

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

- **Empresa Recuperanda:** LOG Inovação Logística e Transportes Ltda
- **Autos nº:** 5001432-33.2023.8.24.0126
- **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Junho/2024

Sumário

1. EVENTOS RELEVANTES	2
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO	2
2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2. SEDE	2
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA	3
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	3
3.1. ÍNDICE OPERACIONAL.....	3
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH).....	3
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	4
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL.....	4
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	5
4.2.1. FATURAMENTO.....	5
4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	6
4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA.....	6
4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE	6
4.3.3. LIQUIDEZ SECA	7
4.3.4. LIQUIDEZ GERAL	7
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	8
6. CONCLUSÃO	8
ANEXO 1 CRONOGRAMA DO ANDAMENTO PROCESSUAL	9
ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL.....	12

1. EVENTOS RELEVANTES

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

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer dos últimos meses houveram as seguintes movimentações processuais:

- A recuperanda apresentou no [evento 304](#) as Certidões Negativas de Débito Tributários;
- Foi proferida no [evento 313](#) a decisão de concessão da recuperação judicial e homologatória do plano de recuperação judicial.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento o processo encontra-se em **fase de cumprimento do plano de recuperação judicial**.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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

2.2. SEDE

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

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

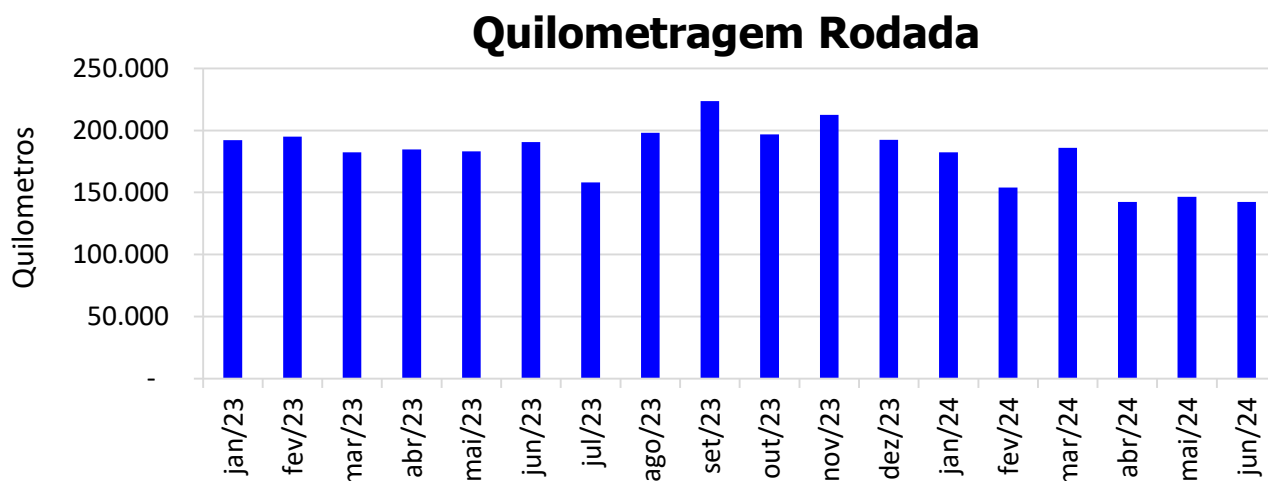
A quadro societário da recuperanda possui a seguinte composição:

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

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1. ÍNDICE OPERACIONAL

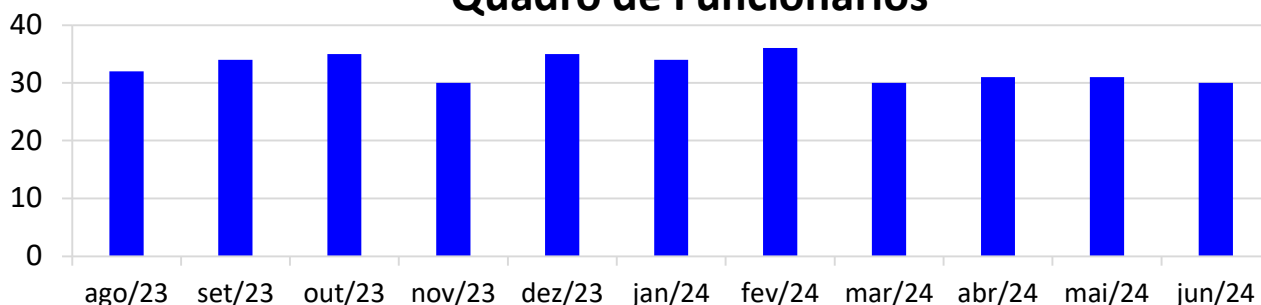
Como já citado anteriormente, atualmente a atividade principal da empresa consiste em transporte logístico. Portanto, visando monitorar a atividade operacional da recuperanda, será acompanhada a **quilometragem rodada por seus veículos**. No mês de **Junho/2024** os veículos da recuperanda rodaram **142.397 quilômetros**, redução de 3% em relação ao mês anterior.



3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários é composto pelos seguintes profissionais: supervisor operacional, assistente financeiro, motorista de carreta, auxiliar de logística, mecânico, auxiliar de escritório, entre outros. No mês de referência deste relatório, a empresa possuía **30 funcionários**.

Quadro de Funcionários



* Valor referente ao último mês do ano.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

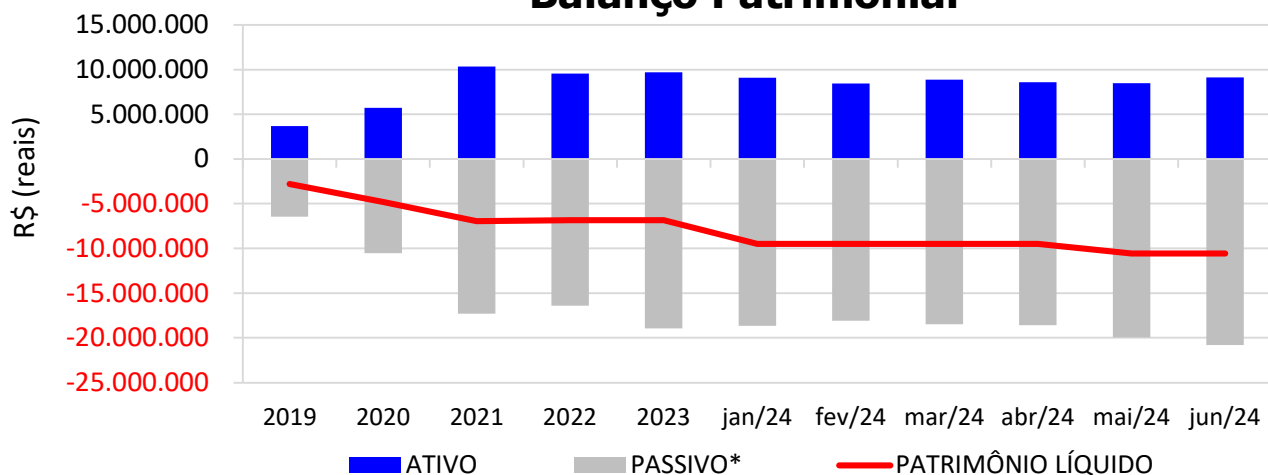
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

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

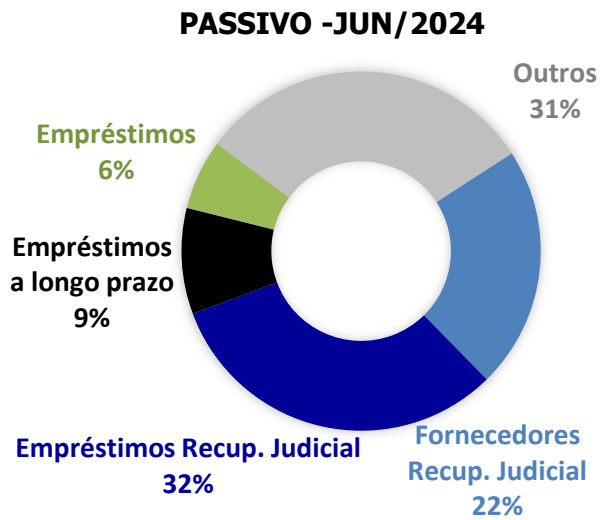
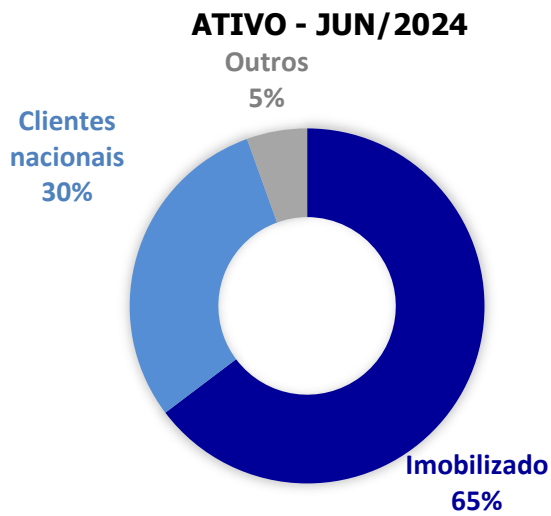
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

No mês de **Junho/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 9.132.504**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (65%), Cliente nacionais (30%) e Outros (5%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 20.817.848** sendo composto principalmente por: Empréstimos recup. Judicial (32%), Fornecedores recup. Judicial (22%), Empréstimos a longo prazo (9%), Empréstimos (6%) e Outros (31%).

Balanço Patrimonial

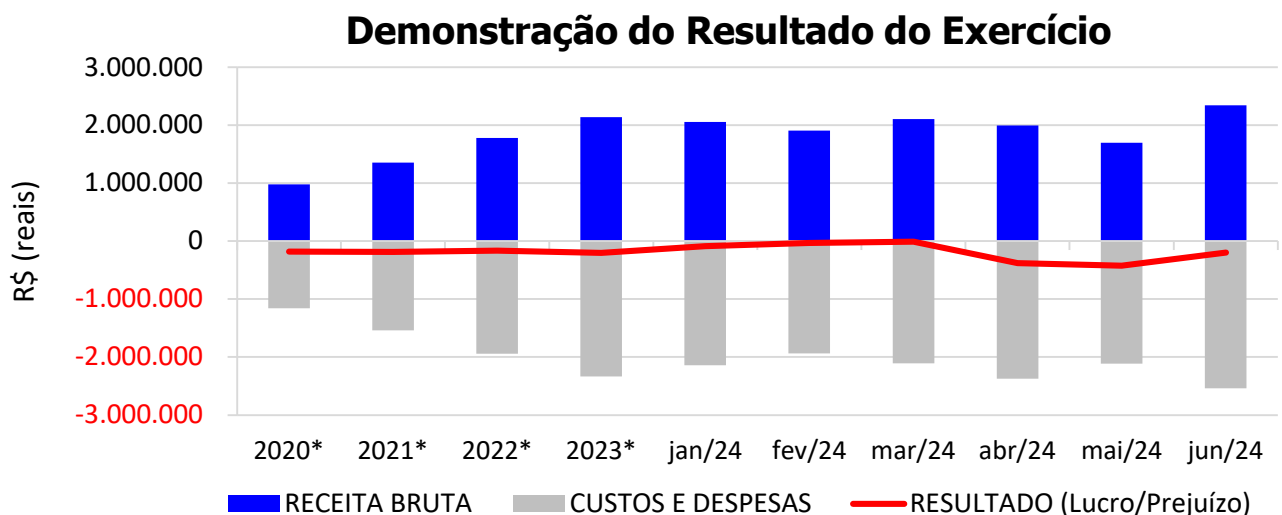


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com a demonstração contábil em anexo, até o mês de **Junho/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 2.341.475** e prejuízo contábil de R\$ 198.417, conforme gráfico abaixo:

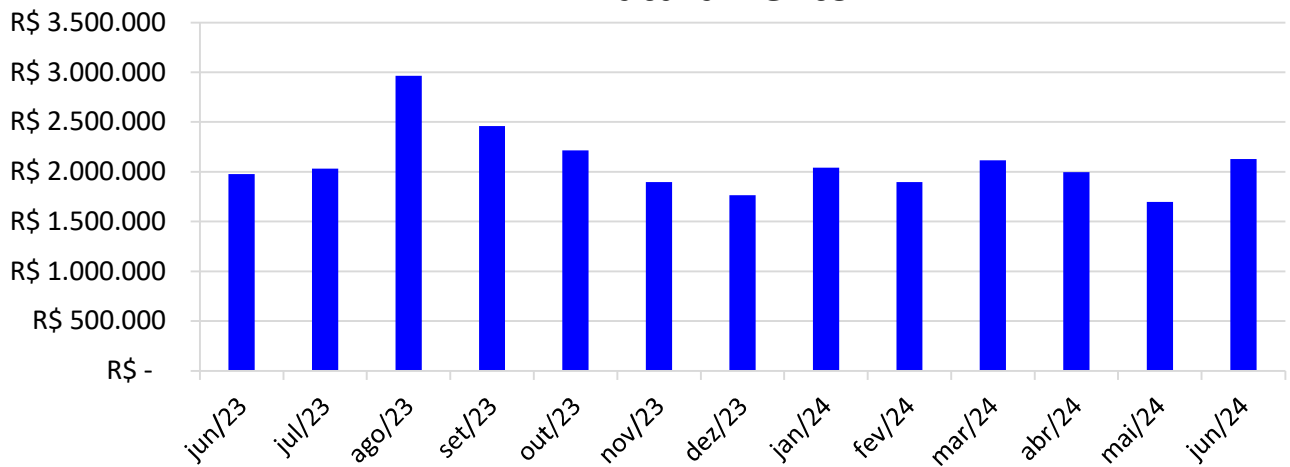


* Valor médio mensal do ano referência.

4.2.1. FATURAMENTO

No mês de **Junho/2024** a recuperanda faturou **R\$ 2.127.525**, aumento de 25,5% em relação ao mês anterior.

Faturamento



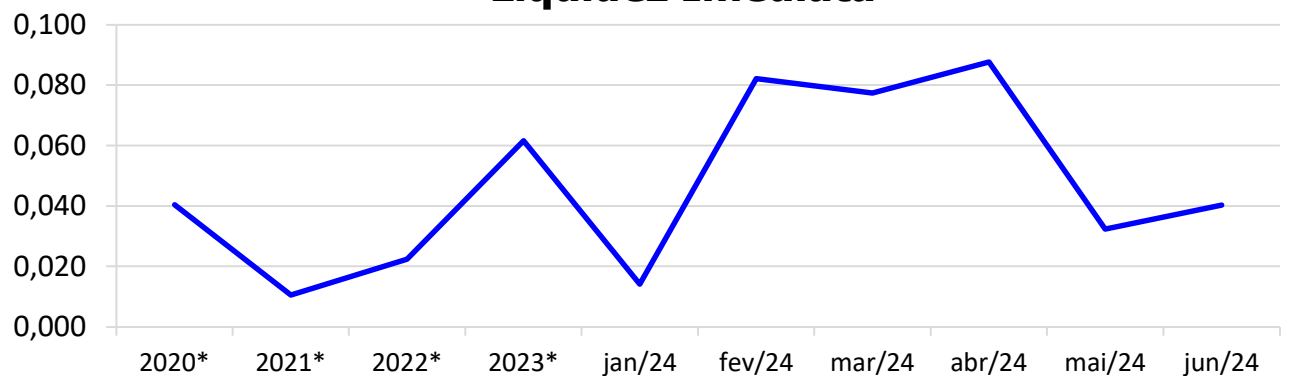
* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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

Liquidez Imediata

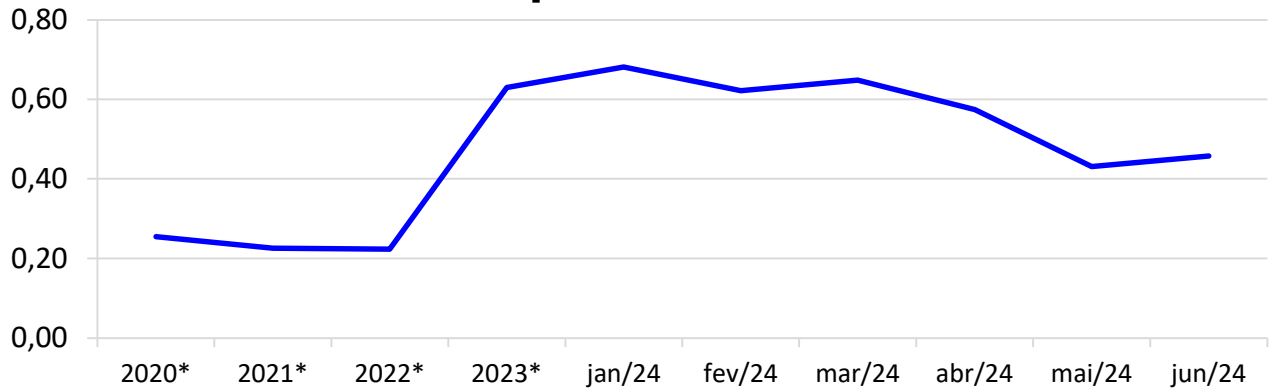


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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

Liquidez Corrente

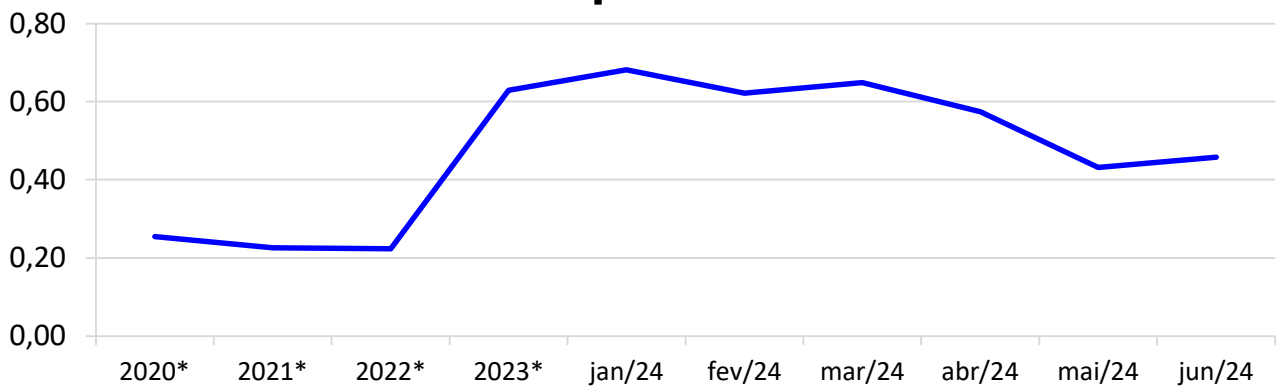


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. LIQUIDEZ SECA

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

Liquidez Seca

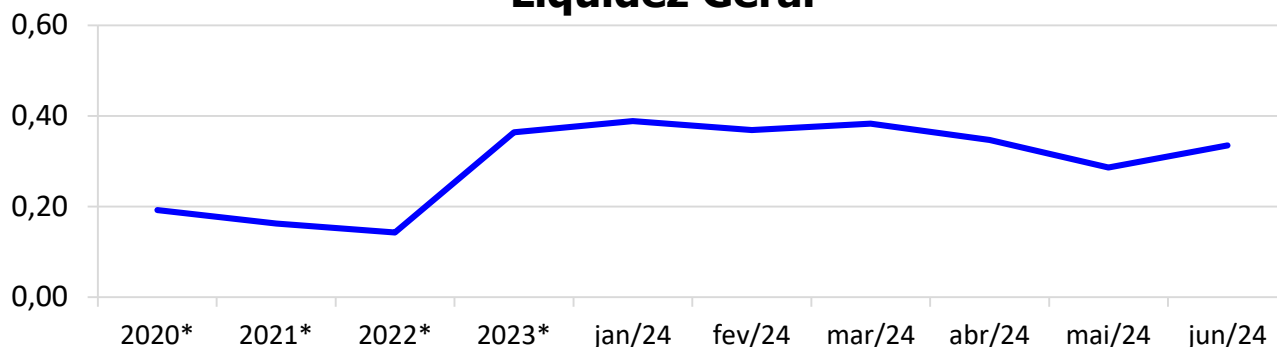


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.4. LIQUIDEZ GERAL

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

Liquidez Geral



* Valor médio mensal do ano referência.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a Relação de Credores ([Evento 1, ANEXO7](#)), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**. Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a **Relação de Credores do Administrador Judicial** ([Evento 206, ANEXO2](#)) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

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

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
LOG INOVACAO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	R\$ -	0,00%
CLASSE III - CREDITORES COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,00%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 12.382.565,66	98,70%
CLASSE IV - CREDITORES ME/EPP	R\$ 162.728,49	1,30%
TOTAL :	R\$ 12.545.294,15	100%

6. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda.

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

Jaraguá do Sul – SC, 15 de agosto 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

LOG INOVAÇÃO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

Última
atualização:
07/08/2024

EVENTOS CONCLUÍDOS		EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL		EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS	
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005	
12/05/2023	Distribuição	12/05/2023	1	Art. 48 e 51	
	Processo	5001432-33.2023.8.24.0126			
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais			
	Comarca	Jaraguá do Sul			
	Juiz	Dr. Uziel Nunes de Oliveira			
24/05/2023	Decisão de Deferimento/Processamento		10	Art. 52	
12/05/2023	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, ANEXO7	1	Art. 51, III	
26/10/2023	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC		113	Art. 52, § 1º, II	
23/10/2023	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		106	Art. 33 e Art. 52, I	
24/10/2023	Comunicado aos Credores		<i>nihil</i>	Art. 22, I, a	
13/11/2023	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 13/11/2023	<i>nihil</i>	Art. 7º, § 1º	
17/08/2023	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		51	Art. 53	
09/11/2023	Relatório do Plano de Recuperação Judicial		119	Art. 22, II, h	
14/02/2024	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJE/TJSC de 14/02/2024	187	Art. 53, Parágrafo Único	
19/02/2024	Relação de Credores do Administrador Judicial		206	Art. 7º, § 2º	
21/02/2024	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC		Evento 219	Art. 7º, § 2º	
06/03/2024	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 06/03/2024		Art. 8º	
04/03/2024	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 04/03/2024		Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
07/04/2024	Convocação da Assembleia Geral de Credores		246	Art. 56	
22/04/2024	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores no Diário Eletrônico		261	Art. 36 e Art. 56	
07/06/2024	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	07/06/2024 - 14:00 h: credenciamento - 14:30 h: início da assemb.		Art. 36 e Art. 56	
10/06/2024	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		293	Art. 37	

07/06/2024	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial			Art. 56, § 2º
08/07/2024	Apresentação das Certidões Negativas de Débitos Tributários		304	Art. 57
18/07/2024	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		313	Art. 58
18/07/2024	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.		317, 319, 320 e 321	Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
01/03/2024	5000094-29.2024.8.24.3605	Sentença em 02/07/2024 (Recurso)		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações	Previsão: 18/07/2026		Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancete Contábil

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.471.764,43D	6.098.945,25	5.438.205,63	9.132.504,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.505.981,67D	6.096.955,09	5.381.254,44	3.221.682,32D
3	1.1.01	DISPONIVEL	187.865,73D	3.840.282,18	3.744.078,74	284.069,17D
4	1.1.01.001	CAIXA	76.938,59D	66.372,88	77.846,57	65.464,90D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	76.938,59D	66.372,88	77.846,57	65.464,90D
6	1.1.01.002	BANCOS C/ CORRENTE	26.177,71D	3.773.126,34	3.666.232,17	133.071,88D
3489	1.1.01.002.0001	BANCO SICREDI CONTA 72566-8	2.535,19D	1.864.518,31	1.859.030,45	8.023,05D
1090	1.1.01.002.0001	BANCO SICREDI	8.281,52D	1.616.801,84	1.557.327,15	67.756,21D
4289	1.1.01.002.0001	GRAFENO DIGITAL FILIAL	15.361,00D	291.806,19	249.874,57	57.292,62D
11	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.749,43D	782,96	0,00	85.532,39D
617	1.1.01.003.0001	APLICAÇÃO BCO BRASIL - OUROCAP	1.850,66D	0,00	0,00	1.850,66D
4695	1.1.01.003.0001	APLICAÇÃO CAPITAL DE GIRO Nº15739742 BRADESCO	51.094,03D	0,00	0,00	51.094,03D
4699	1.1.01.003.0001	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA BANCO SAFRA	0,43D	0,00	0,00	0,43D
3698	1.1.01.003.0001	BB CP AUTOMATICO EMPRESA	20,86D	0,00	0,00	20,86D
4105	1.1.01.003.0001	BRASILPREV	7.572,90D	0,00	0,00	7.572,90D
3490	1.1.01.003.0001	CAPITAL SICRED 72566-8	7.580,76D	200,00	0,00	7.780,76D
1093	1.1.01.003.0001	CAPITAL SOCIAL SICREDI	177,56D	0,00	0,00	177,56D
4705	1.1.01.003.0001	COTAS DE INTEGRALIZAÇÃO SICRED PROCAPRED 25.000,00	16.452,23D	582,96	0,00	17.035,19D
13	1.1.03	CRÉDITOS	2.316.351,34D	2.239.047,93	1.636.635,96	2.918.763,31D
3094	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS	176.842,74D	56.759,84	47.357,17	186.245,41D
34	1.1.03.001.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	159.664,21D	29.657,64	27.352,54	161.969,31D
3459	1.1.03.001.008	SALARIOS	17.178,53D	27.102,20	20.004,63	24.276,10D
14	1.1.03.002	CLIENTES NACIONAIS	2.110.493,97D	2.176.917,65	1.567.796,96	2.719.614,66D
5613	1.1.03.002.0001	1001 TRANSPORTES (CROSSVIX)	211.622,06D	122.400,00	0,00	334.022,06D
386	1.1.03.002.0001	ABN COM DE PROD AGROP LTDA	1.878,25D	0,00	0,00	1.878,25D
3239	1.1.03.002.0001	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA -ITUPORANGA	49.451,76D	57.529,51	57.931,72	49.049,55D
479	1.1.03.002.0001	AGRO COMERCIAL BAGIO LTDA ME	2.061,81D	0,00	0,00	2.061,81D
367	1.1.03.002.0001	AGRO COMERCIAL KAMMER LTDA	47.024,57D	40.913,63	63.678,37	24.259,83D
3149	1.1.03.002.0001	AGROAMAZON COM REP AGRICOLA LTDA	667,42D	0,00	0,00	667,42D
3467	1.1.03.002.0001	AGROCOMERCIAL JADIR LTDA	4.544,40D	4.544,40	9.088,80	0,00
3222	1.1.03.002.0001	AGROLIO AGROPECUARIA E PET SHOP LTDA	3.497,28D	0,00	0,00	3.497,28D
4419	1.1.03.002.0001	AGROP.TERRAPLANAGEM HINTEMANN LTDA	3.864,51D	0,00	0,00	3.864,51D
3050	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA AGRONOMICA LTDA EPP	0,00	6.397,05	1.952,40	4.444,65D
3243	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA BOA SAFRIA LTDA	8.349,66D	0,00	0,00	8.349,66D
3241	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUNCKES	22.010,95D	24.505,52	39.208,81	7.307,66D
3220	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA KLEIS LTDA	4.042,58D	0,00	0,00	4.042,58D
3212	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA SELHORST LTDA - FILIAL	6.011,66D	2.022,30	2.002,80	6.031,16D
3246	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA SEMEAR LTDA	2.592,54D	0,00	2.592,54	0,00
3274	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA WK (CELESTE KLAUMANN)	15.007,80D	14.155,80	20.504,40	8.659,20D
945	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA ZECAO LTDA	84.503,73D	55.483,90	48.467,73	91.519,90D
3278	1.1.03.002.0001	AGROPONTUAL SOLUCOES AGRICOLAS E COMERCIO DE DE	4.100,81D	0,00	0,00	4.100,81D
3835	1.1.03.002.0001	AGROPOSTAI MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA ME	6.865,02D	0,00	0,00	6.865,02D
4099	1.1.03.002.0001	AGROSELO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	2.582,88D	0,00	0,00	2.582,88D
3275	1.1.03.002.0001	AGROVETERINARIA AGROLANDIA COM DE PROD AGROP LT	1.994,40D	0,00	0,00	1.994,40D
3224	1.1.03.002.0001	AGROVISA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTI	240,00D	210,00	240,00	210,00D
4160	1.1.03.002.0001	ALAIN RODRIGO SCHEFFLER	560,00D	0,00	0,00	560,00D
3670	1.1.03.002.0001	ARGEPASI ALIMENTOS LTDA.	5.190,91D	0,00	0,00	5.190,91D
3757	1.1.03.002.0001	ARI GRASSMANN	560,00D	0,00	0,00	560,00D
5041	1.1.03.002.0001	ATIBAIA COM. E CONV. DE PAPEIS	68.500,00D	0,00	0,00	68.500,00D
5803	1.1.03.002.0001	BRASIL PELLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
3221	1.1.03.002.0001	BRASNILE INDUSTRIAL LTDA	43.758,77D	116.150,00	21.180,00	138.728,77D
3315	1.1.03.002.0001	BUSCHLE E LEPPER S.A.	22.204,90D	0,00	0,00	22.204,90D
388	1.1.03.002.0001	CASA AGRICOLA VITOR MEIRELLES LTDA - ME.	16.822,16D	9.613,20	17.225,71	9.209,65D
478	1.1.03.002.0001	CASA DO AGRICULTOR ATALANTENSE LTDA	1.240,37D	14.702,55	10.521,74	5.421,18D
471	1.1.03.002.0001	CEREALISTA UNIAO AGRICOLA LTDA	1.823,70D	2.053,51	2.053,51	1.823,70D
3406	1.1.03.002.0001	COM DE PROD AGROP SALETENSE LTDA	2.825,19D	0,00	0,00	2.825,19D
958	1.1.03.002.0001	COMBRASIL - COMERCIAL DE ALHOS E CONDIMENTOS MAT	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D
3273	1.1.03.002.0001	COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS CBVP	70.677,54D	59.816,30	123.912,55	6.581,29D
455	1.1.03.002.0001	COOP AGROP DE JACINTO MACHADO LTDA	255.740,71D	461.686,28	159.570,40	557.856,59D
4014	1.1.03.002.0001	COOPERATIVA AGROPECUARIA VEDEIRENSE	19.373,13D	15.545,36	15.545,35	19.373,14D
3111	1.1.03.002.0001	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE - DEPOSITO	29.945,41D	48.440,35	6.036,48	72.349,28D
3669	1.1.03.002.0001	CRISTAL GLASS INDUSTRIA DE VIDROS L	6.000,00D	4.757,50	6.000,00	4.757,50D
3200	1.1.03.002.0001	DISK VIDROS LTDA. - ME	7.139,26D	10.607,14	0,00	17.746,40D
343	1.1.03.002.0001	DIVERSOS CLIENTES	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
4649	1.1.03.002.0001	EDIVAN PERIN ALBERTON=ME	11.454,00D	0,00	0,00	11.454,00D
4722	1.1.03.002.0001	EMPRESA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PARANA LTD.	3.108,33D	0,00	0,00	3.108,33D
3253	1.1.03.002.0001	FEDERACAO DAS COOP AGROP DO EST DE SC	2.789,88D	6.372,88	6.372,88	2.789,88D
592	1.1.03.002.0001	FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANA LTDA	9.575,00D	14.087,50	0,00	23.662,50D
5391	1.1.03.002.0001	GAC TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	4.370,60D	0,00	0,00	4.370,60D
1313	1.1.03.002.0001	GERVASIO GADOTTI	560,00D	0,00	0,00	560,00D
3657	1.1.03.002.0001	GLASS HOUSE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	11.292,70D	12.600,00	7.200,00	16.692,70D
3242	1.1.03.002.0001	IDILARIO MERCADAO DO PRODUTOR LTDA	13.841,36D	11.832,58	17.831,46	7.842,48D
4420	1.1.03.002.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS NERI	0,00	12.355,00	0,00	12.355,00D
4587	1.1.03.002.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS TEMP TEMPERADOS A	7.537,30D	0,00	0,00	7.537,30D
3566	1.1.03.002.0001	JOINVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	2.222,08D	35.660,00	34.250,00	3.632,08D
3236	1.1.03.002.0001	JOSELI SCHEIDT CLASEN CIA LTDA	9.342,08D	0,00	0,00	9.342,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3457	1.1.03.002.0001	KROVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS	2.060,00D	0,00	2.060,00	0,00
3112	1.1.03.002.0001	L.A. RAMOS E CIA LTDA ME	2.182,14D	2.053,51	2.053,51	2.182,14D
5804	1.1.03.002.0001	L.P BRASIL OSB IND. E COM. S.A.	0,00	9.633,59	0,00	9.633,59D
5615	1.1.03.002.0001	LATINA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA	30.938,35D	503.984,32	521.755,32	13.167,35D
5660	1.1.03.002.0001	LAURI HENRIQUE DE ANDRADE ME	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
3352	1.1.03.002.0001	LORI DE FREITAS - EPP	3.300,00D	0,00	2.300,00	1.000,00D
4721	1.1.03.002.0001	LUARA MEL VIEIRA TRANSPORTES LTDA	211.326,95D	42.000,00	9.600,00	243.726,95D
3201	1.1.03.002.0001	MARY ART SAO PAULO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.930,00D	0,00	0,00	11.930,00D
3568	1.1.03.002.0001	MAURIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	8.473,76D	4.188,89	6.320,00	6.342,65D
3378	1.1.03.002.0001	MERCOAGRO COMERCIO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA	4.160,00D	0,00	0,00	4.160,00D
1337	1.1.03.002.0001	NELSON HERCHEN	560,00D	0,00	0,00	560,00D
3711	1.1.03.002.0001	NEW GLASS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	392,70D	0,00	0,00	392,70D
3456	1.1.03.002.0001	NUTRI NORTE COMERCIO E REPRES. LTDA.	2.733,69D	0,00	0,00	2.733,69D
3334	1.1.03.002.0001	OUOFERTIL NORDESTE LTDA	1.559,11D	8.390,99	0,00	9.950,10D
5386	1.1.03.002.0001	OWIN TRANSPORTES LTDA - ME	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
3162	1.1.03.002.0001	POLIVIDROS COML LTDA	133.672,18D	8.000,00	14.000,00	127.672,18D
3987	1.1.03.002.0001	PORTONAVE - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5187	1.1.03.002.0001	RAYFAN CONFECCAO DE ARTIGOS VESTUARI E FABRICACA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
487	1.1.03.002.0001	REDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTI	18.701,54D	27.076,02	13.925,79	31.851,77D
5389	1.1.03.002.0001	RISHIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	2.361,60D	0,00	0,00	2.361,60D
3219	1.1.03.002.0001	SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	35.632,00D	5.940,00	15.400,00	26.172,00D
3351	1.1.03.002.0001	SANDRO OSMAR DA VEIGA EIRELI	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
3223	1.1.03.002.0001	SEGALAS ALIMENTOS LTDA	145.479,33D	256.696,90	250.855,51	151.320,72D
4720	1.1.03.002.0001	SENGES PAPEL E CELULOSE LTDA	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
5657	1.1.03.002.0001	SOCEL SOCIEDADE OESTE LTDA	4.066,00D	8.337,00	7.100,00	5.303,00D
4886	1.1.03.002.0001	SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	2.479,40D	1.349,00	0,00	3.828,40D
4483	1.1.03.002.0001	SOPASTA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	3.632,57D	0,00	0,00	3.632,57D
5805	1.1.03.002.0001	STEIL COM. DE PRODUTOS AGROP. LTDA ME	0,00	6.438,81	0,00	6.438,81D
3282	1.1.03.002.0001	TEMPERVILLE INDUSTRIA E COMERCIO EI EPP	20.655,38D	13.997,46	23.816,18	10.836,66D
3173	1.1.03.002.0001	TEMPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	2.592,41D	2.500,00	0,00	5.092,41D
439	1.1.03.002.0001	TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA EPP	3.799,50D	0,00	0,00	3.799,50D
3596	1.1.03.002.0001	UDO GUTZ	469,50D	0,00	0,00	469,50D
5441	1.1.03.002.0001	VIDROTECH INDUSTRIALIZACAO DE VIDRO LTDA	8.865,27D	0,00	8.865,27	0,00
3930	1.1.03.002.0001	VITRO FABRICACAO DE VIDROS EIRELI	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
3240	1.1.03.002.0001	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	126.791,39D	8.888,90	16.377,73	119.302,56D
4834	1.1.03.002.0001	WINLOGIS GESTAO LOGISTICA LTDA	18.909,73D	0,00	0,00	18.909,73D
41	1.1.03.003	CREDITOS FISCAIS	29.014,63D	5.370,44	21.481,83	12.903,24D
3543	1.1.03.003.0001	CSSL A RECUPERAR	3.628,09D	0,00	0,00	3.628,09D
3314	1.1.03.003.0001	ICMS A RECUPERAR MATRIZ PR	2.211,47D	1.763,67	2.846,53	1.128,61D
3887	1.1.03.003.0001	IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR	15.028,53D	3.606,77	18.635,30	0,00
42	1.1.03.003.0001	INSS A RECUPERAR	68,52D	0,00	0,00	68,52D
3544	1.1.03.003.0001	IRPJ A RECUPERAR	8.078,02D	0,00	0,00	8.078,02D
31	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.764,60D	17.624,98	539,74	18.849,84D
3073	1.1.04.001	OUTRAS	1.764,60D	17.624,98	539,74	18.849,84D
3514	1.1.04.001.001	ALVARA A APROPRIAR	254,68D	0,00	36,38	218,30D
5654	1.1.04.001.001	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	17.624,98	0,00	17.624,98D
3802	1.1.04.001.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.509,92D	0,00	503,36	1.006,56D
51	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.965.782,76D	1.990,16	56.951,19	5.910.821,73D
60	1.2.02	IMOBILIZADO	8.646.154,99D	1.990,16	0,00	8.648.144,65D
62	1.2.02.001	COMPUTADORES E PERIFERICO	4.235,30D	0,00	0,00	4.235,30D
63	1.2.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.047,63D	0,00	0,00	19.047,63D
64	1.2.02.001	VEÍCULOS	8.201.740,85D	0,00	0,00	8.201.740,85D
59	1.2.02.03	LEASING/CONSÓRCIOS	421.130,71D	1.990,16	0,00	423.120,87D
4132	1.2.02.030.001	B.BRASIL CONSORCIO Nº 1535/5198	13.957,53D	0,00	0,00	13.957,53D
4216	1.2.02.030.001	BB CONSORCIO Nº 1270/6478	30.001,45D	0,00	0,00	30.001,45D
4820	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029000284002	16.958,54D	819,50	0,00	17.778,04D
4811	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029500289103	17.018,72D	825,80	0,00	17.844,52D
3155	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 1976 COTA 294	28.901,20D	0,00	0,00	28.901,20D
4147	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 2635 COTA 278	49.755,21D	0,00	0,00	49.755,21D
4149	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 3131 COTA 11	20.632,54D	0,00	0,00	20.632,54D
3967	1.2.02.030.001	CONSORCIO B RADESCO GRUPO 2974 COTA 133 - 0200308	20.734,30D	327,75	0,00	21.062,05D
4148	1.2.02.030.001	CONSORCIO B RADESCO GRUPO 3107 COTA 267	20.029,26D	0,00	0,00	20.029,26D
3472	1.2.02.030.001	CONSORCIO B. ITAU GRUPO 020179 COTA 245	141.856,25D	0,00	0,00	141.856,25D
4125	1.2.02.030.001	CONSORCIO B.BRADESCO GRUPO 3808 COTA 83	10.136,07D	0,00	0,00	10.136,07D
4144	1.2.02.030.001	CONSORCIO B.ITAU GRUPO 020278 COTA 400	49.866,95D	0,00	0,00	49.866,95D
4151	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 2974 COTA 1	647,51D	17,11	0,00	664,62D
4150	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 2974 COTA 4	635,18D	0,00	0,00	635,18D
67	1.2.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.680.371,73C	0,00	56.951,19	2.737.322,92C
68	1.2.03.001	(-) DEPREC.ACUM.-COMPUTADORES E PERIFE	2.494,94C	0,00	28,70	2.523,64C
69	1.2.03.001	(-) DEPREC.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.287,74C	0,00	138,74	4.426,48C
70	1.2.03.001	(-) DEPREC.ACUM.-VEÍCULOS	2.673.589,05C	0,00	56.783,75	2.730.372,80C
76	2	PASSIVO	9.424.304,59C	5.075.890,57	5.919.292,17	10.267.706,19C
77	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.828.007,32C	4.702.411,09	5.919.292,17	7.044.888,40C
78	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.828.007,32C	4.702.411,09	5.919.292,17	7.044.888,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
79	2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.353.469,64C	801.556,31	1.183.394,98	1.735.308,31C
5812	2.1.01.001.000	52.937.619 SUELLEN APARECIDA GRAWE	0,00	0,00	450,00	450,00C
5810	2.1.01.001.000	GILMAR JUNIOR SILVA SANTOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
5814	2.1.01.001.000	SYNVIA LABORATORIOS E TOXICOLOGIA LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
5816	2.1.01.001.0001	31.526.766 ANDREIA CRISTINA FLORES DE PAULA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
5818	2.1.01.001.0001	36.855.469 ITACIR DE SOUZA	0,00	0,00	5.727,66	5.727,66C
5746	2.1.01.001.0001	45.106.999 PAULO CESAR BIZARRI	0,00	699,66	2.560,00	1.860,34C
3902	2.1.01.001.0001	5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO LTD	3.244,80C	1.081,60	0,00	2.163,20C
5682	2.1.01.001.0001	50.036.040 JAIME JARECKI	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
5214	2.1.01.001.0001	50.294.812 ROGERIO SCARSI	0,00	0,00	4.271,98	4.271,98C
5830	2.1.01.001.0001	51.048.771 FABIO DE OLIVEIRA MOYSES	0,00	0,00	3.000,63	3.000,63C
5829	2.1.01.001.0001	A R ENDLER TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00C
4733	2.1.01.001.0001	ADILSON DUARTE	0,00	0,00	3.000,63	3.000,63C
4487	2.1.01.001.0001	AGROPECUARIA CAMBARA LTDA	2.716,06C	0,00	7.805,47	10.521,53C
3726	2.1.01.001.0001	AKALU ACESSORIOS - TRES BARRAS	0,00	0,00	750,00	750,00C
5246	2.1.01.001.0001	ALISSA DUTRA DA SILVA	12.248,00C	16.148,00	3.900,00	0,00
5824	2.1.01.001.0001	ANDERSON RICARDO KORN	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
3447	2.1.01.001.0001	AUTO MECANICA LM LTDA - EPP	80,00C	0,00	0,00	80,00C
3340	2.1.01.001.0001	AUTO PECAS CSM LTDA - EPP	4.269,67C	3.184,67	0,00	1.085,00C
4227	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO AG8 LTDA	1.683,36C	1.683,36	9.085,20	9.085,20C
3892	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO BALEIA FRANCA LTDA	0,00	0,00	1.015,65	1.015,65C
5127	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO BRAMBILA LTDA	0,00	0,00	1.968,66	1.968,66C
4368	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO PETROPEN	0,00	0,00	3.105,62	3.105,62C
3355	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	0,00	2.529,80	15.053,83	12.524,03C
3208	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO ROSSO LTDA	9.118,85C	0,00	0,00	9.118,85C
3120	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO TRES BARRAS LTDA.	0,00	570,46	1.627,77	1.057,31C
3381	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO VIAJANTES EIRELI	1.672,86C	6.795,99	5.738,13	615,00C
5522	2.1.01.001.0001	AVIZ MADEIRAS LTDA	2.599,32C	2.599,32	0,00	0,00
4944	2.1.01.001.0001	BALKON TECNOLOGIA LTDA	710,40C	710,40	0,00	0,00
5636	2.1.01.001.0001	BBL LOG LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5781	2.1.01.001.0001	BELLA ADMINISTRADORA LTDA	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
5737	2.1.01.001.0001	BORBA & BASSO TRANSPORTES LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
5541	2.1.01.001.0001	BORRACHARIA MORAES LTDA	105,00C	190,00	190,00	105,00C
5817	2.1.01.001.0001	BUTZKE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	6.118,82	6.118,82C
4731	2.1.01.001.0001	C R RAUBER TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	3.402,08	3.402,08C
3593	2.1.01.001.0001	CASA DO CAMINHONEIRO LTDA	7.957,80C	4.904,40	1.474,00	4.527,40C
4482	2.1.01.001.0001	CECHET COMERCIO DE PECAS DE CAMINHOS LTDA	634,74C	0,00	0,00	634,74C
1216	2.1.01.001.0001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	656,40C	656,40	444,02	444,02C
5780	2.1.01.001.0001	CERAMICA JOSANDRA LTDA ME	2.867,43C	0,00	12.951,72	15.819,15C
3627	2.1.01.001.0001	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA	20.398,87C	20.398,87	22.986,86	22.986,86C
5704	2.1.01.001.0001	CHIP TRUCK AUTO ELETRICA LTDA	9.915,13C	2.133,88	0,00	7.781,25C
5789	2.1.01.001.0001	CLEVINHO TRANSPORTE DE CARGA LTDA	2.759,96C	0,00	0,00	2.759,96C
4032	2.1.01.001.0001	COMERCIO DE CEREALIS E TRANSPORTES WILLEMANN LTDA	5.289,94C	0,00	10.369,73	15.659,67C
3889	2.1.01.001.0001	COMERCIO DE CEREALIS NETO LTDA	885,00C	0,00	0,00	885,00C
4877	2.1.01.001.0001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KM 480 EIREL	3.112,35C	3.112,35	0,00	0,00
3750	2.1.01.001.0001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PINHEIRO LTDA	1.967,22C	0,00	101,70	2.068,92C
4164	2.1.01.001.0001	COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS FERROFORT L	1.179,54C	1.179,54	83,00	83,00C
5794	2.1.01.001.0001	COMERCIO DE FERRAGENS FERROFORT LTDA EPP	0,00	0,00	611,00	611,00C
5821	2.1.01.001.0001	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS TW EI	0,00	0,00	3.000,66	3.000,66C
3343	2.1.01.001.0001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	0,00	0,00	3.398,70	3.398,70C
4472	2.1.01.001.0001	COOPERATIVA AGROPECUARIA VIDEIRENSE	0,00	0,00	7.727,68	7.727,68C
5639	2.1.01.001.0001	CREMILSON VLADEMIR VOLPATTO LTDA EM RECUPERACAO	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00C
4729	2.1.01.001.0001	CRICIUMA CAMINHOS E TRANSPORTE LTDA	2.867,43C	0,00	0,00	2.867,43C
4253	2.1.01.001.0001	D FERREIRA - ME	957,00C	279,00	104,50	782,50C
4844	2.1.01.001.0001	D. WINCK TRANSPORTES LTDA.	0,00	0,00	5.881,58	5.881,58C
5465	2.1.01.001.0001	DAIANA NUNES FERREIRA DE JESUS 07859606941	861,06C	0,00	0,00	861,06C
4734	2.1.01.001.0001	DANIEL RODRIGUES MACHADO MERCADO	1.842,30C	0,00	0,00	1.842,30C
4029	2.1.01.001.0001	DELSON TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,00	8.637,04	8.637,04C
4386	2.1.01.001.0001	DENS TRANSPORTES EIRELI	13.035,73C	4.068,88	21.592,83	30.559,68C
4259	2.1.01.001.0001	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	17.963,61C	2.399,13	1.853,00	17.417,48C
3175	2.1.01.001.0001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	0,00	361,25	2.087,43	1.726,18C
5051	2.1.01.001.0001	DKL TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	5.255,63	5.255,63C
5402	2.1.01.001.0001	DUMES ATACADISTA DE CEBOLAS LTDA	0,00	0,00	3.892,94	3.892,94C
4846	2.1.01.001.0001	E J DA SILVA TRANSPORTES	0,00	0,00	4.852,92	4.852,92C
5101	2.1.01.001.0001	E. PNEUS E SERVICOS LTDA	922,50C	792,50	695,00	825,00C
5512	2.1.01.001.0001	EXPRESSO LC TRANSPORTES E TURISMO LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
5788	2.1.01.001.0001	FALANGE TRANSPORTES LTDA	3.883,84C	0,00	0,00	3.883,84C
4082	2.1.01.001.0001	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA * JOINVILLE	318,57C	0,00	0,00	318,57C
5798	2.1.01.001.0001	FERRARI CARTUCHOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L	0,00	0,00	399,00	399,00C
4010	2.1.01.001.0001	FORZA TECNOLOGIA E RASTREAMENTO LTDA	542,10C	542,10	542,10	542,10C
4230	2.1.01.001.0001	FRANCA MECATRONICA LTDA	2.509,95C	3.798,80	2.787,70	1.498,85C
5024	2.1.01.001.0001	FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00
5562	2.1.01.001.0001	G. MENGUE BAPTISTA	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
5206	2.1.01.001.0001	GICELI SUDOSKI EMLACAMENTO AUTOMOTIVO	390,00C	0,00	0,00	390,00C
5576	2.1.01.001.0001	GISELI DE FATIMA NEDILHA PLACAS EIRELI	121,00C	0,00	0,00	121,00C
5583	2.1.01.001.0001	GLADSON DE FAVERI GRASSI 02387364902	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
3109	2.1.01.001.0001	GRANDE PARADA NORTE COMERCIO DE COMBUSTI	5.500,48C	0,00	0,00	5.500,48C
3097	2.1.01.001.0001	GRANDE PARADA SUL COMERCIO DE COMBUSTIVE	24.195,78C	0,00	19.138,59	43.334,37C
5201	2.1.01.001.0001	GREEN PECAS COMERCIAIS LTDA	0,77C	0,00	0,00	0,77C
5815	2.1.01.001.0001	GT MINAS TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	7.252,03	7.252,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5735	2.1.01.001.0001	GUANABARA TERMINAIS LOGISTICOS LTDA	14.000,00C	0,00	2.000,00	16.000,00C
5503	2.1.01.001.0001	GUILHERME ALEXANDRE ZOLLER 08593637914	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
5652	2.1.01.001.0001	GUINCHOS MENDES LTDA	790,00C	0,00	0,00	790,00C
5672	2.1.01.001.0001	GUINDASTES E TRANSPORTES CIDADE DAS FLORES LTDA	368,75C	0,00	0,00	368,75C
4522	2.1.01.001.0001	HDS GONCALVES TRANSPORTES LTDA	2.281,80C	0,00	1.205,40	3.487,20C
5621	2.1.01.001.0001	HIDRAULICA SUL MANGUEIRAS CONEXOES E VEDACOES LT	54,85C	0,00	0,00	54,85C
5448	2.1.01.001.0001	IDAPETRO COMBUSTIVEIS LTDA	2.277,40C	0,00	0,00	2.277,40C
3666	2.1.01.001.0001	IDEAL GUAPO - PALMEIRA MATRIZ	3.462,46C	3.462,46	0,00	0,00
5738	2.1.01.001.0001	IND COM DE BILHARES PERINI LTDA ME	3.264,30C	0,00	0,00	3.264,30C
3484	2.1.01.001.0001	IRM&ATILDE;OS ZAMBONATO LTDA	202,13C	0,00	0,00	202,13C
4384	2.1.01.001.0001	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	153,00C	0,00	84,50	237,50C
3742	2.1.01.001.0001	ITALA AMANDA FERREIRA	0,00	1.618,17	2.061,67	443,50C
3052	2.1.01.001.0001	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S.A	277,34C	0,00	0,00	277,34C
3796	2.1.01.001.0001	ITAPOAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI	2.070,24C	2.653,90	677,66	94,00C
5311	2.1.01.001.0001	IVONEI RUCKL	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
5550	2.1.01.001.0001	J. PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.911,00C	0,00	0,00	1.911,00C
4700	2.1.01.001.0001	JA TRANSPORTE MECANICA E AUTOPECAS LTDA	9.602,22C	1.631,50	6.767,70	14.738,42C
5631	2.1.01.001.0001	JACKSON JOHNY CARDOSO DE JESUS 09239976957	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
5819	2.1.01.001.0001	JADI TESA 02942012978	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00C
3899	2.1.01.001.0001	JANAINA MORANTI 00487297954	622,00C	0,00	0,00	622,00C
5095	2.1.01.001.0001	JB DIRECOES HIDRAULICAS	1.546,90C	773,45	0,00	773,45C
5732	2.1.01.001.0001	JEFE TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
5000	2.1.01.001.0001	JG COMERCIO DE FERROS E MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	4.455,64	4.455,64C
5793	2.1.01.001.0001	JM DIESEL COMERCIO E REPARACAO DE AUTO PECAS LIMITADA	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00C
3811	2.1.01.001.0001	JOEL MEIRINHO	458,77C	456,77	8.537,60	8.539,60C
4296	2.1.01.001.0001	JORGE AUGUSTO KRAUSE TRANSPORTES	8.056,90C	0,00	0,00	8.056,90C
5678	2.1.01.001.0001	JOSIAS ALVES STELTER	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
3263	2.1.01.001.0001	JV. COM DE PEÇAS; ACESS; PENUS; OFICINA MEC E TRANS;	850,00C	0,00	0,00	850,00C
5759	2.1.01.001.0001	KELY REGINA BIENIEKIE HAINOSZ KRAUSS	403,00C	0,00	0,00	403,00C
4197	2.1.01.001.0001	L&A MANUTENCAO E SOLDAS LTDA	2.459,68C	2.692,48	2.107,39	1.874,59C
5057	2.1.01.001.0001	LAVA CAR F & A LTDA	1.350,00C	1.350,00	560,00	560,00C
5634	2.1.01.001.0001	LOG10 LAVAGEM E COLETA DE RESIDUOS LTDA	541,50C	195,00	582,00	928,50C
5736	2.1.01.001.0001	LOPEZ & CHICONI LTDA	1.933,58C	0,00	0,00	1.933,58C
3524	2.1.01.001.0001	LORENZI TACOGRAFOS LTDA - ME	860,00C	860,00	379,91	379,91C
4374	2.1.01.001.0001	LTM INFO IMPRESSORAS LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4726	2.1.01.001.0001	LUARA MEL VIEIRA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	63.200,00	63.200,00C
5786	2.1.01.001.0001	LUIZ VALERIO LOCKS	2.571,52C	0,00	0,00	2.571,52C
4776	2.1.01.001.0001	LUMA COMERCIOES LTDA	0,00	0,00	2.863,83	2.863,83C
4756	2.1.01.001.0001	M.R.R.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	153,05C	0,00	0,00	153,05C
5364	2.1.01.001.0001	M&S ELETRICA AUTOMOTIVA	1.209,00C	0,00	0,00	1.209,00C
4476	2.1.01.001.0001	MAERSK LOGISTICS & SERVICES BRASIL LTDA.	50,00C	0,00	0,00	50,00C
4303	2.1.01.001.0001	MAHLE MARMELEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	7.086,28	7.086,28C
5823	2.1.01.001.0001	MARCELO ROBERTO PIMENTEL LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
5739	2.1.01.001.0001	MARCIO ANTONIO ALVES MARINHO 86193414991	3.368,88C	0,00	0,00	3.368,88C
4893	2.1.01.001.0001	MARCIO MACHADO BERTO	0,00	0,00	2.063,20	2.063,20C
5827	2.1.01.001.0001	MARCIO PEIXER MUNIZ	0,00	0,00	3.059,41	3.059,41C
4114	2.1.01.001.0001	MARILZA APARECIDA WALTER DA SILVEIRA 04466544930	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3661	2.1.01.001.0001	MARIS ADRIANE NEUHAUS	182,80C	0,00	0,00	182,80C
5733	2.1.01.001.0001	MARLETE WENSING M E	6.943,14C	0,00	0,00	6.943,14C
3268	2.1.01.001.0001	MARTINEZ E MACIEL LTDA	0,00	0,00	16,00	16,00C
4601	2.1.01.001.0001	MASSA BORRACHARIA LTDA	575,00C	575,00	0,00	0,00
4068	2.1.01.001.0001	MAVE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	591,60C	591,60	0,00	0,00
5784	2.1.01.001.0001	MAYCON JHONATHAN DE SOUZA	5.113,64C	0,00	0,00	5.113,64C
5460	2.1.01.001.0001	MECANICA E AUTO PECAS SJ DIESEL LTDA	153,00C	0,00	0,00	153,00C
1186	2.1.01.001.0001	MENDONCA MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA (L3	784,32C	0,00	0,00	784,32C
5673	2.1.01.001.0001	METALURGICA ASSIS LTDA	1.837,50C	0,00	0,00	1.837,50C
3054	2.1.01.001.0001	MITSUBI SUMITOMO SEGUROS SA	14.087,14C	14.087,14	0,00	0,00
4133	2.1.01.001.0001	MP SERVICE LTDA	0,00	0,00	660,00	660,00C
5002	2.1.01.001.0001	NORMA TRANSPORTES LTDA	3.750,09C	0,00	0,00	3.750,09C
5635	2.1.01.001.0001	OFICINA E LOJA AUTO ELETRICA LTDA	166,00C	0,00	0,00	166,00C
4375	2.1.01.001.0001	P. PNEUS SERVICOS E COMERCIO	62.586,26C	30.049,50	45.700,00	78.236,76C
3653	2.1.01.001.0001	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA	4.224,61C	4.258,59	1.158,20	1.124,22C
3385	2.1.01.001.0001	PERES JESUS LTDA - ME	175,00C	175,00	0,00	0,00
3616	2.1.01.001.0001	PIRAMIDE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	8.290,00	8.290,00C
4387	2.1.01.001.0001	PLANALTO SERRANO SERRARIAS E TRANSPORTES EIRELI	285,42C	0,00	0,00	285,42C
3945	2.1.01.001.0001	PORTO E ELIAS TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	2.063,84	2.063,84C
3195	2.1.01.001.0001	POSTO AGRICOPEL LTDA	0,00	0,00	1.193,20	1.193,20C
4758	2.1.01.001.0001	POSTO COLPANI & BOTTEGA LTDA	0,00	0,00	2.838,00	2.838,00C
3845	2.1.01.001.0001	POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA ME	1.620,67C	1.763,28	869,09	726,48C
3638	2.1.01.001.0001	POSTO GUGLIELMI LTDA	0,00	409,94	990,27	580,33C
940	2.1.01.001.0001	POSTO JAU LTDA	1.334,81C	0,00	0,00	1.334,81C
3338	2.1.01.001.0001	POSTO PERDIGAO LTDA	2.278,13C	0,00	0,00	2.278,13C
3658	2.1.01.001.0001	POSTO PILAO LTDA	7.550,35C	9.838,73	9.593,21	7.304,83C
3209	2.1.01.001.0001	POSTO PONTE ACU LTDA	7.175,19C	0,00	0,00	7.175,19C
3667	2.1.01.001.0001	POSTO RECANATO LTDA	157.673,64C	134.281,43	96.477,43	119.869,64C
5796	2.1.01.001.0001	POSTO SALSEIROS LTDA	0,00	0,00	235,60	235,60C
3258	2.1.01.001.0001	POSTO Z6 LTDA	48.206,00C	33.179,73	56.400,72	71.426,99C
3938	2.1.01.001.0001	PRATIC SIDER COMERCIO, INDUSTRIA E LOCAÇAO DE IMPL	4.287,00C	4.287,00	0,00	0,00
5545	2.1.01.001.0001	PRECISA ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
3671	2.1.01.001.0001	PREMIUM POSTO DE COMBUSTIVEIS DE ARACAT	5.190,91C	1.097,05	1.097,05	5.190,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5628	2.1.01.001.0001	PRESTADORA DE SERVICOS REISDOERFER LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
5822	2.1.01.001.0001	PRIME EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	4.084,16	4.084,16C
5679	2.1.01.001.0001	R D CENCI DA SILVA LTDA	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00C
4764	2.1.01.001.0001	RAFAEL ANTONIO LINDERMAYER MAKOSKI	689,00C	689,00	355,00	355,00C
5800	2.1.01.001.0001	REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	0,00	0,00	1.407,48	1.407,48C
3769	2.1.01.001.0001	REDE DE POSTOS APOLO LT	31.545,65C	1.404,25	32.452,08	62.593,48C
5680	2.1.01.001.0001	REGIS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
5618	2.1.01.001.0001	REITURBO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
4034	2.1.01.001.0001	REUS TRANSPORTES LOGISTIVA E COMERCIL LTDA	0,00	0,00	5.607,98	5.607,98C
5215	2.1.01.001.0001	RICARDO NAGEL BERTO 10390974994	0,00	0,00	2.744,15	2.744,15C
971	2.1.01.001.0001	ROADCARD SOL INTEG EM MEIOS DE PAGTO S/A	2.164,36C	0,00	462,72	2.627,08C
5565	2.1.01.001.0001	RODONANDO TRANSPORTADORA LTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
4080	2.1.01.001.0001	RODOTCHESCO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	4.039,20	4.039,20C
5411	2.1.01.001.0001	RODRIGO DA SILVA 01069922951	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
5730	2.1.01.001.0001	ROFRAN TRANSPORTES LTDA.	8.800,00C	0,00	2.200,00	11.000,00C
5564	2.1.01.001.0001	ROMANO TRANSPORTES LTDA	4.403,01C	0,00	0,00	4.403,01C
653	2.1.01.001.0001	RONI DA SILVA CHAVES & CIA LTDA	0,00	4.819,36	5.969,36	1.150,00C
3418	2.1.01.001.0001	ROSILDA DIAS BARANEK	820,00C	820,00	820,00	820,00C
344	2.1.01.001.0001	RUDNICK & CIA LTDA	128.236,16C	398.129,16	324.444,27	54.551,27C
5828	2.1.01.001.0001	RV -TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00C
5785	2.1.01.001.0001	SANABIO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	28.000,00C	0,00	48.300,00	76.300,00C
5499	2.1.01.001.0001	SANDRA MARA LIMA FARIA	700,00C	0,00	0,00	700,00C
5731	2.1.01.001.0001	SANTA FE MADEIRAS LTDA	22.386,77C	0,00	2.379,60	24.766,37C
5777	2.1.01.001.0001	SAO JOAO TRANSPORTES LTDA	2.441,40C	0,00	2.424,21	4.865,61C
5820	2.1.01.001.0001	SCARSANELA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	5.727,66	5.727,66C
654	2.1.01.001.0001	SCHERER S.A. COM DE AUTOPEÇAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5525	2.1.01.001.0001	SEBASTIAO HORST - TRANSPORTES	19.457,00C	0,00	0,00	19.457,00C
3920	2.1.01.001.0001	SEBASTIAO REDIVO MOTA	6.739,27C	0,00	20.151,24	26.890,51C
4431	2.1.01.001.0001	SILVA TRANSPORTES LTDA	2.823,05C	0,00	0,00	2.823,05C
5264	2.1.01.001.0001	SILVANO	5.450,00C	0,00	0,00	5.450,00C
3820	2.1.01.001.0001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR 280	0,00	0,00	2.496,88	2.496,88C
5560	2.1.01.001.0001	SL MECANICA MOVEL LTDA	1.484,00C	0,00	0,00	1.484,00C
3650	2.1.01.001.0001	SOARES SEGURANÇA PRIVADA ELTDA ME	949,05C	0,00	0,00	949,05C
4616	2.1.01.001.0001	SOELI MODOLON DA ROCHA 07148278945	2.294,30C	0,00	0,00	2.294,30C
3393	2.1.01.001.0001	SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA EPP	4.049,00C	0,00	0,00	4.049,00C
3560	2.1.01.001.0001	SPECAS TRUCK COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	9.660,00C	3.490,00	5.580,00	11.750,00C
4069	2.1.01.001.0001	T4S TECNOLOGIA S.A.	1.102,20C	1.102,20	1.102,20	1.102,20C
898	2.1.01.001.0001	TAYPE KOLAZZI E MORENO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.795,30C	504,00	0,00	1.291,30C
5432	2.1.01.001.0001	TIAGO TRANZ 99941430004	1.596,00C	0,00	0,00	1.596,00C
3323	2.1.01.001.0001	TIGRE COM. DE PECAS E SERVICOS EIRELI	123.474,24C	38.078,17	4.166,00	89.562,07C
5787	2.1.01.001.0001	TKS TRANSPORTES LTDA	2.207,64C	0,00	0,00	2.207,64C
5006	2.1.01.001.0001	TR LIMA LTDA	5.038,41C	0,00	0,00	5.038,41C
3857	2.1.01.001.0001	TRANSFAPEL TRANSPORTES EIRELI	18.891,42C	0,00	4.052,96	22.944,38C
4843	2.1.01.001.0001	TRANSNEW TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	22.804,62C	0,00	0,00	22.804,62C
4887	2.1.01.001.0001	TRANSPORTADORA CHAVES LTDA	7.757,20C	0,00	7.500,00	15.257,20C
5825	2.1.01.001.0001	TRANSPORTADORA EDUARDO DUARTE LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
4671	2.1.01.001.0001	TRANSPORTADORA MILANI LTDA	776,00C	776,00	0,00	0,00
5591	2.1.01.001.0001	TRANSPORTADORA XAVIER LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4840	2.1.01.001.0001	TRANSPORTE RODOVIARIO DINAMIC LTDA	3.283,00C	0,00	0,00	3.283,00C
4496	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES ADICAR LTDA	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
5779	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES ALBONICO QUAREZEMIN LTDA	3.000,63C	0,00	2.255,04	5.255,67C
3946	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES BERTUOL EIRELI	22.158,63C	0,00	2.740,50	24.899,13C
3956	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	10.059,38C	0,00	0,00	10.059,38C
3442	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES EDEMAR RUSSI LTDA - MATRIZ	49.304,60C	0,00	34.721,11	84.025,71C
5321	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES GAMA	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
4054	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES GILVANIAO LTDA	0,00	0,00	3.000,62	3.000,62C
5315	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES JOVANIA LTDA	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
5318	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES LITORAL LTDA	3.261,95C	0,00	2.200,00	5.461,95C
4176	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES LV LTDA	4.920,00C	0,00	4.082,03	9.002,03C
5468	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES M.V. BOTTIN LTDA	4.255,01C	0,00	0,00	4.255,01C
5642	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES SALVADOR LTDA	2.180,95C	0,00	0,00	2.180,95C
5218	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES TALAU LTDA	6.483,87C	0,00	0,00	6.483,87C
5782	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES TAUFENBACH LTDA	2.793,65C	0,00	0,00	2.793,65C
5778	2.1.01.001.0001	TRANSTRIO COMERCIO DE ARMAS LTDA	3.928,53C	0,00	0,00	3.928,53C
5514	2.1.01.001.0001	TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.833,76C	0,00	0,00	1.833,76C
5559	2.1.01.001.0001	TRUCK SERVICE GERENCIAMENTO DE PATIO LTDA	3.606,00C	11.740,49	8.134,49	0,00
5670	2.1.01.001.0001	UTRABO LOGISTICA E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	370,00C	0,00	0,00	370,00C
4486	2.1.01.001.0001	VAGNER BATTISTI 03571577965	29.500,00C	0,00	11.200,00	40.700,00C
3950	2.1.01.001.0001	VALDENIR KOERICH TRANSPORTES	2.823,05C	0,00	0,00	2.823,05C
3395	2.1.01.001.0001	VANDERLEI VARDENSKI - ME	1.564,00C	0,00	1.476,00	3.040,00C
5666	2.1.01.001.0001	VF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	596,00	1.442,00	846,00C
5125	2.1.01.001.0001	VICENZI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - SC	8,59C	0,00	0,00	8,59C
5640	2.1.01.001.0001	VICTOR & VICTOR TRANSPORTES LTDA.	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
5054	2.1.01.001.0001	VITALI TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	2.744,15	2.744,15C
3830	2.1.01.001.0001	VMGLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	69.550,00C	0,00	0,00	69.550,00C
4256	2.1.01.001.0001	VOLCOM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	390,00C	832,30	442,30	0,00
5792	2.1.01.001.0001	VPERECK AUTO PECAS	0,00	0,00	510,00	510,00C
5826	2.1.01.001.0001	W. FORTE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
3841	2.1.01.001.0001	WANK PECAS E SERVICOS LTDA	850,00C	850,00	591,00	591,00C
3643	2.1.01.001.0001	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	5.183,67C	0,00	0,00	5.183,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5124	2.1.01.001.0001	WS COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	313,00C	0,00	0,00	313,00C
5520	2.1.01.001.0001	ZABALIA & FREIOS LTDA	0,00	444,50	610,50	166,00C
3617	2.1.01.001.0001	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	0,00	592,80	787,80	195,00C
3421	2.1.01.001.0001	ZPNEUS RECAPADORA DE PNEUS EIRELI - EPP	290,00C	380,00	180,00	90,00C
108	2.1.01.002	ADIANTAMENTOS	864.667,77C	0,00	372.397,50	1.237.065,27C
395	2.1.01.002.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	864.667,77C	0,00	372.397,50	1.237.065,27C
110	2.1.01.003	EMPRESTIMOS	1.513.933,50C	239.409,71	39.191,56	1.313.715,35C
4094	2.1.01.003.0001	BANCO SICREDI C10730401 83.545,00 (48 X 1.740,52)	20.886,28C	1.740,52	0,00	19.145,76C
4190	2.1.01.003.0001	BANCO VOLKSW SA 46073212 (545.000,00) 55 X 9.909,09	118.909,09C	0,00	0,00	118.909,09C
4804	2.1.01.003.0001	BANCO VOLKSWAGEM N°47045131 R\$658.000,00 EM 49X C	161.142,85C	0,00	0,00	161.142,85C
4186	2.1.01.003.0001	BANCO VOLKSWAGEM SA 545.000,00 (55 X 9.909,09	118.909,09C	0,00	0,00	118.909,09C
3968	2.1.01.003.0001	BANCO VW 300.000,00 EM 58 X 5172,41	61.751,52C	61.751,52	0,00	0,00
4433	2.1.01.003.0001	BCO VOLKSWAGEN 49 PARC 11.734,69 CONT 46251064	140.816,33C	0,00	0,00	140.816,33C
4290	2.1.01.003.0001	BCO VOLKSWAGEN SA 49 X 11.122,45	133.469,39C	0,00	0,00	133.469,39C
4188	2.1.01.003.0001	BCO VOLVO (BRASIL) SA 531.000 (9.155,17 X 58)	109.862,07C	19.014,58	19.014,58	109.862,07C
4308	2.1.01.003.0001	BCO VOTORANTIM SA CONT 1/12201000007152 (48 X 4.166,67	50.000,00C	4.166,67	4.166,67	50.000,00C
3884	2.1.01.003.0001	BRADESCO 138.000,00 60 X 2.300,00	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
3828	2.1.01.003.0001	BRADESCO 160.000,00 36 X 4.444,44	4.444,44C	0,00	0,00	4.444,44C
3529	2.1.01.003.0001	BRADESCO 45.000,00 48 X 1.475,31	937,50C	0,00	0,00	937,50C
4128	2.1.01.003.0001	BRADESCO CONT 5.641.221 (320.000,00) 60 X 5.333,33	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
4004	2.1.01.003.0001	BV 85.000,00 48 X 2531,26	8.854,31C	1.770,83	0,00	7.083,48C
4124	2.1.01.003.0001	CARBONI DISTRIB.VEI 528.000,00 (60 X 8.800,00) C.P	105.600,00C	105.600,00	0,00	0,00
5808	2.1.01.003.0001	EMPRESTIMO GPA 200.000,00 47 X 4255,32	51.063,84C	17.021,28	0,00	34.042,56C
4871	2.1.01.003.0001	EMPRESTIMO R\$110.000,00 EM 42X R\$2.619,04 CP	31.428,57C	6.000,00	6.000,00	31.428,57C
3115	2.1.01.003.0001	EMPRESTIMOS	8.483,06C	3.424,38	0,00	5.058,68C
3700	2.1.01.003.0001	ITAU 270.000,00 45 X 6.000,00	49.173,96C	0,00	0,00	49.173,96C
3533	2.1.01.003.0001	ITAU 274.000,00 57 X 4.807,02	13.589,67C	0,00	0,00	13.589,67C
3716	2.1.01.003.0001	ITAU 374.000,00 48 X 9.670,28	93.499,92C	0,00	0,00	93.499,92C
4706	2.1.01.003.0001	SICRED C20731665-8 150.000,00 (36 X 4.166,66) CP	49.999,92C	4.166,66	4.166,66	49.999,92C
4217	2.1.01.003.0001	SICRED CONT 10732974-0 (100.000,00) 60 X 1.666,67	19.999,84C	3.333,34	0,00	16.666,50C
4200	2.1.01.003.0001	SICRED CONT C10732951-0 178.000 (48 X 3.708,33)	44.499,64C	3.065,87	3.065,87	44.499,64C
3962	2.1.01.003.0001	SICREDI 120.250,00 (36 X 3333,33)	250,12C	0,00	0,00	250,12C
3972	2.1.01.003.0001	SICREDI 150.000,00 54 X 2777,77	33.333,33C	2.777,78	2.777,78	33.333,33C
4119	2.1.01.003.0001	SICREDI 200.746,00 (36 X 5.576,28) CP	16.728,76C	5.576,28	0,00	11.152,48C
87	2.1.01.004	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	645.524,22C	928.718,72	546.373,66	263.179,16C
3808	2.1.01.004.0001	ALVARA A RECOLHER	436,58C	436,58	0,00	0,00
88	2.1.01.004.0001	COFINS A RECOLHER	21.027,72C	138.771,52	152.243,44	34.499,64C
90	2.1.01.004.0001	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER (4,65%)	1.535,91C	320,69	505,69	1.720,91C
101	2.1.01.004.0001	FGTS A RECOLHER	7.045,12C	9.004,23	9.429,40	7.470,29C
3068	2.1.01.004.0001	ICMS A RECOLHER FILIAL SC	539.994,68C	684.292,91	264.018,30	119.720,07C
102	2.1.01.004.0001	INSS A RECOLHER	60.749,72C	59.928,58	81.532,14	82.353,28C
3396	2.1.01.004.0001	IRRF A RECOLHER	6.834,81C	2.598,54	2.652,82	6.889,09C
3622	2.1.01.004.0001	ISS A RECOLHER ITAPOA	3.110,02C	3.241,74	3.209,36	3.077,64C
96	2.1.01.004.0001	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	228,55C	0,00	70,61	299,16C
97	2.1.01.004.0001	PIS A RECOLHER	4.561,11C	30.123,93	32.711,90	7.149,08C
100	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	470.046,03C	685.987,07	787.913,19	571.972,15C
5861	2.1.01.005.0001	DESCONTO PROCESSO FUNCIONARIOS A PAGAR	430,08C	430,08	430,08	430,08C
3633	2.1.01.005.0001	FERIAS A PAGAR	4.547,52C	4.547,52	0,00	0,00
103	2.1.01.005.0001	PRO LABORE A PAGAR	1.950,02C	6.665,18	6.663,82	1.948,66C
520	2.1.01.005.0001	RPA A PAGAR MOTORISTAS	366.873,71C	547.148,79	653.215,39	472.940,31C
106	2.1.01.005.0001	SALARIOS A PAGAR	96.244,70C	127.195,50	127.603,90	96.653,10C
3106	2.1.01.006	PROVISÕES	157.676,75C	10.948,94	22.821,72	169.549,53C
104	2.1.01.006.001	PROVISAO DE 13º SALARIO	32.653,09C	2.514,55	7.599,47	37.738,01C
105	2.1.01.006.001	PROVISAO DE FERIAS	81.896,61C	4.239,12	9.083,17	86.740,66C
3090	2.1.01.006.001	PROVISAO FGTS 13 º SALARIO	2.612,16C	201,15	607,84	3.018,85C
3088	2.1.01.006.001	PROVISAO FGTS FERIAS	6.782,77C	710,86	726,66	6.798,57C
3091	2.1.01.006.001	PROVISAO INSS 13 º SALARIO	9.404,31C	724,15	2.188,65	10.868,81C
3089	2.1.01.006.001	PROVISAO INSS FERIAS	24.327,81C	2.559,11	2.615,93	24.384,63C
659	2.1.01.007	CONTAS A PAGAR	761,22C	0,00	0,00	761,22C
1261	2.1.01.007.0001	CONSORCIO A PAGAR - B. BRASIL	761,22C	0,00	0,00	761,22C
3190	2.1.01.008	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	191.584,55C	61.553,81	561.685,00	691.715,74C
5655	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS 72 x R\$ 6.526,16	78.313,74C	6.526,16	6.526,16	78.313,74C
5859	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS FILIAL 12 x 45.588,42	0,00	45.588,42	547.061,04	501.472,62C
5182	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS MATRIZ 019366855 R\$ 34884,29 EM	15.953,71C	1.329,48	1.329,48	15.953,71C
5184	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS MATRIZ 019366863 R\$ 32675,54 EM	16.097,28C	1.341,43	0,00	14.755,85C
5790	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS N° 241100290973 48 x R\$ 2.289,22 (27.470,64C	2.289,22	2.289,22	27.470,64C
5027	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IRRF/CSRF DE RS39.099,48 EM	7.819,90C	651,66	651,66	7.819,90C
4984	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO R\$229.646,40 EM 60X DE R	45.929,28C	3.827,44	3.827,44	45.929,28C
4737	2.1.01.009	DUPLICATAS DESCONTADAS	630.343,64C	1.974.236,53	2.405.514,56	1.061.621,67C
4288	2.1.01.009.001	DUPLICATAS DESCONTADAS GPA FACTORING	661.416,37C	1.497.663,34	1.839.156,00	1.002.909,03C
5751	2.1.01.009.001	DUPLICATAS DESCONTADAS GRUPO BR8 SOLUÇÕES FINAN	16.368,87C	227.469,13	299.304,48	88.204,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5612	2.1.01.009.001	GRAFENO	47.441,60D	249.104,06	267.054,08	29.491,58D
112	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.146.439,31C	373.479,48	0,00	13.772.959,83C
113	2.2.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	2.945.223,70C	372.629,48	0,00	2.572.594,22C
674	2.2.01.001	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	2.347.676,46C	358.005,52	0,00	1.989.670,94C
4191	2.2.01.001.0001	BANCO VOLKSW SA 46073212 (545.000,00) 55 X 9.909,09	227.909,11C	0,00	0,00	227.909,11C
4805	2.2.01.001.0001	BANCO VOLKSWAGEM N°47045131 R\$658.000,00 EM 49X LI	416.285,73C	0,00	0,00	416.285,73C
4187	2.2.01.001.0001	BANCO VOLKSWAGEN SA 545.000,00 (55 X 9.909,09	237.818,20C	0,00	0,00	237.818,20C
4291	2.2.01.001.0001	BANCO VOLKSWAGEN SA 49 X 11.122,45	255.816,31C	0,00	0,00	255.816,31C
3969	2.2.01.001.0001	BANCO VW 300.000,00 EM 58 X 5172,41 LP	72.413,96C	72.413,96	0,00	0,00
4434	2.2.01.001.0001	BCO VOLKSWAGEN 49 PARC 11.734,69 CONT 46251064	293.367,39C	0,00	0,00	293.367,39C
4189	2.2.01.001.0001	BCO VOLVO (BRASIL) SA 531.000 (9.155,17 X 58)	245.781,22C	19.014,58	0,00	226.766,64C
4309	2.2.01.001.0001	BCO VOTORANTIM SA CONT 1/12201000007152 (48 X 4.161	37.499,91C	4.166,67	0,00	33.333,24C
4129	2.2.01.001.0001	BRADESCO CONT 5.641.221 (320.000,00) 60 X 5.333,33	154.666,73C	0,00	0,00	154.666,73C
4123	2.2.01.001.0001	CARBONI DISTRIB.VEIC 528.000,00 (60 X 8.800,00) L.P	246.400,00C	246.400,00	0,00	0,00
4872	2.2.01.001.0001	EMPRESTIMO R\$110.000,00 EM 42X R\$2.619,04 LP	6.571,43C	6.000,00	0,00	571,43C
3534	2.2.01.001.0001	ITAU 274.000,00 57 X 4.807,02 LP	2.154,74C	0,00	0,00	2.154,74C
3717	2.2.01.001.0001	ITAU 374.000,00 48 X 9.670,28 LP	70.125,26C	0,00	0,00	70.125,26C
4707	2.2.01.001.0001	SICRED C20731665-8 150.000,00 (36 X 4.166,66) LP	29.166,86C	4.166,66	0,00	25.000,20C
4201	2.2.01.001.0001	SICRED CONT C10732951-0 178.000 (48 X 3.708,33)	40.588,58C	3.065,87	0,00	37.522,71C
3973	2.2.01.001.0001	SICREDI 150.000,00 54X 2777,77	11.111,03C	2.777,78	0,00	8.333,25C
3193	2.2.01.002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS LONGO PRAZO	597.547,24C	14.623,96	0,00	582.923,28C
5656	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO ICMS 72x R\$ 6.526,16 LP	365.464,96C	6.526,16	0,00	358.938,80C
5183	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO ICMS MATRIZ 019366855 R\$ 34884,29 EM	7.976,82C	1.329,48	0,00	6.647,34C
5791	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO ICMS N° 241100290973 48 x R\$ 2.289,22 (80.122,70C	2.289,22	0,00	77.833,48C
5028	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IRRF/CSRF DE RS39.099,48 EM	21.504,68C	651,66	0,00	20.853,02C
4985	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO R\$229.646,40 EM 60X DE R	122.478,08C	3.827,44	0,00	118.650,64C
5266	2.2.02	PASSIVO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	11.201.215,61C	850,00	0,00	11.200.365,61C
5267	2.2.02.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL RJ	66.400,57C	0,00	0,00	66.400,57C
5268	2.2.02.001.001	RPA A PAGAR MOTORISTAS RJ	66.400,57C	0,00	0,00	66.400,57C
5269	2.2.02.002	FORNECEDORES RJ	4.545.480,42C	850,00	0,00	4.544.630,42C
5287	2.2.02.002.001	5 RODA RADIADORES COMERCIO	1.171,68C	0,00	0,00	1.171,68C
5270	2.2.02.002.001	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA/	50.500,00C	0,00	0,00	50.500,00C
5271	2.2.02.002.001	ALVES & ANDRADE TRANSPORTES LTDA	2.105.410,77C	0,00	0,00	2.105.410,77C
5288	2.2.02.002.001	ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA	13.945,83C	0,00	0,00	13.945,83C
5289	2.2.02.002.001	AUTO PECAS CSM LTDA	613,34C	0,00	0,00	613,34C
5296	2.2.02.002.001	BORTOLINI TORNEARIA LTDA	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
5272	2.2.02.002.001	BREITKOPF CAMINHOS LTDA	8.612,00C	0,00	0,00	8.612,00C
5273	2.2.02.002.001	CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PEÇAS	5.998,92C	0,00	0,00	5.998,92C
5274	2.2.02.002.001	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	17.546,81C	0,00	0,00	17.546,81C
5297	2.2.02.002.001	COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS FERROFORT	957,00C	0,00	0,00	957,00C
5298	2.2.02.002.001	CONNECTA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	435,58C	0,00	0,00	435,58C
5276	2.2.02.002.001	DISTRIBUIDORA E REP. CIDADE AZUL LTDA	3.355,19C	0,00	0,00	3.355,19C
5299	2.2.02.002.001	FING SISTEMAS LTDA.	400,00C	0,00	0,00	400,00C
5277	2.2.02.002.001	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	10.740,00C	0,00	0,00	10.740,00C
5278	2.2.02.002.001	GRANFER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	7.498,44C	0,00	0,00	7.498,44C
5300	2.2.02.002.001	HG CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA ME	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
5279	2.2.02.002.001	HIPER TRUCK PARTS	7.291,95C	0,00	0,00	7.291,95C
5301	2.2.02.002.001	JAIR MACIEL DE FRANCA	1.204,00C	0,00	0,00	1.204,00C
5302	2.2.02.002.001	JOEL MEIRINHO	1.287,00C	0,00	0,00	1.287,00C
5303	2.2.02.002.001	JV COM. DE PECAS ACESS. PNEUS OFICINA MEC. E TRANS	1.305,00C	850,00	0,00	455,00C
5291	2.2.02.002.001	KRELING E TOLAZZI IMPLM. RODOV. LTDA. EPP/TAYPE	1.031,00C	0,00	0,00	1.031,00C
5280	2.2.02.002.001	LINK COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA.	20.405,51C	0,00	0,00	20.405,51C
5292	2.2.02.002.001	Merccar Comercio de Peças Ltda	5.301,00C	0,00	0,00	5.301,00C
5290	2.2.02.002.001	NETTO CONTABILIDADE	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5293	2.2.02.002.001	P. PNEUS SERVICOS E COMERCIO	45.110,50C	0,00	0,00	45.110,50C
5304	2.2.02.002.001	PORTO SUL COMERCIAL PNEUS LTDA	14.440,00C	0,00	0,00	14.440,00C
5281	2.2.02.002.001	POSTO MOREIRA LTDA	1.643.554,33C	0,00	0,00	1.643.554,33C
5282	2.2.02.002.001	POSTO RECANTO LTDA	170.672,00C	0,00	0,00	170.672,00C
5294	2.2.02.002.001	PRATIC SIDER COM IND E LOCACAO DE IMPLEMENTOS	2.143,66C	0,00	0,00	2.143,66C
5305	2.2.02.002.001	RAFAEL ANTONIO LINDERMAYER MAK	2.927,50C	0,00	0,00	2.927,50C
5306	2.2.02.002.001	RAFAEL DE ALMEIDA MOLAS ITAPOA	25.494,60C	0,00	0,00	25.494,60C
5283	2.2.02.002.001	RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA	7.210,00C	0,00	0,00	7.210,00C
5284	2.2.02.002.001	RONI CHAVES	5.636,00C	0,00	0,00	5.636,00C
5285	2.2.02.002.001	RUDNICK E CIA LTDA.	296.929,18C	0,00	0,00	296.929,18C
5286	2.2.02.002.001	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	10.851,81C	0,00	0,00	10.851,81C
5307	2.2.02.002.001	SPECAS TRUCK COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	10.050,00C	0,00	0,00	10.050,00C
5308	2.2.02.002.001	TDR TERMINAL DE CONTAINERS MEI	4.160,00C	0,00	0,00	4.160,00C
5295	2.2.02.002.001	TIGRE COM. DE PEÇAS E SERV.	32.939,82C	0,00	0,00	32.939,82C
5309	2.2.02.003	EMPRESTIMOS RJ	6.589.334,62C	0,00	0,00	6.589.334,62C
5310	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO ANTECIPAÇÃO GPA FACTORING	1.979.882,68C	0,00	0,00	1.979.882,68C
5357	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO BB GIRO 322.620.551 R\$1.940.706,29 RJ	1.940.706,29C	0,00	0,00	1.940.706,29C
5360	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO BRADESCO 13968576 R\$300.000,00 RJ	137.500,00C	0,00	0,00	137.500,00C
5359	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO BRADESCO 15913735 R\$1.706.000,00 RJ	1.663.350,00C	0,00	0,00	1.663.350,00C
5358	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO ITAU ACORDO N°884664715098 R\$709.208,1	697.208,01C	0,00	0,00	697.208,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5361	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO SAFRA Nº002136443 R\$215.668,02 RJ	170.687,64C	0,00	0,00	170.687,64C
118	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.550.142,04D	0,00	0,00	10.550.142,04D
119	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
120	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
122	2.4.01.010.001	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
130	2.4.02	RESERVAS	10.800.142,04D	0,00	0,00	10.800.142,04D
3107	2.4.02.002	OUTRAS CONTAS	10.800.142,04D	0,00	0,00	10.800.142,04D
3105	2.4.02.002.001	PREJUIZO ACUMULADO	10.800.142,04D	0,00	0,00	10.800.142,04D
134	3	CONTAS DE RESULTADOS	10.697.629,38D	2.828.362,76	304.245,95	13.221.746,19D
135	3.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.234.089,00D	1.132.034,20	227.625,03	5.138.498,17D
136	3.1.01	CUSTOS	4.234.089,00D	1.132.034,20	227.625,03	5.138.498,17D
137	3.1.01.01	CUSTOS	4.234.089,00D	1.132.034,20	227.625,03	5.138.498,17D
3255	3.1.01.010.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FILIAL	2.424.658,38D	602.807,04	163.359,38	2.864.106,04D
138	3.1.01.010.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATRIZ	27.022,45D	9.569,40	2.485,70	34.106,15D
3305	3.1.01.010.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FILIAL	923.651,22D	165.330,22	33.550,54	1.055.430,90D
1204	3.1.01.010.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATRIZ	29.396,27D	1.599,51	147,97	30.847,81D
499	3.1.01.010.0001	PEDÁGIO MATRIZ	93.122,84D	22.986,86	2.126,28	113.983,42D
3306	3.1.01.010.0001	SUBCONTRATAÇÃO FRETES MATRIZ	694.801,31D	325.391,17	25.552,78	994.639,70D
3765	3.1.01.010.0001	TERCEIROS PRODUÇÃO FILIAL	41.436,53D	4.350,00	402,38	45.384,15D
139	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.893.704,94D	1.550.350,86	76.620,92	7.367.434,88D
141	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.893.704,94D	1.550.350,86	76.620,92	7.367.434,88D
142	3.2.02.01	DESPESAS ADM/PESSOAL	4.077.556,34D	1.095.467,16	54.945,31	5.118.078,19D
143	3.2.02.010.0001	13º SALÁRIOS	38.124,19D	7.599,47	0,00	45.723,66D
3308	3.2.02.010.0001	ALIMENTAÇÃO FILIAL	560,73D	123,77	0,00	684,50D
3122	3.2.02.010.0001	ALIMENTAÇÃO MATRIZ	18,96D	0,00	0,00	18,96D
3401	3.2.02.010.0001	ALUGUEL	21.148,00D	4.012,00	0,00	25.160,00D
3446	3.2.02.010.0001	ALVARA	357,95D	36,38	0,00	394,33D
3287	3.2.02.010.0001	ARMAZENAMENTO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4664	3.2.02.010.0001	ARMAZENAMENTO FILIAL	245.816,60D	20.041,99	1.853,91	264.004,68D
4662	3.2.02.010.0001	ASSESSORIA E COBRANCA FILIAL	14.900,00D	4.750,00	0,00	19.650,00D
3021	3.2.02.010.0001	ASSESSORIA E COBRANCA MATRIZ	44.624,77D	11.072,02	0,00	55.696,79D
4660	3.2.02.010.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL/EXAME TOXICOLOGICO FIL	260,00D	0,00	0,00	260,00D
3087	3.2.02.010.0001	AUTONOMO MATRIZ	1.529.639,74D	653.215,39	45.317,19	2.137.537,94D
4665	3.2.02.010.0001	BENS DE PEQUENO VALOR FILIAL	7.418,22D	2.908,71	0,00	10.326,93D
3058	3.2.02.010.0001	CERTIDOS	42,60D	0,00	0,00	42,60D
3077	3.2.02.010.0001	CERTIFICADO DIGITAL MATRIZ	208,80D	0,00	0,00	208,80D
5247	3.2.02.010.0001	COMODATO	40.000,00D	8.000,00	0,00	48.000,00D
3023	3.2.02.010.0001	CONTABILIDADE	14.963,93D	2.920,85	0,00	17.884,78D
5548	3.2.02.010.0001	CONTABILIDADE FILIAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
3311	3.2.02.010.0001	DEPRECIACAO FILIAL	253.166,10D	50.627,45	0,00	303.793,55D
156	3.2.02.010.0001	DEPRECIACAO MATRIZ	26.355,28D	6.323,74	388,50	32.290,52D
5176	3.2.02.010.0001	DESPESAS SEM NF	249.206,69D	19.651,18	0,00	268.857,87D
3327	3.2.02.010.0001	DOCUMENTO DE VEICULOS	57.787,13D	15.054,04	0,00	72.841,17D
4661	3.2.02.010.0001	ENERGIA ELÉTRICA FILIAL	3.435,23D	444,02	25,29	3.853,96D
4657	3.2.02.010.0001	EQUIPAMENTOS DE SEGUINÇA FILIAL	2.626,94D	1.016,00	0,00	3.642,94D
159	3.2.02.010.0001	FÉRIAS	53.154,76D	9.337,57	0,00	62.492,33D
160	3.2.02.010.0001	FGTS	51.711,40D	10.297,22	445,33	61.563,29D
5178	3.2.02.010.0001	FRETES E CARRETOS FILIAL	454,56D	84,50	16,38	522,68D
5174	3.2.02.010.0001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	40.000,00D	10.000,00	0,00	50.000,00D
5180	3.2.02.010.0001	HOSPEDAGEM FILIAL	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
161	3.2.02.010.0001	INSS	225.652,39D	57.991,58	1.603,58	282.040,39D
3309	3.2.02.010.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FILIAL	12.206,57D	11.589,54	0,00	23.796,11D
3310	3.2.02.010.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO FILIAL	266,00D	225,00	0,00	491,00D
5179	3.2.02.010.0001	MATERIAL DE LIMPEZA FILIAL	5.078,01D	178,41	0,00	5.256,42D
4655	3.2.02.010.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO FILIAL	5.531,11D	492,24	0,00	6.023,35D
3064	3.2.02.010.0001	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	9.149,73D	989,22	0,00	10.138,95D
3084	3.2.02.010.0001	PLANO DE SAUDE	20.709,34D	3.428,32	0,00	24.137,66D
173	3.2.02.010.0001	PRÓ-LABORE	19.914,60D	6.663,82	3.351,44	23.226,98D
5085	3.2.02.010.0001	REEMBOLSO DESPESA FUNCIONARIOS	14.058,11D	903,71	0,00	14.961,82D
3501	3.2.02.010.0001	RESCISAO	8.664,52D	229,19	0,00	8.893,71D
176	3.2.02.010.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	687.062,53D	131.874,53	827,46	818.109,60D
177	3.2.02.010.0001	SEGUROS	255.217,93D	27.535,93	0,00	282.753,86D
179	3.2.02.010.0001	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	1.499,95D	0,00	0,00	1.499,95D
4658	3.2.02.010.0001	SISTEMAS FILIAL	55.950,65D	11.537,13	808,65	66.679,13D
3067	3.2.02.010.0001	SISTEMAS MATRIZ	7.444,99D	1.102,20	101,96	8.445,23D
4157	3.2.02.010.0001	TAXA ADMINISTRACAO S/CONSORCIO	2.050,16D	0,00	0,00	2.050,16D
4656	3.2.02.010.0001	TELEFONE - INTERNET FILIAL	5.025,78D	987,13	0,00	6.012,91D
180	3.2.02.010.0001	TELEFONE - INTERNET MATRIZ	171,80D	0,00	0,00	171,80D
5610	3.2.02.010.0001	UNIFORMES FILIAL	164,00D	0,00	0,00	164,00D
5807	3.2.02.010.0001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.766,45D	0,00	0,00	2.766,45D
4659	3.2.02.010.0001	VIGILANCIA FILIAL	14.446,90D	1.878,30	173,74	16.151,46D
3019	3.2.02.010.0001	VIGILANCIA MATRIZ	1.962,24D	344,61	31,88	2.274,97D
187	3.2.03.020	IMPOSTOS / TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.816.148,60D	454.883,70	21.675,61	2.249.356,69D
222	3.2.03.020.0001	COFINS S/VENDAS	667.467,55D	152.243,44	3.940,60	815.770,39D
5077	3.2.03.020.0001	FUNJURE	4.006,43D	176,30	0,00	4.182,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3197	3.2.03.020.0001	ICMS FILIAL SC	959.475,53D	263.399,65	16.879,46	1.205.995,72D
3165	3.2.03.020.0001	ICMS GNRE	18.565,04D	265,37	0,00	18.830,41D
280	3.2.03.020.0001	ICMS MATRIZ PR	11.667,53D	2.846,53	0,00	14.514,06D
3623	3.2.03.020.0001	ISS FILIAL SC	9.894,15D	3.209,36	0,00	13.103,51D
225	3.2.03.020.0001	PIS S/VENDAS	144.867,29D	32.711,90	855,55	176.723,64D
191	3.2.03.020.0001	TAXAS DIVERSAS	202,48D	31,15	0,00	233,63D
194	3.2.03.020.0001	TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,60D	0,00	0,00	2,60D
195	3.3	RESULTADOS FINANCEIROS	569.835,44D	145.977,70	0,00	715.813,14D
196	3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	569.835,44D	145.977,70	0,00	715.813,14D
197	3.3.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	569.835,44D	145.977,70	0,00	715.813,14D
200	3.3.01.010.001	DESPESAS BANCÁRIAS	11.111,91D	2.646,44	0,00	13.758,35D
3347	3.3.01.010.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	214.451,25D	84.135,97	0,00	298.587,22D
202	3.3.01.010.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	223.722,14D	36.676,43	0,00	260.398,57D
201	3.3.01.010.001	JUROS PASSIVOS	13.787,12D	1.887,11	0,00	15.674,23D
203	3.3.01.010.001	MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS	42.068,65D	20.631,75	0,00	62.700,40D
5624	3.3.01.010.001	PERDA DE RECEBIVEIS	64.694,37D	0,00	0,00	64.694,37D
215	4	RECEITAS	9.745.079,22C	0,00	2.341.454,83	12.086.534,05C
216	4.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS NACIONAIS	9.745.079,22C	0,00	2.341.454,83	12.086.534,05C
217	4.1.01	VENDAS BRUTA - NACIONAIS	9.726.659,12C	0,00	2.185.748,06	11.912.407,18C
218	4.1.01.01	VENDAS BRUTA	9.726.659,12C	0,00	2.185.748,06	11.912.407,18C
3206	4.1.01.010.001	RECEITA DE FRETES - FILIAL SC	9.357.756,42C	0,00	2.149.671,97	11.507.428,39C
1271	4.1.01.010.001	RECEITA DE FRETES - MATRIZ PR	368.902,70C	0,00	36.076,09	404.978,79C
230	4.7.01	RECEITAS FINANCEIRAS	18.420,10C	0,00	155.706,77	174.126,87C
231	4.7.01.010	RECEITAS FINANCEIRAS	18.420,10C	0,00	155.706,77	174.126,87C
233	4.7.01.010.0001	DESCONTOS OBTIDOS	500,33C	0,00	100,00	600,33C
5862	4.7.01.010.0001	DESCONTOS OBTIDOS QUITAÇÃO	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00C
234	4.7.01.010.0001	JUROS ATIVOS	17.919,75C	0,00	3.606,77	21.526,52C
236	4.7.01.010.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	0,02C	0,00	0,00	0,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.471.764,43D	6.098.945,25	5.438.205,63	9.132.504,05D
PASSIVO	9.424.304,59C	5.075.890,57	5.919.292,17	10.267.706,19C
CONTAS DE RESULTADOS	10.697.629,38D	2.828.362,76	304.245,95	13.221.746,19D
RECEITAS	9.745.079,22C	0,00	2.341.454,83	12.086.534,05C
CONTAS DEVEDORAS	19.169.393,81D	8.927.308,01	5.742.451,58	22.354.250,24D
CONTAS CREDORAS	19.169.383,81C	5.075.890,57	8.260.747,00	22.354.240,24C
RESULTADO DO MES		0,00	2.524.116,81	182.661,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		952.550,16D	13.221.746,19	1.135.212,14D

LOG INOVACAO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA:09313035000155
Assinado de forma digital por LOG INOVACAO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA:09313035000155
Dados: 2024.08.13 13:38:52 -03'00'

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

ANTONIO VALTI NETTO:06349188934
Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO:06349188934
Dados: 2024.08.13 13:37:15 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.185.748,06	1.695.826,27
RECEITA DE FRETES - FILIAL SC	2.149.671,97	1.686.718,17
RECEITA DE FRETES - MATRIZ PR	36.076,09	9.108,10
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(433.208,09)	(343.109,14)
COFINS S/VENDAS	(148.302,84)	(114.963,89)
FUNJURE	(176,30)	(176,30)
ICMS FILIAL SC	(246.520,19)	(196.127,85)
ICMS GNRE	(265,37)	(1.678,27)
ICMS MATRIZ PR	(2.846,53)	(1.760,46)
ISS FILIAL SC	(3.209,36)	(3.244,74)
PIS S/VENDAS	(31.856,35)	(24.955,15)
TAXAS DIVERSAS	(31,15)	(202,48)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.752.539,97	1.352.717,13
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS	(931.945,10)	(1.004.406,90)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FILIAL	(439.447,66)	(466.660,49)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATRIZ	(7.083,70)	(9.642,86)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FILIAL	(131.779,68)	(197.004,25)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATRIZ	(1.451,54)	(5.870,94)
PEDÁGIO MATRIZ	(20.860,58)	(18.511,98)
SUBCONTRATAÇÃO FRETES MATRIZ	(299.838,39)	(209.144,52)
TERCEIROS PRODUÇÃO FILIAL	(3.947,62)	(37.584,11)
SEGUROS	(27.535,93)	(59.987,75)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	820.594,87	348.310,23
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.012.985,92)	(731.447,81)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(183.893,83)	(200.439,57)
ALIMENTAÇÃO FILIAL	(123,77)	0,00
ALIMENTAÇÃO MATRIZ	0,00	(18,96)
ALUGUEL	(4.012,00)	(4.012,00)
ALVARA	(36,38)	(36,38)
ARMAZENAMENTO FILIAL	(18.188,08)	(19.735,50)
ASSESSORIA E COBRANCA FILIAL	(4.750,00)	(4.500,00)
ASSESSORIA E COBRANCA MATRIZ	(11.072,02)	(6.145,73)
BENS DE PEQUENO VALOR FILIAL	(2.908,71)	(2.380,01)
COMODATO	(8.000,00)	(8.000,00)
CONTABILIDADE	(2.920,85)	(2.920,85)
CONTABILIDADE FILIAL	0,00	(5.000,00)
DEPRECIÇÃO FILIAL	(50.627,45)	(50.633,22)
DEPRECIÇÃO MATRIZ	(5.935,24)	(4.088,69)
DESPESAS SEM NF	(19.651,18)	(15.387,86)
DOCUMENTO DE VEICULOS	(15.054,04)	(34.084,53)
ENERGIA ELÉTRICA FILIAL	(418,73)	(617,38)
EQUIPAMENTOS DE SEGUNÇA FILIAL	(1.016,00)	(56,53)
FRETES E CARRETOS FILIAL	(68,12)	(65,39)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(10.000,00)	(10.000,00)
HOSPEDAGEM FILIAL	0,00	(300,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FILIAL	(11.589,54)	(5.523,69)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO FILIAL	(225,00)	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA FILIAL	(178,41)	(1.501,66)
MATERIAL DE USO E CONSUMO FILIAL	(492,24)	(1.933,62)
MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	(989,22)	(1.641,45)
REEMBOLSO DESPESA FUNCIONARIOS	(903,71)	(2.530,72)
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	(1.499,95)
SISTEMAS FILIAL	(10.728,48)	(11.282,13)
SISTEMAS MATRIZ	(1.000,24)	(1.359,19)
TELEFONE - INTERNET FILIAL	(987,13)	(980,69)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	(1.359,46)
VIGILANCIA FILIAL	(1.704,56)	(2.521,31)
VIGILANCIA MATRIZ	(312,73)	(322,67)
DESPESAS COM PESSOAL	(829.092,09)	(531.008,24)
13º SALÁRIOS	(7.599,47)	(7.560,60)

LOG INOVACAO LOGISTICA E TRANSPORTES
LTDA:09313035000155
Dados: 2024.08.13 13:39:17 -03'00'

Assinado de forma digital por
ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934
Dados: 2024.08.13 13:37:44 -03'00'

ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934

Assinado de forma digital por
ANTONIO VALTI
NETTO:06349188934
Dados: 2024.08.13 13:37:44 -03'00'

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

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
DESPESAS COM PESSOAL	(829.092,09)	(531.008,24)
AUTONOMO MATRIZ	(607.898,20)	(313.727,71)
FÉRIAS	(9.337,57)	(10.400,79)
FGTS	(9.851,89)	(9.559,02)
INSS	(56.388,00)	(45.352,17)
PLANO DE SAUDE	(3.428,32)	(3.428,32)
PRÓ-LABORE	(3.312,38)	(3.313,74)
RESCISAO	(229,19)	(4.046,66)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(131.047,07)	(133.619,23)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(192.391,05)	(383.137,58)
RECEIRAS/DESPESAS FINANCEIRAS	9.729,07	(69.240,93)
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.646,44)	(1.773,68)
DUPLICATAS DESCONTADAS	(84.135,97)	(31.323,63)
JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	(36.676,43)	(31.624,08)
JUROS PASSIVOS	(1.887,11)	(1.862,92)
MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS	(20.631,75)	(2.971,03)
DESCONTOS OBTIDOS	100,00	314,41
DESCONTOS OBTIDOS QUITAÇÃO	152.000,00	0,00
JUROS ATIVOS	3.606,77	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(182.661,98)	(452.378,51)

LOG INOVACAO LOGISTICA E
TRANSPORTES LTDA:09313035000155

Assinado de forma digital por LOG
INOVACAO LOGISTICA E
TRANSPORTES
LTDA:09313035000155
Dados: 2024.08.13 13:39:36 -03'00'

ANTONIO VALTI
NETTO:0634918893

Assinado de forma digital por ANTONIO
VALTI NETTO:06349188934
Dados: 2024.08.13 13:38:00 -03'00'

4

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

SILVANO NUNES FELICIANO
Empresário
CPF: 951.063.249-04