.877.228,61 c	0,00	3.891.252,10	15.768.480,71 c
3.1.01.01.01	RECEITAS COM VENDAS DE MERCADORIAS	11.877.228,61 c	0,00	3.891.252,10	15.768.480,71 c
3.1.01.02	RECEITAS COM SERVICOS	400,00 c	0,00	450,00	850,00 c
3.1.01.02.01	RECEITAS COM VENDAS DE SERVICOS	400,00 c	0,00	450,00	850,00 c
3.1.01.03	DEDUCOES DA RECEITA COM VENDAS	1.792.755,80 d	304.520,00	0,00	2.097.275,80 d
3.1.01.03.01	DEVOLUCOES DESCONTOS E ABATIMENTOS	1.792.755,80 d	304.520,00	0,00	2.097.275,80 d
3.1.01.04	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	118.125,00	78.750,00	39.375,00 d
3.1.01.04.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOBRE VENDAS	0,00	118.125,00	78.750,00	39.375,00 d


João Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CPF: 036.367.529-95


 EDINA N. CAETANO FLORIANI
 Procuradora
 CPF 635.218.909-10
 GRUPO A. NUNES


 Rosalinda Maria Vieira
 Contadora
 CPF 044.422.310-14
 GRUPO A. NUNES


Classificação	Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
4	CUSTOS E DESPESAS	11.600.835,37 d	4.133.567,77	296.834,98	15.437.568,16 d
4.1	CUSTOS	9.817.258,65 d	3.526.439,48	267.214,69	13.076.483,44 d
4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	9.817.258,65 d	3.526.439,48	267.214,69	13.076.483,44 d
4.1.01.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	9.817.258,65 d	3.526.439,48	267.214,69	13.076.483,44 d
4.1.01.01.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	9.817.258,65 d	3.526.439,48	267.214,69	13.076.483,44 d
4.2	DESPESAS	1.359.174,45 d	515.962,54	19.196,48	1.855.940,51 d
4.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.359.174,45 d	515.962,54	19.196,48	1.855.940,51 d
4.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.135.671,83 d	423.783,29	19.196,48	1.540.258,64 d
4.2.01.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.135.671,83 d	423.783,29	19.196,48	1.540.258,64 d
4.2.01.02	DESPESA COMERCIAL DIESEL	43.730,67 d	24.641,17	0,00	68.371,84 d
4.2.01.02.01	DESPESA COMERCIAL DIESEL	43.730,67 d	24.641,17	0,00	68.371,84 d
4.2.01.03	DESPESA LOGISTICA	176.020,98 d	66.347,18	0,00	242.368,16 d
4.2.01.03.01	DESPESA LOGISTICA	176.020,98 d	66.347,18	0,00	242.368,16 d
4.2.01.04	DESPESA MANUTENÇÃO	3.750,97 d	1.190,90	0,00	4.941,87 d
4.2.01.04.01	DESPESA MANUTENÇÃO	3.750,97 d	1.190,90	0,00	4.941,87 d
4.6	RECEITAS FINANCEIRAS	43.626,69 c	0,00	10.423,81	54.050,50 c
4.6.01	RECEITAS FINANCEIRAS	43.626,69 c	0,00	10.423,81	54.050,50 c
4.6.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	(43.626,69) c	0,00	10.423,81	(54.050,50) c
4.6.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	43.626,69 c	0,00	10.423,81	54.050,50 c
4.7	DESPESAS FINANCEIRAS	476.928,30 d	91.165,75	0,00	568.094,05 d
4.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	476.928,30 d	91.165,75	0,00	568.094,05 d
4.7.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	476.928,30 d	91.165,75	0,00	568.094,05 d
4.7.01.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	476.928,30 d	91.165,75	0,00	568.094,05 d
4.8	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(8.899,34) c	0,00	0,00	(8.899,34) c
4.8.01	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(8.899,34) c	0,00	0,00	(8.899,34) c
4.8.01.01	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(8.899,34) c	0,00	0,00	(8.899,34) c
4.8.01.01.01	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(8.899,34) c	0,00	0,00	(8.899,34) c

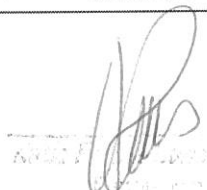
Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
ATIVO	42.393.886,73	16.774.438,53	16.251.586,51	42.916.738,75
PASSIVO	43.909.849,29	7.088.166,98	7.899.944,69	44.721.627,00
RECEITAS	10.084.872,81	422.645,00	3.970.452,10	13.632.679,91
CUSTOS E DESPESAS	11.600.835,37	4.133.567,77	296.834,98	15.437.568,16

Resultado do Período (288.925,69)

Resultado Acumulado (1.804.888,25)


João Roberto Tavares
 Contador CRC/SC - 031424
 CRE: 036.367.529-95


EDINA N. CAETANO FLORIANI
 Procuradora
 CPF 635.218.909-10
 GRUPO A. NUNES


 Edina N. Caetano Floriani
 Procuradora
 CPF 635.218.909-10
 GRUPO A. NUNES