

# RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

➤ **Empresas Recuperandas:** Aladdin Tapetes e Transportes Ltda e Aladdin Logística e Transporte Ltda

➤ **Autos nº:** 5085005-84.2023.8.24.0023

(Autos da recuperação judicial: 5000945-66.2023.8.24.0028)

➤ **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Fevereiro/2024

# Sumário

<b>1. EVENTOS RELEVANTES .....</b>	<b>2</b>
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS .....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO .....	2
<b>2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>	<b>2</b>
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES .....	2
2.2. SEDE .....	2
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA .....	3
<b>3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS .....</b>	<b>3</b>
3.1. ÍNDICE OPERACIONAL .....	3
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH) .....	4
<b>4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>4</b>
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL .....	4
4.1.1. ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA .....	4
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO .....	7
4.2.1. ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA .....	7
4.2.2. ALADDIN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA .....	7
4.3. FATURAMENTO .....	8
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ .....	8
4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA .....	8
4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE .....	9
4.4.3. LIQUIDEZ SECA .....	9
4.4.4. LIQUIDEZ GERAL .....	10
<b>5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....</b>	<b>10</b>
<b>6. CONCLUSÃO .....</b>	<b>11</b>
<b>ANEXO 1 CRONOGRAMA DO ANDAMENTO PROCESSUAL .....</b>	<b>12</b>
<b>ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL .....</b>	<b>15</b>

## 1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (Anexo 1), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<https://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/aladdin-tapetes-e-transportes-ltda-135>).

### 1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês houve a seguinte movimentação processual:

- No dia 04/04/2024 encerrou o prazo para apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial, sendo que alguns credores manifestaram as devidas objeções;

### 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a **convocação da assembleia geral de credores**.

## 2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

### 2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

Conforme relatado na inicial, a recuperanda Aladdin Tapetes e Transportes Ltda iniciou suas atividades no ano de 2008, somente com a produção manual e artesanal de tapetes, objetivando a revenda, e assim desenvolveu a atividade por aproximadamente cinco anos.

No ano de 2012, decidiu-se por adquirir um caminhão, com objetivo de não depender de terceiros para realizar o transporte dos produtos. Com o êxito nas atividades, a empresa passou a revender e transportar tapetes de terceiros, além da sua fabricação própria. Após três anos, ao adquirir outro caminhão e prospectar novos clientes na área de transporte, a atividade principal da empresa deixou de ser fabricação e revenda de tapetes e passou a ser transporte.

Já a recuperanda Aladdin Logística e Transporte Ltda teve suas atividades iniciadas em 2021 com o objetivo de adequar a atividade da primeira recuperanda também à atividade de transporte, isto porque seus clientes possuíam uma demanda por uma empresa de transporte que opera pelo regime tributário de lucro real.

### 2.2. SEDE

A recuperanda Aladdin Tapetes e Transportes Ltda possui sua sede instalada na Rua Coronel Marcos Rovaris, 378, sala 404, Centro, Içara, Santa Catarina, CEP 88802-0000 e a recuperanda

Aladdin Logística e Transporte Ltda possui sua sede instalada na Rodovia Municipal Antônio Soratto, 0, Esplanada, Içara, Santa Catarina, CEP 88820000.

### 2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Os quadros societários das recuperandas possuem as seguintes composições:

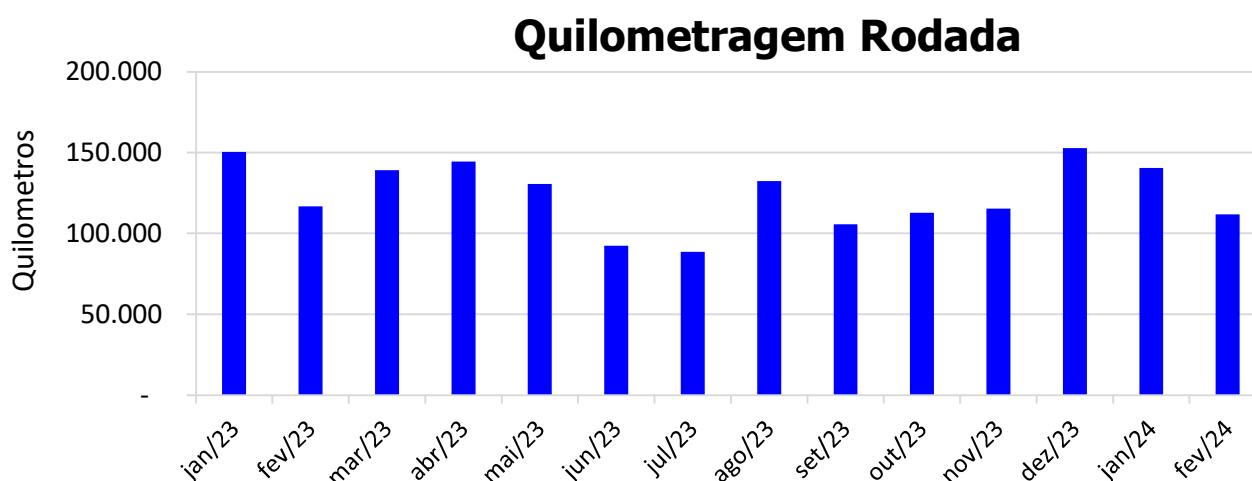
<b>ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA</b>			
<b>SÓCIA</b>	<b>QNTD. DE COTAS</b>	<b>VALOR DAS COTAS</b>	<b>% DO TOTAL</b>
MARA APARECIDA DE ARAUJO	60.000	R\$ 60.000	100%
<b>TOTAL</b>	<b>60.000</b>	<b>R\$ 60.000</b>	<b>100%</b>

<b>ALADDIN TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA</b>			
<b>SÓCIA</b>	<b>QNTD. DE COTAS</b>	<b>VALOR DAS COTAS</b>	<b>% DO TOTAL</b>
ADALBERTO ANTONIO LIMA	50.000	R\$ 50.000	100%
<b>TOTAL</b>	<b>50.000</b>	<b>R\$ 50.000</b>	<b>100%</b>

## 3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

### 3.1. ÍNDICE OPERACIONAL

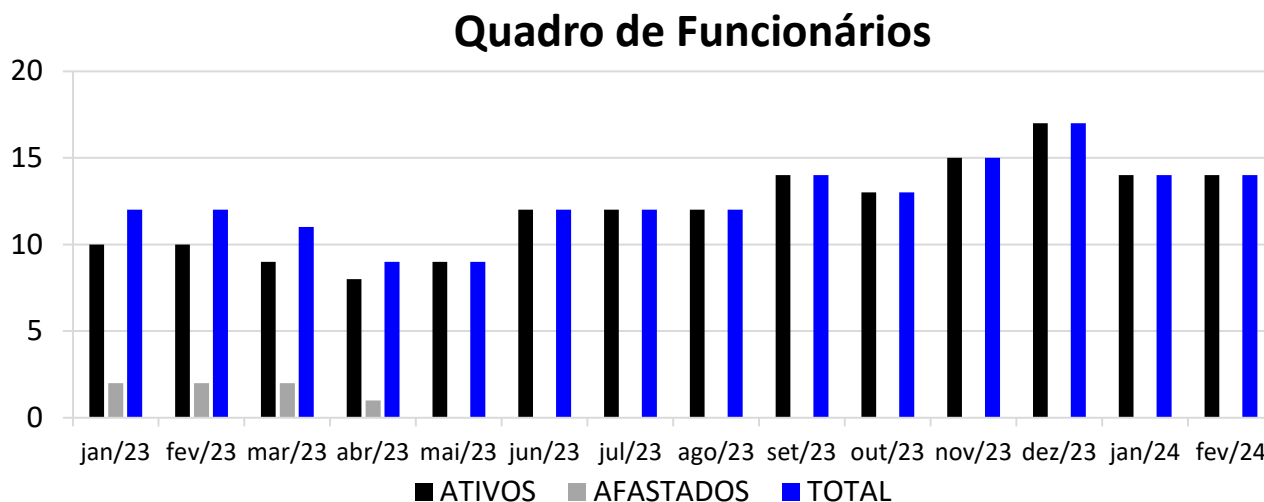
Como já citado anteriormente, atualmente a atividade principal das empresas consiste em transporte logístico. Portanto, visando monitorar a atividade operacional da recuperanda, será acompanhada a **quilometragem rodada por seus veículos**. Sendo assim, no mês de **Fevereiro/2024** foram rodados **111.723 km**, redução de 20% em relação ao mês anterior.



\* Valor médio mensal do ano referência.

### 3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários é composto pelos seguintes profissionais: costureira, motorista, carreteiro e advogada. No mês de referência deste relatório, a empresa possui **14 funcionários**, sendo **14 ativos** e **nenhum afastado**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.



\* Valor referente ao último mês do ano.

## 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

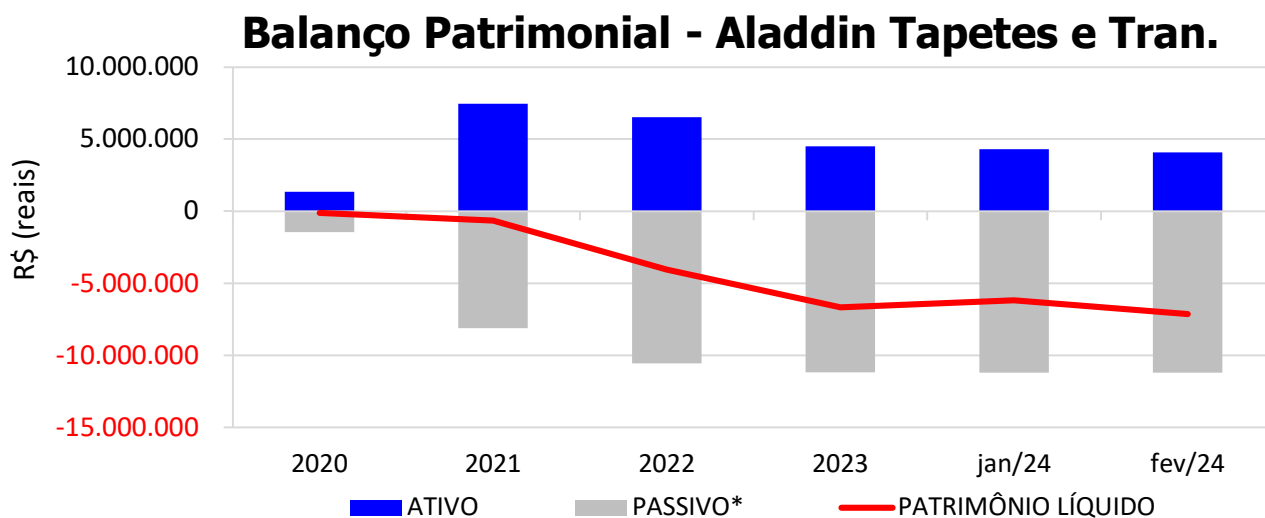
### 4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

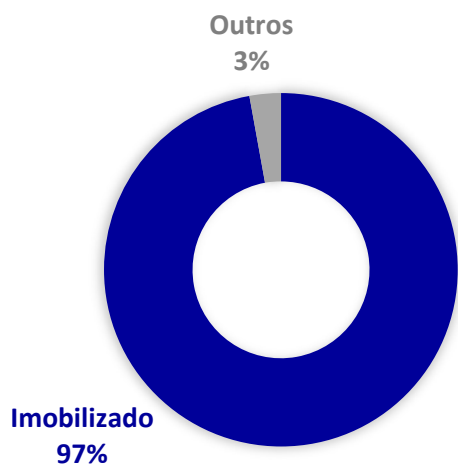
#### 4.1.1. ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA

No mês de **Fevereiro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 4.066.194**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (97%) e Outros (3%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 11.208.935** sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (89%), Aladdin transportes e logística Ltda (10%) e Outros (1%).

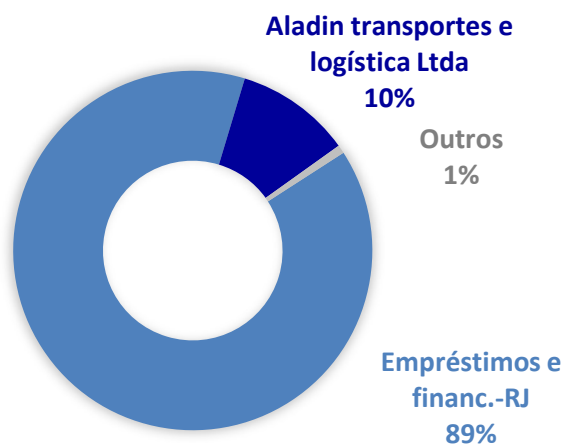


\* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.

#### ATIVO - FEV/2024

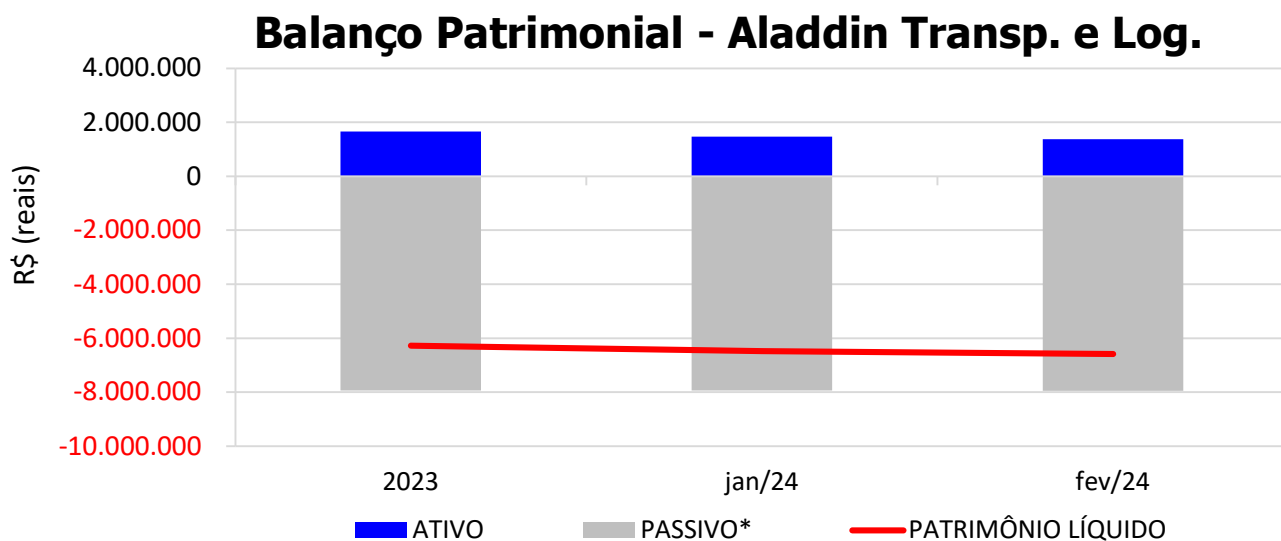


#### PASSIVO - FEV/2024

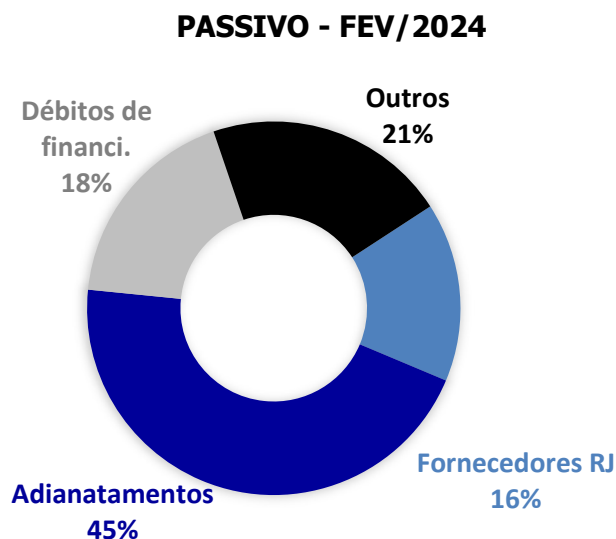
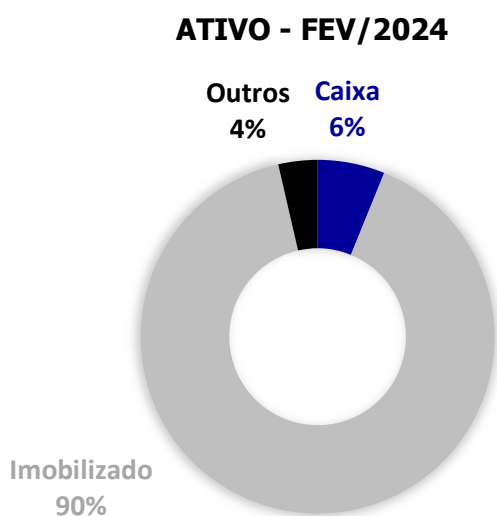


#### 4.1.2. ALADDIN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

No mês de **Fevereiro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.376.225**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (90%), Caixa (6%) e Outros (4%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 7.953.065** sendo composto principalmente por: Débitos de financiamentos (18%), Fornecedores RJ (16%), Adiantamentos (45%) e Outros (21%).



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

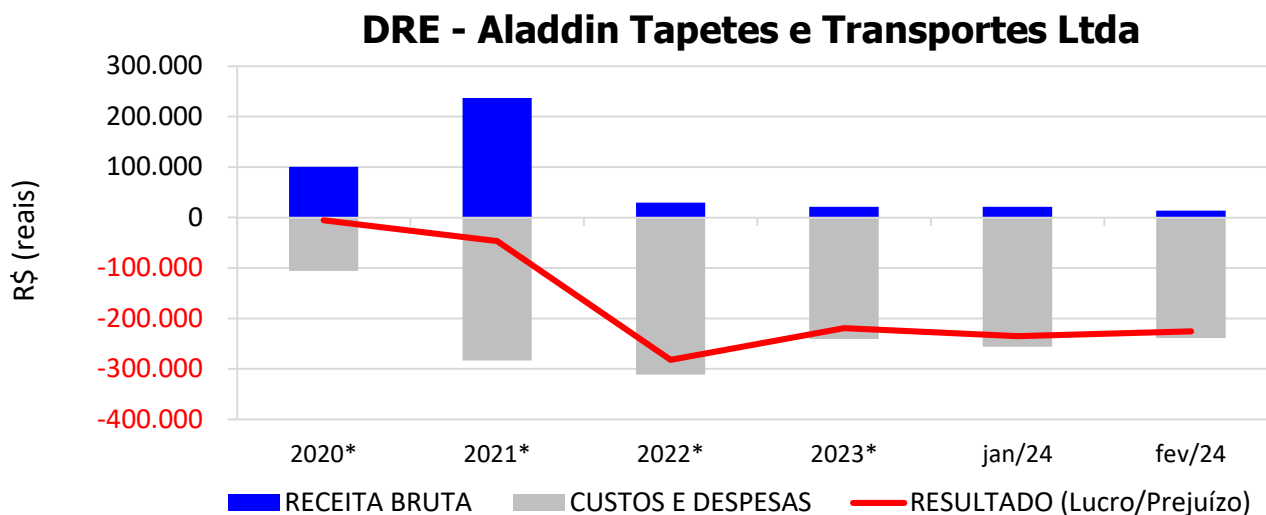


Esta administração judicial requereu esclarecimentos sobre os balancetes da empresa Aladdin Transporte e Logística Ltda, de forma que o setor de contabilidade recuperando esclareceu os pontos solicitados e promoveu as alterações necessárias para a correta apresentação dos balancetes. Portanto, como houveram alteração nos balancetes de 2023 e janeiro de 2024, passamos a junta-los no anexo deste RMA, a fim de contribuir com a transparência com os credores. Informamos também que as devidas correções já foram feitas nos gráficos do RMA.

## 4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

### 4.2.1. ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA

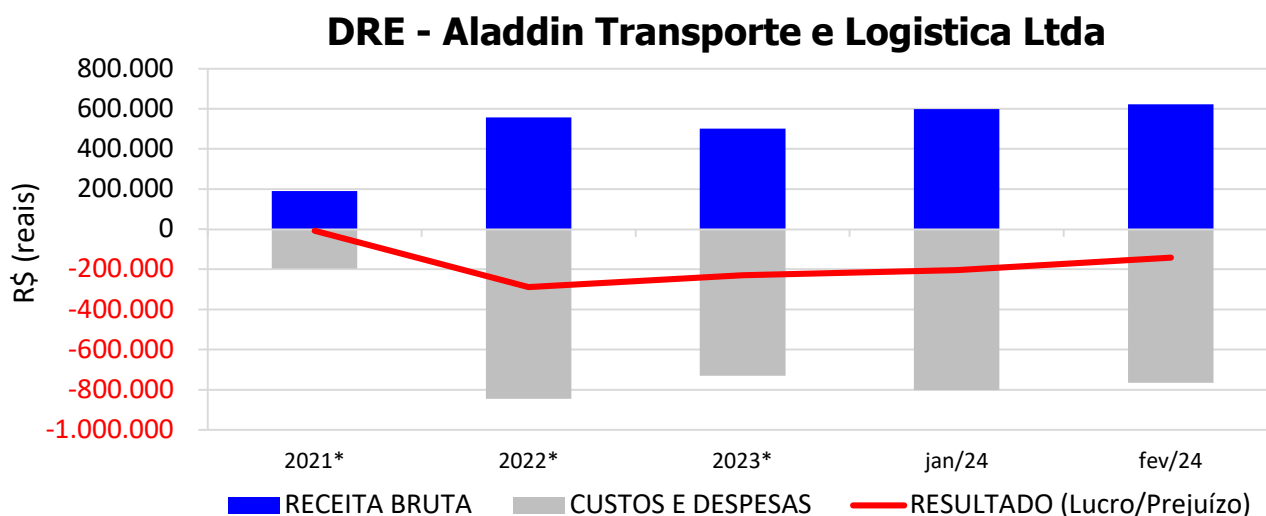
De acordo com a demonstração contábil em anexo, até o mês de **Fevereiro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 13.238** e prejuízo contábil de R\$ 225.765, conforme gráfico abaixo:



\* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.2.2. ALADDIN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

De acordo com a demonstração contábil em anexo, até o mês de **Fevereiro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 622.262** e prejuízo contábil de R\$ 142.584, conforme gráfico abaixo:

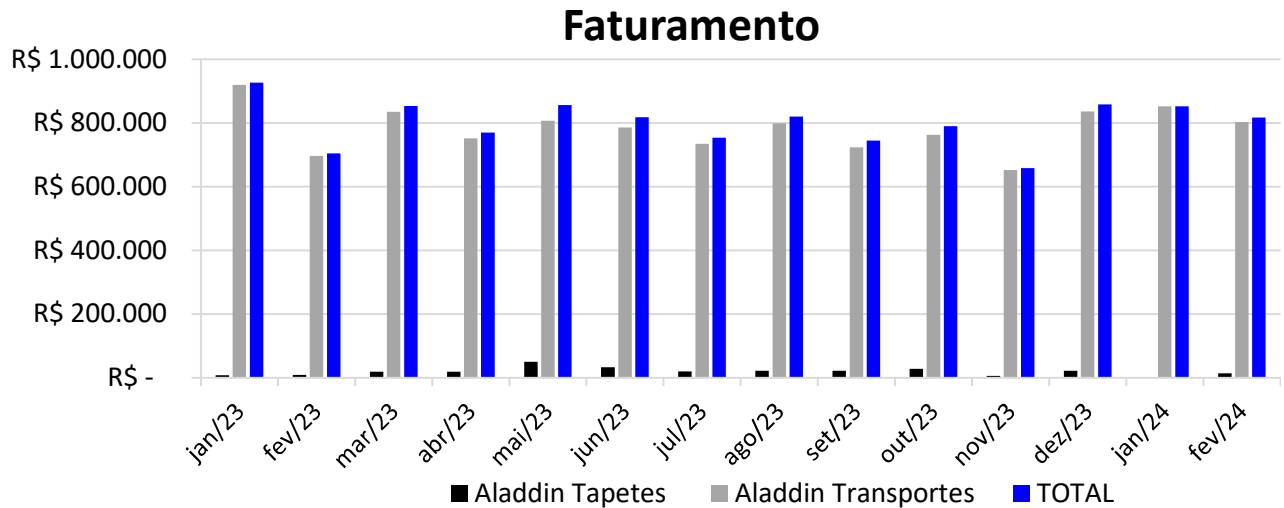


\* Valor médio mensal do ano referência.



### 4.3. FATURAMENTO

No mês de **Fevereiro/2024** as empresas faturaram **R\$ 816.412**, redução de 4,2% em relação ao mês anterior.

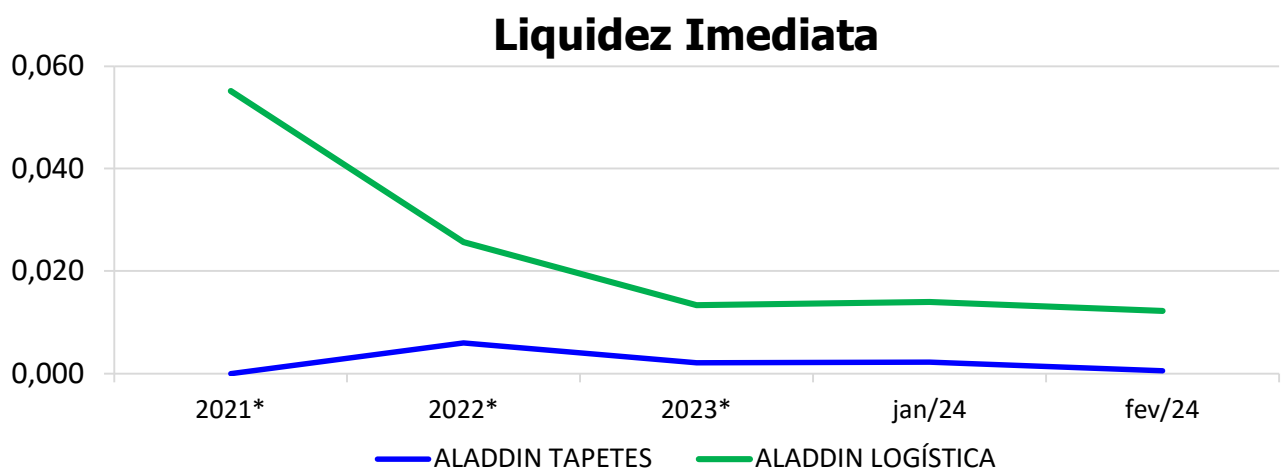


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

#### 4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

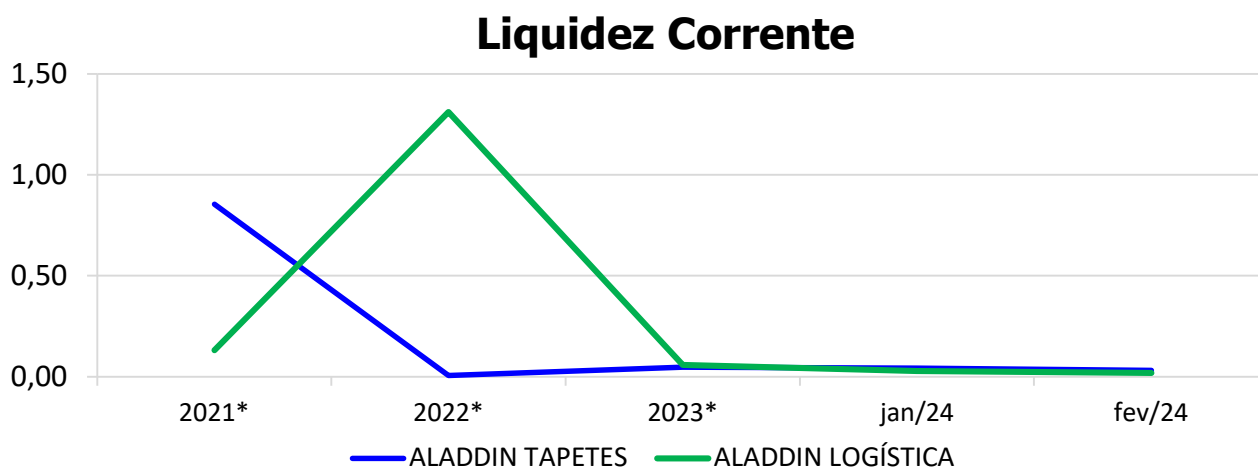
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

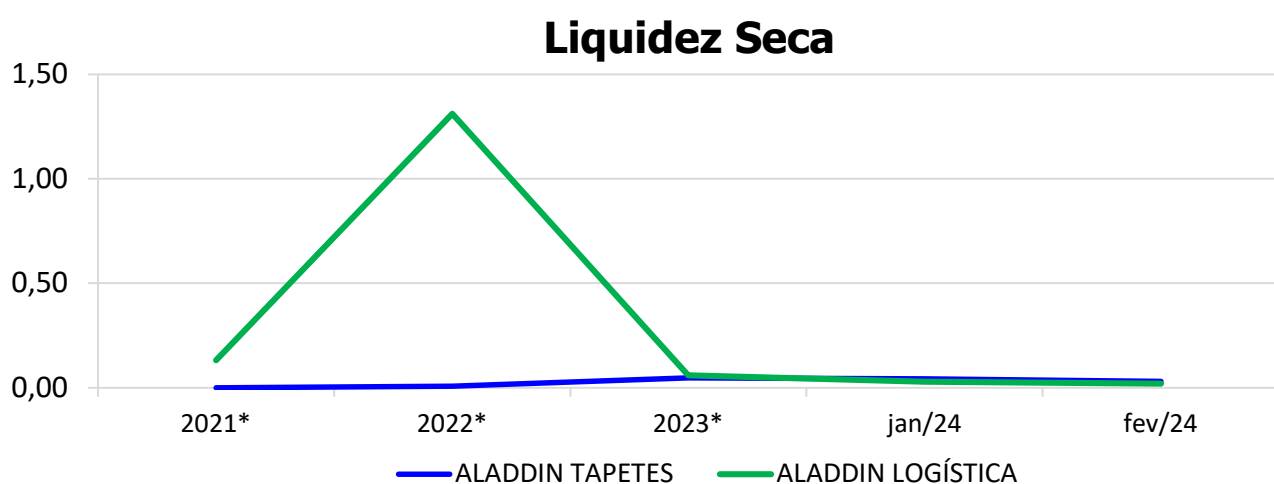
O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 4.4.3. LIQUIDEZ SECA

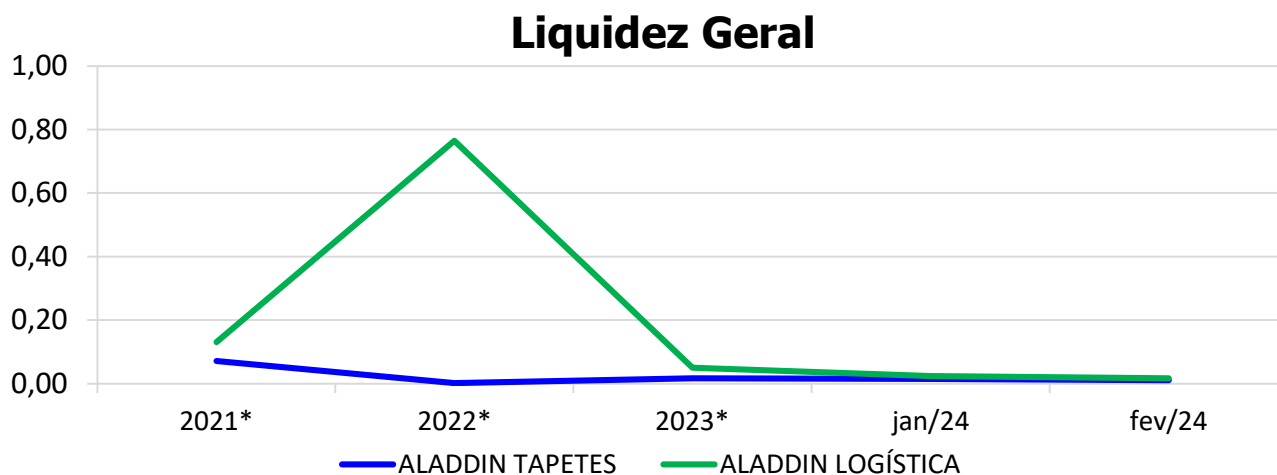
O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.



\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 4.4.4. 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.



\* Valor médio mensal do ano referência.

## 5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda Aladdin Tapetes e Transportes Ltda juntou aos autos a Relação de Credores ([Evento 1, Documentação 7](#)), enquanto que a recuperanda Aladdin Logística e Transporte Ltda juntos no [Evento 1, Documentação 7](#) dos autos nº 5084701-85.2023.8.24.0023 a relação de credores, de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a **Relação de Credores do Administrador Judicial** ([Evento 324](#)) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

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

<b>ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>		
ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA e ALADDIN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA		
<b>NATUREZA DO CRÉDITO</b>	<b>VALOR HABILITADO</b>	<b>% DO VALOR TOTAL</b>
CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	R\$ 2.447,50	0,09%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 2.416.483,37	89,32%
CLASSE IV - CREDITORES ME/EPP	R\$ 286.633,91	10,59%
<b>TOTAL :</b>	<b>R\$ 2.705.564,78</b>	<b>100%</b>

## 6. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda.

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

Florianópolis – SC, 08 de maio de 2024.

**GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA**  
***Agenor Daufenbach Júnior***  
***Adm. Judicial*** - CRA/SC 6.410 – OAB/SC 32.401

# ANEXO 1

## Cronograma do Andamento Processual

**ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA  
ALADDIN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA**

**Última  
atualização:  
07/05/2024**

EVENTOS CONCLUÍDOS		EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL		EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS	
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005	
22/02/2023	Distribuição	22/02/2023	1	Art. 48 e 51	
	Processo	5000945-66.2023.8.24.0028			
	Vara	Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca da			
	Comarca	Capital - SC			
	Juiz	Dr. Luiz Henrique Bonatelli			
19/06/2023	Decisão de Deferimento/Processamento - Aladdin Tapetes e Transportes Ltda		64	Art. 52	
30/06/2023	Publicação da Decisão de Deferimento	Sistema eproc	<i>nihil</i>	Art. 52, § 1º, I	
22/02/2023	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, DOC 7	1	Art. 51, III	
15/08/2023	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda (Aladdin Tapetes e Transportes Ltda) no DJE - TJSC	Disponibilizado em 15/08/2023	154	Art. 52, § 1º, II	
17/07/2023	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		131	Art. 33 e Art. 52, I	
19/07/2023	Comunicado aos Credores	Enviado via e-mail	<i>nihil</i>	Art. 22, I, a	
01/09/2023	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 01/09/2023	<i>nihil</i>	Art. 7º, § 1º	
28/08/2023	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial - Aladdin Tapetes e Transportes Ltda		166	Art. 53	
05/09/2023	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC - Aladdin Tapetes e Transportes Ltda	Disponibilizado em 05/09/2023	199	Art. 53, Parágrafo Único	
12/09/2023	Relatório do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 12/09/2023	212	Art. 22, II, h	
11/10/2023	Decisão de Deferimento/Processamento - Aladdin Transporte e Logística Ltda		Evento 23 dos autos nº 5084701-85.2023.8.24.0023	Art. 52	
16/10/2023	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		Evento 41 dos autos nº 5084701-85.2023.8.24.0023	Art. 33 e Art. 52, I	
23/10/2023	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda (Aladdin Transporte e Logística Ltda) no DJE - TJSC	Disponibilizado em 23/10/2023	Evento 154 dos autos nº 5084701-85.2023.8.24.0023	Art. 52, § 1º, II	
08/11/2023	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 08/11/2023	<i>nihil</i>	Art. 7º, § 1º	
19/01/2024	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial Consolidado		327	Art. 53	
01/03/2024	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC		348	Art. 53, Parágrafo Único	
14/02/2023	Relatório do Plano de Recuperação Judicial Consolidado	Prazo: 14/02/2023	34	Art. 22, II, h	
19/12/2023	Relação de Credores do Administrador Judicial		324	Art. 7º, § 2º	
24/01/2024	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC		332	Art. 7º, § 2º	
07/02/2024	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)			Art. 8º	

04/04/2024	Objeções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 04/04/2024		Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
<i>nihil</i>	Ausência de Objções ao Plano de Recuperação Judicial			Art. 55
	Convocação da Assembleia Geral de Credores			
	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 36 e Art. 56
	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação - (suspensa)			Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença			Art. 37
	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação - (continuação - suspensa)			Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença			Art. 37
	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação - (continuação)			Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença			Art. 37
	Aditamento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 56, § 3º
	Aditamento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 56, § 3º
	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial			Art. 56, § 2º
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC			Art. 58
	Data do trânsito em julgado da Decisão de Concessão e Homologação			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>			
07/02/2024	021484-34.2024.8.24.0023	Aguardando decisão		
	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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.658.455,90D</b>	<b>1.452.534,70</b>	<b>1.650.728,65</b>	<b>1.460.261,95D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>399.004,39D</b>	<b>1.420.097,10</b>	<b>1.625.993,35</b>	<b>193.108,14D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>91.908,66D</b>	<b>822.501,63</b>	<b>818.241,72</b>	<b>96.168,57D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>87.041,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,80</b>	<b>85.866,20D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA	87.041,00D	0,00	1.174,80	85.866,20D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>4.867,66D</b>	<b>822.501,63</b>	<b>817.066,92</b>	<b>10.302,37D</b>
2675	1.1.01.002.005	TRANSPOCRED	4.867,66D	822.501,63	817.066,92	10.302,37D
<b>8</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>307.095,73D</b>	<b>597.595,47</b>	<b>807.751,63</b>	<b>96.939,57D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>274.380,37D</b>	<b>597.595,47</b>	<b>807.751,63</b>	<b>64.224,21D</b>
226	1.1.02.001.001	CLIENTES DIVERSOS	274.380,37D	597.595,47	807.751,63	64.224,21D
<b>18</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.693,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693,03D</b>
22	1.1.02.005.004	IRPJ A RECUPERAR	812,95D	0,00	0,00	812,95D
237	1.1.02.005.007	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERA	1.880,08D	0,00	0,00	1.880,08D
<b>296</b>	<b>1.1.02.006</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>30.022,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.022,33D</b>
297	1.1.02.006.001	ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA	30.022,33D	0,00	0,00	30.022,33D
<b>30</b>	<b>1.3</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.259.451,51D</b>	<b>32.437,60</b>	<b>24.735,30</b>	<b>1.267.153,81D</b>
<b>32</b>	<b>1.3.02</b>	<b>NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO</b>	<b>1.259.451,51D</b>	<b>32.437,60</b>	<b>24.735,30</b>	<b>1.267.153,81D</b>
<b>33</b>	<b>1.3.02.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.819.943,58D</b>	<b>32.437,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.381,18D</b>
519	1.3.02.001.005	PAVILHAO	335.825,58D	32.437,60	0,00	368.263,18D
2655	1.3.02.001.005	SEMI REBOQUE GRANELEIRO - CRESOL PLACA RXO7C15	245.918,00D	0,00	0,00	245.918,00D
2656	1.3.02.001.006	RODOTREM GRANELEIRO 2 EIXOS - ACENTRA PLACA RLL16'	126.019,00D	0,00	0,00	126.019,00D
2657	1.3.02.001.007	RODOTREM GRANELEIRO 2 EIXOS - ACENTRA PLACA RLLI1H	138.422,00D	0,00	0,00	138.422,00D
2658	1.3.02.001.008	SEMI REBOUQE DOLLY - ACENTRA PLACCA RLI1H53	73.559,00D	0,00	0,00	73.559,00D
2659	1.3.02.001.009	EXPERT BUSINESS PARK - ACENTRA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
2660	1.3.02.001.010	RODOTREM GRANELEIRO TRASEIRO 2 EIXO - ACENTRA	130.568,00D	0,00	0,00	130.568,00D
2661	1.3.02.001.011	CAMINHAO SEMI EIXO - BRADESCO PLACA RLJ7D88	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
2662	1.3.02.001.012	RODOTREM GRANELEIRO 2 EIXO - ACENTRA	143.419,00D	0,00	0,00	143.419,00D
2663	1.3.02.001.013	REBOQUE DOLLY 2 EIXOS - ACENTRA	76.213,00D	0,00	0,00	76.213,00D
<b>36</b>	<b>1.3.02.002</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>560.492,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.735,30</b>	<b>585.227,37C</b>
38	1.3.02.002.002	VEICULOS E CAMINHAO - DEPRECIACAO	560.492,07C	0,00	24.735,30	585.227,37C
<b>39</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.658.455,90C</b>	<b>912.474,72</b>	<b>714.280,77</b>	<b>1.460.261,95C</b>
<b>40</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.883.800,24C</b>	<b>708.434,15</b>	<b>714.280,77</b>	<b>6.889.646,86C</b>
<b>41</b>	<b>2.1.01</b>	<b>DEBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>6.883.800,24C</b>	<b>708.434,15</b>	<b>714.280,77</b>	<b>6.889.646,86C</b>
<b>42</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES RECUPERACAO JUDICIAL</b>	<b>1.233.246,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.246,48C</b>
250	2.1.01.001.001	AUTO POSTO RINCAO	349.418,97C	0,00	0,00	349.418,97C
802	2.1.01.001.001	CERAMICA CTS SILVA	1.977,12C	0,00	0,00	1.977,12C
973	2.1.01.001.001	JUGASA COM VEICULOS SA	145,00C	0,00	0,00	145,00C
950	2.1.01.001.001	SERRA DIESEL TRANSP REVEN RET LTDA	132.061,70C	0,00	0,00	132.061,70C
2668	2.1.01.001.002	POSTO PELANDA DE COMBUSTIVEL	59.063,37C	0,00	0,00	59.063,37C
316	2.1.01.001.007	LINK COMERICAL IMP EXP LTDA	62.407,04C	0,00	0,00	62.407,04C
1701	2.1.01.001.201	ARACELI COM DE COMB E LUB LTDA	1.047,18C	0,00	0,00	1.047,18C
1711	2.1.01.001.211	AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA PICA PAU I	1.750,84C	0,00	0,00	1.750,84C
1812	2.1.01.001.312	POSTO ALPINO III LTDA	2.217,00C	0,00	0,00	2.217,00C
2213	2.1.01.001.534	A SILVA FERRAGENS LTDA	710,12C	0,00	0,00	710,12C
2278	2.1.01.001.591	AUTO POSTO TULIO LTDA. (CG)	27.176,68C	0,00	0,00	27.176,68C
2285	2.1.01.001.598	MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	54,89C	0,00	0,00	54,89C
2290	2.1.01.001.601	DISTR E REP CIDADE AZUL LTDA	675,70C	0,00	0,00	675,70C
2292	2.1.01.001.602	MGS- DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI- ME	333,29C	0,00	0,00	333,29C
2310	2.1.01.001.605	FORNECEDORES DIVERSOS	329,28C	0,00	0,00	329,28C
2298	2.1.01.001.608	DVA VEICULOS LTDA	322,00C	0,00	0,00	322,00C
2312	2.1.01.001.618	GUAKLEK COMERCIO DE VALVULAS LTDA - EPP	862,56C	0,00	0,00	862,56C
2393	2.1.01.001.688	SIM REDE DE POSTOS LTDA-LAGUNA CAMARAO	19.509,63C	0,00	0,00	19.509,63C
2419	2.1.01.001.714	RODOPOSTO MAIRIPORA LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2490	2.1.01.001.778	AUTO POSTO BRAMBILA LTDA - ME	188.982,28C	0,00	0,00	188.982,28C
2518	2.1.01.001.792	AUTO POSTO OURO VERDE	142.697,06C	0,00	0,00	142.697,06C
2520	2.1.01.001.794	POSSOLI VEICULOS LTDA	413,82C	0,00	0,00	413,82C
2528	2.1.01.001.797	ZATIX TECNOLOGIA S A	446,59C	0,00	0,00	446,59C
2535	2.1.01.001.801	RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.	43.276,66C	0,00	0,00	43.276,66C
2546	2.1.01.001.804	DR3 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	11.786,49C	0,00	0,00	11.786,49C
2558	2.1.01.001.810	CERAMICA J.E. LTDA ME	5.755,00C	0,00	0,00	5.755,00C
2564	2.1.01.001.812	LS LAJES SILVA EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
2567	2.1.01.001.815	WWS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	149,09C	0,00	0,00	149,09C
2569	2.1.01.001.817	INGA CAMINHOS LTDA. - ICARA	1.392,76C	0,00	0,00	1.392,76C
2570	2.1.01.001.818	VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	967,74C	0,00	0,00	967,74C
2579	2.1.01.001.820	AMA COMERCIO DE MOLAS LTDA	575,00C	0,00	0,00	575,00C
2580	2.1.01.001.821	BARIGUI CAMINHOS LTDA	19.141,73C	0,00	0,00	19.141,73C
2581	2.1.01.001.822	JOAO ZANETTE MATERIAL DE CONSTRUCAO	209,66C	0,00	0,00	209,66C
2585	2.1.01.001.826	TCV RECONDICIONAMENTO E SERVICOS DE VALVULAS LTD.	1.665,08C	0,00	0,00	1.665,08C
2594	2.1.01.001.828	LARHON TECNOLOGIA LTDA	17,21C	0,00	0,00	17,21C
2596	2.1.01.001.830	COMERCIAL AUTO PECAS MATIOLA LTDA	586,62C	0,00	0,00	586,62C
2597	2.1.01.001.831	EVERTON DOS SANTOS VITORINO - AUTO PECAS - ME	1.745,00C	0,00	0,00	1.745,00C
2606	2.1.01.001.838	SS - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CIMENTO LTI	5.160,00C	0,00	0,00	5.160,00C
2614	2.1.01.001.843	FORTBRAS AUTOPECAS S A	187,63C	0,00	0,00	187,63C
2619	2.1.01.001.846	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	28,02C	0,00	0,00	28,02C
2634	2.1.01.001.857	SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	3.296,00C	0,00	0,00	3.296,00C
2641	2.1.01.001.863	POSTO ROTA 80 LTDA	36.761,32C	0,00	0,00	36.761,32C
2642	2.1.01.001.864	AUTO ELETRICA ESPANADA LTDA ME	32,95C	0,00	0,00	32,95C
2644	2.1.01.001.866	Lojas Quero-Quero S/A - 0001	274,17C	0,00	0,00	274,17C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2647	2.1.01.001.867	GD FORCE TRUCK COM E DIST.DE PECAS E SERVICOS LTDA	2.753,70C	0,00	0,00	2.753,70C
2652	2.1.01.001.870	AUTO POSTO PETROPEN	10.683,36C	0,00	0,00	10.683,36C
2676	2.1.01.001.872	JUAREZ CEZAR GHISLENI - EPP	12,20C	0,00	0,00	12,20C
2677	2.1.01.001.873	JOSE ALMIRO WEBBER	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2678	2.1.01.001.874	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA	8.926,01C	0,00	0,00	8.926,01C
2681	2.1.01.001.877	A S COM. VAREJ. E ATACAD. DE MAT. DE CONST. LTDA.	99,00C	0,00	0,00	99,00C
2683	2.1.01.001.878	CAMPEAO 80 POSTOS DE SERVICOS	1.226,55C	0,00	0,00	1.226,55C
2684	2.1.01.001.879	TOPLUBRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	703,45C	0,00	0,00	703,45C
2685	2.1.01.001.880	Cardoso e Carvalho Clinica Automotiva - LTDA	160,00C	0,00	0,00	160,00C
2690	2.1.01.001.883	SERRARIA DUARTE LTDA ME	694,90C	0,00	0,00	694,90C
2691	2.1.01.001.884	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	494,80C	0,00	0,00	494,80C
2692	2.1.01.001.885	COMERCIO DE PECAS RT LTDA	290,00C	0,00	0,00	290,00C
2695	2.1.01.001.886	bertacini e bertacini ltda m.e	136,00C	0,00	0,00	136,00C
2696	2.1.01.001.887	AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA	9.589,50C	0,00	0,00	9.589,50C
2698	2.1.01.001.889	ARTEC INSTALACAO E MANUT. DE AR CONDICIONADO AUT	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2699	2.1.01.001.890	JOSE BETIO TEIXEIRA DA SILVA	40.375,00C	0,00	0,00	40.375,00C
2700	2.1.01.001.891	CHARLEY COUTINHO DOMINGOS 04495604902	135,00C	0,00	0,00	135,00C
2703	2.1.01.001.894	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.388,35C	0,00	0,00	1.388,35C
2706	2.1.01.001.897	DIGO ARMACOES LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
2709	2.1.01.001.899	JM MECANICA PESADA LTDA	4.209,00C	0,00	0,00	4.209,00C
2710	2.1.01.001.900	LEANDIESEL MECATRONICA CORDEIROPOLIS LTDA	5.420,00C	0,00	0,00	5.420,00C
2712	2.1.01.001.901	DRA LAURA MEDICINA TRABALHO LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2717	2.1.01.001.902	EVERTON ROCHA SIMAO 04951993970	3.440,00C	0,00	0,00	3.440,00C
2721	2.1.01.001.902	RECAPAGENS DE PNEUS CIDADE AZUL LTDA	9.271,20C	0,00	0,00	9.271,20C
2718	2.1.01.001.903	POSTOS PELANDA MIRACATU	2.430,01C	0,00	0,00	2.430,01C
2731	2.1.01.001.911	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	808,20C	0,00	0,00	808,20C
<b>43</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>85.874,07C</b>	<b>128.310,86</b>	<b>119.319,72</b>	<b>76.882,93C</b>
44	2.1.01.002.001	COFINS A RECOLHER	0,00	40.473,30	39.510,35	962,95D
45	2.1.01.002.002	PIS A RECOLHER	0,00	8.786,97	8.577,90	209,07D
47	2.1.01.002.004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	3,45C	0,00	0,00	3,45C
241	2.1.01.002.005	IRPJ A RECOLHER	0,06C	0,00	0,00	0,06C
243	2.1.01.002.006	CSL A RECOLHER	0,05C	0,00	0,00	0,05C
379	2.1.01.002.007	ICMS A RECOLHER	85.806,34C	79.050,59	71.231,47	77.987,22C
420	2.1.01.002.008	CRF A RECOLHER	64,17C	0,00	0,00	64,17C
<b>48</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>1.974,86C</b>	<b>1.739,32</b>	<b>1.849,72</b>	<b>2.085,26C</b>
50	2.1.01.003.002	INSS A RECOLHER	800,06C	409,20	437,72	828,58C
246	2.1.01.003.008	PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.330,12	1.412,00	1.256,68C
<b>56</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CREDORES</b>	<b>9.474,88C</b>	<b>58.750,00</b>	<b>64.775,12</b>	<b>15.500,00C</b>
252	2.1.01.004.003	MUTUO	9.500,00C	8.750,00	14.750,00	15.500,00C
2840	2.1.01.004.004	PEDAGIO A PAGAR	25,12D	50.000,00	50.025,12	0,00
<b>284</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.598.575,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.598.575,65C</b>
285	2.1.01.005.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.546.444,41C	0,00	0,00	1.546.444,41C
2938	2.1.01.005.002	ACENTRA - DESCONTO DUPLICATAS	1.037.642,73C	0,00	0,00	1.037.642,73C
2939	2.1.01.005.003	BRADESCO DESCONTO DUPLICATAS	1.014.488,51C	0,00	0,00	1.014.488,51C
<b>333</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>DEBITOS DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.446.663,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.663,44C</b>
2599	2.1.01.006.002	BRADESCO EMPRESTIMO	191.395,77C	0,00	0,00	191.395,77C
1475	2.1.01.006.005	SICREDI	2.850,15C	0,00	0,00	2.850,15C
2640	2.1.01.006.006	BANCO BRADESCO	545.958,65C	0,00	0,00	545.958,65C
505	2.1.01.006.007	BANCO ACENTRA	121.645,14C	0,00	0,00	121.645,14C
2669	2.1.01.006.008	BANCO BRADESCO	584.813,73C	0,00	0,00	584.813,73C
<b>2744</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>507.990,86C</b>	<b>519.633,97</b>	<b>528.336,21</b>	<b>516.693,10C</b>
2745	2.1.01.007.001	EVERTON LEITE	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2746	2.1.01.007.002	OSNI GUIZONI - ME	20.372,00C	5.323,50	1.365,00	16.413,50C
2747	2.1.01.007.003	AUTO ELETRICA ESPLANADA LTDA - ME	430,00C	398,00	398,00	430,00C
2749	2.1.01.007.005	CRONOTEST SUL INST. E MANUT. DE CRONOTACOGRAFOS	633,47C	340,81	0,00	292,66C
2750	2.1.01.007.006	VULVAN VULCANIZADORA DE PNEUS E PECAS EIRELI	640,00C	0,00	0,00	640,00C
2751	2.1.01.007.007	RECAPAGEM DE PNEUS CIDADE AZUL LTDA	13.054,95C	2.645,54	7.359,00	17.768,41C
2753	2.1.01.007.009	GARRA BORRACHARIA LTDA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2754	2.1.01.007.010	MARCELO LUIZ DORREGAO	8.847,84C	7.220,69	9.351,06	10.978,21C
2755	2.1.01.007.011	RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	23.590,70C	2.468,56	3.412,00	24.534,14C
2756	2.1.01.007.012	POSSOLI VEICULOS LTDA	8.059,14C	3.833,34	0,00	4.225,80C
2760	2.1.01.007.015	AUTO POSTO RINCAO	12.177,96C	2.404,00	1.798,54	11.572,50C
2761	2.1.01.007.016	SERRA DIESEL TRANSP REVEN RET LTDA	0,00	79.640,00	79.640,00	0,00
2762	2.1.01.007.017	RSC COM DE PEÇAS PARA CAMINHOS	168,96C	290,00	476,69	355,65C
2764	2.1.01.007.019	A SILVA FERRAGENS LTDA	114,90C	31,50	31,50	114,90C
2765	2.1.01.007.020	AUTO POSTO TULIO LTDA. (CG)	116,40C	0,00	0,00	116,40C
2766	2.1.01.007.021	MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	335,00C	400,00	400,00	335,00C
2767	2.1.01.007.022	SIM REDE DE POSTOS LTDA	176.321,32C	205.489,18	209.819,51	180.651,65C
2768	2.1.01.007.023	BSP COMERCIO DE PECAS LTDA	762,99C	395,00	370,00	737,93C
2769	2.1.01.007.024	AUTO POSTO BRAMBILA LTDA - ME	14.222,86C	32,00	1.142,00	15.332,86C
2771	2.1.01.007.026	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	672,00C	672,00	0,00	0,00
2772	2.1.01.007.027	DR3 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	12.394,67C	4.006,11	1.927,94	10.316,50C
2773	2.1.01.007.028	ELASTICK FABRIC DE ART DE BORRACHA EIRELI ME	0,00	0,00	625,50	625,50C
2774	2.1.01.007.029	INGA CAMINHOS LTDA. - ICARA	1.702,00C	6.277,16	5.335,63	760,47C
2775	2.1.01.007.030	JOAO ZANETTE MATERIAL DE CONSTRUCAO	3.219,84C	2.659,70	5.396,00	5.956,14C
2776	2.1.01.007.031	CECHINEL & CECHINEL AUTO ELETRICA LTDA ME	3.798,02C	2.158,46	110,00	1.749,56C
2777	2.1.01.007.032	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	168,00C	0,00	0,00	168,00C
2778	2.1.01.007.033	COMERCIAL AUTO PECAS MATIOLA LTDA	9.756,96C	1.717,45	0,00	8.039,51C
2779	2.1.01.007.034	SS - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CIMENTO	6.690,00C	48,00	0,00	6.642,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2780	2.1.01.007.035	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	7.983,90C	0,00	0,00	7.983,90C
2782	2.1.01.007.037	CASA DO ELETRICISTA COM DE MAT ELET LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2783	2.1.01.007.038	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA	19.283,58C	0,00	0,00	19.283,58C
2784	2.1.01.007.039	TOPLUBRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	3.324,61C	3.411,24	5.069,16	4.982,53C
2786	2.1.01.007.041	NEGAO SERVICOS DE TORNEARIA LTDA	140,00C	390,00	510,00	260,00C
2787	2.1.01.007.042	VIA S/A	1.259,10C	0,00	0,00	1.259,10C
2789	2.1.01.007.044	MARCELO RADIADORES LTDA	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
2793	2.1.01.007.049	MARISERGIO BATISTA - EPP	345,00C	0,00	0,00	345,00C
2794	2.1.01.007.050	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	77,70C	0,00	128,00	205,70C
2795	2.1.01.007.051	SPEED TRUCK LTDA	2.265,59C	1.446,77	0,00	818,82C
2816	2.1.01.007.052	AUTO POSTO CRISTAL LEME	468,00C	5.413,47	7.113,47	2.168,00C
2759	2.1.01.007.052	TRANSQUERREIRO TRANSPORTE	2.164,42C	0,00	0,00	2.164,42C
2817	2.1.01.007.053	DVA VEICULOS LTDA	187,12C	240,00	510,00	457,12C
2799	2.1.01.007.053	LARHON TECNOLOGIA LTDA	374,10C	128,00	0,00	246,10C
2800	2.1.01.007.054	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0001	747,18C	714,84	93,98	126,32C
2803	2.1.01.007.057	TECMOL	100,50C	0,00	0,00	100,50C
2805	2.1.01.007.059	OFER DISTRIBUICAO LTDA	1.853,79C	792,89	0,00	1.060,90C
2806	2.1.01.007.060	GUIMARAES COMERCIO DE TINTAS	3.196,00C	0,00	1.928,00	5.124,00C
2809	2.1.01.007.064	BARIGUI CAMINHOS LTDA	223,54C	7.418,00	6.823,80	370,66D
2813	2.1.01.007.068	JJ MECANICA DE VEICULOS	1.520,63C	644,79	0,00	875,84C
2814	2.1.01.007.069	LINK COMERCIAL IMP E EXPO	7.400,00C	65.700,00	65.700,00	7.400,00C
2815	2.1.01.007.070	CONCERTO DE LONAS CIDADE AZUL	35.218,00C	0,00	0,00	35.218,00C
2818	2.1.01.007.071	CASA DO AUROMOVEL TINTAS E PEÇÇAS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2820	2.1.01.007.073	DARLAN DOS SANTOS ANTONIO	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
2821	2.1.01.007.074	A52 SOFTWARES INTELIGENTES LTDA	496,82C	485,18	584,48	596,12C
2828	2.1.01.007.075	CERAMICA CTS SILVA	1.333,49C	0,00	0,00	1.333,49C
2829	2.1.01.007.076	COLORADO AUTO POSTO LTDA	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
2830	2.1.01.007.077	MGS- DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI- ME	585,32C	0,00	0,00	585,32C
2834	2.1.01.007.081	LUIS FILIPE MIZEESKI GUOLLO	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2836	2.1.01.007.083	SS HIDRAULICOS INDUSTRIA	0,00	0,00	48,00	48,00C
2837	2.1.01.007.084	DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ACOMULADORES LTDA	3.730,00C	1.865,00	2.636,00	4.501,00C
2838	2.1.01.007.084	ZATIX TECNOLOGIA S A	493,99C	0,00	0,00	493,99C
2839	2.1.01.007.085	LOG10 EXPRESS LTDA CURITIBA	494,00C	0,00	0,00	494,00C
2850	2.1.01.007.087	GS INSTALACOES LTDA	317,00C	0,00	0,00	317,00C
2852	2.1.01.007.089	GUEP SOLUCOES COOPERATIVA LTDA	15,62C	320,38	336,00	31,24C
2853	2.1.01.007.090	GRAZIELA SOUZA TELES	450,00C	0,00	0,00	450,00C
2856	2.1.01.007.093	BORRACHARIA DO BAIANO	190,00C	0,00	50,00	240,00C
2858	2.1.01.007.095	MISIEL DE OLIVEIRA BARCHINSKI	0,00	0,00	280,00	280,00C
2860	2.1.01.007.097	LOGICSOFT SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA -	0,00	1.012,83	1.012,63	0,20D
2884	2.1.01.007.099	48.908.132 MARCIANO PIREZ PALHANO	0,00	400,00	400,00	0,00
2862	2.1.01.007.099	POSTOS PELANDA MIRACATU	215,00C	306,51	2.096,31	2.004,80C
2865	2.1.01.007.102	BELLA PIETRA MARMORES E GRANITOS LTDA ME	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
2868	2.1.01.007.105	CORREA BACK MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
2870	2.1.01.007.107	ELITE TRUCK MEC DIESEL PECAS	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
2727	2.1.01.007.109	JAZIDA OURO BRANCO EIRELI	9.486,00C	0,00	0,00	9.486,00C
2741	2.1.01.007.111	PAINT COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.310,00C	855,00	515,00	970,00C
2842	2.1.01.007.114	KOCH HIPERMERCADO S/A	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2843	2.1.01.007.115	POSTO RONSANI	883,50C	0,00	360,00	1.243,50C
2882	2.1.01.007.118	JOSE BETIO TEIXEIRA DA SILVA	35.750,00C	26.970,00	26.970,00	35.750,00C
2885	2.1.01.007.120	FOQUINHA VIRDRÓS E AUTOPECAS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2887	2.1.01.007.122	REDE FURNAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	2.785,01	2.825,04	40,03C
2888	2.1.01.007.123	ELDORADO CAMINHOS LTDA	0,00	0,00	40,36	40,36C
2889	2.1.01.007.124	YES PETRO E LUBRIFICANTES	0,00	65.624,00	65.627,60	3,60C
2892	2.1.01.007.128	AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	0,00	1.719,00	1.719,00	0,00
2893	2.1.01.007.129	V.P.J. PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0,00	0,00	36,00	36,00C
2900	2.1.01.007.130	GHR PECAS USADAS LTDA	0,00	0,00	67,50	67,50C
2902	2.1.01.007.132	MISATEC REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO DE VEICULC	0,00	0,00	170,00	170,00C
2903	2.1.01.007.133	COMBUSTIVEIS SOMAR LTDA	0,00	0,00	71,00	71,00C
2878	2.1.01.007.134	ZANOTTO DIESEL TRUCK Comercio de Pecas e Servicos Eirel	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
2909	2.1.01.007.135	LABET DIAGNOSTICOS TESTES FORENSES DO BRASIL LTDA	1.427,38C	0,00	460,00	1.887,38C
2940	2.1.01.007.149	POSTO ALPINO LTDA	0,00	0,00	306,51	306,51C
<b>2576</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.050.520,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.520,33C</b>
<b>2577</b>	<b>2.2.01</b>	<b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.050.520,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.520,33C</b>
<b>2578</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO</b>	<b>1.684.082,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.082,76C</b>
251	2.2.01.001.002	CRESOL - FINANCIAMENTO CAMINHAO PLACA RX07C15	250.838,34C	0,00	0,00	250.838,34C
2665	2.2.01.001.004	EXPERT BUSINESS PACK - ACENTRA	117.810,48C	0,00	0,00	117.810,48C
2666	2.2.01.001.005	RODOTREM E ROBOQUE DOLLY - ACENTRA	362.871,44C	0,00	0,00	362.871,44C
2667	2.2.01.001.007	RODOTREN GRANELEIRO E SEMIREBOQUE DOLLY - ACENTR	356.959,01C	0,00	0,00	356.959,01C
2664	2.2.01.001.06	BRANCO FINANCIAMENTO - CAMINHAO PLACA RLI7D88	595.603,49C	0,00	0,00	595.603,49C
<b>2714</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER</b>	<b>633.562,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.562,43D</b>
2653	2.2.01.002.001	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSPORTAR	633.562,43D	0,00	0,00	633.562,43D
<b>57</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.275.864,67D</b>	<b>204.040,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.479.905,24D</b>
<b>58</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - CAPITAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>59</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
60	2.4.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>61</b>	<b>2.4.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - RESERVA</b>	<b>6.325.864,67D</b>	<b>204.040,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.529.905,24D</b>
<b>62</b>	<b>2.4.03.001</b>	<b>RESERVA DE LUCRO ACUMULADOS</b>	<b>6.325.864,67D</b>	<b>204.040,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.529.905,24D</b>
63	2.4.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	35.969,40C	0,00	0,00	35.969,40C
64	2.4.03.001.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.361.834,07D	204.040,57	0,00	6.565.874,64D
<b>65</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>716.915,19</b>	<b>716.915,19</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
66	3.1	RECEITAS	0,00	716.915,19	716.915,19	0,00
67	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	716.915,19	716.915,19	0,00
401	3.1.01.002	RECEITAS DE TRANSPORTE	0,00	597.595,47	597.595,47	0,00
402	3.1.01.002.001	RECEITAS DE TRANSPORTE	0,00	597.595,47	597.595,47	0,00
72	3.1.01.004	IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	0,00	119.319,72	119.319,72	0,00
73	3.1.01.004.001	PIS FATURAMENTO	0,00	8.577,90	8.577,90	0,00
75	3.1.01.004.002	COFINS FATURAMENTO	0,00	39.510,35	39.510,35	0,00
77	3.1.01.004.002	ICMS FATURAMENTO	0,00	71.231,47	71.231,47	0,00
84	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	779.996,13	779.996,13	0,00
85	4.1	CUSTOS	0,00	678.538,74	678.538,74	0,00
86	4.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	678.538,74	678.538,74	0,00
87	4.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	678.538,74	678.538,74	0,00
341	4.1.01.001.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	378.109,49	378.109,49	0,00
342	4.1.01.001.010	MANUTENCAO CAMINHOS	0,00	90.845,89	90.845,89	0,00
102	4.1.01.001.011	SEGURO DE CARGAS	0,00	26.633,17	26.633,17	0,00
2542	4.1.01.001.012	FRETE CARRETEIRO	0,00	78.456,21	78.456,21	0,00
2543	4.1.01.001.013	PEDAGIO	0,00	58.025,12	58.025,12	0,00
114	4.1.01.001.014	DEPRECIACAO	0,00	24.735,30	24.735,30	0,00
245	4.1.01.001.015	PRO-LABORE	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
136	4.1.01.001.016	INSS	0,00	282,40	282,40	0,00
2719	4.1.01.001.018	SEVIÇOS MANUTENÇÃO CAMINHAO	0,00	14.218,74	14.218,74	0,00
2720	4.1.01.001.020	SERVIÇOS DE TERCEIROS DEDUTIVEL	0,00	5.820,42	5.820,42	0,00
121	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	101.457,39	101.457,39	0,00
157	4.2.02	ADMINISTRATIVAS	0,00	101.457,39	101.457,39	0,00
183	4.2.02.005	ADMINISTRATIVA	0,00	101.457,39	101.457,39	0,00
282	4.2.02.005.002	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	10.054,57	10.054,57	0,00
203	4.2.02.005.009	TAXAS E LICENCAS	0,00	2.291,71	2.291,71	0,00
209	4.2.02.005.010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	430,49	430,49	0,00
1105	4.2.02.005.012	MATERIAIS USO E CONSUMO	0,00	13.195,80	13.195,80	0,00
130	4.2.02.005.022	COMODATO E ARRENDAMENTOS	0,00	75.484,82	75.484,82	0,00
221	5	RESULTADO	0,00	801.636,04	801.636,04	0,00
222	5.1	RESULTADO ECONOMICO	0,00	801.636,04	801.636,04	0,00
223	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	801.636,04	801.636,04	0,00
		EXERCICIO	0,00	801.636,04	801.636,04	0,00
		EXERCICIO	0,00	801.636,04	801.636,04	0,00

gov.br Documento assinado digitalmente  
ADALBERTO ANTONIO LIMA  
Data: 29/04/2024 12:15:58-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ADALBERTO ANTONIO LIMA  
EMPRESARIO  
CPF: 918.437.079-34

EDSON  
FRASSON:71420045920  
Assinado de forma digital por  
EDSON FRASSON:71420045920  
Dados: 2024.04.29 11:27:48 -03'00'

EDSON FRASSON  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC017097/O  
CPF: 714.200.459-20

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.658.455,90D</b>	<b>2.744.839,35</b>	<b>3.027.070,38</b>	<b>1.376.224,87D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>399.004,39D</b>	<b>2.712.401,75</b>	<b>2.977.599,78</b>	<b>133.806,36D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>91.908,66D</b>	<b>1.492.544,30</b>	<b>1.499.805,48</b>	<b>84.647,48D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>87.041,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431,48</b>	<b>84.609,52D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA	87.041,00D	0,00	2.431,48	84.609,52D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>4.867,66D</b>	<b>1.492.544,30</b>	<b>1.497.374,00</b>	<b>37,96D</b>
2675	1.1.01.002.005	TRANSPOCRED	4.867,66D	1.492.544,30	1.497.374,00	37,96D
<b>8</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>307.095,73D</b>	<b>1.219.857,45</b>	<b>1.477.794,30</b>	<b>49.158,88D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>274.380,37D</b>	<b>1.219.857,45</b>	<b>1.477.794,30</b>	<b>16.443,52D</b>
226	1.1.02.001.001	CLIENTES DIVERSOS	274.380,37D	1.219.857,45	1.477.794,30	16.443,52D
<b>18</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.693,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693,03D</b>
22	1.1.02.005.004	IRPJ A RECUPERAR	812,95D	0,00	0,00	812,95D
237	1.1.02.005.007	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERA	1.880,08D	0,00	0,00	1.880,08D
<b>296</b>	<b>1.1.02.006</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>30.022,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.022,33D</b>
297	1.1.02.006.001	ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA	30.022,33D	0,00	0,00	30.022,33D
<b>30</b>	<b>1.3</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.259.451,51D</b>	<b>32.437,60</b>	<b>49.470,60</b>	<b>1.242.418,51D</b>
<b>32</b>	<b>1.3.02</b>	<b>NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO</b>	<b>1.259.451,51D</b>	<b>32.437,60</b>	<b>49.470,60</b>	<b>1.242.418,51D</b>
<b>33</b>	<b>1.3.02.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.819.943,58D</b>	<b>32.437,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.381,18D</b>
519	1.3.02.001.005	PAVILHAO	335.825,58D	32.437,60	0,00	368.263,18D
2655	1.3.02.001.005	SEMI REBOQUE GRANELEIRO - CRESOL PLACA RXO7C15	245.918,00D	0,00	0,00	245.918,00D
2656	1.3.02.001.006	RODOTREM GRANELEIRO 2 EIXOS - ACENTRA PLACA RLL16'	126.019,00D	0,00	0,00	126.019,00D
2657	1.3.02.001.007	RODOTREM GRANELEIRO 2 EIXOS - ACENTRA PLACA RLLI1H	138.422,00D	0,00	0,00	138.422,00D
2658	1.3.02.001.008	SEMI REBOQUE DOLLY - ACENTRA PLACCA RLI1H53	73.559,00D	0,00	0,00	73.559,00D
2659	1.3.02.001.009	EXPERT BUSINESS PARK - ACENTRA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
2660	1.3.02.001.010	RODOTREM GRANELEIRO TRASEIRO 2 EIXO - ACENTRA	130.568,00D	0,00	0,00	130.568,00D
2661	1.3.02.001.011	CAMINHAO SEMI EIXO - BRADESCO PLACA RLJ7D88	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
2662	1.3.02.001.012	RODOTREM GRANELEIRO 2 EIXO - ACENTRA	143.419,00D	0,00	0,00	143.419,00D
2663	1.3.02.001.013	REBOQUE DOLLY 2 EIXOS - ACENTRA	76.213,00D	0,00	0,00	76.213,00D
<b>36</b>	<b>1.3.02.002</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>560.492,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.470,60</b>	<b>609.962,67C</b>
38	1.3.02.002.002	VEICULOS E CAMINHAO - DEPRECIACAO	560.492,07C	0,00	49.470,60	609.962,67C
<b>39</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.658.455,90C</b>	<b>1.586.046,82</b>	<b>1.303.815,79</b>	<b>1.376.224,87C</b>
<b>40</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.883.800,24C</b>	<b>1.239.422,44</b>	<b>1.303.815,79</b>	<b>6.948.193,59C</b>
<b>41</b>	<b>2.1.01</b>	<b>DEBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>6.883.800,24C</b>	<b>1.239.422,44</b>	<b>1.303.815,79</b>	<b>6.948.193,59C</b>
<b>42</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES RECUPERACAO JUDICIAL</b>	<b>1.233.246,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.246,48C</b>
250	2.1.01.001.001	AUTO POSTO RINCAO	349.418,97C	0,00	0,00	349.418,97C
802	2.1.01.001.001	CERAMICA CTS SILVA	1.977,12C	0,00	0,00	1.977,12C
973	2.1.01.001.001	JUGASA COM VEICULOS SA	145,00C	0,00	0,00	145,00C
950	2.1.01.001.001	SERRA DIESEL TRANSP REVEN RET LTDA	132.061,70C	0,00	0,00	132.061,70C
2668	2.1.01.001.002	POSTO PELANDA DE COMBUSTIVEL	59.063,37C	0,00	0,00	59.063,37C
316	2.1.01.001.007	LINK COMERICAL IMP EXP LTDA	62.407,04C	0,00	0,00	62.407,04C
1701	2.1.01.001.201	ARACELI COM DE COMB E LUB LTDA	1.047,18C	0,00	0,00	1.047,18C
1711	2.1.01.001.211	AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA PICA PAU I	1.750,84C	0,00	0,00	1.750,84C
1812	2.1.01.001.312	POSTO ALPINO III LTDA	2.217,00C	0,00	0,00	2.217,00C
2213	2.1.01.001.534	A SILVA FERRAGENS LTDA	710,12C	0,00	0,00	710,12C
2278	2.1.01.001.591	AUTO POSTO TULIO LTDA. (CG)	27.176,68C	0,00	0,00	27.176,68C
2285	2.1.01.001.598	MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	54,89C	0,00	0,00	54,89C
2290	2.1.01.001.601	DISTR E REP CIDADE AZUL LTDA	675,70C	0,00	0,00	675,70C
2292	2.1.01.001.602	MGS- DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI- ME	333,29C	0,00	0,00	333,29C
2310	2.1.01.001.605	FORNECEDORES DIVERSOS	329,28C	0,00	0,00	329,28C
2298	2.1.01.001.608	DVA VEICULOS LTDA	322,00C	0,00	0,00	322,00C
2312	2.1.01.001.618	GUAKLEK COMERCIO DE VALVULAS LTDA - EPP	862,56C	0,00	0,00	862,56C
2393	2.1.01.001.688	SIM REDE DE POSTOS LTDA-LAGUNA CAMARAO	19.509,63C	0,00	0,00	19.509,63C
2419	2.1.01.001.714	RODOPOSTO MAIRIPORA LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2490	2.1.01.001.778	AUTO POSTO BRAMBILA LTDA - ME	188.982,28C	0,00	0,00	188.982,28C
2518	2.1.01.001.792	AUTO POSTO OURO VERDE	142.697,06C	0,00	0,00	142.697,06C
2520	2.1.01.001.794	POSSOLI VEICULOS LTDA	413,82C	0,00	0,00	413,82C
2528	2.1.01.001.797	ZATIX TECNOLOGIA S A	446,59C	0,00	0,00	446,59C
2535	2.1.01.001.801	RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.	43.276,66C	0,00	0,00	43.276,66C
2546	2.1.01.001.804	DR3 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	11.786,49C	0,00	0,00	11.786,49C
2558	2.1.01.001.810	CERAMICA J.E. LTDA ME	5.755,00C	0,00	0,00	5.755,00C
2564	2.1.01.001.812	LS LAJES SILVA EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
2567	2.1.01.001.815	WWS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	149,09C	0,00	0,00	149,09C
2569	2.1.01.001.817	INGA CAMINHOS LTDA. - ICARA	1.392,76C	0,00	0,00	1.392,76C
2570	2.1.01.001.818	VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	967,74C	0,00	0,00	967,74C
2579	2.1.01.001.820	AMA COMERCIO DE MOLAS LTDA	575,00C	0,00	0,00	575,00C
2580	2.1.01.001.821	BARIGUI CAMINHOS LTDA	19.141,73C	0,00	0,00	19.141,73C
2581	2.1.01.001.822	JOAO ZANETTE MATERIAL DE CONSTRUCAO	209,66C	0,00	0,00	209,66C
2585	2.1.01.001.826	TCV RECONDICIONAMENTO E SERVICOS DE VALVULAS LTD.	1.665,08C	0,00	0,00	1.665,08C
2594	2.1.01.001.828	LARHON TECNOLOGIA LTDA	17,21C	0,00	0,00	17,21C
2596	2.1.01.001.830	COMERCIAL AUTO PECAS MATIOLA LTDA	586,62C	0,00	0,00	586,62C
2597	2.1.01.001.831	EVERTON DOS SANTOS VITORINO - AUTO PECAS - ME	1.745,00C	0,00	0,00	1.745,00C
2606	2.1.01.001.838	SS - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CIMENTO LTI	5.160,00C	0,00	0,00	5.160,00C
2614	2.1.01.001.843	FORTBRAS AUTOPECAS S A	187,63C	0,00	0,00	187,63C
2619	2.1.01.001.846	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	28,02C	0,00	0,00	28,02C
2634	2.1.01.001.857	SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	3.296,00C	0,00	0,00	3.296,00C
2641	2.1.01.001.863	POSTO ROTA 80 LTDA	36.761,32C	0,00	0,00	36.761,32C
2642	2.1.01.001.864	AUTO ELETRICA ESPANADA LTDA ME	32,95C	0,00	0,00	32,95C
2644	2.1.01.001.866	Lojas Quero-Quero S/A - 0001	274,17C	0,00	0,00	274,17C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2647	2.1.01.001.867	GD FORCE TRUCK COM E DIST.DE PECAS E SERVICOS LTDA	2.753,70C	0,00	0,00	2.753,70C
2652	2.1.01.001.870	AUTO POSTO PETROPEN	10.683,36C	0,00	0,00	10.683,36C
2676	2.1.01.001.872	JUAREZ CEZAR GHISLENI - EPP	12,20C	0,00	0,00	12,20C
2677	2.1.01.001.873	JOSE ALMIRO WEBBER	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2678	2.1.01.001.874	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA	8.926,01C	0,00	0,00	8.926,01C
2681	2.1.01.001.877	A S COM. VAREJ. E ATACAD. DE MAT. DE CONST. LTDA.	99,00C	0,00	0,00	99,00C
2683	2.1.01.001.878	CAMPEAO 80 POSTOS DE SERVICOS	1.226,55C	0,00	0,00	1.226,55C
2684	2.1.01.001.879	TOPLUBRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	703,45C	0,00	0,00	703,45C
2685	2.1.01.001.880	Cardoso e Carvalho Clinica Automotiva - LTDA	160,00C	0,00	0,00	160,00C
2690	2.1.01.001.883	SERRARIA DUARTE LTDA ME	694,90C	0,00	0,00	694,90C
2691	2.1.01.001.884	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	494,80C	0,00	0,00	494,80C
2692	2.1.01.001.885	COMERCIO DE PECAS RT LTDA	290,00C	0,00	0,00	290,00C
2695	2.1.01.001.886	bertacini e bertacini ltda m.e	136,00C	0,00	0,00	136,00C
2696	2.1.01.001.887	AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA	9.589,50C	0,00	0,00	9.589,50C
2698	2.1.01.001.889	ARTEC INSTALACAO E MANUT. DE AR CONDICIONADO AUT	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2699	2.1.01.001.890	JOSE BETIO TEIXEIRA DA SILVA	40.375,00C	0,00	0,00	40.375,00C
2700	2.1.01.001.891	CHARLEY COUTINHO DOMINGOS 04495604902	135,00C	0,00	0,00	135,00C
2703	2.1.01.001.894	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.388,35C	0,00	0,00	1.388,35C
2706	2.1.01.001.897	DIGO ARMACOES LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
2709	2.1.01.001.899	JM MECANICA PESADA LTDA	4.209,00C	0,00	0,00	4.209,00C
2710	2.1.01.001.900	LEANDIESEL MECATRONICA CORDEIROPOLIS LTDA	5.420,00C	0,00	0,00	5.420,00C
2712	2.1.01.001.901	DRA LAURA MEDICINA TRABALHO LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2717	2.1.01.001.902	EVERTON ROCHA SIMAO 04951993970	3.440,00C	0,00	0,00	3.440,00C
2721	2.1.01.001.902	RECAPAGENS DE PNEUS CIDADE AZUL LTDA	9.271,20C	0,00	0,00	9.271,20C
2718	2.1.01.001.903	POSTOS PELANDA MIRACATU	2.430,01C	0,00	0,00	2.430,01C
2731	2.1.01.001.911	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	808,20C	0,00	0,00	808,20C
<b>43</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>85.874,07C</b>	<b>243.564,67</b>	<b>244.142,82</b>	<b>86.452,22C</b>
44	2.1.01.002.001	COFINS A RECOLHER	0,00	80.715,99	80.715,99	0,00
45	2.1.01.002.002	PIS A RECOLHER	0,00	17.523,86	17.523,86	0,00
47	2.1.01.002.004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	3,45C	0,00	0,00	3,45C
241	2.1.01.002.005	IRPJ A RECOLHER	0,06C	0,00	0,00	0,06C
243	2.1.01.002.006	CSL A RECOLHER	0,05C	0,00	0,00	0,05C
379	2.1.01.002.007	ICMS A RECOLHER	85.806,34C	145.324,82	145.902,97	86.384,49C
420	2.1.01.002.008	CRF A RECOLHER	64,17C	0,00	0,00	64,17C
<b>48</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>1.974,86C</b>	<b>3.589,04</b>	<b>3.699,44</b>	<b>2.085,26C</b>
50	2.1.01.003.002	INSS A RECOLHER	800,06C	846,92	875,44	828,58C
246	2.1.01.003.008	PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80C	2.742,12	2.824,00	1.256,68C
<b>56</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CREDORES</b>	<b>9.474,88C</b>	<b>89.339,00</b>	<b>102.364,12</b>	<b>22.500,00C</b>
252	2.1.01.004.003	MUTUO	9.500,00C	8.750,00	21.750,00	22.500,00C
2840	2.1.01.004.004	PEDAGIO A PAGAR	25,12D	80.589,00	80.614,12	0,00
<b>284</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.598.575,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.598.575,65C</b>
285	2.1.01.005.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.546.444,41C	0,00	0,00	1.546.444,41C
2938	2.1.01.005.002	ACENTRA - DESCONTO DUPLICATAS	1.037.642,73C	0,00	0,00	1.037.642,73C
2939	2.1.01.005.003	BRADESCO DESCONTO DUPLICATAS	1.014.488,51C	0,00	0,00	1.014.488,51C
<b>333</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>DEBITOS DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.446.663,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.663,44C</b>
2599	2.1.01.006.002	BRADESCO EMPRESTIMO	191.395,77C	0,00	0,00	191.395,77C
1475	2.1.01.006.005	SICREDI	2.850,15C	0,00	0,00	2.850,15C
2640	2.1.01.006.006	BANCO BRADESCO	545.958,65C	0,00	0,00	545.958,65C
505	2.1.01.006.007	BANCO ACENTRA	121.645,14C	0,00	0,00	121.645,14C
2669	2.1.01.006.008	BANCO BRADESCO	584.813,73C	0,00	0,00	584.813,73C
<b>2744</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>507.990,86C</b>	<b>902.929,73</b>	<b>953.609,41</b>	<b>558.670,54C</b>
2745	2.1.01.007.001	EVERTON LEITE	300,00C	250,00	0,00	50,00C
2746	2.1.01.007.002	OSNI GUIZONI - ME	20.372,00C	6.688,50	3.425,00	17.108,50C
2747	2.1.01.007.003	AUTO ELETRICA ESPLANADA LTDA - ME	430,00C	1.821,90	1.821,90	430,00C
2749	2.1.01.007.005	CRONOTEST SUL INST. E MANUT. DE CRONOTACOGRAFOS	633,47C	633,47	0,00	0,00
2750	2.1.01.007.006	VULVAN VULCANIZADORA DE PNEUS E PECAS EIRELI	640,00C	0,00	0,00	640,00C
2751	2.1.01.007.007	RECAPAGEM DE PNEUS CIDADE AZUL LTDA	13.054,95C	6.046,52	7.539,00	14.547,43C
2753	2.1.01.007.009	GARRA BORRACHARIA LTDA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2754	2.1.01.007.010	MARCELO LUIZ DORREGAO	8.847,84C	22.668,29	15.447,66	1.627,21C
2755	2.1.01.007.011	RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	23.590,70C	3.826,50	4.412,00	24.176,20C
2756	2.1.01.007.012	POSSOLI VEICULOS LTDA	8.059,14C	5.750,01	2.538,03	4.847,16C
2760	2.1.01.007.015	AUTO POSTO RINCAO	12.177,96C	4.712,00	4.691,06	12.157,02C
2761	2.1.01.007.016	SERRA DIESEL TRANSP REVEN RET LTDA	0,00	101.560,00	101.560,00	0,00
2762	2.1.01.007.017	RSC COM DE PEÇAS PARA CAMINHOS	168,96C	2.626,00	2.812,69	355,65C
2764	2.1.01.007.019	A SILVA FERRAGENS LTDA	114,90C	383,50	383,50	114,90C
2765	2.1.01.007.020	AUTO POSTO TULIO LTDA. (CG)	116,40C	0,00	0,00	116,40C
2766	2.1.01.007.021	MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	335,00C	480,00	820,00	675,00C
2767	2.1.01.007.022	SIM REDE DE POSTOS LTDA	176.321,32C	338.479,18	357.742,77	195.584,91C
2768	2.1.01.007.023	BSP COMERCIO DE PECAS LTDA	762,99C	1.151,73	1.280,00	891,26C
2769	2.1.01.007.024	AUTO POSTO BRAMBILA LTDA - ME	14.222,86C	32,00	1.142,00	15.332,86C
2771	2.1.01.007.026	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	672,00C	672,00	0,00	0,00
2772	2.1.01.007.027	DR3 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	12.394,67C	8.604,37	2.307,94	6.098,24C
2773	2.1.01.007.028	ELASTICK FABRIC DE ART DE BORRACHA EIRELI ME	0,00	625,50	625,50	0,00
2774	2.1.01.007.029	INGA CAMINHOS LTDA. - ICARA	1.702,00C	6.277,16	5.335,63	760,47C
2775	2.1.01.007.030	JOAO ZANETTE MATERIAL DE CONSTRUCAO	3.219,84C	9.109,88	9.435,00	3.544,96C
2776	2.1.01.007.031	CECHINEL & CECHINEL AUTO ELETRICA LTDA ME	3.798,02C	3.208,46	5.611,00	6.200,56C
2777	2.1.01.007.032	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	168,00C	1.828,00	1.828,00	168,00C
2778	2.1.01.007.033	COMERCIAL AUTO PECAS MATIOLA LTDA	9.756,96C	3.432,45	1.655,79	7.980,30C
2779	2.1.01.007.034	SS - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CIMENTO	6.690,00C	48,00	0,00	6.642,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2780	2.1.01.007.035	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	7.983,90C	0,00	0,00	7.983,90C
2782	2.1.01.007.037	CASA DO ELETRICISTA COM DE MAT ELET LTDA	1.000,00C	3.220,15	3.220,15	1.000,00C
2783	2.1.01.007.038	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA	19.283,58C	0,00	762,52	20.046,10C
2784	2.1.01.007.039	TOPLUBRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	3.324,61C	7.255,15	9.602,06	5.671,52C
2786	2.1.01.007.041	NEGAO SERVICOS DE TORNEARIA LTDA	140,00C	510,00	900,00	530,00C
2787	2.1.01.007.042	VIA S/A	1.259,10C	0,00	0,00	1.259,10C
2789	2.1.01.007.044	MARCELO RADIADORES LTDA	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
2793	2.1.01.007.049	MARISERGIO BATISTA - EPP	345,00C	0,00	0,00	345,00C
2794	2.1.01.007.050	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	77,70C	0,00	128,00	205,70C
2795	2.1.01.007.051	SPEED TRUCK LTDA	2.265,59C	3.782,64	6.123,30	4.606,25C
2816	2.1.01.007.052	AUTO POSTO CRISTAL LEME	468,00C	7.030,47	8.730,47	2.168,00C
2759	2.1.01.007.052	TRANSGUERREIRO TRANSPORTE	2.164,42C	5.831,85	6.179,85	2.512,42C
2817	2.1.01.007.053	DVA VEICULOS LTDA	187,12C	510,00	555,00	232,12C
2799	2.1.01.007.053	LARHON TECNOLOGIA LTDA	374,10C	420,50	129,00	82,60C
2800	2.1.01.007.054	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0001	747,18C	4.413,85	4.349,44	682,77C
2803	2.1.01.007.057	TECMOL	100,50C	230,00	230,00	100,50C
2805	2.1.01.007.059	OFER DISTRIBUICAO LTDA	1.853,79C	792,89	0,00	1.060,90C
2806	2.1.01.007.060	GUIMARAES COMERCIO DE TINTAS	3.196,00C	0,00	3.602,00	6.798,00C
2809	2.1.01.007.064	BARIGUI CAMINHOS LTDA	223,54C	7.718,00	7.589,47	95,01C
2810	2.1.01.007.065	AUTO MOLAS ALIRIO LTDA	0,00	325,00	325,00	0,00
2811	2.1.01.007.066	CRIOBRAS AR GAS LTDA	0,00	128,00	128,00	0,00
2813	2.1.01.007.068	JJ MECANICA DE VEICULOS	1.520,63C	644,79	451,00	1.326,84C
2814	2.1.01.007.069	LINK COMERCIAL IMP E EXPO	7.400,00C	65.700,00	83.700,00	25.400,00C
2815	2.1.01.007.070	CONERTO DE LONAS CIDADE AZUL	35.218,00C	0,00	0,00	35.218,00C
2818	2.1.01.007.071	CASA DO AUROMOVEL TINTAS E PEÇCAS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2820	2.1.01.007.073	DARLAN DOS SANTOS ANTONIO	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
2821	2.1.01.007.074	AS2 SOFTWARES INTELIGENTES LTDA	496,82C	1.069,66	1.315,08	742,24C
2828	2.1.01.007.075	CERAMICA CTS SILVA	1.333,49C	0,00	0,00	1.333,49C
2829	2.1.01.007.076	COLORADO AUTO POSTO LTDA	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
2830	2.1.01.007.077	MGS- DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI- ME	585,32C	0,00	0,00	585,32C
2832	2.1.01.007.079	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI	0,00	0,00	1.658,00	1.658,00C
2834	2.1.01.007.081	LUIS FILIPE MIZEESKI GUOLLO	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2836	2.1.01.007.083	SS HIDRAULICOS INDUSTRIA	0,00	0,00	48,00	48,00C
2837	2.1.01.007.084	DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ACOMULADORES LTDA	3.730,00C	3.020,50	2.636,00	3.345,50C
2838	2.1.01.007.084	ZATIX TECNOLOGIA S A	493,99C	0,00	0,00	493,99C
2839	2.1.01.007.085	LOG10 EXPRESS LTDA CURITIBA	494,00C	0,00	0,00	494,00C
2850	2.1.01.007.087	GS INSTALACOES LTDA	317,00C	0,00	0,00	317,00C
2852	2.1.01.007.089	GUEP SOLUCOES COOPERATIVA LTDA	15,62C	320,38	336,00	31,24C
2853	2.1.01.007.090	GRAZIELA SOUZA TELES	450,00C	0,00	0,00	450,00C
2856	2.1.01.007.093	BORRACHARIA DO BAIANO	190,00C	0,00	50,00	240,00C
2858	2.1.01.007.095	MISIEL DE OLIVEIRA BARCHINSKI	0,00	459,14	865,00	405,86C
2860	2.1.01.007.097	LOGICSOFT SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA -	0,00	1.012,83	1.012,63	0,20D
2884	2.1.01.007.099	48.908.132 MARCIANO PIRES PALHANO	0,00	400,00	400,00	0,00
2862	2.1.01.007.099	POSTOS PELANDA MIRACATU	215,00C	306,51	2.096,31	2.004,80C
2865	2.1.01.007.102	BELLA PIETRA MARMORES E GRANITOS LTDA ME	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
2868	2.1.01.007.105	CORREA BACK MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
2870	2.1.01.007.107	ELITE TRUCK MEC DIESEL PECAS	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
2871	2.1.01.007.108	CRI-AR TRUCK CENTER	0,00	120,00	120,00	0,00
2727	2.1.01.007.109	JAZIDA OURO BRANCO EIRELI	9.486,00C	0,00	0,00	9.486,00C
2741	2.1.01.007.111	PAINT COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.310,00C	1.223,00	793,00	880,00C
2842	2.1.01.007.114	KOCH HIPERMERCADO S/A	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2843	2.1.01.007.115	POSTO RONSANI	883,50C	0,00	360,00	1.243,50C
2882	2.1.01.007.118	JOSE BETIO TEIXEIRA DA SILVA	35.750,00C	30.770,00	30.770,00	35.750,00C
2885	2.1.01.007.120	FOQUINHA VIRDRORS E AUTOPECAS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2887	2.1.01.007.122	REDE FURNAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	2.785,01	2.825,04	40,03C
2888	2.1.01.007.123	ELDORADO CAMINHOS LTDA	0,00	0,00	40,36	40,36C
2889	2.1.01.007.124	YES PETRO E LUBRIFICANTES	0,00	210.786,00	185.069,60	25.716,40D
2892	2.1.01.007.128	AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	0,00	1.719,00	1.719,00	0,00
2893	2.1.01.007.129	V.P.J. PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0,00	0,00	36,00	36,00C
2900	2.1.01.007.130	GHR PECAS USADAS LTDA	0,00	0,00	67,50	67,50C
2902	2.1.01.007.132	MISATEC REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO DE VEICULC	0,00	0,00	170,00	170,00C
2903	2.1.01.007.133	COMBUSTIVEIS SOMAR LTDA	0,00	0,00	71,00	71,00C
2904	2.1.01.007.134	BORRACHARIA NOSSA SENHORA APARECIDA S/C LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
2878	2.1.01.007.134	ZANOTTO DIESEL TRUCK Comercio de Pecas e Servicos Eirel	0,00	0,00	40.550,00	40.550,00C
2905	2.1.01.007.135	KUKA LAVA CAR LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
2909	2.1.01.007.135	LABET DIAGNOSTICOS TESTES FORENSES DO BRASIL LTDA	1.427,38C	0,00	920,00	2.347,38C
2910	2.1.01.007.136	MG MIX COM DE MATERIAIS PARA CONSTR E TRANSP LTDA	0,00	162,34	88,00	74,34D
2906	2.1.01.007.136	R A PNEUS LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
2911	2.1.01.007.137	ENGENHO E AGROPECUARIA CAMPESTRE LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00C
2912	2.1.01.007.138	AUTO POSTO DE SERVICOS ILSE LTDA	0,00	170,13	170,13	0,00
2913	2.1.01.007.139	CLAUDIO LUIZ MARCON ME	0,00	0,00	60,00	60,00C
2914	2.1.01.007.140	MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA	0,00	116,00	116,00	0,00
2915	2.1.01.007.141	COPADIESEL COMERCIO DE I	0,00	480,00	480,00	0,00
2916	2.1.01.007.142	ANTONIO BARABAS ACESSORIOS	0,00	190,00	190,00	0,00
2917	2.1.01.007.143	IRON INDUSTRIA COMERCIO	0,00	5.384,28	5.384,28	0,00
2918	2.1.01.007.144	SCHERER S A COMERCIO DE	0,00	331,24	331,24	0,00
2940	2.1.01.007.149	POSTO ALPINO LTDA	0,00	0,00	306,51	306,51C
<b>2576</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.050.520,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.520,33C</b>
<b>2577</b>	<b>2.2.01</b>	<b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.050.520,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.520,33C</b>
<b>2578</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO</b>	<b>1.684.082,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.082,76C</b>
251	2.2.01.001.002	CRESOL - FINANCIAMENTO CAMINHAO PLACA RX07C15	250.838,34C	0,00	0,00	250.838,34C
2665	2.2.01.001.004	EXPERT BUSINESS PACK - ACENTRA	117.810,48C	0,00	0,00	117.810,48C
2666	2.2.01.001.005	RODOTREM E ROBOQUE DOLLY - ACENTRA	362.871,44C	0,00	0,00	362.871,44C
2667	2.2.01.001.007	RODOTREN GRANELEIRO E SEMIREBOQUE DOLLY - ACENTR	356.959,01C	0,00	0,00	356.959,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2664	2.2.01.001.06	BRADESCO FINANCIAMENTO - CAMINHÃO PLACA RLJ7D88	595.603,49C	0,00	0,00	595.603,49C
<b>2714</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER</b>	<b>633.562,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.562,43D</b>
2653	2.2.01.002.001	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSPORTAR	633.562,43D	0,00	0,00	633.562,43D
<b>57</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.275.864,67D</b>	<b>346.624,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.622.489,05D</b>
<b>58</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - CAPITAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>59</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
60	2.4.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>61</b>	<b>2.4.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - RESERVA</b>	<b>6.325.864,67D</b>	<b>346.624,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.672.489,05D</b>
<b>62</b>	<b>2.4.03.001</b>	<b>RESERVA DE LUCRO ACUMULADOS</b>	<b>6.325.864,67D</b>	<b>346.624,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.672.489,05D</b>
63	2.4.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	35.969,40C	0,00	0,00	35.969,40C
64	2.4.03.001.002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.361.834,07D	346.624,38	0,00	6.708.458,45D
<b>65</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.000,27</b>	<b>1.464.000,27</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.000,27</b>	<b>1.464.000,27</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.000,27</b>	<b>1.464.000,27</b>	<b>0,00</b>
<b>401</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>RECEITAS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.857,45</b>	<b>1.219.857,45</b>	<b>0,00</b>
402	3.1.01.002.001	RECEITAS DE TRANSPORTE	0,00	1.219.857,45	1.219.857,45	0,00
<b>72</b>	<b>3.1.01.004</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>244.142,82</b>	<b>244.142,82</b>	<b>0,00</b>
73	3.1.01.004.001	PIS FATURAMENTO	0,00	17.523,86	17.523,86	0,00
75	3.1.01.004.002	COFINS FATURAMENTO	0,00	80.715,99	80.715,99	0,00
77	3.1.01.004.002	ICMS FATURAMENTO	0,00	145.902,97	145.902,97	0,00
<b>84</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.880,03</b>	<b>1.513.880,03</b>	<b>0,00</b>
<b>85</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.334,06</b>	<b>1.254.334,06</b>	<b>0,00</b>
<b>86</b>	<b>4.1.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.334,06</b>	<b>1.254.334,06</b>	<b>0,00</b>
<b>87</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.334,06</b>	<b>1.254.334,06</b>	<b>0,00</b>
341	4.1.01.001.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	671.599,92	671.599,92	0,00
342	4.1.01.001.010	MANUTENCAO CAMINHOS	0,00	183.918,20	183.918,20	0,00
102	4.1.01.001.011	SEGURO DE CARGAS	0,00	52.832,42	52.832,42	0,00
2542	4.1.01.001.012	FRETE CARRETEIRO	0,00	151.362,32	151.362,32	0,00
2543	4.1.01.001.013	PEDAGIO	0,00	92.614,12	92.614,12	0,00
114	4.1.01.001.014	DEPRECIACAO	0,00	49.470,60	49.470,60	0,00
245	4.1.01.001.015	PRO-LABORE	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
136	4.1.01.001.016	INSS	0,00	564,80	564,80	0,00
2719	4.1.01.001.018	SEVIÇOS MANUTENÇÃO CAMINHÃO	0,00	29.756,71	29.756,71	0,00
2720	4.1.01.001.020	SERVIÇOS DE TERCEIROS DEDUTIVEL	0,00	19.390,97	19.390,97	0,00
<b>121</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>259.545,97</b>	<b>259.545,97</b>	<b>0,00</b>
<b>157</b>	<b>4.2.02</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>259.545,97</b>	<b>259.545,97</b>	<b>0,00</b>
<b>183</b>	<b>4.2.02.005</b>	<b>ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>259.545,97</b>	<b>259.545,97</b>	<b>0,00</b>
282	4.2.02.005.002	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	23.227,39	23.227,39	0,00
203	4.2.02.005.009	TAXAS E LICENCAS	0,00	2.310,17	2.310,17	0,00
209	4.2.02.005.010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	973,45	973,45	0,00
201	4.2.02.005.011	MULTAS	0,00	79,55	79,55	0,00
1105	4.2.02.005.012	MATERIAIS USO E CONSUMO	0,00	34.516,05	34.516,05	0,00
130	4.2.02.005.022	COMODATO E ARRENDAMENTOS	0,00	198.439,36	198.439,36	0,00
<b>221</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.481,83</b>	<b>1.566.481,83</b>	<b>0,00</b>
<b>222</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.481,83</b>	<b>1.566.481,83</b>	<b>0,00</b>
<b>223</b>	<b>5.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.481,83</b>	<b>1.566.481,83</b>	<b>0,00</b>
		<b>EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.481,83</b>	<b>1.566.481,83</b>	<b>0,00</b>
		<b>EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.481,83</b>	<b>1.566.481,83</b>	<b>0,00</b>

Documento assinado digitalmente

ADALBERTO ANTONIO LIMA  
Data: 29/04/2024 12:18:52-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDSON  
FRASSON:71420045920

Assinado de forma digital por  
EDSON FRASSON:71420045920  
Dados: 2024.04.29 11:28:21 -03'00'

ADALBERTO ANTONIO LIMA  
EMPRESARIO  
CPF: 918.437.079-34

EDSON FRASSON  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC017097/O  
CPF: 714.200.459-20



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>816.619,22C</b>	<b>13.056.542,83</b>	<b>10.581.467,71</b>	<b>1.658.455,90D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.037.068,75C</b>	<b>12.720.717,25</b>	<b>10.284.644,11</b>	<b>399.004,39D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>39.833,63D</b>	<b>8.454.894,11</b>	<b>8.402.819,08</b>	<b>91.908,66D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>34.010,27D</b>	<b>153.000,00</b>	<b>99.969,27</b>	<b>87.041,00D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA	34.010,27D	153.000,00	99.969,27	87.041,00D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>5.823,36D</b>	<b>8.301.894,11</b>	<b>8.302.849,81</b>	<b>4.867,66D</b>
7	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO	0,00	228.233,35	228.233,35	0,00
407	1.1.01.002.003	ACENTRA	0,00	562.720,64	562.720,64	0,00
2311	1.1.01.002.004	CREDSOL	5.823,36D	1.494.745,39	1.500.568,75	0,00
2675	1.1.01.002.005	TRANSPOCRED	0,00	6.016.194,73	6.011.327,07	4.867,66D
<b>8</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>2.076.902,38C</b>	<b>4.265.823,14</b>	<b>1.881.825,03</b>	<b>307.095,73D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>82.855,72D</b>	<b>2.052.384,32</b>	<b>1.860.859,67</b>	<b>274.380,37D</b>
226	1.1.02.001.001	CLIENTES DIVERSOS	82.855,72D	2.052.384,32	1.860.859,67	274.380,37D
<b>10</b>	<b>1.1.02.003</b>	<b>TITULOS DESCONTADOS</b>	<b>2.163.650,20C</b>	<b>2.163.650,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	1.1.02.003.001	ACENTRA - DESCONTO DUPLICATAS	838.122,86C	838.122,86	0,00	0,00
12	1.1.02.003.002	BRADESCO DESCONTO DUPLICATAS	1.325.527,34C	1.325.527,34	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772,62</b>	<b>1.772,62</b>	<b>0,00</b>
17	1.1.02.004.001	BLOQUEIO JUDICIAL - TRANSPORCRED	0,00	1.772,62	1.772,62	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.789,77D</b>	<b>1.266,00</b>	<b>2.362,74</b>	<b>2.693,03D</b>
19	1.1.02.005.001	COFINS A RECUPERAR	2.080,09D	0,00	2.080,09	0,00
20	1.1.02.005.002	PIS A RECUPERAR	282,65D	0,00	282,65	0,00
22	1.1.02.005.004	IRPJ A RECUPERAR	0,00	812,95	0,00	812,95D
237	1.1.02.005.007	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERA	1.427,03D	453,05	0,00	1.880,08D
<b>296</b>	<b>1.1.02.006</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>102,33D</b>	<b>46.750,00</b>	<b>16.830,00</b>	<b>30.022,33D</b>
297	1.1.02.006.001	ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA	102,33D	46.750,00	16.830,00	30.022,33D
<b>30</b>	<b>1.3</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.220.449,53D</b>	<b>335.825,58</b>	<b>296.823,60</b>	<b>1.259.451,51D</b>
<b>32</b>	<b>1.3.02</b>	<b>NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO</b>	<b>1.220.449,53D</b>	<b>335.825,58</b>	<b>296.823,60</b>	<b>1.259.451,51D</b>
<b>33</b>	<b>1.3.02.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.484.118,00D</b>	<b>335.825,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.943,58D</b>
519	1.3.02.001.005	PAVILHAO	0,00	335.825,58	0,00	335.825,58D
2655	1.3.02.001.005	SEMI REBOQUE GRANELEIRO - CRESOL PLACA RX07C15	245.918,00D	0,00	0,00	245.918,00D
2656	1.3.02.001.006	RODOTREM GRANELEIRO 2 EIXOS - ACENTRA PLACA RLL16	126.019,00D	0,00	0,00	126.019,00D
2657	1.3.02.001.007	RODOTREM GRANELEIRO 2 EIXOS - ACENTRA PLACA RLLIF	138.422,00D	0,00	0,00	138.422,00D
2658	1.3.02.001.008	SEMI REBOUQE DOLLY - ACENTRA PLACCA RLI1H53	73.559,00D	0,00	0,00	73.559,00D
2659	1.3.02.001.009	EXPERT BUSINESS PARK - ACENTRA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
2660	1.3.02.001.010	RODOTREM GRANELEIRO TRASEIRO 2 EIXO - ACENTRA	130.568,00D	0,00	0,00	130.568,00D
2661	1.3.02.001.011	CAMINHAO SEMI EIXO - BRADESCO PLACA RLJ7D88	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
2662	1.3.02.001.012	RODOTREM GRANELEIRO 2 EIXO - ACENTRA	143.419,00D	0,00	0,00	143.419,00D
2663	1.3.02.001.013	REBOQUE DOLLY 2 EIXOS - ACENTRA	76.213,00D	0,00	0,00	76.213,00D
<b>36</b>	<b>1.3.02.002</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>263.668,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>296.823,60</b>	<b>560.492,07C</b>
38	1.3.02.002.002	VEICULOS E CAMINHAO - DEPRECIACAO	263.668,47C	0,00	296.823,60	560.492,07C
<b>39</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>816.619,22D</b>	<b>12.352.844,15</b>	<b>14.827.919,27</b>	<b>1.658.455,90C</b>
<b>40</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.553.096,49C</b>	<b>9.474.871,88</b>	<b>14.805.575,63</b>	<b>6.883.800,24C</b>
<b>41</b>	<b>2.1.01</b>	<b>DEBITANTES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>1.553.096,49C</b>	<b>9.474.871,88</b>	<b>14.805.575,63</b>	<b>6.883.800,24C</b>
<b>42</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES RECUPERACAO JUDICIAL</b>	<b>450.944,18C</b>	<b>2.321.916,38</b>	<b>3.104.218,68</b>	<b>1.233.246,48C</b>
250	2.1.01.001.001	AUTO POSTO RINCAO	132.529,23C	299.983,74	516.873,48	349.418,97C
802	2.1.01.001.001	CERAMICA CTS SILVA	0,00	0,00	1.977,12	1.977,12C
1288	2.1.01.001.001	CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	0,00	6.660,18	6.660,18	0,00
973	2.1.01.001.001	JUGASA COM VEICULOS SA	0,00	0,00	145,00	145,00C
950	2.1.01.001.001	SERRA DIESEL TRANSP REVEN RET LTDA	110.000,00C	466.966,30	489.028,00	132.061,70C
2668	2.1.01.001.002	POSTO PELANDA DE COMBUSTIVEL	108.117,05C	49.053,68	0,00	59.063,37C
316	2.1.01.001.007	LINK COMERCIL IMP EXP LTDA	0,00	31.182,96	93.590,00	62.407,04C
530	2.1.01.001.042	RSC COM DE PEÇAS PARA CAMINHOS	0,00	548,00	548,00	0,00
1559	2.1.01.001.059	POSTO PLANALTO	0,00	4.141,39	4.141,39	0,00
1567	2.1.01.001.067	DPASCHOAL COM AUTOMOTIVA SA	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00
1616	2.1.01.001.116	VIP CAR VEICULOS LTDA	0,00	411,26	411,26	0,00
1701	2.1.01.001.201	ARACELI COM DE COMB E LUB LTDA	0,00	24.826,34	25.873,52	1.047,18C
1711	2.1.01.001.211	AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA PICA PAU I	0,00	40.156,04	41.906,88	1.750,84C
1812	2.1.01.001.312	POSTO ALPINO III LTDA	0,00	0,00	2.217,00	2.217,00C
2213	2.1.01.001.534	A SILVA FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	710,12	710,12C
2263	2.1.01.001.584	DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
2278	2.1.01.001.591	AUTO POSTO TULIO LTDA. (CG)	48.946,67C	21.769,99	0,00	27.176,68C
2285	2.1.01.001.598	MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	14.593,51	14.648,40	54,89C
2290	2.1.01.001.601	DISTR E REP CIDADE AZUL LTDA	0,00	0,00	675,70	675,70C
2292	2.1.01.001.602	MGS- DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI- ME	0,00	0,00	333,29	333,29C
2310	2.1.01.001.605	FORNECEDORES DIVERSOS	40.308,91C	39.979,63	0,00	329,28C
2298	2.1.01.001.608	DVA VEICULOS LTDA	0,00	560,00	882,00	322,00C
2305	2.1.01.001.613	BITE AUTO PECAS LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
2312	2.1.01.001.618	GUAKLEK COMERCIO DE VALVULAS LTDA - EPP	0,00	101,38	963,94	862,56C
2384	2.1.01.001.680	AUTO POSTO NC LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2393	2.1.01.001.688	SIM REDE DE POSTOS LTDA-LAGUNA CAMARAO	0,00	551.752,70	571.262,33	19.509,63C
2409	2.1.01.001.704	BSP COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
2419	2.1.01.001.714	RODOPOSTO MAIRIPORA LTDA	0,00	457,30	1.457,30	1.000,00C
2424	2.1.01.001.719	MERCECRIL COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	255,00	255,00	0,00
2490	2.1.01.001.778	AUTO POSTO BRAMBILA LTDA - ME	0,00	342.234,70	531.216,98	188.982,28C
2518	2.1.01.001.792	AUTO POSTO OURO VERDE	11.042,32C	74.909,56	206.564,30	142.697,06C
2520	2.1.01.001.794	POSSOLI VEICULOS LTDA	0,00	5.036,25	5.450,07	413,82C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2528	2.1.01.001.797	ZATIX TECNOLOGIA S A	0,00	238,41	685,00	446,59C
2533	2.1.01.001.799	LUAN KALFELD PEDRO	0,00	613,00	613,00	0,00
2535	2.1.01.001.801	RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.	0,00	25.735,54	69.012,20	43.276,66C
2544	2.1.01.001.802	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	133,00	133,00	0,00
2545	2.1.01.001.803	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 28	0,00	217,50	217,50	0,00
2546	2.1.01.001.804	DR3 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	0,00	11.917,51	23.704,00	11.786,49C
2554	2.1.01.001.806	ELASTICK FABRIC DE ART DE BORRACHA EIRELI ME	0,00	660,00	660,00	0,00
2555	2.1.01.001.807	FACCHINI S.A.	0,00	1.024,99	1.024,99	0,00
2558	2.1.01.001.810	CERAMICA J.E. LTDA ME	0,00	3.300,00	9.055,00	5.755,00C
2564	2.1.01.001.812	LS LAJES SILVA EIRELI	0,00	12.876,50	14.836,50	1.960,00C
2567	2.1.01.001.815	WWS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	0,00	18.216,12	18.365,21	149,09C
2569	2.1.01.001.817	INGA CAMINHOS LTDA. - ICARA	0,00	22.385,58	23.778,34	1.392,76C
2570	2.1.01.001.818	VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	967,74	967,74C
2579	2.1.01.001.820	AMA COMERCIO DE MOLAS LTDA	0,00	0,00	575,00	575,00C
2580	2.1.01.001.821	BARIGUI CAMINHOS LTDA	0,00	15.474,29	34.616,02	19.141,73C
2581	2.1.01.001.822	JOAO ZANETTE MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	3.936,63	4.146,29	209,66C
2584	2.1.01.001.825	CECHINEL & CECHINEL AUTO ELETRICA LTDA ME	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2585	2.1.01.001.826	TCV RECONDICIONAMENTO E SERVICOS DE VALVULAS LTD.	0,00	5.318,57	6.983,65	1.665,08C
2594	2.1.01.001.828	LARHON TECNOLOGIA LTDA	0,00	643,19	660,40	17,21C
2596	2.1.01.001.830	COMERCIAL AUTO PECAS MATIOLA LTDA	0,00	13.480,60	14.067,22	586,62C
2597	2.1.01.001.831	EVERTON DOS SANTOS VITORINO - AUTO PECAS - ME	0,00	0,00	1.745,00	1.745,00C
2600	2.1.01.001.832	Otomar Comercial LTDA	0,00	131,60	131,60	0,00
2602	2.1.01.001.834	SS. HIDRAULICOS IND E COM LTDA	0,00	2.403,25	2.403,25	0,00
2606	2.1.01.001.838	SS - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CIMENTO LTI	0,00	19.820,00	24.980,00	5.160,00C
2609	2.1.01.001.840	CASA DO AUTOMOVEL TINTAS E PECAS EIRELI	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2614	2.1.01.001.843	FORTBRAS AUTOPECAS S A	0,00	0,00	187,63	187,63C
2619	2.1.01.001.846	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	0,00	4.348,74	4.376,76	28,02C
2621	2.1.01.001.848	NOVAESSENCIA LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2629	2.1.01.001.852	DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ACUMULADORES LTDA	0,00	11.854,00	11.854,00	0,00
2634	2.1.01.001.857	SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	0,00	121,05	3.417,05	3.296,00C
2641	2.1.01.001.863	POSTO ROTA 80 LTDA	0,00	30.615,77	67.377,09	36.761,32C
2642	2.1.01.001.864	AUTO ELETRICA ESPLANADA LTDA ME	0,00	884,00	916,95	32,95C
2644	2.1.01.001.866	Lojas Quero-Quero S/A - 0001	0,00	3.085,87	3.360,04	274,17C
2647	2.1.01.001.867	GD FORCE TRUCK COM E DIST.DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	18.246,30	21.000,00	2.753,70C
2648	2.1.01.001.868	JJ MECANICA DE VEICULOS EIRELI	0,00	4.733,50	4.733,50	0,00
2652	2.1.01.001.870	AUTO POSTO TROPEN	0,00	2.077,00	12.760,36	10.683,36C
2671	2.1.01.001.871	CASA DO ELETRICISTA COM DE MAT ELET LTDA	0,00	375,20	375,20	0,00
2676	2.1.01.001.872	JUAREZ CEZAR GHISLENI - EPP	0,00	0,00	12,20	12,20C
2677	2.1.01.001.873	JOSE ALMIRO WEBBER	0,00	0,00	200,00	200,00C
2678	2.1.01.001.874	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA	0,00	4.959,89	13.885,90	8.926,01C
2679	2.1.01.001.875	AUSTRAL CAMINHOS LTDA	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
2680	2.1.01.001.876	RODODIS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS LTDA	0,00	276,00	276,00	0,00
2681	2.1.01.001.877	A S COM. VAREJ. E ATACAD. DE MAT. DE CONST. LTDA.	0,00	0,00	99,00	99,00C
2683	2.1.01.001.878	CAMPEAO 80 POSTOS DE SERVICOS	0,00	0,00	1.226,55	1.226,55C
2684	2.1.01.001.879	TOPLUBRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	22.159,81	22.863,26	703,45C
2685	2.1.01.001.880	Cardoso e Carvalho Clínica Automotiva - LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00C
2686	2.1.01.001.881	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0,00	29.446,27	29.446,27	0,00
2689	2.1.01.001.882	RIALAN LITORAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	0,00	462,00	462,00	0,00
2690	2.1.01.001.883	SERRARIA DUARTE LTDA ME	0,00	862,00	1.556,90	694,90C
2691	2.1.01.001.884	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	0,00	119,50	614,30	494,80C
2692	2.1.01.001.885	COMERCIO DE PECAS RT LTDA	0,00	0,00	290,00	290,00C
2695	2.1.01.001.886	bertacini e bertacini ltda m.e	0,00	0,00	136,00	136,00C
2696	2.1.01.001.887	AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA	0,00	0,00	9.589,50	9.589,50C
2697	2.1.01.001.888	AUTO MOLAS ALIRIO LTDA	0,00	242,47	242,47	0,00
2698	2.1.01.001.889	ARTEC INSTALACAO E MANUT. DE AR CONDICIONADO AUTI	0,00	1.400,00	1.750,00	350,00C
2699	2.1.01.001.890	JOSE BETIO TEIXEIRA DA SILVA	0,00	0,00	40.375,00	40.375,00C
2700	2.1.01.001.891	CHARLEY COUTINHO DOMINGOS 04495604902	0,00	0,00	135,00	135,00C
2701	2.1.01.001.892	Beckernandi ind. e com. de madeiras ltda me	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2702	2.1.01.001.893	RODOCAMP AUTO SERVICE LTDA	0,00	452,89	452,89	0,00
2703	2.1.01.001.894	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	0,00	1.388,35	1.388,35C
2704	2.1.01.001.895	RG COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	616,13	616,13	0,00
2705	2.1.01.001.896	JB DIRECOES HIDRAULICAS	0,00	795,00	795,00	0,00
2706	2.1.01.001.897	DIGO ARMACOES LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
2707	2.1.01.001.898	Elite Truck Mec Diesel Pecas e Serv Ltda	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2709	2.1.01.001.899	JM MECANICA PESADA LTDA	0,00	0,00	4.209,00	4.209,00C
2710	2.1.01.001.900	LEANDIESEL MECATRONICA CORDEIROPOLIS LTDA	0,00	0,00	5.420,00	5.420,00C
2712	2.1.01.001.901	DRA LAURA MEDICINA TRABALHO LTDA	0,00	1.115,00	1.515,00	400,00C
2717	2.1.01.001.902	EVERTON ROCHA SIMAO 04951993970	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00C
2721	2.1.01.001.902	RECAPAGENS DE PNEUS CIDADE AZUL LTDA	0,00	1.070,80	10.342,00	9.271,20C
2722	2.1.01.001.903	NEGAO SERVIÇOS DE TORNEARIA LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
2718	2.1.01.001.903	POSTOS PELANDA MIRACATU	0,00	0,00	2.430,01	2.430,01C
2731	2.1.01.001.911	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	808,20	808,20C
<b>43</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>19.913,10C</b>	<b>1.111.044,87</b>	<b>1.177.005,84</b>	<b>85.874,07C</b>
44	2.1.01.002.001	COFINS A RECOLHER	7.448,06C	414.578,04	407.129,98	0,00
45	2.1.01.002.002	PIS A RECOLHER	1.617,02C	89.838,13	88.221,11	0,00
47	2.1.01.002.004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00	0,00	3,45	3,45C
241	2.1.01.002.005	IRPJ A RECOLHER	498,48C	16.539,78	16.041,36	0,06C
243	2.1.01.002.006	CSL A RECOLHER	333,81C	9.958,58	9.624,82	0,05C
379	2.1.01.002.007	ICMS A RECOLHER	10.015,73C	580.130,34	655.920,95	85.806,34C
420	2.1.01.002.008	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	64,17	64,17C
<b>48</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>3.284,52C</b>	<b>33.984,62</b>	<b>32.674,96</b>	<b>1.974,86C</b>
50	2.1.01.003.002	INSS A RECOLHER	1.127,16C	8.066,06	7.738,96	800,06C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
246	2.1.01.003.008	PRO-LABORE A PAGAR	2.157,36C	25.918,56	24.936,00	1.174,80C
<b>56</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CREDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>104.174,88</b>	<b>9.474,88C</b>
252	2.1.01.004.003	MUTUO	0,00	43.000,00	52.500,00	9.500,00C
2840	2.1.01.004.004	PEDAGIO A PAGAR	0,00	51.700,00	51.674,88	25,12D
<b>284</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302.064,07</b>	<b>7.900.639,72</b>	<b>3.598.575,65C</b>
285	2.1.01.005.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	3.950.658,42	5.497.102,83	1.546.444,41C
2938	2.1.01.005.002	ACENTRA - DESCONTO DUPLICATAS	0,00	6.800,00	1.044.442,73	1.037.642,73C
2939	2.1.01.005.003	BRADESCO DESCONTO DUPLICATAS	0,00	344.605,65	1.359.094,16	1.014.488,51C
<b>333</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>DEBITOS DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.078.954,69C</b>	<b>303.103,38</b>	<b>670.812,13</b>	<b>1.446.663,44C</b>
2599	2.1.01.006.002	BRADESCO EMPRESTIMO	191.395,77C	0,00	0,00	191.395,77C
1475	2.1.01.006.005	SICREDI	2.850,15C	0,00	0,00	2.850,15C
2640	2.1.01.006.006	BANCO BRADESCO	219.988,96C	223.196,96	549.166,65	545.958,65C
505	2.1.01.006.007	BANCO ACENTRA	79.906,08C	79.906,42	121.645,48	121.645,14C
2669	2.1.01.006.008	BANCO BRADESCO	584.813,73C	0,00	0,00	584.813,73C
<b>2744</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.058,56</b>	<b>1.816.049,42</b>	<b>507.990,86C</b>
2745	2.1.01.007.001	EVERTON LEITE	0,00	450,00	750,00	300,00C
2746	2.1.01.007.002	OSNI GUIZONI - ME	0,00	4.708,00	25.080,00	20.372,00C
2747	2.1.01.007.003	AUTO ELETRICA ESPLANADA LTDA - ME	0,00	1.085,00	1.515,00	430,00C
2748	2.1.01.007.004	ABP CONTABIL LTDA	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2749	2.1.01.007.005	CRONOTEST SUL INST. E MANUT. DE CRONOTACOGRAFOS	0,00	630,77	1.264,24	633,47C
2750	2.1.01.007.006	VULVON VULCANIZADORA DE PNEUS E PECAS EIRELI	0,00	0,00	640,00	640,00C
2751	2.1.01.007.007	RECAPAGEM DE PNEUS CIDADE AZUL LTDA	0,00	4.957,05	18.012,00	13.054,95C
2752	2.1.01.007.008	SMARTPLACE SOLUCOES INTELIGENTES E DIGITAIS LTDA	0,00	397,50	397,50	0,00
2753	2.1.01.007.009	GARRA BORRACHARIA LTDA	0,00	560,00	630,00	70,00C
2754	2.1.01.007.010	MARCELO LUIZ DORREGAO	0,00	20.810,35	29.658,19	8.847,84C
2755	2.1.01.007.011	RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	0,00	4.590,53	28.181,23	23.590,70C
2756	2.1.01.007.012	POSSOLI VEICULOS LTDA	0,00	4.385,86	12.445,00	8.059,14C
2757	2.1.01.007.013	DIGITAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2758	2.1.01.007.014	JUNIOR EXPRESS LTDA	0,00	156,50	156,50	0,00
2760	2.1.01.007.015	AUTO POSTO RINCAO	0,00	13.449,58	25.627,54	12.177,96C
2761	2.1.01.007.016	SERRA DIESEL TRANSP REVEN RET LTDA	0,00	48.810,00	48.810,00	0,00
2762	2.1.01.007.017	RSC COM DE PEÇAS PARA CAMINHOS	0,00	3.896,00	4.064,96	168,96C
2763	2.1.01.007.018	POSTO PLANALTO	0,00	1.767,00	1.767,00	0,00
2764	2.1.01.007.019	A SILVA FERRAGENS LTDA	0,00	352,25	467,15	114,90C
2765	2.1.01.007.020	AUTO POSTO TULLIO LTDA. (CG)	0,00	327,60	444,00	116,40C
2766	2.1.01.007.021	MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	585,00	920,00	335,00C
2767	2.1.01.007.022	SIM REDE DE POSTOS LTDA	0,00	882.857,00	1.059.178,32	176.321,32C
2768	2.1.01.007.023	BSP COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	932,01	1.695,00	762,99C
2769	2.1.01.007.024	AUTO POSTO BRAMBILA LTDA - ME	0,00	43.300,91	57.523,77	14.222,86C
2771	2.1.01.007.026	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	0,00	1.860,00	2.532,00	672,00C
2772	2.1.01.007.027	DR3 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	0,00	3.935,15	16.329,82	12.394,67C
2773	2.1.01.007.028	ELASTICK FABRIC DE ART DE BORRACHA EIRELI ME	0,00	660,00	660,00	0,00
2774	2.1.01.007.029	INGA CAMINHOS LTDA. - ICARA	0,00	2.660,00	4.362,00	1.702,00C
2775	2.1.01.007.030	JOAO ZANETTE MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	1.536,26	4.756,10	3.219,84C
2776	2.1.01.007.031	CECHINEL & CECHINEL AUTO ELETRICA LTDA ME	0,00	1.241,04	5.039,06	3.798,02C
2777	2.1.01.007.032	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	0,00	0,00	168,00	168,00C
2778	2.1.01.007.033	COMERCIAL AUTO PECAS MATTIOLA LTDA	0,00	2.390,49	12.147,45	9.756,96C
2779	2.1.01.007.034	SS - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CIMENTO	0,00	11.290,00	17.980,00	6.690,00C
2780	2.1.01.007.035	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	0,00	320,00	8.303,90	7.983,90C
2781	2.1.01.007.036	MR SUPRIND LTDA	0,00	1.882,00	1.882,00	0,00
2782	2.1.01.007.037	CASA DO ELETRICISTA COM DE MAT ELET LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2783	2.1.01.007.038	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA	0,00	750,00	20.033,58	19.283,58C
2784	2.1.01.007.039	TOPLUBRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	7.038,38	10.362,99	3.324,61C
2785	2.1.01.007.040	BECKEMANDI IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA ME	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
2786	2.1.01.007.041	NEGAO SERVICOS DE TORNEARIA LTDA	0,00	1.380,00	1.520,00	140,00C
2787	2.1.01.007.042	VIA S/A	0,00	0,00	1.259,10	1.259,10C
2788	2.1.01.007.043	JN PERFURACOES E COMERCIO DE MAQUINA AGRICOLA LTI	0,00	16.775,00	16.775,00	0,00
2789	2.1.01.007.044	MARCELO RADIADORES LTDA	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
2791	2.1.01.007.047	POSTO 290 EIRELI	0,00	598,65	598,65	0,00
2792	2.1.01.007.048	MSKT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	314,50	314,50	0,00
2793	2.1.01.007.049	MARISERGIO BATISTA - EPP	0,00	0,00	345,00	345,00C
2794	2.1.01.007.050	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	77,70	77,70C
2795	2.1.01.007.051	SPEED TRUCK LTDA	0,00	1.389,00	3.654,59	2.265,59C
2816	2.1.01.007.052	AUTO POSTO CRISTAL LEME	0,00	25.826,34	26.294,34	468,00C
2759	2.1.01.007.052	TRANSQUERREIRO TRANSPORTE	0,00	23.456,85	25.621,27	2.164,42C
2817	2.1.01.007.053	DVA VEICULOS LTDA	0,00	1.080,88	1.268,00	187,12C
2799	2.1.01.007.053	LARHON TECNOLOGIA LTDA	0,00	226,10	600,20	374,10C
2800	2.1.01.007.054	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0001	0,00	5.132,18	5.879,36	747,18C
2802	2.1.01.007.056	AUTO PECAS E ACESSORIOS SETENTA LTDA - ME	0,00	130,00	130,00	0,00
2803	2.1.01.007.057	TECMOL	0,00	79,00	179,50	100,50C
2805	2.1.01.007.059	OFER DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	1.853,79	1.853,79C
2806	2.1.01.007.060	GUIMARAES COMERCIO DE TINTAS	0,00	3.597,00	6.793,00	3.196,00C
2808	2.1.01.007.063	ARTEC INSTALACAO E MANUT. DE AR CONDICIONADO	0,00	15.680,00	15.680,00	0,00
2809	2.1.01.007.064	BARIGUI CAMINHOS LTDA	0,00	5.080,00	5.303,54	223,54C
2810	2.1.01.007.065	AUTO MOLAS ALIRIO LTDA	0,00	792,70	792,70	0,00
2811	2.1.01.007.066	CRIOBRAS AR GAS LTDA	0,00	275,00	275,00	0,00
2813	2.1.01.007.068	JJ MECANICA DE VEICULOS	0,00	2.459,37	3.980,00	1.520,63C
2814	2.1.01.007.069	LINK COMERCIAL IMP E EXPO	0,00	44.720,00	52.120,00	7.400,00C
2815	2.1.01.007.070	CONSRTO DE LONAS CIDADE AZUL	0,00	0,00	35.218,00	35.218,00C
2818	2.1.01.007.071	CASA DO AUROMOVEL TINTAS E PEÇCAS	0,00	400,00	800,00	400,00C
2820	2.1.01.007.073	DARLAN DOS SANTOS ANTONIO	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2821	2.1.01.007.074	A52 SOFTWARES INTELIGENTES LTDA	0,00	1.073,97	1.570,79	496,82C
2828	2.1.01.007.075	CERAMICA CTS SILVA	0,00	0,00	1.333,49	1.333,49C
2829	2.1.01.007.076	COLORADO AUTO POSTO LTDA	0,00	1.257,36	1.257,36	0,00
2830	2.1.01.007.077	MGS- DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI- ME	0,00	0,00	585,32	585,32C
2831	2.1.01.007.078	SS FERRAGENS LTDA - EPP - FILIAL CRI	0,00	380,00	380,00	0,00
2832	2.1.01.007.079	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI	0,00	22.514,72	22.514,72	0,00
2833	2.1.01.007.080	POSTO ROTA 101 JAGUARUNA DERIVADOS DE PETROLEO L	0,00	400,09	400,09	0,00
2834	2.1.01.007.081	LUIS FILIPE MIZEESKI GUOLLO	0,00	0,00	60,00	60,00C
2835	2.1.01.007.082	KOSAKI DIESEL TRUCK	0,00	9.220,00	9.220,00	0,00
2836	2.1.01.007.083	SS HIDRAULICOS INDUSTRIA	0,00	57,00	57,00	0,00
2837	2.1.01.007.084	DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ACOMULADORES LTDA	0,00	0,00	3.730,00	3.730,00C
2838	2.1.01.007.084	ZATIX TECNOLOGIA S A	0,00	0,00	493,99	493,99C
2839	2.1.01.007.085	LOG10 EXPRESS LTDA CURITIBA	0,00	0,00	494,00	494,00C
2849	2.1.01.007.086	POSTO PLANALTO LTDA	0,00	2.142,30	2.142,30	0,00
2850	2.1.01.007.087	GS INSTALAÇÕES LTDA	0,00	0,00	317,00	317,00C
2852	2.1.01.007.089	GUEP SOLUCOES COOPERATIVA LTDA	0,00	320,38	336,00	15,62C
2853	2.1.01.007.090	GRAZIELA SOUZA TELES	0,00	0,00	450,00	450,00C
2854	2.1.01.007.091	CORAL ROCHA ADVOCACIA EMPRESARIAL	0,00	6.573,52	6.573,52	0,00
2855	2.1.01.007.092	HOTEL E RESTAURANTE ZANDONA LTDA	0,00	159,00	159,00	0,00
2856	2.1.01.007.093	BORRACHARIA DO BAIANO	0,00	0,00	190,00	190,00C
2861	2.1.01.007.098	WWS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	349,73	349,73	0,00
2862	2.1.01.007.099	POSTOS PELANDA MIRACATU	0,00	0,00	215,00	215,00C
2865	2.1.01.007.102	BELLA PIETRA MARMORES E GRANITOS LTDA ME	0,00	1.000,00	4.300,00	3.300,00C
2866	2.1.01.007.103	UNNI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME	0,00	2.506,00	2.506,00	0,00
2868	2.1.01.007.105	CORREA BACK MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
2870	2.1.01.007.107	ELITE TRUCK MEC DIESEL PECAS	0,00	17.994,00	41.494,00	23.500,00C
2871	2.1.01.007.108	CRI-AR TRUCK CENTER	0,00	440,00	440,00	0,00
2727	2.1.01.007.109	JAZIDA OURO BRANCO EIRELI	0,00	2.535,00	12.021,00	9.486,00C
2741	2.1.01.007.111	PAINT COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	2.645,00	3.955,00	1.310,00C
2842	2.1.01.007.114	KOCH HIPERMERCADO S/A	0,00	1.468,47	2.968,47	1.500,00C
2843	2.1.01.007.115	POSTO RONSANI	0,00	0,00	883,50	883,50C
2848	2.1.01.007.117	MARISSOL DURANTE ME	0,00	469,60	469,60	0,00
2882	2.1.01.007.118	JOSE BETIO TEIXEIRA DA SILVA	0,00	0,00	35.750,00	35.750,00C
2909	2.1.01.007.135	LABET DIAGNOSTICOS TESTES FORENSES DO BRASIL LTDA	0,00	67,62	1.495,00	1.427,38C
<b>2576</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.109.030,72C</b>	<b>80.854,03</b>	<b>22.343,64</b>	<b>1.050.520,33C</b>
<b>2577</b>	<b>2.2.01</b>	<b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.109.030,72C</b>	<b>80.854,03</b>	<b>22.343,64</b>	<b>1.050.520,33C</b>
<b>2578</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO</b>	<b>1.764.936,79C</b>	<b>80.854,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.082,76C</b>
251	2.2.01.001.002	CREDSOL - FINANCIAMENTO CAMINHAO PLACA RX07C15	276.616,49C	25.778,15	0,00	250.838,34C
2665	2.2.01.001.004	EXPERT BUSINESS PACK - ACENTRA	135.395,91C	17.585,43	0,00	117.810,48C
2666	2.2.01.001.005	RODOTREM E ROBOQUE DOLLY - ACENTRA	378.966,57C	16.095,13	0,00	362.871,44C
2667	2.2.01.001.007	RODOTREN GRANELEIRO E SEMIREBOQUE DOLLY - ACENTR	366.150,11C	9.191,10	0,00	356.959,01C
2664	2.2.01.001.06	BRADESCO FINANCIAMENTO - CAMINHAO PLACA RLJ7D88	607.807,71C	12.204,22	0,00	595.603,49C
<b>2714</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER</b>	<b>655.906,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.343,64</b>	<b>633.562,43D</b>
2653	2.2.01.002.001	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSPORTAR	655.906,07D	0,00	22.343,64	633.562,43D
<b>57</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.478.746,43D</b>	<b>2.797.118,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.275.864,67D</b>
<b>58</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - CAPITAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>59</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
60	2.4.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>61</b>	<b>2.4.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - RESERVA</b>	<b>3.528.746,43D</b>	<b>2.797.118,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.325.864,67D</b>
<b>62</b>	<b>2.4.03.001</b>	<b>RESERVA DE LUCRO ACUMULADOS</b>	<b>3.528.746,43D</b>	<b>2.797.118,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.325.864,67D</b>
63	2.4.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	35.969,40C	0,00	0,00	35.969,40C
64	2.4.03.001.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.564.715,83D	2.797.118,24	0,00	6.361.834,07D
<b>65</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.184.633,48</b>	<b>7.184.633,48</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.184.633,48</b>	<b>7.184.633,48</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.184.633,48</b>	<b>7.184.633,48</b>	<b>0,00</b>
<b>401</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>RECEITAS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.003.030,74</b>	<b>6.003.030,74</b>	<b>0,00</b>
402	3.1.01.002.001	RECEITAS DE TRANSPORTE	0,00	5.702.530,53	5.702.530,53	0,00
2524	3.1.01.002.002	RECEITA DE TRANSPORTE EXPORTACAO	0,00	245.700,08	245.700,08	0,00
69	3.1.01.002.003	RECEITA DE TRANSPORTE SUB CONTRATADO	0,00	54.800,13	54.800,13	0,00
<b>70</b>	<b>3.1.01.003</b>	<b>DEVOLUCOS/ABATIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664,52</b>	<b>4.664,52</b>	<b>0,00</b>
71	3.1.01.003.001	DEVOLUCOES	0,00	4.664,52	4.664,52	0,00
<b>72</b>	<b>3.1.01.004</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.938,22</b>	<b>1.176.938,22</b>	<b>0,00</b>
73	3.1.01.004.001	PIS FATURAMENTO	0,00	88.221,11	88.221,11	0,00
75	3.1.01.004.002	COFINS FATURAMENTO	0,00	407.129,98	407.129,98	0,00
77	3.1.01.004.002	ICMS FATURAMENTO	0,00	655.920,95	655.920,95	0,00
248	3.1.01.004.004	IMPOSTO DE RENDA	0,00	16.041,36	16.041,36	0,00
249	3.1.01.004.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	9.624,82	9.624,82	0,00
<b>84</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.581.384,37</b>	<b>8.581.384,37</b>	<b>0,00</b>
<b>85</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.670.049,00</b>	<b>5.670.049,00</b>	<b>0,00</b>
<b>86</b>	<b>4.1.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.670.049,00</b>	<b>5.670.049,00</b>	<b>0,00</b>
<b>87</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.670.049,00</b>	<b>5.670.049,00</b>	<b>0,00</b>
341	4.1.01.001.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.656.929,08	3.656.929,08	0,00
2531	4.1.01.001.009	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE EXPORTACAO	0,00	102.363,38	102.363,38	0,00
342	4.1.01.001.010	MANUTENCAO CAMINHOS	0,00	762.485,69	762.485,69	0,00
102	4.1.01.001.011	SEGURO DE CARGAS	0,00	101.287,67	101.287,67	0,00
2542	4.1.01.001.012	FRETE CARRETEIRO	0,00	241.959,12	241.959,12	0,00
2543	4.1.01.001.013	PEDAGIO	0,00	282.728,42	282.728,42	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
114	4.1.01.001.014	DEPRECIACAO	0,00	296.823,60	296.823,60	0,00
245	4.1.01.001.015	PRO-LABORE	0,00	24.936,00	24.936,00	0,00
136	4.1.01.001.016	INSS	0,00	4.996,00	4.996,00	0,00
2719	4.1.01.001.018	SERVIÇOS MANUTENÇÃO CAMINHAO	0,00	156.338,14	156.338,14	0,00
2713	4.1.01.001.019	EXAME CLINICOS OCUPACIONAL	0,00	8.911,61	8.911,61	0,00
2720	4.1.01.001.020	SERVIÇOS DE TERCEIROS DEDUTIVEL	0,00	30.290,29	30.290,29	0,00
<b>121</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911.335,37</b>	<b>2.911.335,37</b>	<b>0,00</b>
<b>157</b>	<b>4.2.02</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911.335,37</b>	<b>2.911.335,37</b>	<b>0,00</b>
<b>183</b>	<b>4.2.02.005</b>	<b>ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911.335,37</b>	<b>2.911.335,37</b>	<b>0,00</b>
282	4.2.02.005.002	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.153.818,29	1.153.818,29	0,00
203	4.2.02.005.009	TAXAS E LICENCAS	0,00	212.347,71	212.347,71	0,00
209	4.2.02.005.010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	105.351,05	105.351,05	0,00
1204	4.2.02.005.010	SEGURO	0,00	20.698,55	20.698,55	0,00
2654	4.2.02.005.011	JUROS SOBRE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	0,00	22.343,64	22.343,64	0,00
201	4.2.02.005.011	MULTAS	0,00	16.440,33	16.440,33	0,00
1105	4.2.02.005.012	MATERIAIS USO E CONSUMO	0,00	392.868,52	392.868,52	0,00
2711	4.2.02.005.013	HONORARIOS ADVOCATICIAS	0,00	169.573,52	169.573,52	0,00
117	4.2.02.005.014	ALIMENTACAO	0,00	2.894,48	2.894,48	0,00
130	4.2.02.005.022	COMODATO E ARRENDAMENTOS	0,00	732.339,01	732.339,01	0,00
109	4.2.02.005.022	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.957,98	8.957,98	0,00
2951	4.2.02.005.024	PEDAGIO	0,00	73.702,29	73.702,29	0,00
<b>221</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.804.106,12</b>	<b>8.804.106,12</b>	<b>0,00</b>
<b>222</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.804.106,12</b>	<b>8.804.106,12</b>	<b>0,00</b>
<b>223</b>	<b>5.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.804.106,12</b>	<b>8.804.106,12</b>	<b>0,00</b>
		Documento assinado digitalmente	) EXERCICIO	<b>0,00</b>	<b>8.804.106,12</b>	<b>0,00</b>
		ADALBERTO ANTONIO LIMA	) EXERCICIO	0,00	8.804.106,12	0,00



ADALBERTO ANTONIO LIMA  
Data: 25/04/2024 18:31:56-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDSON  
FRASSON:71420045920  
Assinado de forma digital por  
EDSON FRASSON:71420045920  
Dados: 2024.04.25 17:27:43  
-03'00'

ADALBERTO ANTONIO LIMA  
EMPRESARIO  
CPF: 918.437.079-34

EDSON FRASSON  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC017097/O  
CPF: 714.200.459-20