

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

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

Setembro/2023

Sumário

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

1. EVENTOS RELEVANTES

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

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer dos últimos meses houveram as seguintes movimentações processuais:

- No dia 17/08/2023 a recuperanda apresentou o plano de recuperação judicial ([evento 51](#));
- No dia 26/10/2023 foi publicado no Diário Eletrônico o edital da relação de credores apresentada pela recuperanda ([evento 113](#));
- No dia 23/10/2023 foi assinado o termo de compromisso pelo administrador judicial ([evento 106](#)).
- No dia 13/11/2023 encerrou o prazo para habilitações/impugnações administrativas junto ao administrador judicial;
- No dia 09/11/2023 foi protocolado o relatório sobre o plano de recuperação judicial ([evento 119](#)).

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a relação de credores do administrador judicial, a publicação o edital de conhecimento do plano de recuperação judicial e encontra-se em aberto o prazo para apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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

2.2. SEDE

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

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

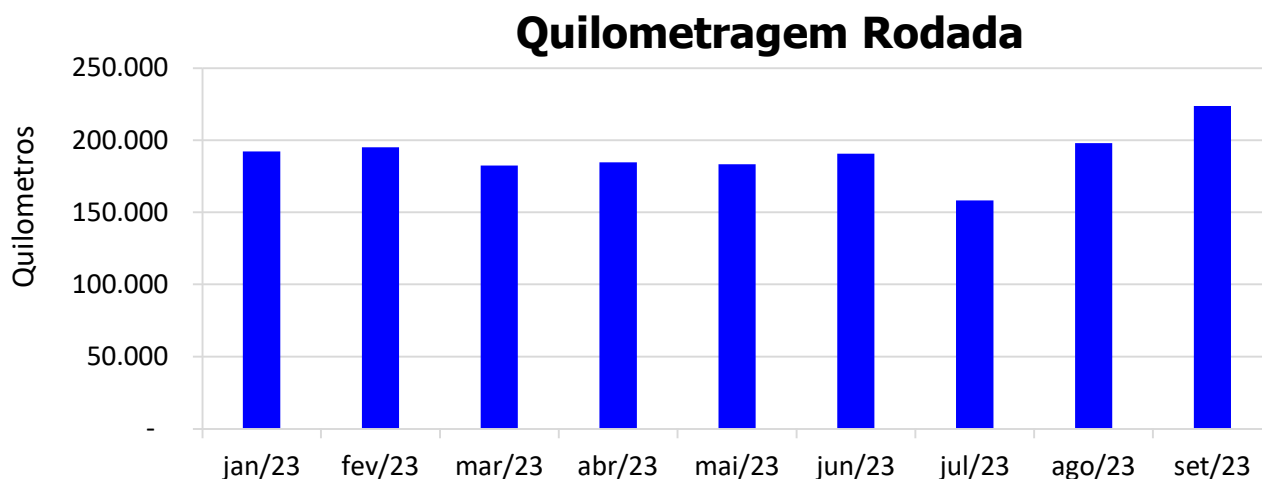
A quadro societário da recuperanda possui a seguinte composição:

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

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1. ÍNDICE OPERACIONAL

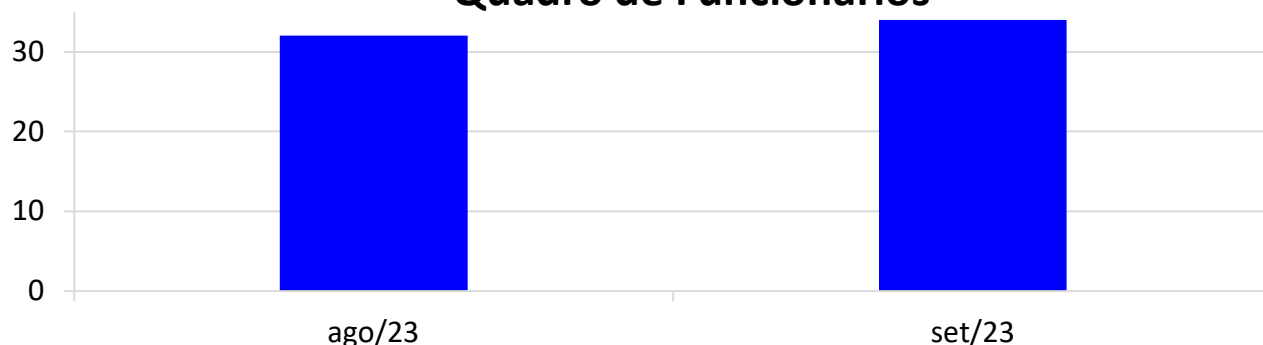
Como já citado anteriormente, atualmente a atividade principal da empresa consiste em transporte logístico. Portanto, visando monitorar a atividade operacional da recuperanda, será acompanhada a **quilometragem rodada por seus veículos**.



3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários é composto pelos seguintes profissionais: supervisor operacional, assistente financeiro, motorista de carreta, auxiliar de logística, mecânico, auxiliar de escritório, entre outros. No mês de referência deste relatório, a empresa possuía **34 funcionários**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.

Quadro de Funcionários



* Valor referente ao último mês do ano.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

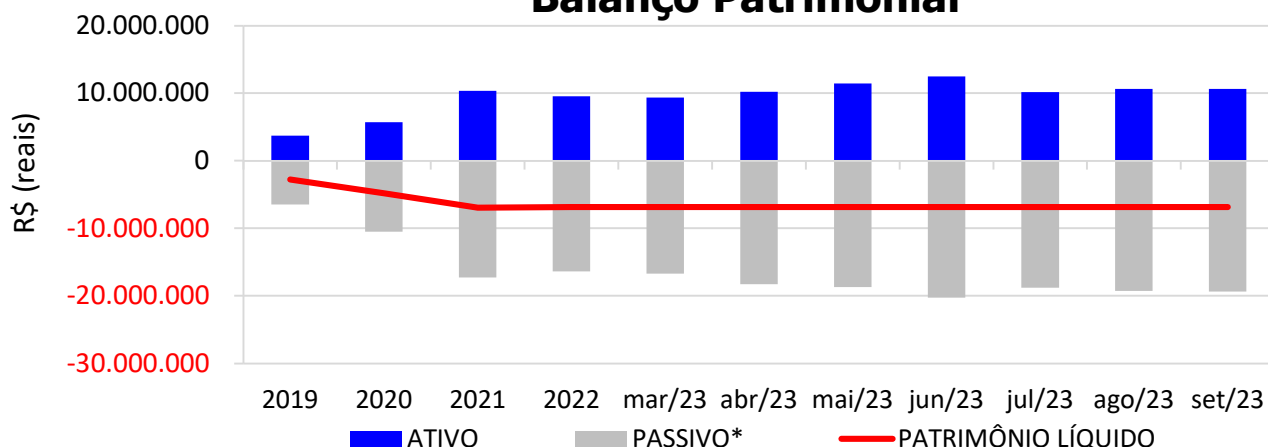
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

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

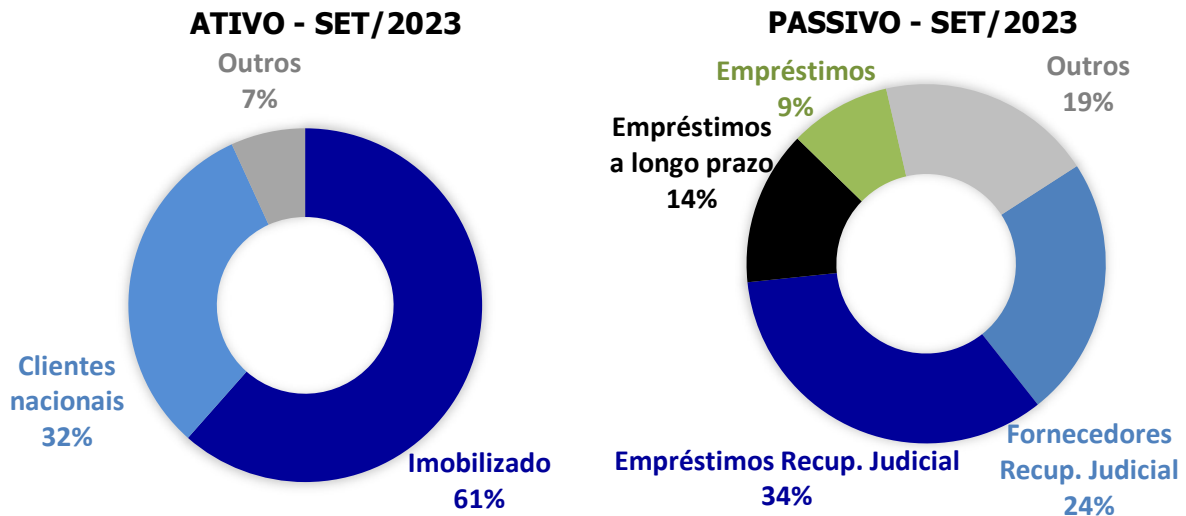
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

No mês de **Setembro/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 10.601.138**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (61%), Cliente nacionais (32%) e Outros (7%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 19.355.628** sendo composto principalmente por: Empréstimos recup. Judicial (34%), Fornecedores recup. Judicial (24%), Empréstimos a longo prazo (14%), Empréstimos (9%) e Outros (19%).

Balanço Patrimonial

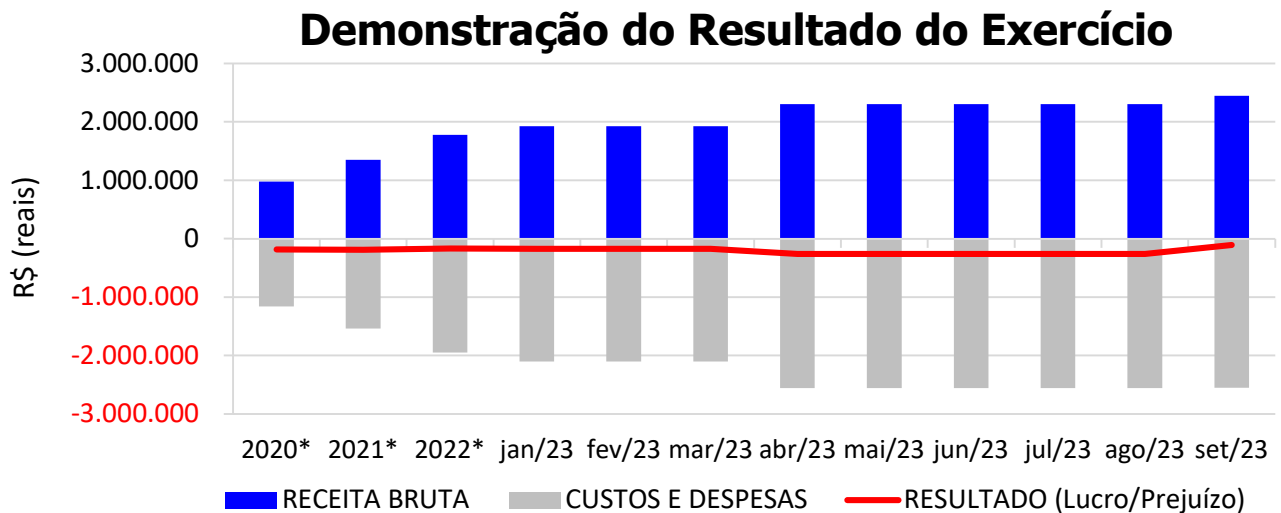


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com a demonstração contábil em anexo, até o mês de **Setembro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 2.446.173** e prejuízo contábil de R\$ 104.540, conforme gráfico abaixo:

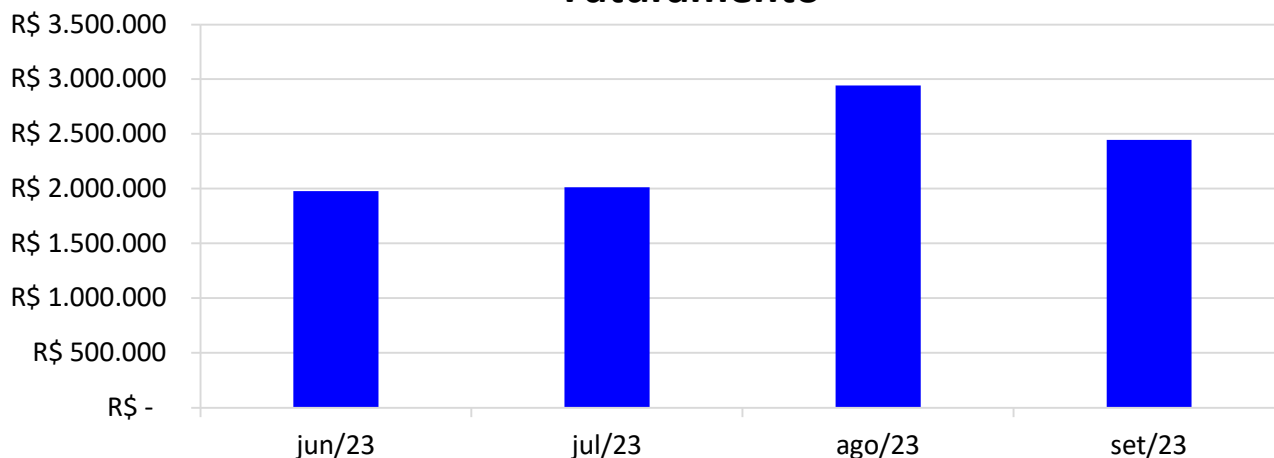


* Valor médio mensal do ano referência.

4.2.1. FATURAMENTO

No mês de **Setembro/2023** a recuperanda faturou **R\$ 2.445.019**, redução de 16,9% em relação ao mês anterior.

Faturamento



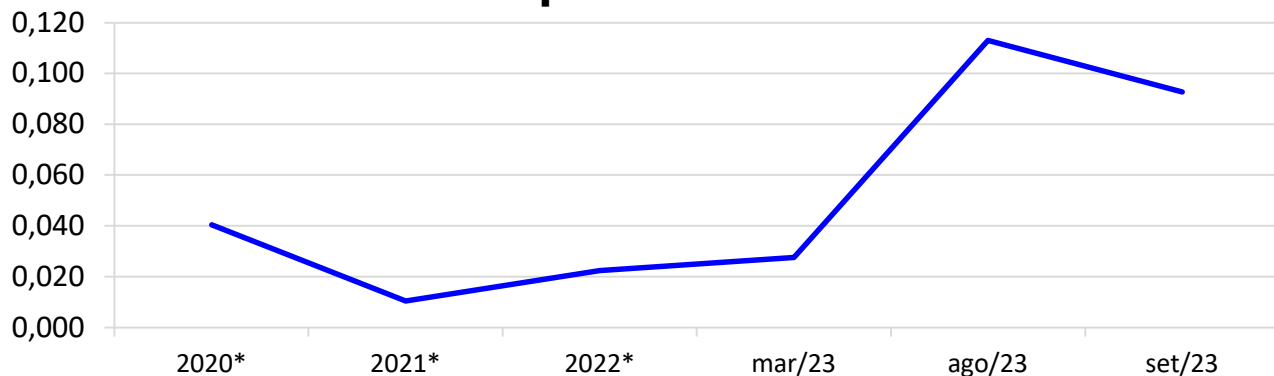
* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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

Liquidez Imediata

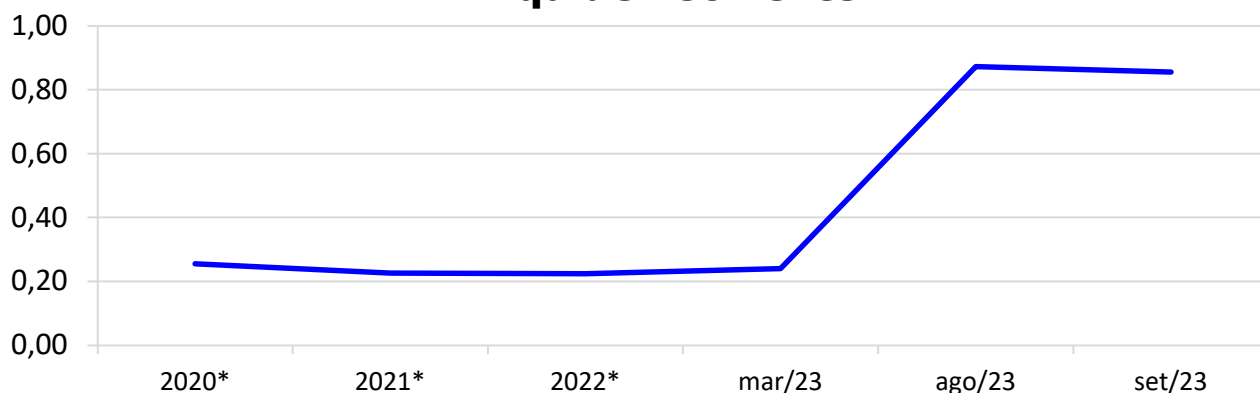


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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

Liquidez Corrente

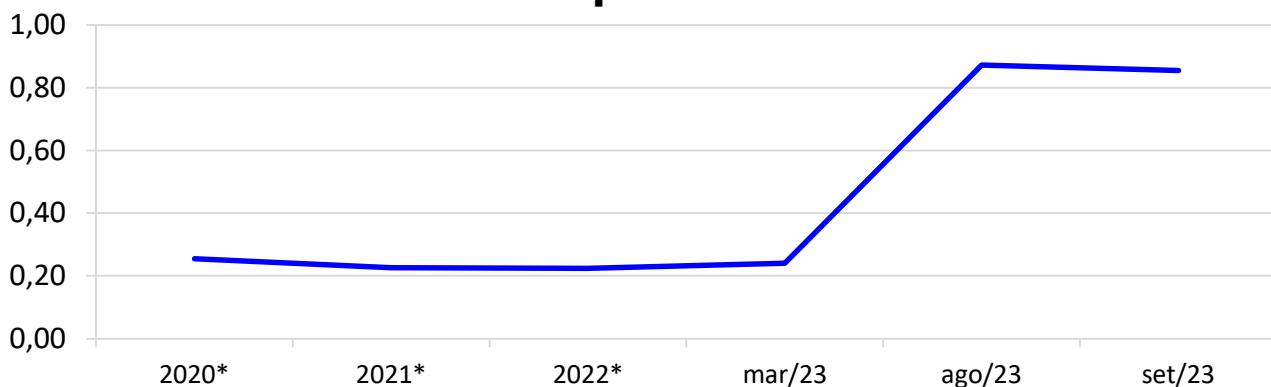


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. LIQUIDEZ SECA

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

Liquidez Seca

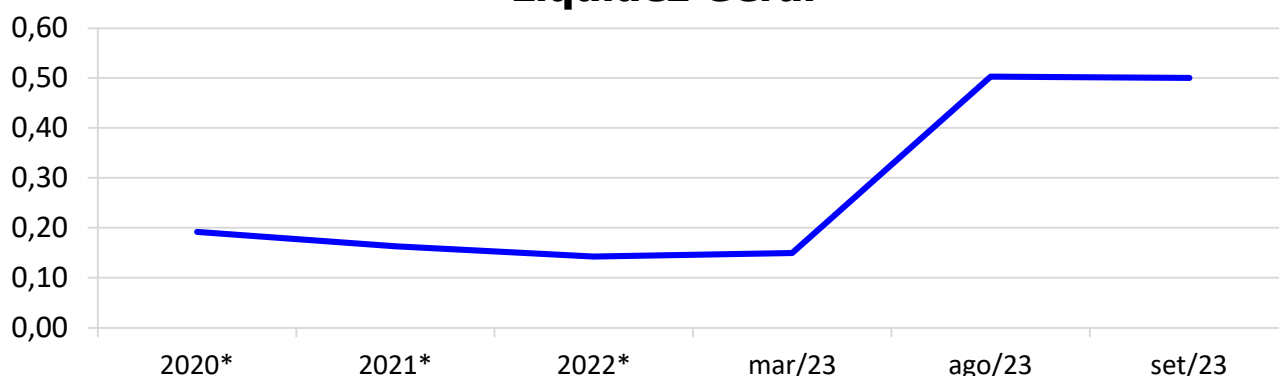


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.4. LIQUIDEZ GERAL

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

Liquidez Geral



* Valor médio mensal do ano referência.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

6. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório poderão ser encaminhadas para o e-mail contato@gladiusconsultoria.com.br.

Itapoá – SC, 16 de Novembro de 2023.



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

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

LOG INOVAÇÃO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

**Última
atualização:
15/11/2023**

EVENTOS CONCLUÍDOS		EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL		EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS	
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005	
12/05/2023	Distribuição	12/05/2023	1	Art. 48 e 51	
	Processo	5001432-33.2023.8.24.0126			
	Vara	1ª Vara da Comarca de Itapoá			
	Comarca	Itapoá			
	Juiz	Dr. Walter Santin Junior			
24/05/2023	Decisão de Deferimento/Processamento		10	Art. 52	
12/05/2023	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, ANEXO7	1	Art. 51, III	
26/10/2023	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	Prazo: 13/11/2023	113	Art. 52, § 1º, II	
23/10/2023	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		106	Art. 33 e Art. 52, I	
24/10/2023	Comunicado aos Credores			Art. 22, I, a	
13/11/2023	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 13/11/2023		Art. 7º, § 1º	
17/08/2023	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		51	Art. 53	
	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC			Art. 53, Parágrafo Único	
09/11/2023	Relatório do Plano de Recuperação Judicial		119	Art. 22, II, h	
	Relação de Credores do Administrador Judicial			Art. 7º, § 2º	
	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC			Art. 7º, § 2º	
	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)			Art. 8º	
	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)			Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial			Art. 55	
	Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 56	
	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores no Diário Eletrônico			Art. 36 e Art. 56	
	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação			Art. 36 e Art. 56	
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação			Art. 37	
	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação			Art. 36 e Art. 56	

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

ANEXO 2

Balancete Contábil

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.601.628,38D	6.367.220,77	6.367.711,39	10.601.137,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.027.220,77D	6.362.466,36	6.310.754,43	4.078.932,70D
3	1.1.01	DISPONIVEL	570.848,76D	3.930.629,27	4.059.384,83	442.093,20D
4	1.1.01.001	CAIXA	51.633,12D	220.377,37	182.914,60	89.095,89D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	51.633,12D	220.377,37	182.914,60	89.095,89D
6	1.1.01.002	BANCOS C/ CORRENTE	440.645,72D	3.709.261,45	3.875.969,10	273.938,07D
7	1.1.01.002.0001	BANCO BRADESCO 97861-2	0,00	72,00	71,05	0,95D
3970	1.1.01.002.0001	BANCO BRADESCO CONTA 30861-7	1,00D	428,13	428,13	1,00D
490	1.1.01.002.0001	BANCO ITAU CONTA 5653-8	317,74D	1.060,00	515,40	862,34D
4286	1.1.01.002.0001	BANCO SAFRA CONTA 5809990-2	0,00	7.920,00	7.841,52	78,48D
3489	1.1.01.002.0001	BANCO SICRED CONTA 72566-8	432.828,09D	2.336.468,43	2.575.065,53	194.230,99D
1090	1.1.01.002.0001	BANCO SICREDI	7.498,89D	110.800,04	105.427,36	12.871,57D
4289	1.1.01.002.0001	GRAFENO DIGITAL FILIAL	0,00	1.252.512,85	1.186.620,11	65.892,74D
11	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.569,92D	990,45	501,13	79.059,24D
617	1.1.01.003.0001	APLICAÇÃO BCO BRASIL - OUROCAP	1.850,66D	0,00	0,00	1.850,66D
4695	1.1.01.003.0001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO Nº15739742 BRADESCO	51.094,03D	0,00	0,00	51.094,03D
4699	1.1.01.003.0001	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA BANCO SAFRA	0,43D	0,00	0,00	0,43D
3971	1.1.01.003.0001	APLICAÇÃO INVESTI FACIL BRADESCO 30861-7	537,51D	0,00	428,13	109,38D
3698	1.1.01.003.0001	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	146,94D	245,66	73,00	319,60D
4105	1.1.01.003.0001	BRASILPREV	7.572,90D	0,00	0,00	7.572,90D
3490	1.1.01.003.0001	CAPITAL SICRED 72566-8	7.580,76D	0,00	0,00	7.580,76D
1093	1.1.01.003.0001	CAPITAL SOCIAL SICREDI	177,56D	0,00	0,00	177,56D
4705	1.1.01.003.0001	COTAS DE INTEGRALIZAÇÃO SICRED PROCAPRED 25.000,00	9.609,13D	744,79	0,00	10.353,92D
13	1.1.03	CRÉDITOS	3.456.372,01D	2.425.796,93	2.250.866,24	3.631.302,70D
3094	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS	307.524,36D	36.033,36	267.594,37	75.963,35D
34	1.1.03.001.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	307.304,36D	14.417,09	245.758,10	75.963,35D
3459	1.1.03.001.008	SALARIOS	220,00D	21.616,27	21.836,27	0,00
14	1.1.03.002	CLIENTES NACIONAIS	2.924.368,82D	2.388.523,50	1.955.318,44	3.357.573,88D
386	1.1.03.002.0001	ABN COM DE PROD AGROP LTDA	1.878,25D	10.205,83	6.697,33	5.386,75D
3239	1.1.03.002.0001	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA -ITUPORANGA	22.278,04D	23.932,78	12.063,20	34.147,62D
479	1.1.03.002.0001	AGRO COMERCIAL BAGIO LTDA ME	2.061,81D	4.365,84	4.365,84	2.061,81D
367	1.1.03.002.0001	AGRO COMERCIAL KAMMER LTDA	31.853,01D	18.531,15	27.479,67	22.904,49D
3149	1.1.03.002.0001	AGROAMAZON COM REP AGRICOLA LTDA	667,42D	0,00	0,00	667,42D
3467	1.1.03.002.0001	AGROCOMERCIAL JADIR LTDA	4.534,00D	5.886,86	10.420,86	0,00
3222	1.1.03.002.0001	AGROLIO AGROPECUARIA E PET SHOP LTDA	3.497,28D	6.994,56	3.497,28	6.994,56D
4419	1.1.03.002.0001	AGROP.TERRAPLANAGEM HINTEMANN LTDA	3.864,51D	0,00	0,00	3.864,51D
3243	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA	4.359,32D	6.774,69	5.374,86	5.759,15D
3241	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUNCKES	7.307,65D	0,00	4.901,10	2.406,55D
3220	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA KLEIS LTDA	4.042,58D	0,00	0,00	4.042,58D
3212	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA SELHORST LTDA - FILIAL	4.020,60D	5.918,40	3.960,60	5.978,40D
3274	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA WK (CELESTE KLAUMANN)	5.963,40D	3.915,60	5.918,40	3.960,60D
945	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA ZECAO LTDA	53.142,73D	108.471,15	91.357,95	70.255,93D
3278	1.1.03.002.0001	AGROPONTUAL SOLUCOES AGRICOLAS E COMERCIO DE DE	1.999,16D	10.373,25	0,00	12.372,41D
3835	1.1.03.002.0001	AGROPOSTAI MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA ME	6.865,02D	0,00	0,00	6.865,02D
4099	1.1.03.002.0001	AGROSOLO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	0,00	4.081,59	0,00	4.081,59D
3275	1.1.03.002.0001	AGROVETERINARIA AGROLANDIA COM DE PROD AGROP LT	1.994,40D	0,00	0,00	1.994,40D
3224	1.1.03.002.0001	AGROVISA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTI	1.545,00D	3.030,00	2.600,00	1.975,00D
4160	1.1.03.002.0001	ALAIN RODRIGO SCHEFFLER	560,00D	0,00	0,00	560,00D
1166	1.1.03.002.0001	API - PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
3757	1.1.03.002.0001	ARI GRASSMANN	560,00D	0,00	0,00	560,00D
5041	1.1.03.002.0001	ATIBAIA COM. E CONV. DE PAPEIS	68.500,00D	0,00	0,00	68.500,00D
3221	1.1.03.002.0001	BRASNILE INDUSTRIAL LTDA	19.921,80D	3.320,30	13.281,20	9.960,90D
3315	1.1.03.002.0001	BUSCHLE E LEPPER S.A.	40.482,06D	13.064,15	18.277,16	35.269,05D
388	1.1.03.002.0001	CASA AGRICOLA VITOR MEIRELLES LTDA - ME.	8.902,45D	0,00	4.499,40	4.403,05D
478	1.1.03.002.0001	CASA DO AGRICULTOR ATALANTENSE LTDA	6.561,77D	7.937,26	5.880,61	8.618,42D
471	1.1.03.002.0001	CEREALISTA UNIAO AGRICOLA LTDA	1.823,70D	6.126,29	6.126,29	1.823,70D
3406	1.1.03.002.0001	COM DE PROD AGROP SALETENSE LTDA	2.825,19D	0,00	0,00	2.825,19D
958	1.1.03.002.0001	COMBRASIL - COMERCIAL DE ALHOS E CONDIMENTOS MAT	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D
3273	1.1.03.002.0001	COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS CBVP	197.063,08D	208.611,72	148.262,69	257.412,11D
455	1.1.03.002.0001	COOP AGROP DE JACINTO MACHADO LTDA	596.338,65D	589.698,75	547.016,52	639.020,88D
4014	1.1.03.002.0001	COOPERATIVA AGROPECUARIA VEDEIRENSE	0,00	23.183,04	0,00	23.183,04D
3111	1.1.03.002.0001	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE - DEPOSITO	23.512,60D	48.820,65	40.209,83	32.123,42D
3669	1.1.03.002.0001	CRISTAL GLASS INDUSTRIA DE VIDROS L	0,00	5.024,88	2.512,44	2.512,44D
3200	1.1.03.002.0001	DISK VIDROS LTDA. - ME	0,00	14.278,52	7.139,26	7.139,26D
343	1.1.03.002.0001	DIVERSOS CLIENTES	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
4649	1.1.03.002.0001	EDIVAN AUXILIAR ALBERTON=ME	11.454,00D	0,00	0,00	11.454,00D
4722	1.1.03.002.0001	EMPRESA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PARANA LTD.	3.108,33D	0,00	0,00	3.108,33D
4723	1.1.03.002.0001	EXTRUCOL INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA	36.613,08D	0,00	36.613,08	0,00
5388	1.1.03.002.0001	FABIO MIGUEL CLAUDINO PEREIRA	0,00	560,00	0,00	560,00D
3253	1.1.03.002.0001	FEDERACAO DAS COOP AGROP DO EST DE SC	2.732,37D	0,00	0,00	2.732,37D
592	1.1.03.002.0001	FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANA LTDA	16.025,00D	29.512,50	25.450,00	20.087,50D
4209	1.1.03.002.0001	FLAVIO GOULART RIBEIRO FILHO	560,00D	0,00	0,00	560,00D

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

ANTONIO VALTI NETTO
Técnico em Contabilidade Reg. CRC-SC No. 1SC00587505
CPF: 063.491.889-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5391	1.1.03.002.0001	GAC TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	0,00	83.025,79	78.655,19	4.370,60D
1313	1.1.03.002.0001	GERVASIO GADOTTI	560,00D	0,00	0,00	560,00D
3242	1.1.03.002.0001	IDILARIO MERCADAO DO PRODUTOR LTDA	5.797,26D	1.913,25	5.739,76	1.970,75D
4420	1.1.03.002.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS NERI	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00D
4587	1.1.03.002.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS TEMP TEMPERADOS A	7.537,30D	0,00	0,00	7.537,30D
3566	1.1.03.002.0001	JOINVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
3236	1.1.03.002.0001	JOSELI SCHEIDT CLASEN CIA LTDA	4.645,04D	9.394,09	0,00	14.039,13D
5387	1.1.03.002.0001	JR GLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00D
3112	1.1.03.002.0001	L.A. RAMOS E CIA LTDA ME	2.182,14D	0,00	0,00	2.182,14D
3352	1.1.03.002.0001	LORI DE FREITAS - EPP	3.622,00D	2.000,00	3.622,00	2.000,00D
4721	1.1.03.002.0001	LUARA MEL VIEIRA TRANSPORTES LTDA	216.331,95D	31.205,00	1.835,00	245.701,95D
3201	1.1.03.002.0001	MARY ART SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.965,00D	11.930,00	5.965,00	11.930,00D
3568	1.1.03.002.0001	MAURIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	2.153,76D	1.980,00	0,00	4.133,76D
1218	1.1.03.002.0001	MBN PRODUTOS QUIMICOS LTDA	9.432,00D	0,00	0,00	9.432,00D
3378	1.1.03.002.0001	MERCOAGRO COMERCIO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA	26.660,00D	0,00	22.500,00	4.160,00D
3030	1.1.03.002.0001	NORBERTO PABST	535,00D	0,00	0,00	535,00D
3456	1.1.03.002.0001	NUTRI NORTE COMERCIO E REPRES. LTDA.	2.748,00D	3.179,70	0,00	5.927,70D
5386	1.1.03.002.0001	OWIN TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
3162	1.1.03.002.0001	POLIVIDROS COML LTDA	91.687,40D	158.135,00	41.400,00	208.422,40D
5187	1.1.03.002.0001	RAYFAN CONFECCAO DE ARTIGOS VESTUARI E FABRICACA	5.000,00D	0,00	2.500,00	2.500,00D
487	1.1.03.002.0001	REDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTI	18.701,54D	0,00	0,00	18.701,54D
5389	1.1.03.002.0001	RISHIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	0,00	2.952,00	590,40	2.361,60D
3219	1.1.03.002.0001	SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	44.812,00D	5.600,00	24.580,00	25.832,00D
3351	1.1.03.002.0001	SANDRO OSMAR DA VEIGA EIRELI	2.350,00D	7.050,00	7.050,00	2.350,00D
4405	1.1.03.002.0001	SCAPINI TRANSPORTE E LOGISTICA	51.302,37D	0,00	0,00	51.302,37D
3223	1.1.03.002.0001	SEGALAS ALIMENTOS LTDA	65.639,47D	102.388,12	45.102,99	122.924,60D
4720	1.1.03.002.0001	SENGES PAPEL E CELULOSE LTDA	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
759	1.1.03.002.0001	SILVIO KRUGER	0,00	560,00	0,00	560,00D
4483	1.1.03.002.0001	SOPASTA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	3.632,57D	0,00	0,00	3.632,57D
5249	1.1.03.002.0001	STA AGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA	2.925,00D	3.038,85	5.963,85	0,00
3282	1.1.03.002.0001	TEMPERVILLE INDUSTRIA E COMERCIO EI EPP	10.905,38D	6.775,40	0,00	17.680,78D
3173	1.1.03.002.0001	TEMPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	2.592,41	0,00	2.592,41D
439	1.1.03.002.0001	TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA EPP	0,00	3.799,50	0,00	3.799,50D
711	1.1.03.002.0001	VALDIR KORN	560,00D	560,00	0,00	1.120,00D
3564	1.1.03.002.0001	VIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.062,54D	0,00	6.062,54	0,00
3930	1.1.03.002.0001	VITRO FABRICACAO DE VIDROS EIRELI	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3240	1.1.03.002.0001	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	777.243,02D	671.317,86	576.804,68	871.756,20D
4834	1.1.03.002.0001	WINLOGIS GESTAO LOGISTICA LTDA	178.999,82D	93.356,77	93.041,46	179.315,13D
41	1.1.03.003	CREDITOS FISCAIS	224.478,83D	1.240,07	27.953,43	197.765,47D
4473	1.1.03.003.001	AÇÃO JUDICIAL PIS E COFINS A COMPENSAR	27.953,43D	0,00	27.953,43	0,00
3961	1.1.03.003.002	COFINS A COMPENSAR	138.127,70D	1.018,87	0,00	139.146,57D
3543	1.1.03.003.004	CSSL A RECUPERAR	3.628,09D	0,00	0,00	3.628,09D
4697	1.1.03.003.005	ICMS A COMPENSAR MATRIZ PR	1.828,11D	0,00	0,00	1.828,11D
3887	1.1.03.003.008	IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	14.872,61D	0,00	0,00	14.872,61D
3544	1.1.03.003.010	IRPJ A RECUPERAR	8.078,02D	0,00	0,00	8.078,02D
3960	1.1.03.003.012	PIS A COMPENSAR	29.990,87D	221,20	0,00	30.212,07D
31	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	6.040,16	503,36	5.536,80D
3073	1.1.04.001	OUTRAS	0,00	6.040,16	503,36	5.536,80D
3802	1.1.04.001.001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	6.040,16	503,36	5.536,80D
51	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.574.407,61D	4.754,41	56.956,96	6.522.205,06D
60	1.2.02	IMOBILIZADO	8.742.166,70D	4.754,41	0,00	8.746.921,11D
62	1.2.02.001	COMPUTADORES E PERIFERICO	4.235,30D	0,00	0,00	4.235,30D
63	1.2.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.047,63D	0,00	0,00	19.047,63D
64	1.2.02.001	VEÍCULOS	8.201.740,85D	0,00	0,00	8.201.740,85D
59	1.2.02.03	LEASING/CONSÓRCIOS	517.142,92D	4.754,41	0,00	521.897,33D
4132	1.2.02.030.001	B.BRASIL CONSORCIO N° 1535/5198	13.957,53D	0,00	0,00	13.957,53D
4216	1.2.02.030.001	BB CONSORCIO N° 1270/6478	30.001,45D	0,00	0,00	30.001,45D
4820	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029000284002	8.637,88D	1.690,33	0,00	10.328,21D
4815	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029100282703	4.944,35D	0,00	0,00	4.944,35D
4819	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029200288004	4.845,53D	0,00	0,00	4.845,53D
4809	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029300287903	4.845,53D	0,00	0,00	4.845,53D
4817	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029400289204	4.992,64D	0,00	0,00	4.992,64D
4811	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029500289103	8.634,07D	1.703,31	0,00	10.337,38D
4812	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029601036304	2.898,54D	0,00	0,00	2.898,54D
4813	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029701036304	2.898,54D	0,00	0,00	2.898,54D
4810	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029801036304	2.898,54D	0,00	0,00	2.898,54D
4814	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029901036304	2.898,54D	0,00	0,00	2.898,54D
4860	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981000447100	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4864	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981100447400	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4868	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981200447400	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4865	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981300447301	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4870	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981400447401	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

ANTONIO VALTI NETTO
Técnico em Contabilidade Reg. CRC-SC No. 1SC00587505
CPF: 063.491.889-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4861	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981500447306	3.634,94D	0,00	0,00	3.634,94D
4863	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981600447306	2.425,78D	0,00	0,00	2.425,78D
4869	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981700447402	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4859	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981800447101	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4867	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194981900447103	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4862	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194982000447103	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
4866	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070194982100447104	3.030,36D	0,00	0,00	3.030,36D
3155	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 1976 COTA 294	28.901,20D	0,00	0,00	28.901,20D
4147	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 2635 COTA 278	49.755,21D	0,00	0,00	49.755,21D
3966	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 2974 COTA 486 - 020030	16.463,74D	655,20	0,00	17.118,94D
4149	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 3131 COTA 11	20.632,54D	0,00	0,00	20.632,54D
4983	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRASIL DOC. 39485191 FUNCHAL CONSÓRCI	1.096,59D	0,00	0,00	1.096,59D
4981	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRASIL DOC. 39485192 FUNCHAL CONSÓRCI	2.572,37D	0,00	0,00	2.572,37D
4982	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRASIL DOC. 39485193 FUNCHAL CONSÓRCI	1.096,59D	0,00	0,00	1.096,59D
4980	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRASIL DOC. 39485194 FUNCHAL CONSÓRCI	2.593,18D	0,00	0,00	2.593,18D
5025	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRASIL DOC. 39619645 FUNCHAL CONSÓRCI	823,17D	0,00	0,00	823,17D
5026	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRASIL DOC. 39803615 FUNCHAL CONSÓRCI	302,57D	0,00	0,00	302,57D
3967	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 2974 COTA 133 - 0200308	17.785,30D	655,20	0,00	18.440,50D
4148	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 3107 COTA 267	20.029,26D	0,00	0,00	20.029,26D
3472	1.2.02.030.001	CONSORCIO B. ITAU GRUPO 020179 COTA 245	141.856,25D	0,00	0,00	141.856,25D
4125	1.2.02.030.001	CONSORCIO B.BRADESCO GRUPO 3808 COTA 83	10.136,07D	0,00	0,00	10.136,07D
4144	1.2.02.030.001	CONSORCIO B.ITAU GRUPO 020278 COTA 400	49.866,95D	0,00	0,00	49.866,95D
4808	1.2.02.030.001	CONSORCIO BB II Nº 1247/5646	4.567,27D	0,00	0,00	4.567,27D
4807	1.2.02.030.001	CONSORCIO BB II Nº 1249/7594	3.087,77D	0,00	0,00	3.087,77D
4806	1.2.02.030.001	CONSORCIO BB II Nº 1423/5146	4.571,30D	0,00	0,00	4.571,30D
5079	1.2.02.030.001	CONSORCIO BB Nº 2132680	2.994,94D	0,00	0,00	2.994,94D
4153	1.2.02.030.001	FUNDO RES B BRADESCO GRUPO 1976 COTA 294	1.422,04D	0,00	0,00	1.422,04D
4152	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 3808 COTA 8	292,22D	0,00	0,00	292,22D
4154	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 2635 COTA 27	850,68D	0,00	0,00	850,68D
4151	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 2974 COTA 13	531,24D	24,79	0,00	556,03D
4150	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 2974 COTA 48	536,77D	25,58	0,00	562,35D
4155	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 3107 COTA 26	547,20D	0,00	0,00	547,20D
4156	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 3131 COTA 11	693,99D	0,00	0,00	693,99D
4146	1.2.02.030.001	FUNDO RES. CONS. B.ITAU GRUPO 020179 COTA 245	2.600,10D	0,00	0,00	2.600,10D
4145	1.2.02.030.001	FUNDO RES. CONS. BANCO ITAU GRUPO 020278 COTA 400	1.718,95D	0,00	0,00	1.718,95D
67	1.2.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.167.759,09C	0,00	56.956,96	2.224.716,05C
68	1.2.03.001	(-) DEPREC.ACUM.-COMPUTADORES E PERIFE	2.184,71C	0,00	34,47	2.219,18C
69	1.2.03.001	(-) DEPREC.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.039,08C	0,00	138,74	3.177,82C
70	1.2.03.001	(-) DEPREC.ACUM.-VEÍCULOS	2.162.535,30C	0,00	56.783,75	2.219.319,05C
76	2	PASSIVO	12.419.828,14C	5.550.707,19	5.641.708,26	12.510.829,21C
77	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.631.818,53C	5.504.977,44	5.641.708,26	4.768.549,35C
78	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.631.818,53C	5.504.977,44	5.641.708,26	4.768.549,35C
79	2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.413.346,56C	1.641.995,20	1.310.929,39	1.083.180,75C
5210	2.1.01.001.0001	49.973.115 FERNANDO RODRIGUES NUNES	4.053,00C	8.333,96	4.280,96	0,00
3902	2.1.01.001.0001	5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO LTD	0,00	0,00	460,00	460,00C
5214	2.1.01.001.0001	50.294.812 ROGERIO SCARSI	7.308,72C	9.868,72	2.560,00	0,00
5317	2.1.01.001.0001	ADI TRANSPORTES EIRELI	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
4487	2.1.01.001.0001	AGROPECUARIA CAMBARA LTDA	13.365,10C	15.936,62	2.571,52	0,00
3366	2.1.01.001.0001	ALVES E ANDRADE TRANSPORTES LTDA	160.240,00C	165.140,00	4.900,00	0,00
5173	2.1.01.001.0001	ANDREI JOAO HARTKOPF 12177686962	250,00C	250,00	0,00	0,00
5209	2.1.01.001.0001	ASTRO TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	870,00C	870,00	0,00	0,00
5036	2.1.01.001.0001	AUTO ELETRICO E ACESSORIOS CACIQUE LTDA	50,00C	50,00	0,00	0,00
3997	2.1.01.001.0001	AUTO LAVACAO CCJ LTDA	500,00C	750,00	250,00	0,00
3447	2.1.01.001.0001	AUTO MECANICA LM LTDA - EPP	820,00C	820,00	460,00	460,00C
3340	2.1.01.001.0001	AUTO PECAS CSM LTDA - EPP	95,00C	95,00	395,00	395,00C
5035	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO 108 LTDA	3.884,94C	3.884,94	0,00	0,00
4227	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO AG8 LTDA	1.665,22C	1.665,22	0,00	0,00
5127	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO BRAMBILA LTDA	803,02C	803,02	0,00	0,00
4515	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS BORBA E CORREIO E BEIR	1.409,84C	1.910,03	792,29	292,10C
5250	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO ESPIGAO LTDA	928,50C	928,50	0,00	0,00
4368	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO PETROPEN	3.495,73C	4.871,39	9.964,09	8.588,43C
3355	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	15.926,57C	9.862,02	12.464,96	18.529,51C
5374	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO RINCAO LTDA	0,00	0,00	2.296,00	2.296,00C
3208	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO ROSSO LTDA	1.030,04C	1.400,06	4.882,11	4.512,09C
3120	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO TRES BARRAS LTDA.	6.886,77C	11.788,03	11.133,03	6.231,77C
3381	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO VIAJANTES EIRELI	2.812,04C	5.808,93	5.101,05	2.104,16C
4371	2.1.01.001.0001	AUTO SIDER COMERCIO DE LONAS E PECAS RODOVIARIAS	9.074,31C	7.089,54	1.040,00	3.024,77C
4516	2.1.01.001.0001	AUTOPEÇAS JS LTDA	804,80C	804,80	0,00	0,00
4889	2.1.01.001.0001	B GREGORIO TRANSPORTES LTDA	18.350,00C	18.350,00	0,00	0,00
5413	2.1.01.001.0001	BELAIR TAVARES & CIA LTDA	0,00	0,00	3.813,13	3.813,13C
3976	2.1.01.001.0001	BOIKO TRUCK CENTER & CIA LTDA	937,50C	937,50	0,00	0,00
4410	2.1.01.001.0001	BORTOLINI TORNEARIA LTDA	1.876,98C	4.097,00	2.571,00	350,98C
3430	2.1.01.001.0001	BREITKOPF CAMINHÕES LTDA.	384,50C	2.619,50	2.235,00	0,00
5093	2.1.01.001.0001	BRS TRACTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.510,00C	1.510,00	0,00	0,00

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

ANTONIO VALTI NETTO
Técnico em Contabilidade Reg. CRC-SC No. 1SC00587505
CPF: 063.491.889-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3612	2.1.01.001.0001	CALMART COMPONENTES PARA CALCADOS E VESTUARIO L	1.072,22C	1.072,22	2.399,04	2.399,04C
5399	2.1.01.001.0001	CARLOS ANDRE BRANDEBURSKI KONFLANZ LTDA	0,00	3.357,87	4.767,69	1.409,82C
4299	2.1.01.001.0001	CASA DAS BATERIAS ITAPOA LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
3593	2.1.01.001.0001	CASA DO CAMINHONEIRO LTDA	1.761,90C	2.550,40	772,00	16,50C
4142	2.1.01.001.0001	CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA - ITA	6.155,09C	5.386,69	5.036,47	5.804,87C
4195	2.1.01.001.0001	CDI - CONTAINER DEPOT ITAPOA LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
4090	2.1.01.001.0001	CEB - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	500,00C	500,00	0,00	0,00
4482	2.1.01.001.0001	CECHET COMERCIO DE PECAS DE CAMINHOS LTDA	120,00C	6.177,88	6.057,88	0,00
1216	2.1.01.001.0001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	313,88C	313,88	380,42	380,42C
3627	2.1.01.001.0001	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA	29.511,03C	88.533,09	90.861,53	31.839,47C
4163	2.1.01.001.0001	CLERCIO FRANCISCO GEMRA ME	220,80C	220,80	0,00	0,00
3302	2.1.01.001.0001	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GRAZUL LTDA	240,00C	660,00	420,00	0,00
4032	2.1.01.001.0001	COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES WILLEMANN LTDA	16.110,90C	18.332,00	17.098,88	14.877,78C
3569	2.1.01.001.0001	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 32	1.673,36C	1.673,36	1.697,08	1.697,08C
4517	2.1.01.001.0001	CONNECTA SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	6.135,79C	6.135,79	0,00	0,00
3343	2.1.01.001.0001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	221,70C	221,70	0,00	0,00
5141	2.1.01.001.0001	COOPERATIVA DE CAMINHONEIROS AUTONOMOS DE TRAN	8.444,80C	8.444,80	0,00	0,00
3348	2.1.01.001.0001	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE - ORLEANS	0,00	1.355,50	4.187,42	2.831,92C
3947	2.1.01.001.0001	COOTRANSUL COOPERATIVA DE TRANSPORTE DO SUL	5.921,50C	16.133,09	13.043,51	2.831,92C
4253	2.1.01.001.0001	D FERREIRA - ME	695,00C	695,00	581,00	581,00C
5191	2.1.01.001.0001	D S DANTAS PRAGANA EIRELI	1.028,00C	1.028,00	0,00	0,00
5397	2.1.01.001.0001	DACAM IMPORTACAO E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
4386	2.1.01.001.0001	DENS TRANSPORTES EIRELI	10.246,76C	3.571,98	22.235,58	28.910,36C
3833	2.1.01.001.0001	DIOGO JOSE BEZERRA	250,00C	250,00	0,00	0,00
4259	2.1.01.001.0001	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	15.615,73C	2.871,64	2.670,66	15.414,75C
3175	2.1.01.001.0001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	260,02C	260,02	1.161,07	1.161,07C
5089	2.1.01.001.0001	E M DOS PASSOS & CIA LTDA	423,20C	423,20	0,00	0,00
5101	2.1.01.001.0001	E. PNEUS E SERVICOS LTDA	1.153,34C	1.153,34	0,00	0,00
4113	2.1.01.001.0001	EDER MARCELINO 06972574951	260,00C	260,00	0,00	0,00
3983	2.1.01.001.0001	EDUARDO HENRIQUE TADRA DA SILVEIRA	90,00C	90,00	0,00	0,00
5312	2.1.01.001.0001	EG TRANSPORTES LTDA	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00
5373	2.1.01.001.0001	ELETRO BOMBAS AUTO CENTER E COMERCIO DE PECAS LT	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
5052	2.1.01.001.0001	EVANDRO CANDIDO DA LUZ	2.640,16C	5.369,25	5.561,59	2.832,50C
3434	2.1.01.001.0001	FACCHINI S.A.	1.000,00C	1.175,00	175,00	0,00
4082	2.1.01.001.0001	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA * JOINVILLE	105,54C	105,54	0,00	0,00
5098	2.1.01.001.0001	FERRO VELHO VALEU LTDA	1.420,02C	1.420,02	0,00	0,00
4230	2.1.01.001.0001	FRANCA MECATRONICA LTDA	1.485,60C	1.485,60	370,00	370,00C
4116	2.1.01.001.0001	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	178,90C	149,90	120,90	149,90C
5206	2.1.01.001.0001	GICELI SUDOSKI EMPLACAMENTO AUTOMOTIVO	100,00C	0,00	100,00	200,00C
4243	2.1.01.001.0001	GILMAR GERALDO PSCHIEDT 74558196920	15.300,00C	27.650,00	13.050,00	700,00C
5216	2.1.01.001.0001	GILMAR LUIZ PERIN - TRANSPORTES	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
4165	2.1.01.001.0001	GILSON MARTIINS ME	313,00C	313,00	639,00	639,00C
5086	2.1.01.001.0001	GIOPAR FERRAMENTAS E FIXACAO LTDA	1.496,42C	1.496,42	0,00	0,00
3097	2.1.01.001.0001	GRANDE PARADA SUL COMERCIO DE COMBUSTIVE	0,00	20.178,44	31.063,16	10.884,72C
5314	2.1.01.001.0001	GRUPO BGAMA LTDA	6.039,08C	6.039,08	0,00	0,00
5132	2.1.01.001.0001	GRUPO TERRA COML DE FERRAMENTAS E FIXACAO LTDA	2.008,68C	2.008,68	0,00	0,00
5320	2.1.01.001.0001	HIDRELE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.256,32C	2.256,32	0,00	0,00
4580	2.1.01.001.0001	HIDROMAQ VEDACOES LTDA	3.466,10C	1.666,10	0,00	1.800,00C
3666	2.1.01.001.0001	IDEAL GUAPO - PALMEIRA MATRIZ	17.307,60C	17.556,64	8.795,92	8.546,88C
4225	2.1.01.001.0001	INDAPLACAS LTDA	110,00C	110,00	0,00	0,00
3484	2.1.01.001.0001	IRM&ATILDE;OS ZAMBONATO LTDA	961,57C	961,57	0,00	0,00
4384	2.1.01.001.0001	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	209,50C	209,50	0,00	0,00
3742	2.1.01.001.0001	ITALA AMANDA FERREIRA	790,00C	790,00	0,00	0,00
3796	2.1.01.001.0001	ITAPOAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI	505,70C	1.555,86	1.050,16	0,00
5311	2.1.01.001.0001	IVONEI RUCKL	8.700,00C	8.700,00	0,00	0,00
4700	2.1.01.001.0001	JA TRANSPORTE MECANICA E AUTOPECAS LTDA	650,00C	7.700,01	7.050,01	0,00
5046	2.1.01.001.0001	JACKSON LUIS DE CASTILHOS MJG TRANSPORTES	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00
5095	2.1.01.001.0001	JB DIRECOES HIDRAULICAS	970,00C	485,00	0,00	485,00C
5394	2.1.01.001.0001	JC ESTOFARIA E MOVEIS SOB MEDIDAS LTDA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
5097	2.1.01.001.0001	JF MECANICA LTDA	609,69C	609,69	0,00	0,00
5410	2.1.01.001.0001	JOAO BALDUINO DOS SANTOS	0,00	9.613,74	13.552,70	3.938,96C
3811	2.1.01.001.0001	JOEL MEIRINHO	7.487,90C	4.889,30	1.743,68	4.342,28C
4491	2.1.01.001.0001	JOSIANE ROSA TRANSPORTES	9.300,00C	9.300,00	0,00	0,00
3263	2.1.01.001.0001	JV. COM DE PEÇAS; ACESS; PENUS; OFICINA MEC E TRANS;	280,00C	280,00	975,00	975,00C
4167	2.1.01.001.0001	KARINA PATRICIA GRITTEN GASES MEDICINAIS	661,50C	661,50	0,00	0,00
4143	2.1.01.001.0001	KARINE ELAINE WENDT 01050837983	340,00C	340,00	0,00	0,00
4903	2.1.01.001.0001	KSE TRANSPORTES LTDA	2.451,45C	4.734,65	2.283,20	0,00
4197	2.1.01.001.0001	L&A MANUTENCAO E SOLDAS LTDA	88,26C	88,26	0,00	0,00
3470	2.1.01.001.0001	LAPONIA SUDESTTE LTDA ARACATUBA	624,15C	624,15	0,00	0,00
5057	2.1.01.001.0001	LAVA CAR F & A LTDA	1.380,00C	1.380,00	250,00	250,00C
4374	2.1.01.001.0001	LTM INFO IMPRESSORAS LTDA	132,75C	198,75	123,00	57,00C
5325	2.1.01.001.0001	LUBRAVA LTDA	2.805,44C	2.805,44	0,00	0,00
4476	2.1.01.001.0001	MAERSK LOGISTICS & SERVICES BRASIL LTDA.	0,00	50,00	100,00	50,00C
5316	2.1.01.001.0001	MAGNUS E SILVA TRANSPORTES LTDA	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
4114	2.1.01.001.0001	MARILZA APARECIDA WALTER DA SILVEIRA 04466544930	1.265,00C	1.265,00	0,00	0,00
3661	2.1.01.001.0001	MARIS ADRIANE NEUHAUS	632,15C	632,15	0,00	0,00

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

ANTONIO VALTI NETTO
Técnico em Contabilidade Reg. CRC-SC No. 1SC00587505
CPF: 063.491.889-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3648	2.1.01.001.0001	MARKA VEICULOS LTDA	1.085,00C	1.085,00	0,00	0,00
3268	2.1.01.001.0001	MARTINEZ E MACIEL LTDA	189,90C	189,90	0,00	0,00
4247	2.1.01.001.0001	MASSULO-COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE ARROZ LTDA	336,18C	4.236,18	3.900,00	0,00
4168	2.1.01.001.0001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOIS IRMAOS LTDA	550,90C	550,90	0,00	0,00
4068	2.1.01.001.0001	MAVE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	2.661,50C	2.661,50	0,00	0,00
5106	2.1.01.001.0001	MD TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	5.294,90C	7.866,42	2.571,52	0,00
3525	2.1.01.001.0001	MECANICA BRASIL SUL LTDA	38,00C	38,00	0,00	0,00
4212	2.1.01.001.0001	MIGUEL ANTONIO HERZINGER 03511718945	500,35C	1.451,85	951,50	0,00
4133	2.1.01.001.0001	MP SERVICE LTDA	196,00C	196,00	0,00	0,00
4598	2.1.01.001.0001	NELSON ROSTIROLLA GRAMIN 03288319993	2.452,85C	1.227,00	0,00	1.225,85C
5002	2.1.01.001.0001	NORMA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
5134	2.1.01.001.0001	OFICINA MECANICA AGRICAR LTDA	1.066,36C	1.066,36	0,00	0,00
4883	2.1.01.001.0001	ORBID S.A INDUSTRIA E COMERCIO	3.677,12C	2.886,96	0,00	790,16C
4375	2.1.01.001.0001	P. PNEUS SERVICOS E COMERCIO	91.939,14C	27.724,00	26.710,00	90.925,14C
5038	2.1.01.001.0001	PAIZAN DIESEL REPRESENTACOES LTDA	7.100,00C	7.100,00	0,00	0,00
551	2.1.01.001.0001	PARANAGUA FRETES COBRANÇA E ASSESSORIA	304,45C	378,17	73,72	0,00
3653	2.1.01.001.0001	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA	4.271,06C	3.781,26	789,40	1.279,20C
4387	2.1.01.001.0001	PLANALTO SERRANO SERRARIAS E TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	2.701,44	2.701,44C
5370	2.1.01.001.0001	POLO PNEUS LTDA	0,00	44.727,00	49.723,00	4.996,00C
3771	2.1.01.001.0001	POSTO 44 CAVALHADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.495,97C	1.495,97	0,00	0,00
5256	2.1.01.001.0001	POSTO 7 PENAPOLIS LTDA	3.146,20C	3.146,20	0,00	0,00
3195	2.1.01.001.0001	POSTO AGRICOPEL LTDA	4.766,80C	11.834,94	7.068,14	0,00
5258	2.1.01.001.0001	POSTO ALDO CUIABA LTDA	4.656,68C	7.587,70	7.939,36	5.008,34C
3573	2.1.01.001.0001	POSTO ALDO PARANAGUA I LTDA	3.268,95C	5.743,37	2.474,42	0,00
3845	2.1.01.001.0001	POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA ME	756,57C	1.500,98	744,41	0,00
940	2.1.01.001.0001	POSTO JAU LTDA	2.606,51C	6.200,74	3.594,23	0,00
5128	2.1.01.001.0001	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	0,00	0,00	12.173,77	12.173,77C
5260	2.1.01.001.0001	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	928,00C	928,00	0,00	0,00
3517	2.1.01.001.0001	POSTO O CUPIM PARANAGUA LTDA	1.511,04C	1.511,04	0,00	0,00
3338	2.1.01.001.0001	POSTO PERDIGAO LTDA	2.914,97C	4.574,04	2.225,95	566,88C
3209	2.1.01.001.0001	POSTO PONTE ACU LTDA	882,35C	2.402,00	3.550,44	2.030,79C
3667	2.1.01.001.0001	POSTO RECANATO LTDA	238.823,36C	275.051,13	332.441,89	296.214,12C
3318	2.1.01.001.0001	POSTO SIMON	1.830,87C	1.830,87	0,00	0,00
5042	2.1.01.001.0001	POSTO THOME PARANAGUA	283,38C	900,38	617,00	0,00
3258	2.1.01.001.0001	POSTO Z6 LTDA	651,70C	17.623,76	16.972,06	0,00
3671	2.1.01.001.0001	PREMMIUM POSTO DE COMBUSTIVEIS DE ARACAT	3.528,91C	4.638,57	1.109,66	0,00
4771	2.1.01.001.0001	R A PEREIRA LTDA	2.367,10C	5.367,73	3.000,63	0,00
4764	2.1.01.001.0001	RAFAEL ANTONIO LINDERMAYER MAKOSKI	2.058,02C	2.561,02	503,00	0,00
3918	2.1.01.001.0001	RAFAEL DE ALMEIDA MOLAS ITAPOA	2.518,40C	6.262,40	3.744,00	0,00
5192	2.1.01.001.0001	RANCHO DO VALE COMBUSTIVEIS LTDA	2.785,12C	2.785,12	0,00	0,00
5319	2.1.01.001.0001	RBB TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIARIAS LTDA	2.693,76C	2.693,76	0,00	0,00
3769	2.1.01.001.0001	REDE DE POSTOS APOLO LT	0,00	26.043,22	57.023,05	30.979,83C
4481	2.1.01.001.0001	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	19.210,93C	21.920,77	24.890,95	22.181,11C
5355	2.1.01.001.0001	REINALDO JOSIEL DA ROCHA 04967056954	150,00C	150,00	0,00	0,00
4881	2.1.01.001.0001	RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.	30.680,30C	30.308,76	0,00	371,54C
971	2.1.01.001.0001	ROADCARD SOL INTEG EM MEIOS DE PAGTO S/A	24,95C	450,48	543,62	118,09C
4080	2.1.01.001.0001	RODOTCHESCO TRANSPORTES LTDA	7.170,20C	14.263,96	7.093,76	0,00
5411	2.1.01.001.0001	RODRIGO DA SILVA 01069922951	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
5217	2.1.01.001.0001	RODRIGUES FOREST COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	2.806,40C	2.806,40	0,00	0,00
5135	2.1.01.001.0001	ROSELI GOMES DE SOUZA LTDA	565,00C	10.420,00	9.855,00	0,00
5313	2.1.01.001.0001	ROZENG TRANSPORTES LTDA	2.805,44C	2.805,44	0,00	0,00
344	2.1.01.001.0001	RUDNICK & CIA LTDA	81.297,28C	101.656,28	184.804,26	164.445,26C
5130	2.1.01.001.0001	RUDNICK MINERIOS LTDA	1.261,00C	1.261,00	0,00	0,00
5322	2.1.01.001.0001	SANTA CLARA TRANSPORTES LTDA	2.805,44C	2.805,44	0,00	0,00
4838	2.1.01.001.0001	SC PRESS LOG TRANSPORTES EIRELI	2.693,76C	2.736,96	3.200,00	3.156,80C
4240	2.1.01.001.0001	SC TRANSPORTES LTDA	50,00C	50,00	0,00	0,00
654	2.1.01.001.0001	SCHERER S.A. COM DE AUTOPEÇAS	2.407,98C	7.603,98	5.196,00	0,00
3920	2.1.01.001.0001	SEBASTIAO REDIVO MOTA	27.242,69C	33.864,11	32.570,27	25.948,85C
4178	2.1.01.001.0001	SEIFERT TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	5.200,00C	15.943,10	10.743,10	0,00
5409	2.1.01.001.0001	SELAU & DIPP TRANSPORTES LTDA	0,00	1.126,93	7.802,60	6.675,67C
5264	2.1.01.001.0001	SILVANO	1.088,00C	1.088,00	0,00	0,00
3650	2.1.01.001.0001	SOARES SEGURANÇA PRIVADA ELTDA ME	0,00	0,00	865,35	865,35C
5193	2.1.01.001.0001	SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD,	3.953,02C	3.953,02	0,00	0,00
4616	2.1.01.001.0001	SOELI MODOLON DA ROCHA 07148278945	2.304,40C	14.751,18	12.446,78	0,00
3848	2.1.01.001.0001	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	6.231,40C	1.843,00	0,00	4.388,40C
3393	2.1.01.001.0001	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	3.329,27C	3.323,27	1.732,40	1.738,40C
3528	2.1.01.001.0001	SOS MAGAIVER MECANICA DIESEL	120,00C	120,00	0,00	0,00
5379	2.1.01.001.0001	SP - POSTO DOM PEDRO SALES DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	5.140,78	5.140,78C
3560	2.1.01.001.0001	SPECAS TRUCK COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	21.325,00C	7.785,00	5.740,00	19.280,00C
4069	2.1.01.001.0001	T4S TECNOLOGIA S.A.	0,00	1.102,20	2.204,40	1.102,20C
898	2.1.01.001.0001	TAYPE TOLAZZI E MORENO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	2.301,95C	1.848,95	1.695,00	2.148,00C
5207	2.1.01.001.0001	TEIXEIRA E BOFF LTDA	333,95C	333,95	0,00	0,00
3323	2.1.01.001.0001	TIGRE COM. DE PECAS E SERVICOS EIRELI	108.073,44C	61.953,03	18.243,21	64.363,62C
4173	2.1.01.001.0001	TOKIO MARINE SEGURADORA SA	0,00	1.006,71	6.040,16	5.033,45C
5102	2.1.01.001.0001	TORNEARIA NICOLETTO LTDA	1.914,45C	1.914,45	0,00	0,00
3944	2.1.01.001.0001	TORNOARIA ZICO LIMITADA	619,00C	309,50	413,34	722,84C

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

ANTONIO VALTI NETTO
Técnico em Contabilidade Reg. CRC-SC No. 1SC00587505
CPF: 063.491.889-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
697	2.1.01.001.0001	TORRE ALTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.098,12C	3.098,12	0,00	0,00
3857	2.1.01.001.0001	TRANSFAPEL TRANSPORTES EIRELI	4.872,29C	9.339,35	8.428,60	3.961,54C
4843	2.1.01.001.0001	TRANSNEW TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	12.383,09C	18.984,87	25.104,32	18.502,54C
5326	2.1.01.001.0001	TRANSPEC LTDA	3.076,02C	3.076,02	0,00	0,00
4887	2.1.01.001.0001	TRANSPORTADORA CHAVES LTDA	104.800,00C	104.800,00	0,00	0,00
5323	2.1.01.001.0001	TRANSPORTADORA GARIBALDI LTDA	2.856,32C	2.856,32	0,00	0,00
4496	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES ADICAR LTDA	9.100,00C	5.400,00	2.600,00	6.300,00C
3946	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES BERTUOL EIRELI	22.158,63C	0,00	0,00	22.158,63C
5321	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES GAMA	2.856,32C	2.856,32	0,00	0,00
5315	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES JOVANIA LTDA	3.600,00C	3.600,00	1.800,00	1.800,00C
5318	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES LITORAL LTDA	2.805,44C	2.805,44	0,00	0,00
5324	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES SITIO OLIVIERA LTDA	3.700,00C	3.700,00	0,00	0,00
5218	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES TALAU LTDA	2.693,76C	2.903,96	6.694,07	6.483,87C
3813	2.1.01.001.0001	TRUCK STAR CARGAS E SERVICOS EIRELI	645,00C	645,00	0,00	0,00
3941	2.1.01.001.0001	TRUCK STAR SERVICOS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTI	465,00C	465,00	0,00	0,00
4177	2.1.01.001.0001	VIA MINAS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	2.389,08C	2.389,08	0,00	0,00
5125	2.1.01.001.0001	VICENZI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - SC	6.178,03C	3.923,48	1.544,70	3.799,25C
3403	2.1.01.001.0001	VJR-SOLDAS, BORRACHARIA E LAVACAO LTDA -	395,00C	535,00	140,00	0,00
3140	2.1.01.001.0001	VOLMIX COMERCIO DE PECAS LTDA	1.730,00C	1.730,00	0,00	0,00
3194	2.1.01.001.0001	W L VISANI LTDA	715,76C	715,76	0,00	0,00
5380	2.1.01.001.0001	W. VISANI LTDA	0,00	1.479,58	2.925,44	1.445,86C
3841	2.1.01.001.0001	WANK PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.545,00	3.545,00C
4294	2.1.01.001.0001	ZF PECAS E ACESSORIOS LTDA	195,00C	195,00	0,00	0,00
5245	2.1.01.001.0001	ZINHO LAVACAO LTDA	0,00	570,00	1.110,00	540,00C
108	2.1.01.002	ADIANTAMENTOS	0,00	142.015,19	146.335,19	4.320,00C
395	2.1.01.002.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	142.015,19	146.335,19	4.320,00C
110	2.1.01.003	EMPRESTIMOS	1.872.243,90C	131.425,94	27.021,67	1.767.839,63C
3420	2.1.01.003.000	322611894 BB 90.000,00 12 X 7.500,00	16.405,98C	16.405,98	0,00	0,00
3831	2.1.01.003.000	322615361 BB 303.990,00 10 X 30.399,00	30.399,00C	30.399,00	0,00	0,00
4094	2.1.01.003.000	BANCO SICREDI C10730401 83.545,00 (48 X 1.740,52)	20.886,25C	1.740,52	1.740,52	20.886,25C
4190	2.1.01.003.000	BANCO VOLKSW SA 46073212 (545.000,00) 55 X 9.909,09	118.909,09C	0,00	0,00	118.909,09C
4804	2.1.01.003.000	BANCO VOLKSWAGEM N°47045131 R\$658.000,00 EM 49X C	161.142,85C	0,00	0,00	161.142,85C
4186	2.1.01.003.000	BANCO VOLKSWAGEM SA 545.000,00 (55 X 9.909,09	118.909,09C	0,00	0,00	118.909,09C
3968	2.1.01.003.000	BANCO VW 300.000,00 EM 58 X 5172,41	61.751,52C	0,00	0,00	61.751,52C
4433	2.1.01.003.000	BCO VOLKSWAGEN 49 PARC 11.734,69 CONT 46251064	140.816,33C	0,00	0,00	140.816,33C
4290	2.1.01.003.000	BCO VOLKSWAGEN SA 49 X 11.122,45	133.469,39C	0,00	0,00	133.469,39C
4188	2.1.01.003.000	BCO VOLVO (BRASIL) SA 531.000 (9.155,17 X 58)	109.862,07C	0,00	0,00	109.862,07C
4308	2.1.01.003.000	BCO VOTORANTIM SA CONT 1/12201000007152 (48 X 4.166,67)	50.000,00C	4.166,67	4.166,67	50.000,00C
3884	2.1.01.003.000	BRADESCO 138.000,00 60 X 2.300,00	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
3828	2.1.01.003.000	BRADESCO 160.000,00 36 X 4.444,44	4.444,44C	0,00	0,00	4.444,44C
3529	2.1.01.003.000	BRADESCO 45.000,00 48 X 1.475,31	937,50C	0,00	0,00	937,50C
4128	2.1.01.003.000	BRADESCO CONT 5.641.221 (320.000,00) 60 X 5.333,33	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
4004	2.1.01.003.000	BV 85.000,00 48 X 2531,26	21.249,99C	1.770,83	1.770,83	21.249,99C
4124	2.1.01.003.000	CARBONI DISTRIB.VEI 528.000,00 (60 X 8.800,00) C.P	105.600,00C	0,00	0,00	105.600,00C
4871	2.1.01.003.000	EMPRESTIMO R\$110.000,00 EM 42X R\$2.619,04 CP	31.428,57C	6.000,00	6.000,00	31.428,57C
3115	2.1.01.003.000	EMPRESTIMOS	39.302,48C	3.424,38	0,00	35.878,10C
3700	2.1.01.003.000	ITAU 270.000,00 45 X 6.000,00	49.173,96C	0,00	0,00	49.173,96C
3533	2.1.01.003.000	ITAU 274.000,00 57 X 4.807,02	56.852,85C	0,00	0,00	56.852,85C
3716	2.1.01.003.000	ITAU 374.000,00 48 X 9.670,28	93.499,92C	0,00	0,00	93.499,92C
3537	2.1.01.003.000	ITAU 397.000, 00 57 X 6.964,91	85.320,10C	0,00	0,00	85.320,10C
3535	2.1.01.003.000	ITAU 397.000,00 57 X 6.964,91	85.318,94C	0,00	0,00	85.318,94C
4706	2.1.01.003.000	SICRED C20731665-8 150.000,00 (36 X 4.166,66) CP	49.999,92C	4.166,66	4.166,66	49.999,92C
4217	2.1.01.003.000	SICRED CONT 10732974-0 (100.000,00) 60 X 1.666,67	20.000,00C	3.333,34	3.333,34	20.000,00C
4200	2.1.01.003.000	SICRED CONT C10732951-0 178.000 (48 X 3.708,33)	44.499,64C	3.065,87	3.065,87	44.499,64C
3962	2.1.01.003.000	SICREDI 120.250,00 (36 X 3333,33)	10.250,11C	3.333,33	0,00	6.916,78C
3972	2.1.01.003.000	SICREDI 150.000,00 54 X 2777,77	33.333,33C	2.777,78	2.777,78	33.333,33C
4119	2.1.01.003.000	SICREDI 200.746,00 (36 X 5.576,28) CP	66.915,28C	5.576,28	0,00	61.339,00C
3063	2.1.01.003.0001	USO DE LIMITE ITAU	45.265,30C	45.265,30	0,00	0,00
87	2.1.01.004	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	431.333,16C	650.146,21	573.304,23	354.491,18C
88	2.1.01.004.0001	COFINS A RECOLHER	64.311,88C	193.018,42	166.005,58	37.299,04C
90	2.1.01.004.0001	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER (4,65%)	2.252,33C	388,46	402,16	2.266,03C
101	2.1.01.004.0001	FGTS A RECOLHER	6.838,14C	15.590,07	15.292,40	6.540,47C
3068	2.1.01.004.0001	ICMS A RECOLHER FILIAL SC	245.624,05C	307.314,97	273.723,43	212.032,51C
281	2.1.01.004.0001	ICMS A RECOLHER MATRIZ PR	12.965,14C	13.897,70	9.211,91	8.279,35C
102	2.1.01.004.0001	INSS A RECOLHER	71.067,72C	69.497,34	67.977,15	69.547,53C
3396	2.1.01.004.0001	IRRF A RECOLHER	12.831,89C	7.184,98	3.665,38	9.312,29C
3622	2.1.01.004.0001	ISS A RECOLHER ITAPOA	979,63C	1.104,63	733,54	608,54C
96	2.1.01.004.0001	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	499,94C	244,33	251,99	507,60C
97	2.1.01.004.0001	PIS A RECOLHER	13.962,44C	41.905,31	36.040,69	8.097,82C
100	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	192.195,60C	1.067.356,57	1.339.175,07	464.014,10C
3633	2.1.01.005.0001	FERIAS A PAGAR	3.377,03D	533,57	3.910,60	0,00
103	2.1.01.005.0001	PRO LABORE A PAGAR	5.008,90C	8.791,68	6.229,62	2.446,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5100	2.1.01.005.0001	RPA A PAGAR	20.095,75C	10.829,42	0,00	9.266,33C
520	2.1.01.005.0001	RPA A PAGAR MOTORISTAS	57.138,09C	905.957,71	1.201.448,86	352.629,24C
106	2.1.01.005.0001	SALARIOS A PAGAR	113.329,89C	141.244,19	127.585,99	99.671,69C
3106	2.1.01.006	PROVISOES	180.470,13C	28.885,21	23.073,01	174.657,93C
104	2.1.01.006.001	PROVISAO DE 13º SALARIO	45.033,92C	7.161,85	7.375,38	45.247,45C
105	2.1.01.006.001	PROVISAO DE FERIAS	88.941,27C	13.744,58	9.677,77	84.874,46C
3090	2.1.01.006.001	PROVISAO FGTS 13 º SALARIO	3.661,20C	631,56	590,01	3.619,65C
3088	2.1.01.006.001	PROVISAO FGTS FERIAS	6.921,56C	1.166,31	774,22	6.529,47C
3091	2.1.01.006.001	PROVISAO INSS 13 º SALARIO	12.294,62C	2.200,82	2.013,47	12.107,27C
3089	2.1.01.006.001	PROVISAO INSS FERIAS	23.617,56C	3.980,09	2.642,16	22.279,63C
659	2.1.01.007	CONTAS A PAGAR	1.167,80C	1.034,83	1.034,83	1.167,80C
1261	2.1.01.007.0001	CONSORCIO A PAGAR - B. BRASIL	1.167,80C	1.034,83	1.034,83	1.167,80C
3190	2.1.01.008	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	323.400,39C	32.837,14	18.708,08	309.271,33C
5032	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS 12 x 7058,81	49.411,69C	7.058,81	0,00	42.352,88C
5031	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS 12 x 7070,25	49.491,79C	7.070,25	0,00	42.421,54C
5033	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS 60 x 11461,85	137.542,20C	11.461,85	11.461,85	137.542,20C
5182	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS MATRIZ 019366855 R\$ 34884,29 EM	15.953,71C	1.329,48	1.329,48	15.953,71C
5184	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS MATRIZ 019366863 R\$ 34503,65 EM	17.251,82C	1.437,65	1.437,65	17.251,82C
5027	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IRRF/CSRF DE RS39.099,48 EM	7.819,90C	651,66	651,66	7.819,90C
4984	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO R\$229.646,40 EM 60X DE R	45.929,28C	3.827,44	3.827,44	45.929,28C
4737	2.1.01.009	DUPLICATAS DESCONTADAS	217.660,99C	1.810.181,15	2.202.126,79	609.606,63C
4288	2.1.01.009.001	DUPLICATAS DESCONTADAS GPA FACTORING	217.660,99C	1.810.181,15	2.202.126,79	609.606,63C
112	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.632.808,08C	45.729,75	0,00	14.587.078,33C
113	2.2.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	3.431.592,47C	45.729,75	0,00	3.385.862,72C
674	2.2.01.001	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	2.721.557,21C	27.021,67	0,00	2.694.535,54C
4095	2.2.01.001.000	BANCO SICREDI C10730401 83.545,00 (48 X 1.740,52)	15.664,71C	1.740,52	0,00	13.924,19C
4191	2.2.01.001.000	BANCO VOLKSW SA 46073212 (545.000,00) 55 X 9.909,09	227.909,11C	0,00	0,00	227.909,11C
4805	2.2.01.001.000	BANCO VOLKSWAGEM N°47045131 R\$658.000,00 EM 49X LI	429.714,30C	0,00	0,00	429.714,30C
4187	2.2.01.001.000	BANCO VOLKSWAGEM SA 545.000,00 (55 X 9.909,09	237.818,20C	0,00	0,00	237.818,20C
4291	2.2.01.001.000	BANCO VOLKSWAGEN SA 49 X 11.122,45	255.816,31C	0,00	0,00	255.816,31C
3969	2.2.01.001.000	BANCO VW 300.000,00 EM 58 X 5172,41 LP	72.413,96C	0,00	0,00	72.413,96C
4434	2.2.01.001.000	BCO VOLKSWAGEN 49 PARC 11.734,69 CONT 46251064	293.367,39C	0,00	0,00	293.367,39C
4189	2.2.01.001.000	BCO VOLVO (BRASIL) SA 531.000 (9.155,17 X 58)	274.655,21C	0,00	0,00	274.655,21C
4309	2.2.01.001.000	BCO VOTORANTIM SA CONT 1/12201000007152 (48 X 4.166,66)	74.999,94C	4.166,67	0,00	70.833,27C
4129	2.2.01.001.000	BRADESCO CONT 5.641.221 (320.000,00) 60 X 5.333,33	154.666,73C	0,00	0,00	154.666,73C
4005	2.2.01.001.000	BV 85.000,00 48 X 2531,26 LP	3.541,79C	1.770,83	0,00	1.770,96C
4123	2.2.01.001.000	CARBONI DISTRIB.VEIC 528.000,00 (60 X 8.800,00) L.P	246.400,00C	0,00	0,00	246.400,00C
4872	2.2.01.001.000	EMPRESTIMO R\$110.000,00 EM 42X R\$2.619,04 LP	60.571,43C	6.000,00	0,00	54.571,43C
3534	2.2.01.001.000	ITAU 274.000,00 57 X 4.807,02 LP	2.154,74C	0,00	0,00	2.154,74C
3717	2.2.01.001.000	ITAU 374.000,00 48 X 9.670,28 LP	70.125,26C	0,00	0,00	70.125,26C
3538	2.2.01.001.000	ITAU 397.000, 00 57 X 6964,91 LP	36.413,53C	0,00	0,00	36.413,53C
3536	2.2.01.001.000	ITAU 397.000,00 57 X 6.964,91 LP	64.365,44C	0,00	0,00	64.365,44C
4707	2.2.01.001.000	SICRED C20731665-8 150.000,00 (36 X 4.166,66) LP	66.666,80C	4.166,66	0,00	62.500,14C
4218	2.2.01.001.000	SICRED CONT 10732974-0 (100.000,00) 60 X 1.666,67	29.999,90C	3.333,34	0,00	26.666,56C
4201	2.2.01.001.000	SICRED CONT C10732951-0 178.000 (48 X 3.708,33)	68.181,41C	3.065,87	0,00	65.115,54C
3973	2.2.01.001.000	SICREDI 150.000,00 54X 2777,77	36.111,05C	2.777,78	0,00	33.333,27C
3193	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS LONGO PRAZO	710.035,26C	18.708,08	0,00	691.327,18C
5034	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO ICMS 60 x 11461,85 LP	492.859,58C	11.461,85	0,00	481.397,73C
5183	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO ICMS MATRIZ 019366855 R\$ 34884,29 EM	19.942,14C	1.329,48	0,00	18.612,66C
5185	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO ICMS MATRIZ 019366863 R\$ 34503,65 EM	12.938,88C	1.437,65	0,00	11.501,23C
5028	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IRRF/CSRF DE RS39.099,48 EM	27.369,62C	651,66	0,00	26.717,96C
4985	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO R\$229.646,40 EM 60X DE R	156.925,04C	3.827,44	0,00	153.097,60C
5266	2.2.02	PASSIVO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	11.201.215,61C	0,00	0,00	11.201.215,61C
5267	2.2.02.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL RJ	66.400,57C	0,00	0,00	66.400,57C
5268	2.2.02.001.001	RPA A PAGAR MOTORISTAS RJ	66.400,57C	0,00	0,00	66.400,57C
5269	2.2.02.002	FORNECEDORES RJ	4.545.480,42C	0,00	0,00	4.545.480,42C
5287	2.2.02.002.001	5 RODA RADIADORES COMERCIO	1.171,68C	0,00	0,00	1.171,68C
5270	2.2.02.002.001	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	50.500,00C	0,00	0,00	50.500,00C
5271	2.2.02.002.001	ALVES & ANDRADE TRANSPORTES LTDA	2.105.410,77C	0,00	0,00	2.105.410,77C
5288	2.2.02.002.001	ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA	13.945,83C	0,00	0,00	13.945,83C
5289	2.2.02.002.001	AUTO PECAS CSM LTDA	613,34C	0,00	0,00	613,34C
5296	2.2.02.002.001	BORTOLINI TORNEARIA LTDA	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
5272	2.2.02.002.001	BREITKOPF CAMINHOES LTDA	8.612,00C	0,00	0,00	8.612,00C
5273	2.2.02.002.001	CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PEÇAS	5.998,92C	0,00	0,00	5.998,92C
5274	2.2.02.002.001	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	17.546,81C	0,00	0,00	17.546,81C
5297	2.2.02.002.001	COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS FERROFORT	957,00C	0,00	0,00	957,00C
5298	2.2.02.002.001	CONECTA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	435,58C	0,00	0,00	435,58C
5276	2.2.02.002.001	DISTRIBUIDORA E REP. CIDADE AZUL LTDA	3.355,19C	0,00	0,00	3.355,19C

SILVANO NUNES FELICIANO
 Empresário
 CPF: 951.063.249-04

ANTONIO VALTI NETTO
 Técnico em Contabilidade Reg. CRC-SC No. 15C00587505
 CPF: 063.491.889-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5299	2.2.02.002.001	FING SISTEMAS LTDA.	400,00C	0,00	0,00	400,00C
5277	2.2.02.002.001	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	10.740,00C	0,00	0,00	10.740,00C
5278	2.2.02.002.001	GRANFER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	7.498,44C	0,00	0,00	7.498,44C
5300	2.2.02.002.001	HG CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA ME	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
5279	2.2.02.002.001	HIPER TRUCK PARTS	7.291,95C	0,00	0,00	7.291,95C
5301	2.2.02.002.001	JAIR MACIEL DE FRANCA	1.204,00C	0,00	0,00	1.204,00C
5302	2.2.02.002.001	JOEL MEIRINHO	1.287,00C	0,00	0,00	1.287,00C
5303	2.2.02.002.001	JV COM. DE PECAS ACESS. PNEUS OFICINA MEC. E TRANS	1.305,00C	0,00	0,00	1.305,00C
5291	2.2.02.002.001	KRELING E TOLAZZI IMPLM. RODOV. LTDA. EPP/TAYPE	1.031,00C	0,00	0,00	1.031,00C
5280	2.2.02.002.001	LINK COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA.	20.405,51C	0,00	0,00	20.405,51C
5292	2.2.02.002.001	Mercecar Comercio de Peças Ltda	5.301,00C	0,00	0,00	5.301,00C
5290	2.2.02.002.001	NETTO CONTABILIDADE	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5293	2.2.02.002.001	P. PNEUS SERVICOS E COMERCIO	45.110,50C	0,00	0,00	45.110,50C
5304	2.2.02.002.001	PORTO SUL COMERCIAL PNEUS LTDA	14.440,00C	0,00	0,00	14.440,00C
5281	2.2.02.002.001	POSTO MOREIRA LTDA	1.643.554,33C	0,00	0,00	1.643.554,33C
5282	2.2.02.002.001	POSTO RECANTO LTDA	170.672,00C	0,00	0,00	170.672,00C
5294	2.2.02.002.001	PRATIC SIDER COM IND E LOCAAO DE IMPLEMENTOS	2.143,66C	0,00	0,00	2.143,66C
5305	2.2.02.002.001	RAFAEL ANTONIO LINDERMAYER MAK	2.927,50C	0,00	0,00	2.927,50C
5306	2.2.02.002.001	RAFAEL DE ALMEIDA MOLAS ITAPOA	25.494,60C	0,00	0,00	25.494,60C
5283	2.2.02.002.001	RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	7.210,00C	0,00	0,00	7.210,00C
5284	2.2.02.002.001	RONI CHAVES	5.636,00C	0,00	0,00	5.636,00C
5285	2.2.02.002.001	RUDNICK E SIA LTDA.	296.929,18C	0,00	0,00	296.929,18C
5286	2.2.02.002.001	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	10.851,81C	0,00	0,00	10.851,81C
5307	2.2.02.002.001	SPECAS TRUCK COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	10.050,00C	0,00	0,00	10.050,00C
5308	2.2.02.002.001	TDR TERMINAL DE CONTAINERS MEI	4.160,00C	0,00	0,00	4.160,00C
5295	2.2.02.002.001	TIGRE COM. DE PEÇAS E SERV.	32.939,82C	0,00	0,00	32.939,82C
5309	2.2.02.003	EMPRESTIMOS RJ	6.589.334,62C	0,00	0,00	6.589.334,62C
5310	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO ANTECIPAÇÃO GPA FACTORING	1.979.882,68C	0,00	0,00	1.979.882,68C
5357	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO BB GIRO 322.620.551 R\$1.940.706,29 RJ	1.940.706,29C	0,00	0,00	1.940.706,29C
5360	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO BRADESCO 13968576 R\$300.000,00 RJ	137.500,00C	0,00	0,00	137.500,00C
5359	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO BRADESCO 15913735 R\$1.706.000,00 RJ	1.663.350,00C	0,00	0,00	1.663.350,00C
5358	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO ITAU ACORDO Nº884664715098 R\$709.208,1	697.208,01C	0,00	0,00	697.208,01C
5361	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO SAFRA Nº002136443 R\$215.668,02 RJ	170.687,64C	0,00	0,00	170.687,64C
118	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.844.798,47D	0,00	0,00	6.844.798,47D
119	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
120	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
122	2.4.01.010.001	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
130	2.4.02	RESERVAS	7.094.798,47D	0,00	0,00	7.094.798,47D
3107	2.4.02.002	OUTRAS CONTAS	7.094.798,47D	0,00	0,00	7.094.798,47D
3105	2.4.02.002.001	PREJUIZO ACUMULADO	7.094.798,47D	0,00	0,00	7.094.798,47D
134	3	CONTAS DE RESULTADOS	19.082.948,53D	2.968.156,15	415.887,47	21.635.217,21D
135	3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.673.461,40D	1.426.879,04	268.135,30	8.832.205,14D
136	3.1.01	CUSTOS	7.673.461,40D	1.426.879,04	268.135,30	8.832.205,14D
137	3.1.01.01	CUSTOS	7.673.461,40D	1.426.879,04	268.135,30	8.832.205,14D
4663	3.1.01.010.001	ANULAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE FILIAL	63.670,71D	0,00	0,00	63.670,71D
3349	3.1.01.010.001	ANULAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE MATRIZ	68.422,82D	0,00	0,00	68.422,82D
3255	3.1.01.010.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FILIAL	3.873.013,21D	793.702,19	202.492,38	4.464.223,02D
138	3.1.01.010.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATRIZ	27.768,10D	3.465,13	836,26	30.396,97D
3305	3.1.01.010.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FILIAL	1.359.525,02D	215.932,05	32.134,12	1.543.322,95D
1204	3.1.01.010.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATRIZ	19.988,11D	1.812,00	167,61	21.632,50D
499	3.1.01.010.001	PEDÁGIO MATRIZ	184.829,70D	31.839,47	2.945,15	213.724,02D
3307	3.1.01.010.001	SUBCONTRATAÇÃO FRETES FILIAL	196.724,32D	4.900,00	453,25	201.171,07D
3306	3.1.01.010.001	SUBCONTRATAÇÃO FRETES MATRIZ	1.817.809,69D	338.217,20	25.683,00	2.130.343,89D
3765	3.1.01.010.001	TERCEIROS PRODUÇÃO FILIAL	61.176,36D	37.011,00	3.423,53	94.763,83D
183	3.1.01.010.001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	533,36D	0,00	0,00	533,36D
139	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	10.144.609,61D	1.453.358,26	55.681,89	11.542.285,98D
141	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.144.609,61D	1.453.358,26	55.681,89	11.542.285,98D
142	3.2.02.01	DESPESAS ADM/PESSOAL	6.973.471,60D	952.904,26	46.706,96	7.879.668,90D
143	3.2.02.010.001	13º SALÁRIOS	57.298,43D	7.375,38	0,00	64.673,81D
3308	3.2.02.010.001	ALIMENTAÇÃO FILIAL	615,82D	191,82	1,00	806,64D
3401	3.2.02.010.001	ALUGUEL	46.150,00D	5.350,00	0,00	51.500,00D
3446	3.2.02.010.001	ALVARA	614,86D	0,00	0,00	614,86D
4664	3.2.02.010.001	ARMAZENAMENTO FILIAL	467.279,21D	58.928,00	0,00	526.207,21D
4662	3.2.02.010.001	ASSESSORIA E COBRANCA FILIAL	52.325,00D	8.955,00	0,00	61.280,00D
3021	3.2.02.010.001	ASSESSORIA E COBRANCA MATRIZ	48.154,54D	12.370,10	0,00	60.524,64D
4660	3.2.02.010.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL/EXAME TOXICOLOGICO FIL	65,00D	0,00	0,00	65,00D
5099	3.2.02.010.001	AUTONOMO FILIAL	50.008,41D	0,00	0,00	50.008,41D
3087	3.2.02.010.001	AUTONOMO MATRIZ	2.690.420,61D	451.908,40	31.350,44	3.110.978,57D
4665	3.2.02.010.001	BENS DE PEQUENO VALOR FILIAL	20.987,56D	6.522,80	423,20	27.087,16D
3563	3.2.02.010.001	BENS DE PEQUENO VALOR MATRIZ	1.255,61D	0,00	0,00	1.255,61D
5435	3.2.02.010.001	CARTAO DE CREDITO	0,00	71,05	0,00	71,05D

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

ANTONIO VALTI NETTO
Técnico em Contabilidade Reg. CRC-SC No. 15C00587505
CPF: 063.491.889-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3058	3.2.02.010.001	CERTIDOES	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3077	3.2.02.010.001	CERTIFICADO DIGITAL MATRIZ	209,00D	0,00	0,00	209,00D
5247	3.2.02.010.001	COMODATO	176.000,00D	8.000,00	0,00	184.000,00D
3023	3.2.02.010.001	CONTABILIDADE	22.155,39D	2.730,53	0,00	24.885,92D
4011	3.2.02.010.001	CUSTAS JUDICIAIS	8.416,09D	0,00	0,00	8.416,09D
3311	3.2.02.010.001	DEPRECIACAO FILIAL	408.462,44D	50.633,22	0,00	459.095,66D
156	3.2.02.010.001	DEPRECIACAO MATRIZ	35.970,06D	6.323,74	805,34	41.488,46D
5176	3.2.02.010.001	DESPESAS SEM NF	198.275,48D	22.725,31	2.361,60	218.639,19D
3327	3.2.02.010.001	DOCUMENTO DE VEICULOS	39.357,41D	9.153,27	0,00	48.510,68D
4661	3.2.02.010.001	ENERGIA ELÉTRICA FILIAL	3.078,75D	380,42	25,32	3.433,85D
159	3.2.02.010.001	FÉRIAS	82.253,44D	9.677,77	0,00	91.931,21D
160	3.2.02.010.001	FGTS	78.931,40D	15.743,61	884,75	93.790,26D
4241	3.2.02.010.001	FRETES E CARRETOS	92,80D	0,00	0,00	92,80D
5178	3.2.02.010.001	FRETES E CARRETOS FILIAL	336,92D	0,00	0,00	336,92D
5174	3.2.02.010.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	130.000,00D	10.000,00	0,00	140.000,00D
5180	3.2.02.010.001	HOSPEDAGEM FILIAL	300,00D	170,00	0,00	470,00D
161	3.2.02.010.001	INSS	355.289,63D	47.951,30	3.019,30	400.221,63D
3309	3.2.02.010.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FILIAL	14.365,34D	2.638,72	0,00	17.004,06D
3310	3.2.02.010.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO FILIAL	957,83D	420,24	0,00	1.378,07D
5179	3.2.02.010.001	MATERIAL DE LIMPEZA FILIAL	1.706,50D	971,20	0,00	2.677,70D
4655	3.2.02.010.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO FILIAL	9.162,73D	195,00	0,00	9.357,73D
3064	3.2.02.010.001	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	10.802,28D	728,90	0,00	11.531,18D
3168	3.2.02.010.001	PERDAS E REEMBOLSOS CLIENTES	108.781,96D	0,00	0,00	108.781,96D
3084	3.2.02.010.001	PLANO DE SAUDE	23.723,70D	2.976,37	0,00	26.700,07D
173	3.2.02.010.001	PRÓ-LABORE	34.409,42D	6.229,62	2.562,06	38.076,98D
5085	3.2.02.010.001	REEMBOLSO DESPESA FUNCIONARIOS	846,08D	0,00	0,00	846,08D
3501	3.2.02.010.001	RESCISAO	11.350,31D	1.900,46	0,00	13.250,77D
176	3.2.02.010.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.136.539,26D	138.838,08	4.980,36	1.270.396,98D
177	3.2.02.010.001	SEGUROS	509.847,19D	42.640,66	0,00	552.487,85D
179	3.2.02.010.001	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	35,00D	35,00	0,00	70,00D
4658	3.2.02.010.001	SISTEMAS FILIAL	83.394,18D	12.646,23	0,00	96.040,41D
3067	3.2.02.010.001	SISTEMAS MATRIZ	12.470,28D	2.142,20	0,00	14.612,48D
4157	3.2.02.010.001	TAXA ADMINISTRACAO S/CONSORCIO	2.790,96D	0,00	0,00	2.790,96D
4656	3.2.02.010.001	TELEFONE - INTERNET FILIAL	8.083,51D	999,96	0,00	9.083,47D
180	3.2.02.010.001	TELEFONE - INTERNET MATRIZ	257,70D	85,90	0,00	343,60D
4657	3.2.02.010.001	EQUIPAMENTOS DE SEGURÇA FILIAL	2.794,09D	1.120,00	0,00	3.914,09D
4659	3.2.02.010.001	VIGILANCIA FILIAL	22.099,65D	2.778,30	256,99	24.620,96D
3019	3.2.02.010.001	VIGILANCIA MATRIZ	4.724,77D	395,70	36,60	5.083,87D
187	3.2.03.020	IMPOSTOS / TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.171.138,01D	500.454,00	8.974,93	3.662.617,08D
222	3.2.03.020.000	COFINS S/VENDAS	1.160.020,51D	166.005,58	0,00	1.326.026,09D
3197	3.2.03.020.000	ICMS FILIAL SC	1.537.922,13D	273.293,40	8.974,93	1.802.240,60D
3165	3.2.03.020.000	ICMS GNRE	68.336,30D	14.022,69	0,00	82.358,99D
280	3.2.03.020.000	ICMS MATRIZ PR	123.850,02D	9.211,91	0,00	133.061,93D
3623	3.2.03.020.000	ISS FILIAL SC	9.137,48D	733,54	0,00	9.871,02D
225	3.2.03.020.000	PIS S/VENDAS	251.846,55D	36.040,69	0,00	287.887,24D
5077	3.2.03.020.0001	FUNJURE	5.730,95D	1.146,19	0,00	6.877,14D
5078	3.2.03.020.0001	ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
191	3.2.03.020.0001	TAXAS DIVERSAS	11.294,07D	0,00	0,00	11.294,07D
195	3.3	RESULTADOS FINANCEIROS	1.264.877,52D	87.918,85	92.070,28	1.260.726,09D
196	3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.264.877,52D	87.918,85	92.070,28	1.260.726,09D
197	3.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.264.877,52D	87.918,85	92.070,28	1.260.726,09D
3502	3.3.01.010.001	DESCONTOS	0,00	17,56	0,00	17,56D
200	3.3.01.010.001	DESPESAS BANCÁRIAS	85.891,36D	3.223,04	0,00	89.114,40D
3347	3.3.01.010.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	481.897,78D	55.890,49	0,00	537.788,27D
391	3.3.01.010.001	ENCARGOS DESC DUPLICATAS BANCO	13.048,72D	0,00	0,00	13.048,72D
202	3.3.01.010.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	524.790,18D	16.815,93	92.070,28	449.535,83D
201	3.3.01.010.001	JUROS PASSIVOS	115.625,47D	3.072,33	0,00	118.697,80D
203	3.3.01.010.001	MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS	43.624,01D	8.899,50	0,00	52.523,51D
215	4	RECEITAS	17.264.748,77C	0,00	2.460.776,99	19.725.525,76C
216	4.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS NACIONAIS	16.964.887,14C	0,00	2.460.776,99	19.425.664,13C
217	4.1.01	VENDAS BRUTA - NACIONAIS	16.902.682,32C	0,00	2.459.690,18	19.362.372,50C
218	4.1.01.01	VENDAS BRUTA	16.902.682,32C	0,00	2.459.690,18	19.362.372,50C
3206	4.1.01.010.001	RECEITA DE FRETES - FILIAL SC	15.472.835,72C	0,00	2.097.345,75	17.570.181,47C
1271	4.1.01.010.001	RECEITA DE FRETES - MATRIZ PR	1.429.846,60C	0,00	362.344,43	1.792.191,03C
230	4.7.01	RECEITAS FINANCEIRAS	62.204,82C	0,00	1.086,81	63.291,63C
231	4.7.01.010	RECEITAS FINANCEIRAS	62.204,82C	0,00	1.086,81	63.291,63C
233	4.7.01.010.0001	DESCONTOS OBTIDOS	193,70C	0,00	6,20	199,90C
234	4.7.01.010.0001	JUROS ATIVOS	62.009,26C	0,00	1.080,55	63.089,81C
236	4.7.01.010.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	1,86C	0,00	0,06	1,92C
354	4.8	OUTRAS RECEITAS	299.861,63C	0,00	0,00	299.861,63C
355	4.8.01	VENDAS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	299.861,63C	0,00	0,00	299.861,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	4.8.01.010.001	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	150.569,68C	0,00	0,00	150.569,68C
3723	4.8.01.010.001	REEMBOLSO SINISTRO	35.791,95C	0,00	0,00	35.791,95C
3710	4.8.01.010.001	VENDAS MERCADORIAS SINISTRO	113.500,00C	0,00	0,00	113.500,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.601.628,38D	6.367.220,77	6.367.711,39	10.601.137,76D
PASSIVO	12.419.828,14C	5.550.707,19	5.641.708,26	12.510.829,21C
CONTAS DE RESULTADOS	19.082.948,53D	2.968.156,15	415.887,47	21.635.217,21D
RECEITAS	17.264.748,77C	0,00	2.460.776,99	19.725.525,76C
CONTAS DEVEDORAS	29.684.576,91D	9.335.376,92	6.783.598,86	32.236.354,97D
CONTAS CREDORAS	29.684.576,91C	5.550.707,19	8.102.485,25	32.236.354,97C
RESULTADO DO MES	0,00	2.552.268,68	2.460.776,99	91.491,69D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.818.199,76D	21.635.217,21	19.725.525,76	1.909.691,45D

SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904
Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904
Dados: 2023.11.08 09:46:59 -03'00'

ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934
Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO:06349188934
Dados: 2023.11.08 09:47:20 -03'00'

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

ANTONIO VALTI NETTO
Técnico em Contabilidade Reg. CRC-SC No. 1SC00587505
CPF: 063.491.889-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.459.690,18	2.963.700,60
RECEITA DE FRETES - FILIAL SC	2.097.345,75	2.771.454,20
RECEITA DE FRETES - MATRIZ PR	362.344,43	192.246,40
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(491.479,07)	(590.577,42)
COFINS S/VENDAS	(166.005,58)	(200.466,02)
ICMS FILIAL SC	(264.318,47)	(313.472,40)
ICMS GNRE	(14.022,69)	(16.099,55)
ICMS MATRIZ PR	(9.211,91)	(14.891,40)
ISS FILIAL SC	(733,54)	(979,63)
PIS S/VENDAS	(36.040,69)	(43.522,23)
FUNJURE	(1.146,19)	(1.146,19)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.968.211,11	2.373.123,18
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS	(1.201.384,40)	(1.305.534,01)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FILIAL	(591.209,81)	(578.544,80)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATRIZ	(2.628,87)	(3.281,46)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FILIAL	(183.797,93)	(139.338,99)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATRIZ	(1.644,39)	(10.566,37)
PEDÁGIO MATRIZ	(28.894,32)	(26.781,26)
SUBCONTRATAÇÃO FRETES FILIAL	(4.446,75)	(84.805,84)
SUBCONTRATAÇÃO FRETES MATRIZ	(312.534,20)	(369.395,47)
TERCEIROS PRODUÇÃO FILIAL	(33.587,47)	(2.124,00)
SEGUROS	(42.640,66)	(90.695,82)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	766.826,71	1.067.589,17
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(863.556,64)	(963.380,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(223.681,51)	(280.436,25)
ALIMENTAÇÃO FILIAL	(190,82)	(123,45)
ALUGUEL	(5.350,00)	(5.000,00)
ARMAZENAMENTO FILIAL	(58.928,00)	(49.172,90)
ASSESSORIA E COBRANCA FILIAL	(8.955,00)	(1.235,00)
ASSESSORIA E COBRANCA MATRIZ	(12.370,10)	(8.224,44)
BENS DE PEQUENO VALOR FILIAL	(6.099,60)	(4.031,15)
COMODATO	(8.000,00)	(40.000,00)
CONTABILIDADE	(2.730,53)	(2.730,53)
DEPRECIÇÃO FILIAL	(50.633,22)	(50.633,22)
DEPRECIÇÃO MATRIZ	(5.518,40)	(4.665,20)
DESPESAS SEM NF	(20.363,71)	(21.863,87)
DOCUMENTO DE VEICULOS	(9.153,27)	(7.280,04)
ENERGIA ELÉTRICA FILIAL	(355,10)	(294,39)
FRETES E CARRETOS FILIAL	0,00	(114,03)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(10.000,00)	(60.000,00)
HOSPEDAGEM FILIAL	(170,00)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FILIAL	(2.638,72)	(5.426,30)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO FILIAL	(420,24)	(384,23)
MATERIAL DE LIMPEZA FILIAL	(971,20)	(459,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO FILIAL	(195,00)	(907,56)
MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	(728,90)	(2.999,84)
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(35,00)	(35,00)
SISTEMAS FILIAL	(12.646,23)	(10.534,95)
SISTEMAS MATRIZ	(2.142,20)	(1.342,20)
TELEFONE - INTERNET FILIAL	(999,96)	(1.004,19)
TELEFONE - INTERNET MATRIZ	(85,90)	(85,90)
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA FILIAL	(1.120,00)	(96,50)
VIGILANCIA FILIAL	(2.521,31)	(1.496,20)
VIGILANCIA MATRIZ	(359,10)	(296,16)
DESPESAS COM PESSOAL	(639.875,13)	(682.944,70)
13º SALÁRIOS	(7.375,38)	(8.667,47)
AUTONOMO FILIAL	0,00	(7.799,77)
AUTONOMO MATRIZ	(420.557,96)	(428.296,02)
CARTAO DE CREDITO	(71,05)	0,00
FÉRIAS	(9.677,77)	(12.738,18)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
DESPESAS COM PESSOAL	(639.875,13)	(682.944,70)
FGTS	(14.858,86)	(11.640,13)
INSS	(44.932,00)	(49.802,59)
PLANO DE SAUDE	(2.976,37)	(2.983,61)
PRÓ-LABORE	(3.667,56)	(6.229,62)
RESCISAO	(1.900,46)	(3.166,65)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(133.857,72)	(151.620,66)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(96.729,93)	104.208,22
RECEIRAS/DESPESAS FINANCEIRAS	5.238,24	(123.771,02)
DESCONTOS	(17,56)	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	(3.223,04)	(5.229,36)
DUPPLICATAS DESCONTADAS	(55.890,49)	(81.263,62)
JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	75.254,35	(25.829,33)
JUROS PASSIVOS	(3.072,33)	(3.008,95)
MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS	(8.899,50)	(8.556,05)
DESCONTOS OBTIDOS	6,20	14,04
JUROS ATIVOS	1.080,55	102,25
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	0,06	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(91.491,69)	(19.562,80)

SILVANO NUNES
FELICIANO:95106324904
Assinado de forma digital por SILVANO NUNES FELICIANO:95106324904
Dados: 2023.11.08 09:51:09 -03'00'

ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934
Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO:06349188934
Dados: 2023.11.08 09:49:41 -03'00'

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

ANTONIO VALTI NETTO
Técnico em Contabilidade Reg. CRC-SC No. 1SC00587505
CPF: 063.491.889-34