

# 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

Novembro/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 .....	2
<b>3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS .....</b>	<b>3</b>
3.1. ÍNDICE OPERACIONAL.....	3
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH).....	3
<b>4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>4</b>
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL.....	4
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	5
4.2.1. FATURAMENTO.....	5
4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	6
4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA.....	6
4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE .....	6
4.3.3. LIQUIDEZ SECA .....	7
4.3.4. LIQUIDEZ GERAL .....	7
<b>5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>8</b>
<b>6. CONCLUSÃO .....</b>	<b>8</b>
<b>ANEXO 1 CRONOGRAMA DO ANDAMENTO PROCESSUAL .....</b>	<b>9</b>
<b>ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL.....</b>	<b>12</b>

## **1. EVENTOS RELEVANTES**

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

### **1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS**

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

### **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**

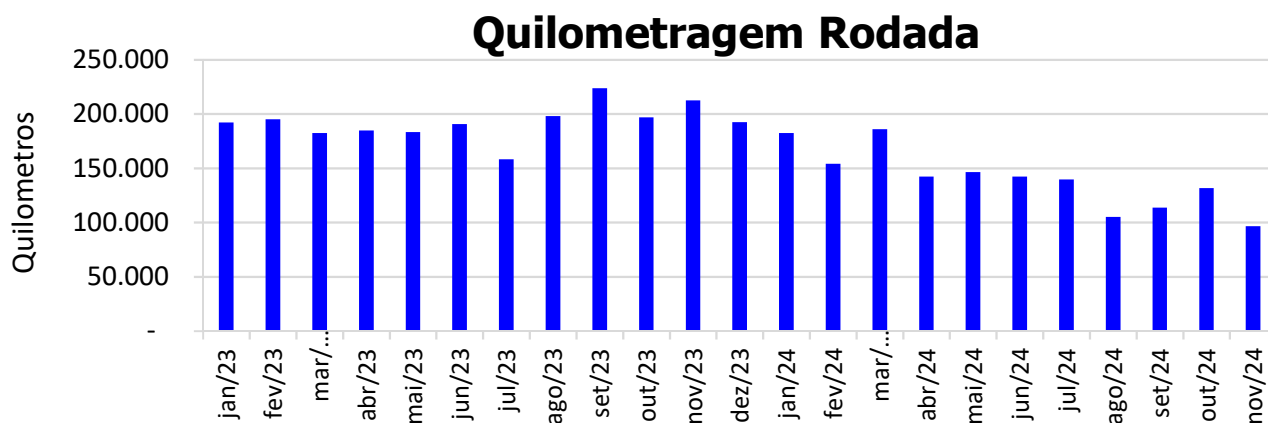
A quadro societário da recuperanda possui a seguinte composição:

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

### 3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

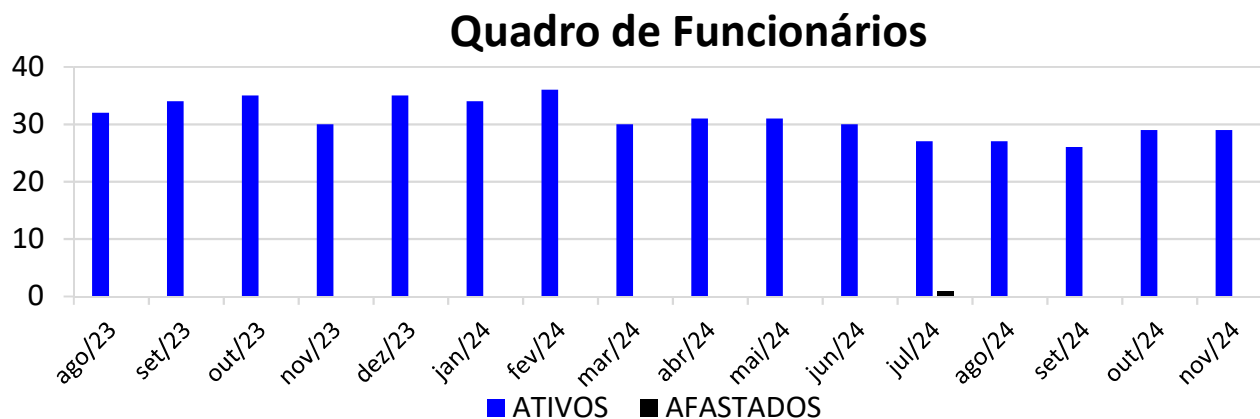
#### 3.1. ÍNDICE OPERACIONAL

Como já citado anteriormente, atualmente a atividade principal da empresa consiste em transporte logístico. Portanto, visando monitorar a atividade operacional da recuperanda, será acompanhada a **quilometragem rodada por seus veículos**. No mês de **Novembro/2024** os veículos da recuperanda rodaram **96.535 quilômetros**, redução de 27% 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 **29 funcionários**.



\* Valor referente ao último mês do ano.

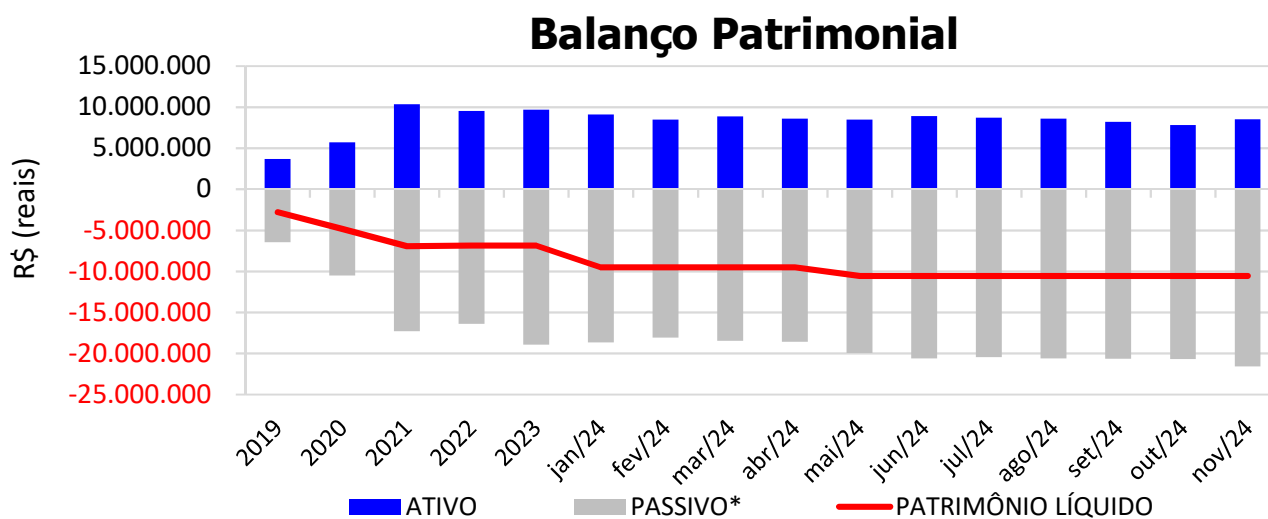
## 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

### 4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

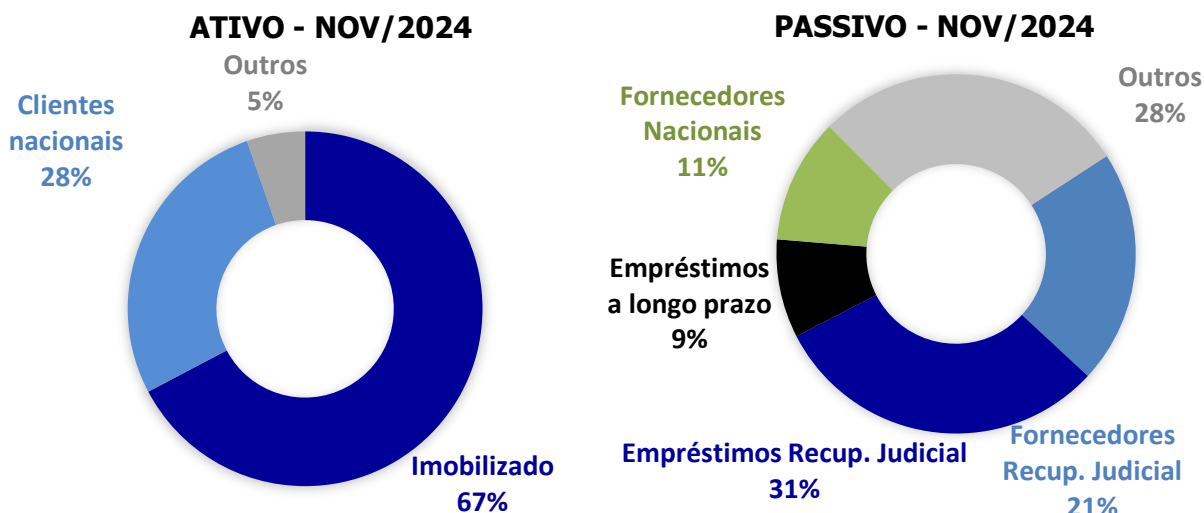
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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 **Novembro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 8.527.479**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (67%), Cliente nacionais (28%) e Outros (5%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 21.579.733** sendo composto principalmente por: Empréstimos recup. Judicial (31%), Fornecedores recup. Judicial (21%), Empréstimos a longo prazo (9%), Fornecedores nacionais (11%) e Outros (28%).

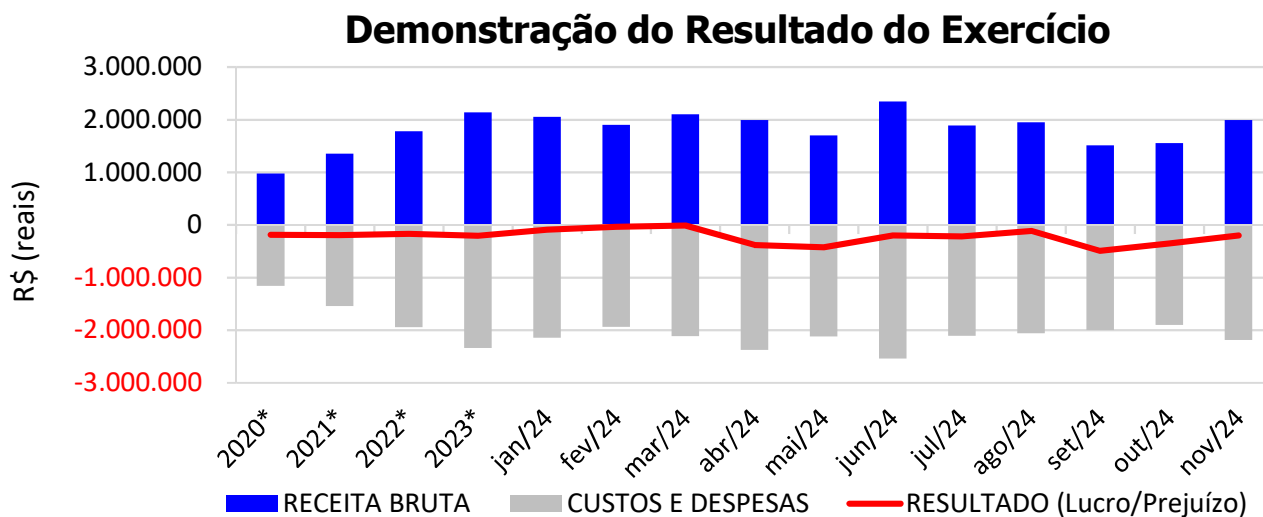


\* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



#### 4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com a demonstração contábil em anexo, no mês de **Novembro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 1.990.396** e prejuízo contábil de R\$ 195.630, conforme gráfico abaixo:

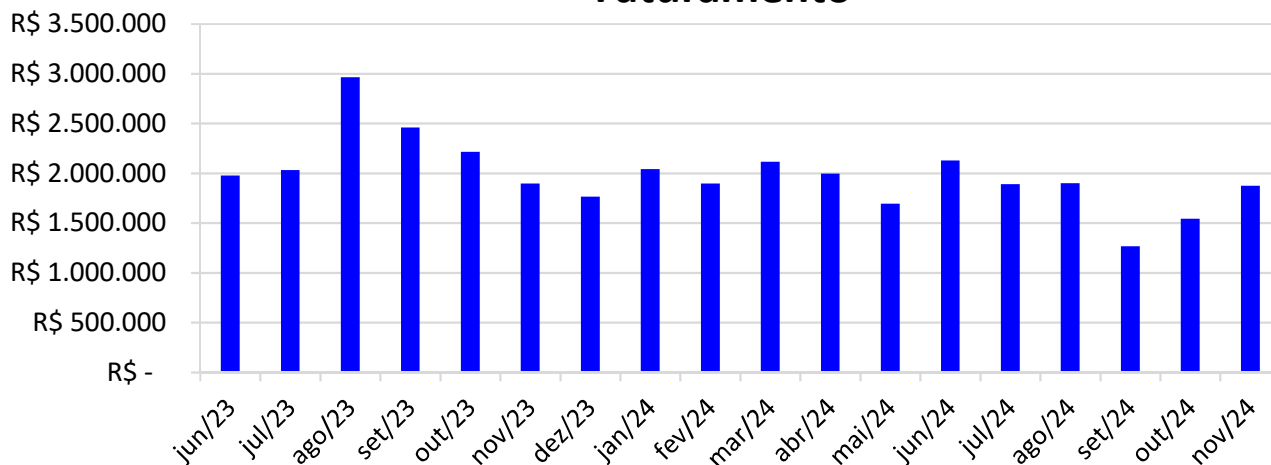


\* Valor médio mensal do ano referênciã.

##### 4.2.1. FATURAMENTO

No mês de **Novembro/2024** a recuperanda faturou **R\$ 1.989.240**, aumento de 28,9% em relação ao mês anterior.

## Faturamento



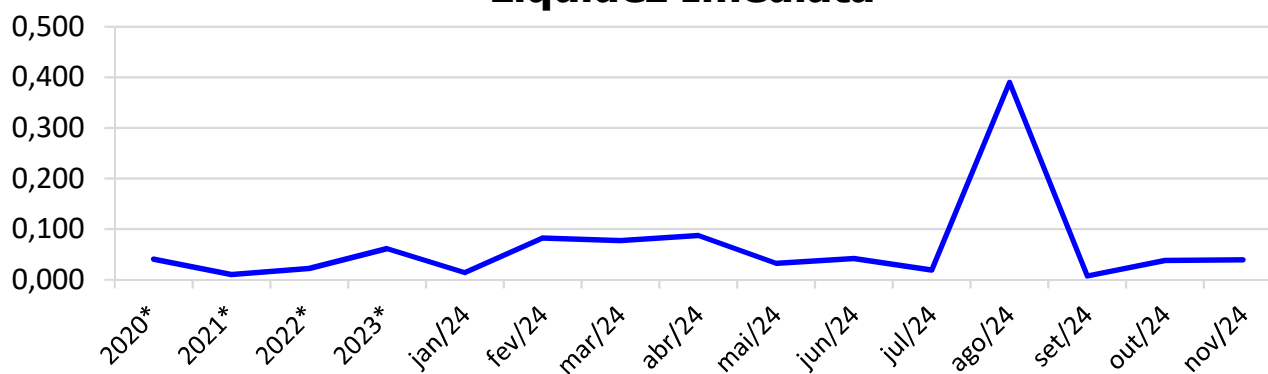
\* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

#### 4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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

### Liquidez Imediata

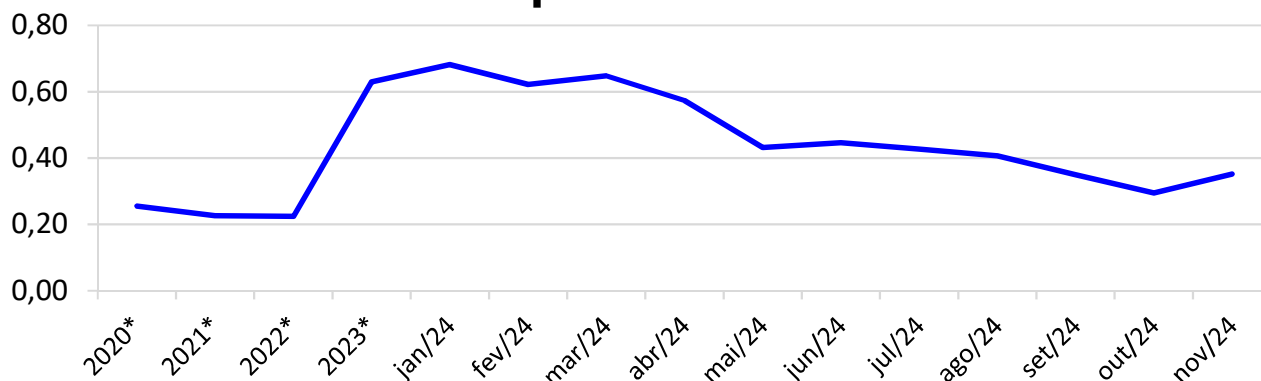


\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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

## Liquidez Corrente

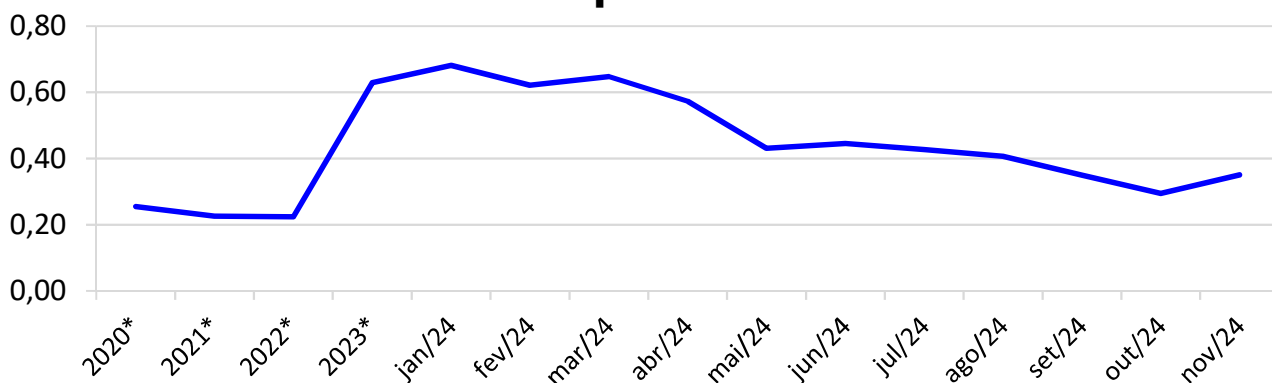


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.3.3. LIQUIDEZ SECA

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

## Liquidez Seca



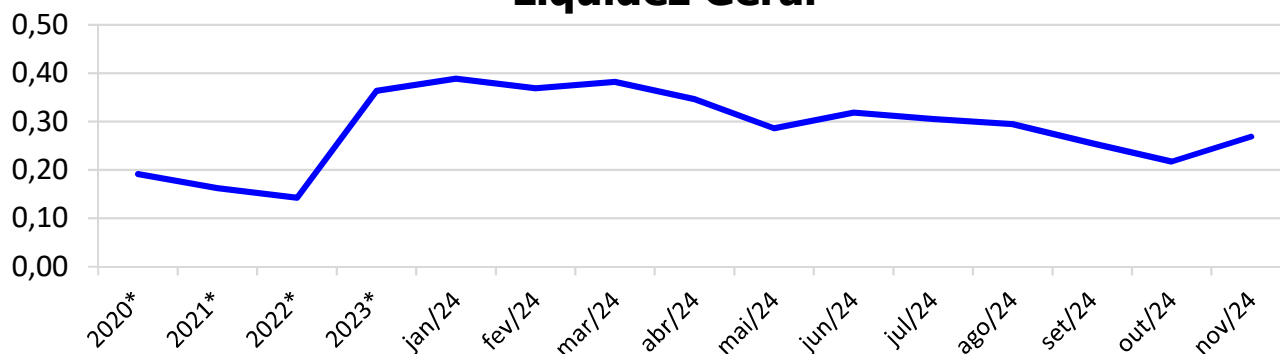
\* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.3.4. LIQUIDEZ GERAL

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



## Liquidez Geral



\* Valor médio mensal do ano referência.

## 5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a Relação de Credores ([Evento 1, ANEXO7](#)), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**. 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 - CREDORES TRABALHISTAS	R\$ -	0,00%
CLASSE III - CREDORES COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,00%
CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 12.382.565,66	98,70%
CLASSE IV - CREDORES ME/EPP	R\$ 162.728,49	1,30%
<b>TOTAL :</b>	<b>R\$ 12.545.294,15</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).

Jaraguá do Sul – SC, 17 de fevereiro de 2025.

**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:  
16/02/2025**

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	Prazo de fiscalização: 1 ano	313 e 380	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	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
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: 18/07/2025		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>7.828.706,46D</b>	<b>5.031.543,66</b>	<b>4.332.771,08</b>	<b>8.527.479,04D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.062.087,71D</b>	<b>5.029.432,89</b>	<b>4.299.045,28</b>	<b>2.792.475,32D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>266.412,25D</b>	<b>2.978.867,89</b>	<b>2.934.419,01</b>	<b>30.861,13D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>146.013,23D</b>	<b>54.850,00</b>	<b>45.683,48</b>	<b>155.179,75D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	146.013,23D	54.850,00	45.683,48	155.179,75D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS C/ CORRENTE</b>	<b>31.695,90D</b>	<b>2.923.212,31</b>	<b>2.888.735,53</b>	<b>66.172,68D</b>
3489	1.1.01.002.0001	BANCO SICREDI CONTA 72566-8	5.692,43D	1.237.932,48	1.240.881,57	2.743,34D
1090	1.1.01.002.0001	BANCO SICREDI	18.387,62D	1.338.287,83	1.327.455,16	29.220,29D
4289	1.1.01.002.0001	GRAFENO DIGITAL FILIAL	7.615,85D	346.992,00	320.398,80	34.209,05D
<b>11</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>88.703,12D</b>	<b>805,58</b>	<b>0,00</b>	<b>89.508,70D</b>
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	7.780,76D	0,00	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	20.205,92D	805,58	0,00	21.011,50D
<b>13</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.795.602,68D</b>	<b>2.050.565,00</b>	<b>1.364.589,89</b>	<b>2.481.577,79D</b>
<b>3094</b>	<b>1.1.03.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>68.043,54D</b>	<b>76.605,19</b>	<b>12.727,35</b>	<b>131.921,38D</b>
34	1.1.03.001.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	54.924,08D	64.835,19	95,00	119.664,27D
3459	1.1.03.001.008	SALARIOS	13.119,46D	11.770,00	12.632,35	12.257,11D
<b>14</b>	<b>1.1.03.002</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>1.715.853,03D</b>	<b>1.973.959,81</b>	<b>1.351.862,54</b>	<b>2.337.950,30D</b>
5908	1.1.03.002.000	AGROCOMERCIAL RAIZES LTDA	7.657,81D	0,00	7.657,81	0,00
5955	1.1.03.002.000	ATIVA OPERADOR LOGISTICO LTDA	9.147,00D	0,00	0,00	9.147,00D
6053	1.1.03.002.000	DALLO MADEIRAS LTDA	0,00	29.940,00	0,00	29.940,00D
5957	1.1.03.002.000	GABRIEL NASCIMENTO LUMERTZ	3.382,34D	0,00	0,00	3.382,34D
5907	1.1.03.002.000	TECHGLASS INDUSTRIA LTDA	8.865,27D	8.865,27	17.730,54	0,00
5958	1.1.03.002.000	VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTD.	280,00D	0,00	0,00	280,00D
5613	1.1.03.002.0001	1001 TRANSPORTES (CROSSVIX)	102.352,50D	289.436,25	253.684,75	138.104,00D
386	1.1.03.002.0001	ABN COM DE PROD AGROP LTDA	3.978,39D	1.754,25	3.854,39	1.878,25D
3330	1.1.03.002.0001	AGRO BEPPI COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA.	1.311,75D	2.777,70	4.089,45	0,00
3239	1.1.03.002.0001	AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA - ITUPORANGA	41.960,15D	19.659,89	34.732,61	26.887,43D
479	1.1.03.002.0001	AGRO COMERCIAL BAGIO LTDA ME	2.337,00D	0,00	2.337,00	0,00
367	1.1.03.002.0001	AGRO COMERCIAL KAMMER LTDA	1.585,03D	0,00	0,00	1.585,03D
3467	1.1.03.002.0001	AGROCOMERCIAL JADIR LTDA	0,00	4.544,40	0,00	4.544,40D
4083	1.1.03.002.0001	AGROCOMERCIAL VANDERLINDE LTDA ME	2.392,95D	0,00	2.392,95	0,00
3243	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA	8.349,66D	0,00	0,00	8.349,66D
3241	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUNCKES	2.406,55D	0,00	0,00	2.406,55D
3332	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA MAGNANI LTDA	0,00	4.804,65	2.777,70	2.026,95D
3212	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA SELHORST LTDA - FILIAL	3.491,49D	0,00	2.022,30	1.469,19D
3274	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA WK (CELESTE KLAUMANN)	6.414,90D	2.454,30	4.908,60	3.960,60D
945	1.1.03.002.0001	AGROPECUARIA ZECAO LTDA	103.160,32D	45.248,14	45.248,14	103.160,32D
3224	1.1.03.002.0001	AGROVISA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTI	762,51D	975,00	525,00	1.212,51D
4998	1.1.03.002.0001	ART VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
5803	1.1.03.002.0001	BRASIL PELLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
3221	1.1.03.002.0001	BRASNILE INDUSTRIAL LTDA	60.748,77D	0,00	0,00	60.748,77D
388	1.1.03.002.0001	CASA AGRICOLA VITOR MEIRELLES LTDA - ME.	19.399,97D	0,00	14.996,92	4.403,05D
478	1.1.03.002.0001	CASA DO AGRÍ ATALANTENSE COM.PROD.AGRO LTDA	12.293,28D	12.795,48	16.386,32	8.702,44D
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	127.644,51D	105.284,54	52.579,39	180.349,66D
455	1.1.03.002.0001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	348.330,68D	295.194,45	287.871,67	355.653,46D
4014	1.1.03.002.0001	COOPERATIVA AGROPECUARIA VEDEIRENSE	5.494,98D	7.727,68	7.727,68	5.494,98D
3111	1.1.03.002.0001	COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE - DEPOSITO	23.738,93D	0,00	0,00	23.738,93D
3669	1.1.03.002.0001	CRISTAL GLASS INDUSTRIA DE VIDROS L	19.030,00D	14.272,50	19.030,00	14.272,50D
3200	1.1.03.002.0001	DISK VIDROS LTDA. - ME	28.353,54D	10.607,14	21.214,28	17.746,40D
343	1.1.03.002.0001	DIVERSOS CLIENTES	5.065,82D	0,00	0,00	5.065,82D
3253	1.1.03.002.0001	FEDERACAO DAS COOP AGROP DO EST DE SC	1.680,22D	0,00	0,00	1.680,22D
592	1.1.03.002.0001	FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANA LTDA	12.332,78D	12.900,00	11.087,50	14.145,28D
3375	1.1.03.002.0001	GISLEIA MARCELINO PIRES	6.082,81D	5.841,60	11.924,41	0,00
3657	1.1.03.002.0001	GLASS HOUSE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	0,00	19.800,00	7.200,00	12.600,00D
3242	1.1.03.002.0001	IDILARIO MERCADAO DO PRODUTOR LTDA	8.048,00D	0,00	6.077,25	1.970,75D
3566	1.1.03.002.0001	JOINVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	2.222,08D	4.050,00	0,00	6.272,08D
3112	1.1.03.002.0001	L.A. RAMOS E CIA LTDA ME	5.555,40D	0,00	5.555,40	0,00
5615	1.1.03.002.0001	LATINA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA	139.001,90D	830.863,90	331.284,00	638.581,80D
4721	1.1.03.002.0001	LUARA MEL VIEIRA TRANSPORTES LTDA	177.980,45D	22.665,00	8.615,00	192.030,45D
3568	1.1.03.002.0001	MAURIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	6.342,65D	4.188,89	8.377,78	2.153,76D
1337	1.1.03.002.0001	NELSON HERCHEN	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
3334	1.1.03.002.0001	OUROFERTIL NORDESTE LTDA	1.559,11D	0,00	0,00	1.559,11D
3162	1.1.03.002.0001	POLIVIDROS COMUL LTDA	149.672,18D	14.000,00	42.000,00	121.672,18D
487	1.1.03.002.0001	REDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTI	21.456,44D	8.264,70	2.754,90	26.966,24D
4835	1.1.03.002.0001	RONALDO ARNOLD ROCHA	342,49D	0,00	0,00	342,49D
3219	1.1.03.002.0001	SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	20.232,00D	0,00	0,00	20.232,00D
3351	1.1.03.002.0001	SANDRO OSMAR DA VEIGA EIRELI	0,00	4.700,48	0,00	4.700,48D
3223	1.1.03.002.0001	SEGALAS ALIMENTOS LTDA	91.361,00D	116.810,75	64.076,48	144.095,27D
5657	1.1.03.002.0001	SOCEL SOCIEDADE OESTE LTDA	1.156,00C	10.935,00	4.900,00	4.879,00D

**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>
4886	1.1.03.002.0001	SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	5.179,40D	0,00	0,00	5.179,40D
3282	1.1.03.002.0001	TEMPERVILLE INDUSTRIA E COMERCIO EI EPP	10.836,66D	7.887,69	7.887,69	10.836,66D
3173	1.1.03.002.0001	TEMPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	12.592,41D	1.155,00	11.155,00	2.592,41D
439	1.1.03.002.0001	TERRANOVA AGRO COMERCIAL LTDA EPP	5.167,45D	2.603,55	7.771,00	0,00
3331	1.1.03.002.0001	VIDROMIR INDUSTRIA E COM. DE VIDROS TEMPERADOS LT	5.887,69D	0,00	5.887,69	0,00
3240	1.1.03.002.0001	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	12.772,00D	48.791,61	5.540,94	56.022,67D
4834	1.1.03.002.0001	WINLOGIS GESTAO LOGISTICA LTDA	24.147,81D	0,00	0,00	24.147,81D
4471	1.1.03.002.0001	ZELIR TERESINHA FLORINTINO VIER-E	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
<b>41</b>	<b>1.1.03.003</b>	<b>CREDITOS FISCAIS</b>	<b>11.706,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706,11D</b>
3543	1.1.03.003.0001	CSSL A RECUPERAR	3.628,09D	0,00	0,00	3.628,09D
3544	1.1.03.003.0001	IRPJ A RECUPERAR	8.078,02D	0,00	0,00	8.078,02D
<b>31</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>72,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>36,38</b>	<b>36,40D</b>
<b>3073</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>72,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>36,38</b>	<b>36,40D</b>
3514	1.1.04.001.001	ALVARA A APROPRIAR	72,78D	0,00	36,38	36,40D
<b>51</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.766.618,75D</b>	<b>2.110,77</b>	<b>33.725,80</b>	<b>5.735.003,72D</b>
<b>60</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.655.951,79D</b>	<b>2.110,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.658.062,56D</b>
62	1.2.02.001	COMPUTADORES E PERIFERICO	4.235,30D	0,00	0,00	4.235,30D
63	1.2.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.047,63D	0,00	0,00	19.047,63D
64	1.2.02.001	VEÍCULOS	8.201.740,85D	0,00	0,00	8.201.740,85D
<b>59</b>	<b>1.2.02.03</b>	<b>LEASING/CONSÓRCIOS</b>	<b>430.928,01D</b>	<b>2.110,77</b>	<b>0,00</b>	<b>433.038,78D</b>
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	21.133,28D	856,69	0,00	21.989,97D
4811	1.2.02.030.001	CONSORCIO B BRADESCO GRUPO 070146029500289103	21.237,90D	894,85	0,00	22.132,75D
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	22.103,46D	359,23	0,00	22.462,69D
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:	681,73D	0,00	0,00	681,73D
4150	1.2.02.030.001	FUNDO RES CONS BANCO BRADESCO GRUPO 2974 COTA 4:	635,18D	0,00	0,00	635,18D
<b>67</b>	<b>1.2.03</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>2.889.333,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.725,80</b>	<b>2.923.058,84C</b>
68	1.2.03.001	(-) DEPREC.ACUM.-COMPUTADORES E PERIFE	2.603,60C	0,00	19,99	2.623,59C
69	1.2.03.001	(-) DEPREC.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.981,44C	0,00	138,74	5.120,18C
70	1.2.03.001	(-) DEPREC.ACUM.-VEÍCULOS	2.881.748,00C	0,00	33.567,07	2.915.315,07C
<b>76</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.135.188,72C</b>	<b>3.238.261,50</b>	<b>4.132.663,81</b>	<b>11.029.591,03C</b>
<b>77</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.003.644,13C</b>	<b>3.185.245,79</b>	<b>4.132.663,81</b>	<b>7.951.062,15C</b>
<b>78</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>7.003.644,13C</b>	<b>3.185.245,79</b>	<b>4.132.663,81</b>	<b>7.951.062,15C</b>
<b>79</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.902.344,66C</b>	<b>781.130,52</b>	<b>1.303.582,87</b>	<b>2.424.797,01C</b>
5881	2.1.01.001.000	31.063.045 IOLANDA CRISTINA LEALDINO	0,00	200,00	500,00	300,00C
6050	2.1.01.001.000	53.016.193 LIDIANE APARECIDA PITA CARPES	0,00	0,00	276,00	276,00C
6058	2.1.01.001.000	54.530.941 DAIANA SUELI DOS SANTOS	0,00	0,00	1.046,60	1.046,60C
5882	2.1.01.001.000	55.490.806 TONY CARLOS HENRIQUE	0,00	1.950,00	4.650,00	2.700,00C
6082	2.1.01.001.000	ALESSANDRA MEZA	0,00	0,00	90,00	90,00C
6007	2.1.01.001.000	AUTO POSTO AG6 LTDA	599,06C	599,06	0,00	0,00
5912	2.1.01.001.000	AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA	0,00	0,00	380,47	380,47C
6009	2.1.01.001.000	AUTO POSTO TREVÓ DA ROTA LTDA	297,52C	0,00	0,00	297,52C
6054	2.1.01.001.000	CONTLOG TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6047	2.1.01.001.000	CT COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	167,90	167,90C
5914	2.1.01.001.000	DELA DIESEL MECANICA LTDA	8.886,67C	4.443,33	0,00	4.443,34C
6057	2.1.01.001.000	DMS LOGISTICA INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	3.410,00	3.410,00C
5871	2.1.01.001.000	G.C.O.FERRAGENS LTDA.	0,00	0,00	460,00	460,00C
5972	2.1.01.001.000	GLOBAL 5 ENGENHARIA DE RISCOS LTDA	423,00C	543,00	742,00	622,00C
5968	2.1.01.001.000	ITELFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00C
6089	2.1.01.001.000	MOVEPORT OPERACOES PORTUARIAS LTDA	0,00	0,00	1.588,50	1.588,50C
6048	2.1.01.001.000	MURIZA TRUCK CENTER PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	891,00	891,00C
6049	2.1.01.001.000	POSTO MB CESCA LTDA	0,00	0,00	272,09	272,09C
6052	2.1.01.001.000	REDE DE POSTOS MARAJÓ GRANDE GOIANIA LTDA	0,00	0,00	3.070,80	3.070,80C
6051	2.1.01.001.000	ROMACO COML. IMP. DE ROLAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	452,01	452,01C
6056	2.1.01.001.000	TRUCK CENTER AVENIDA LTDA	0,00	0,00	390,00	390,00C
5966	2.1.01.001.000	VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTD.	8.551,85C	2.561,49	2.577,00	8.567,36C
6044	2.1.01.001.000	WEIGAN TIAGO PEREIRA SOARES	0,00	0,00	884,00	884,00C
6061	2.1.01.001.0001	16.564.278 ADALTO SANGA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
5746	2.1.01.001.0001	45.106.999 PAULO CESAR BIZARRI	7.408,00C	6.964,00	3.088,00	3.532,00C
5633	2.1.01.001.0001	50.204.067 ALEXANDRE MATEUS	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00C
5729	2.1.01.001.0001	52.970.360 PEDRO PAULO MEYER	2.823,05C	0,00	0,00	2.823,05C
6062	2.1.01.001.0001	54.992.764 CRISTIAN FERREIRA	0,00	0,00	2.880,96	2.880,96C
6016	2.1.01.001.0001	55.175.919 MOACIR CLAUDIO PIRES	725,61C	0,00	0,00	725,61C
4733	2.1.01.001.0001	ADILSON DUARTE	0,00	0,00	3.655,84	3.655,84C
4487	2.1.01.001.0001	AGROPECUARIA CAMBARA LTDA	0,00	0,00	2.571,52	2.571,52C
5246	2.1.01.001.0001	ALISSA DUTRA DA SILVA	0,00	11.850,00	23.800,00	11.950,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3366	2.1.01.001.0001	ALVES E ANDRADE TRANSPORTES LTDA	81.200,00C	16.250,00	0,00	64.950,00C
6011	2.1.01.001.0001	ARJ - TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME	80.000,00C	60.000,00	300.000,00	320.000,00C
3738	2.1.01.001.0001	ARRUDA AUTO PEÇAS	0,00	0,00	6.587,00	6.587,00C
5449	2.1.01.001.0001	AUTO CENTER AVENIDA LTDA EPP	0,00	0,00	288,00	288,00C
4875	2.1.01.001.0001	AUTO ELETRICA CUPIM II LTDA	0,00	0,00	304,98	304,98C
4227	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO AG8 LTDA	2.039,74C	3.189,54	2.294,28	1.144,48C
4515	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS BORBA E CORREIO E BEIR	0,00	851,29	1.210,51	359,22C
3355	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	4.105,15C	7.253,55	5.512,31	2.363,91C
3208	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO ROSSO LTDA	3.744,78C	0,00	0,00	3.744,78C
3120	2.1.01.001.0001	AUTO POSTO TRES BARRAS LTDA.	329,70C	329,70	0,00	0,00
4889	2.1.01.001.0001	B GREGORIO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
3976	2.1.01.001.0001	BOIKO TRUCK CENTER & CIA LTDA	0,00	0,00	589,00	589,00C
6012	2.1.01.001.0001	BOLL & MAIA TRANSPORTES LTDA	3.520,00C	2.681,27	11.831,59	12.670,32C
5755	2.1.01.001.0001	BONILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	859,50C	859,50	0,00	0,00
6063	2.1.01.001.0001	BREHM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	4.454,48	4.454,48C
5093	2.1.01.001.0001	BRS TRACTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.235,00C	785,00	0,00	450,00C
6067	2.1.01.001.0001	CANTO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	6.142,63	6.142,63C
3135	2.1.01.001.0001	CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	2.122,30	2.382,30	260,00C
3593	2.1.01.001.0001	CASA DO CAMINHONEIRO LTDA	1.910,93C	1.857,08	2.994,00	3.047,85C
4224	2.1.01.001.0001	CBA AUTOMOTIVE PARTS LTDA - TOC	0,00	0,00	1.808,00	1.808,00C
4142	2.1.01.001.0001	CBA DIESEL SC ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA - ITA	699,71C	699,71	0,00	0,00
6014	2.1.01.001.0001	CCN TRANSPORTES LTDA	5.400,00C	4.500,00	0,00	900,00C
4482	2.1.01.001.0001	CECHET COMERCIO DE PECAS DE CAMINHOS LTDA	0,00	465,46	529,75	64,29C
1216	2.1.01.001.0001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	546,04C	546,04	753,61	753,61C
4607	2.1.01.001.0001	CELITON LUMMERTZ DIAS	3.004,64C	3.004,64	7.855,04	7.855,04C
5780	2.1.01.001.0001	CERAMICA JOSANDRA LTDA ME	5.271,83C	3.108,00	0,00	2.163,83C
4231	2.1.01.001.0001	CESCA E CIA LTDA	0,00	2.596,12	3.904,12	1.308,00C
3627	2.1.01.001.0001	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA	27.209,26C	27.209,26	34.208,26	34.208,26C
5789	2.1.01.001.0001	CLEVINHO TRANSPORTE DE CARGA LTDA	668,43C	0,00	0,00	668,43C
4032	2.1.01.001.0001	COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES WILLEMANN LTDA	2.410,80C	0,00	0,00	2.410,80C
3889	2.1.01.001.0001	COMERCIO DE CEREAIS NETO LTDA	885,00C	0,00	0,00	885,00C
3750	2.1.01.001.0001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PINHEIRO LTDA	3.360,54C	758,94	429,97	3.031,57C
3079	2.1.01.001.0001	COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS	536,00C	0,00	0,00	536,00C
4109	2.1.01.001.0001	COMSOLDA COMERCIO DE SOLDAS LTDA	1.520,00C	1.520,00	0,00	0,00
4517	2.1.01.001.0001	CONNECTA SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
3343	2.1.01.001.0001	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COOPERJA	5.316,32C	0,00	0,00	5.316,32C
6013	2.1.01.001.0001	CORAL TRANSPORTES LTDA	5.753,35C	0,00	0,00	5.753,35C
6018	2.1.01.001.0001	COSTANFFE TRANSPORTADORA LTDA	0,00	0,00	17.720,00	17.720,00C
4253	2.1.01.001.0001	D FERREIRA - ME	1.535,50C	639,50	45,00	941,00C
4844	2.1.01.001.0001	D. WINCK TRANSPORTES LTDA.	0,00	2.584,80	2.872,00	287,20C
4386	2.1.01.001.0001	DENS TRANSPORTES EIRELI	48.374,10C	0,00	3.490,88	51.864,98C
4259	2.1.01.001.0001	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	17.417,48C	0,00	385,57	17.803,05C
3175	2.1.01.001.0001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	13.189,61C	910,77	1.736,13	14.014,97C
6060	2.1.01.001.0001	E. RODRIGUES DOS SANTOS TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
3785	2.1.01.001.0001	ELETRO DIESEL JOINVILLE LTDA	1.610,27C	907,43	1.357,59	2.060,43C
3434	2.1.01.001.0001	FACCHINI S.A.	672,77C	672,76	0,00	0,01C
4082	2.1.01.001.0001	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA * JOINVILLE	0,00	0,00	306,02	306,02C
5229	2.1.01.001.0001	FONTANELLA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTD.	0,00	0,00	2.880,96	2.880,96C
4010	2.1.01.001.0001	FORZA TECNOLOGIA E RASTREAMENTO LTDA	542,10C	421,70	421,70	542,10C
4230	2.1.01.001.0001	FRANCA MECATRONICA LTDA	0,00	0,00	567,00	567,00C
3109	2.1.01.001.0001	GRANDE PARADA NORTE COMERCIO DE COMBUSTI	3.682,43C	0,00	0,00	3.682,43C
3097	2.1.01.001.0001	GRANDE PARADA SUL COMERCIO DE COMBUSTIVE	9.439,35C	6.099,74	5.657,47	8.997,08C
5132	2.1.01.001.0001	GRUPO TERRA COML DE FERRAMENTAS E FIXACAO LTDA	0,00	160,19	5.006,54	4.846,35C
5652	2.1.01.001.0001	GUINCHOS MENDES LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5521	2.1.01.001.0001	HAZURE AUTO ELETRICA	1.269,40C	1.269,40	0,00	0,00
6065	2.1.01.001.0001	HELLMATT INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	5.272,96	5.272,96C
4313	2.1.01.001.0001	HG CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
3666	2.1.01.001.0001	IDEAL GUAPO - PALMEIRA MATRIZ	4.377,00C	4.377,00	598,61	598,61C
5738	2.1.01.001.0001	IND COM DE BILHARES PERINI LTDA ME	1.244,25C	0,00	0,00	1.244,25C
4384	2.1.01.001.0001	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	64,50	108,00	43,50C
3052	2.1.01.001.0001	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S.A	0,00	0,00	420,00	420,00C
3796	2.1.01.001.0001	ITAPOAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI	1.010,54C	1.940,75	1.380,02	449,81C
4700	2.1.01.001.0001	JA TRANSPORTE MECANICA E AUTOPECAS LTDA	3.597,77C	3.502,90	6.943,00	7.037,87C
4779	2.1.01.001.0001	JAIME DE SOUZA TRANSPORTES LTDA	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
4608	2.1.01.001.0001	JEAN PATRICK DA SILVA SILVEIRA 01705910939	0,00	0,00	4.084,16	4.084,16C
5000	2.1.01.001.0001	JG COMERCIO DE FERROS E MADEIRAS LTDA	6.080,96C	0,00	4.164,80	10.245,76C
3811	2.1.01.001.0001	JOEL MEIRINHO	0,00	0,00	25.236,51	25.236,51C
4296	2.1.01.001.0001	JORGE AUGUSTO KRAUSE TRANSPORTES	238,14C	0,00	0,00	238,14C
3787	2.1.01.001.0001	JR TRUCK CAR LATERIA E PINTURA LTDA	3.250,00C	2.166,00	0,00	1.084,00C
5057	2.1.01.001.0001	LAVA CAR F & A LTDA	1.400,00C	1.400,00	580,00	580,00C
3900	2.1.01.001.0001	LB DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00C
6017	2.1.01.001.0001	LIMPA CERTO TRANSPORTES E RESIDUOS LTDA	3.133,20C	0,00	0,00	3.133,20C
998	2.1.01.001.0001	LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA	0,00	0,00	3.988,00	3.988,00C
5665	2.1.01.001.0001	LOG TRUCK PEÇAS LTDA	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
4374	2.1.01.001.0001	LTM INFO IMPRESSORAS LTDA	485,00C	580,00	95,00	0,00
5940	2.1.01.001.0001	MADEIREIRA GETULIENSE LTDA	7.703,04C	3.285,00	0,00	4.418,04C
6015	2.1.01.001.0001	MAIS TRUCK TRANSPORTES LTDA	28.900,00C	0,00	65.850,00	94.750,00C
5827	2.1.01.001.0001	MARCIO PEIXER MUNIZ	0,00	0,00	2.410,80	2.410,80C
6066	2.1.01.001.0001	MARCO A. SIMOES DE SA JUNIOR	0,00	0,00	4.047,85	4.047,85C
3661	2.1.01.001.0001	MARIS ADRIANE NEUHAUS	0,00	0,00	278,70	278,70C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3078	2.1.01.001.0001	MASTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	159,00	159,00C
5880	2.1.01.001.0001	MAURICIO HAMANN	0,00	0,00	150,00	150,00C
5106	2.1.01.001.0001	MD TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
3525	2.1.01.001.0001	MECANICA BRASIL SUL LTDA	0,00	341,00	1.021,00	680,00C
3054	2.1.01.001.0001	MITSUI SUMITOMO SEGUROS SA	6.288,27C	6.288,27	0,00	0,00
4133	2.1.01.001.0001	MP SERVICE LTDA	1.430,00C	1.658,00	228,00	0,00
5975	2.1.01.001.0001	P R H TRANSPORTES LTDA	0,00	5.521,73	11.656,67	6.134,94C
4375	2.1.01.001.0001	P. PNEUS SERVICOS E COMERCIO	37.782,26C	26.971,50	10.960,00	21.770,76C
3653	2.1.01.001.0001	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA	1.952,37C	1.225,05	0,00	727,32C
3616	2.1.01.001.0001	PIRAMIDE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.416,00C	4.416,00	0,00	0,00
4387	2.1.01.001.0001	PLANALTO SERRANO SERRARIAS E TRANSPORTES EIRELI	542,58C	257,16	0,00	285,42C
3780	2.1.01.001.0001	POSTO 44 PARANAGUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	4.253,08	4.253,08C
3195	2.1.01.001.0001	POSTO AGRICOPEL LTDA	809,25C	1.218,05	873,59	464,79C
3845	2.1.01.001.0001	POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA ME	2.736,55C	2.879,16	1.834,48	1.691,87C
3638	2.1.01.001.0001	POSTO GUGLIELMI LTDA	373,17C	0,00	0,00	373,17C
940	2.1.01.001.0001	POSTO JAU LTDA	1.334,81C	39.325,92	76.145,91	38.154,80C
3517	2.1.01.001.0001	POSTO O CUPIM PARANAGUA LTDA	1.692,00C	0,00	0,00	1.692,00C
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	6.772,66C	7.648,30	3.381,72	2.506,08C
3209	2.1.01.001.0001	POSTO PONTE ACU LTDA	5.275,19C	0,00	0,00	5.275,19C
3667	2.1.01.001.0001	POSTO RECANTO LTDA	127.784,56C	80.691,65	33.894,26	80.987,17C
5796	2.1.01.001.0001	POSTO SALSEIROS LTDA	235,60C	0,00	0,00	235,60C
3318	2.1.01.001.0001	POSTO SIMON	600,44C	0,00	0,00	600,44C
3752	2.1.01.001.0001	POSTO Z5 LTDA.	0,00	0,00	676,26	676,26C
3258	2.1.01.001.0001	POSTO Z6 LTDA	32.697,00C	51.444,02	35.184,72	16.437,70C
5545	2.1.01.001.0001	PRECISA ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL LTDA	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
3671	2.1.01.001.0001	PREMIUM POSTO DE COMBUSTIVEIS DE ARACAT	5.190,91C	0,00	0,00	5.190,91C
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	8.168,32C	0,00	0,00	8.168,32C
5935	2.1.01.001.0001	R & J TRANSPORTES LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5679	2.1.01.001.0001	R D CENCI DA SILVA LTDA	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
5978	2.1.01.001.0001	R V TRANSPORTES LTDA	5.562,04C	0,00	0,00	5.562,04C
4527	2.1.01.001.0001	RAFAEL LACERDA PITANA EIRELI	17.780,11C	0,00	0,00	17.780,11C
5899	2.1.01.001.0001	RALF TRANSPORTES LTDA	2.349,97C	0,00	0,00	2.349,97C
5192	2.1.01.001.0001	RANCHO DO VALE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	4.064,70	4.064,70C
5319	2.1.01.001.0001	RBB TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIARIAS LTDA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
5800	2.1.01.001.0001	REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA	1.407,48C	0,00	0,00	1.407,48C
3769	2.1.01.001.0001	REDE DE POSTOS APOLO LT	63.285,76C	81.537,88	25.437,26	7.185,14C
4481	2.1.01.001.0001	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	0,00	0,00	8.546,70	8.546,70C
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	41.431,21C	0,00	7.172,00	48.603,21C
5215	2.1.01.001.0001	RICARDO NAGEL BERTO 10390974994	2.744,15C	0,00	0,00	2.744,15C
5902	2.1.01.001.0001	RM COMERCIO DE MADEIRA E ARTEFATOS LTDA	2.866,64C	0,00	0,00	2.866,64C
971	2.1.01.001.0001	ROADCARD SOL INTEG EM MEIOS DE PAGTO S/A	199,54C	461,04	496,02	234,52C
3322	2.1.01.001.0001	RODAN COM DE PECAS E IMPL DE TRANSP	136,90C	1.559,60	6.191,54	4.768,84C
5894	2.1.01.001.0001	RODO BALDESSAR E SOUZA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	4.084,16C	0,00	0,00	4.084,16C
5565	2.1.01.001.0001	RODONANDO TRANSPORTADORA LTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
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.	11.000,00C	0,00	0,00	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	3.174,30C	3.510,00	3.338,00	3.002,30C
344	2.1.01.001.0001	RUDNICK & CIA LTDA	214.249,65C	204.506,28	302.245,62	311.988,99C
5828	2.1.01.001.0001	RV -TRANSPORTES LTDA	1.540,00C	0,00	0,00	1.540,00C
5785	2.1.01.001.0001	SANABIO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	76.300,00C	0,00	0,00	76.300,00C
5499	2.1.01.001.0001	SANDRA MARA LIMA FARIA	210,00C	150,00	0,00	60,00C
5731	2.1.01.001.0001	SANTA FE MADEIRAS LTDA	30.806,41C	0,00	0,00	30.806,41C
5777	2.1.01.001.0001	SAO JOAO TRANSPORTES LTDA	10.747,19C	0,00	0,00	10.747,19C
5820	2.1.01.001.0001	SCARSANELA TRANSPORTES LTDA	11.829,74C	0,00	0,00	11.829,74C
654	2.1.01.001.0001	SCHERER S.A. COM DE AUTOPEÇAS	40,00C	0,00	0,00	40,00C
5525	2.1.01.001.0001	SEBASTIAO HORST - TRANSPORTES	20.004,80C	0,00	0,00	20.004,80C
3920	2.1.01.001.0001	SEBASTIAO REDIVO MOTA	88.140,70C	0,00	5.227,84	93.368,54C
4178	2.1.01.001.0001	SEIFERT TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
5561	2.1.01.001.0001	Sideropolis Transportes Ltda EPP	4.160,00C	0,00	0,00	4.160,00C
6064	2.1.01.001.0001	SIDNEI ZANELATO	0,00	0,00	4.123,52	4.123,52C
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	7.370,00C	0,00	545,00	7.915,00C
3820	2.1.01.001.0001	SIM REDE DE POSTOS LTDA - ARAQUARI BR 280	2.496,88C	0,00	411,37	2.908,25C
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 SEGURACA PRIVADA ELTDA ME	949,03C	0,00	0,00	949,03C
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
3528	2.1.01.001.0001	SOS MAGATVER MECANICA DIESEL	0,00	1.667,21	5.001,63	3.334,42C
3560	2.1.01.001.0001	SPECAS TRUCK COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	8.702,00C	3.576,00	1.700,00	6.826,00C
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 TOLAZZI E MORENO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	320,00C	320,00	0,00	0,00
3812	2.1.01.001.0001	TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA S/A	0,00	0,00	376,47	376,47C
5432	2.1.01.001.0001	TIAGO KRANZ 99941430004	1.596,00C	800,00	800,00	1.596,00C
3323	2.1.01.001.0001	TIGRE COM. DE PECAS E SERVICOS EIRELI	67.964,42C	42.469,13	0,00	25.495,29C
5787	2.1.01.001.0001	TKS TRANSPORTES LTDA	2.207,64C	0,00	0,00	2.207,64C

**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>
5006	2.1.01.001.0001	TR LIMA LTDA	26.102,34C	0,00	0,00	26.102,34C
5895	2.1.01.001.0001	TRANSCATTONI TRANSPORTES LTDA	3.529,12C	0,00	0,00	3.529,12C
5897	2.1.01.001.0001	TRANSDUATO LTDA	26.650,00C	0,00	21.550,00	48.200,00C
3857	2.1.01.001.0001	TRANSFAPEL TRANSPORTES EIRELI	31.152,06C	0,00	0,00	31.152,06C
4843	2.1.01.001.0001	TRANSNEW TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	25.404,62C	0,00	0,00	25.404,62C
4887	2.1.01.001.0001	TRANSPORTADORA CHAVES LTDA	4.957,20C	0,00	0,00	4.957,20C
5941	2.1.01.001.0001	TRANSPORTADORA DIAS LTDA	3.813,13C	0,00	0,00	3.813,13C
5825	2.1.01.001.0001	TRANSPORTADORA EDUARDO DUARTE LTDA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
4671	2.1.01.001.0001	TRANSPORTADORA MILANI LTDA	380,00C	0,00	0,00	380,00C
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	10.863,67C	0,00	4.790,72	15.654,39C
3946	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES BERTUOL EIRELI	22.158,63C	0,00	0,00	22.158,63C
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	8.782,64C	0,00	17.047,76	25.830,40C
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 GILVANIA LTDA	7.865,57C	0,00	0,00	7.865,57C
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	5.679,15C	0,00	0,00	5.679,15C
4176	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES LV LTDA	21.303,92C	0,00	3.300,00	24.603,92C
5468	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES M.V. BOTTIN LTDA	4.255,01C	0,00	0,00	4.255,01C
6059	2.1.01.001.0001	TRANSPORTES RODOVIARIO POLAQUINHO LTDA	0,00	859,15	5.080,64	4.221,49C
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
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	46.300,00C	0,00	5.600,00	51.900,00C
3950	2.1.01.001.0001	VALDENIR KOERICH TRANSPORTES	2.823,05C	0,00	0,00	2.823,05C
3953	2.1.01.001.0001	VANDERLEI MEES & CIA LTDA	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
3395	2.1.01.001.0001	VANDERLEI VARDENSKI - ME	1.564,00C	0,00	0,00	1.564,00C
5976	2.1.01.001.0001	VENSON E FILHO LTDA	4.350,00C	0,00	0,00	4.350,00C
5937	2.1.01.001.0001	VENTO SUL TRANSPORTES LTDA	12.550,63C	0,00	6.900,00	19.450,63C
4177	2.1.01.001.0001	VIA MINAS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00C
5125	2.1.01.001.0001	VICENZI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - SC	2.923,74C	1.457,35	0,00	1.466,39C
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	2.744,15C	0,00	0,00	2.744,15C
3830	2.1.01.001.0001	VMGLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	69.550,00C	0,00	0,00	69.550,00C
5826	2.1.01.001.0001	W. FORTE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
3841	2.1.01.001.0001	WANK PECAS E SERVICOS LTDA	1.485,00C	455,00	0,00	1.030,00C
3643	2.1.01.001.0001	WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	5.183,67C	0,00	0,00	5.183,67C
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	415,15C	673,15	258,00	0,00
5934	2.1.01.001.0001	ZENELLI TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	19.560,33C	0,00	0,00	19.560,33C
3617	2.1.01.001.0001	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	195,00C	0,00	374,40	569,40C
4294	2.1.01.001.0001	ZF PECAS E ACESSORIOS LTDA	140,00C	230,00	198,00	108,00C
3421	2.1.01.001.0001	ZPNEUS RECAPADORA DE PNEUS EIRELI - EPP	90,00C	230,00	230,00	90,00C
<b>108</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>907.978,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907.978,02C</b>
395	2.1.01.002.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	907.978,02C	0,00	0,00	907.978,02C
<b>110</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>1.511.368,70C</b>	<b>48.971,03</b>	<b>38.391,76</b>	<b>1.500.789,43C</b>
4094	2.1.01.003.0001	BANCO SICREDI C10730401 83.545,00 (48 X 1.740,52)	12.183,68C	1.740,52	0,00	10.443,16C
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
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 4.161	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
5954	2.1.01.003.0001	CONTRATO DE MÚTUO FINANCEIRO INDIVIDUAL - 1001 EM	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5905	2.1.01.003.0001	CONTRATO DE MÚTUO FINANCEIRO INDIVIDUAL - 1001 EM	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
4871	2.1.01.003.0001	EMPRESTIMO R\$110.000,00 EM 42X R\$2.619,04 CP	31.428,57C	0,00	0,00	31.428,57C
5950	2.1.01.003.0001	EMPRESTIMO RECOMPRA GPA R\$150.591,12 48X DE R\$3.1	37.713,39C	7.977,98	7.977,98	37.713,39C
3115	2.1.01.003.0001	EMPRESTIMOS	24.550,47C	2.727,83	0,00	21.822,64C
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	3.333,14C	3.333,14	0,00	0,00
4200	2.1.01.003.0001	SICRED CONT C10732951-0 178.000 (48 X 3.708,33)	40.299,64C	3.065,87	3.065,87	40.299,64C
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	30.555,46C	2.777,78	0,00	27.777,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>87</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>416.459,47C</b>	<b>259.857,57</b>	<b>386.503,96</b>	<b>543.105,86C</b>
88	2.1.01.004.0001	COFINS A RECOLHER	3.583,15C	115.387,82	141.873,34	30.068,67C
90	2.1.01.004.0001	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER ( 4,65%)	2.196,47C	410,57	424,55	2.210,45C
101	2.1.01.004.0001	FGTS A RECOLHER	6.176,95C	10.001,96	12.688,11	8.863,10C
3068	2.1.01.004.0001	ICMS A RECOLHER FILIAL SC	316.752,22C	105.862,53	131.006,06	341.895,75C
281	2.1.01.004.0001	ICMS A RECOLHER MATRIZ PR	769,20C	821,26	1.548,00	1.495,94C
102	2.1.01.004.0001	INSS A RECOLHER	72.718,81C	3,37	61.497,43	134.212,87C
3396	2.1.01.004.0001	IRRF A RECOLHER	11.715,42C	127,43	3.169,22	14.757,21C
3622	2.1.01.004.0001	ISS A RECOLHER ITAPOA	1.667,05C	2.212,15	3.498,33	2.953,23C
96	2.1.01.004.0001	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	126,23C	3,12	0,00	123,11C
97	2.1.01.004.0001	PIS A RECOLHER	753,97C	25.027,36	30.798,92	6.525,53C
<b>100</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>629.338,82C</b>	<b>517.496,57</b>	<b>554.255,29</b>	<b>666.097,54C</b>
5861	2.1.01.005.0001	DESCONTO PROCESSO FUNCIONARIOS A PAGAR	451,58C	451,58	451,58	451,58C
3633	2.1.01.005.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	6.679,04	4.225,06	2.453,98D
103	2.1.01.005.0001	PRO LABORE A PAGAR	1.948,66C	7.345,67	6.663,82	1.266,81C
3458	2.1.01.005.0001	RESCISAO A PAGAR	0,00	8.749,39	16.218,02	7.468,63C
520	2.1.01.005.0001	RPA A PAGAR MOTORISTAS	528.671,70C	377.650,52	411.533,26	562.554,44C
106	2.1.01.005.0001	SALARIOS A PAGAR	98.266,88C	116.620,37	115.163,55	96.810,06C
<b>3106</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>190.959,50C</b>	<b>53.973,21</b>	<b>21.548,30</b>	<b>158.534,59C</b>
104	2.1.01.006.001	PROVISAO DE 13º SALARIO	52.642,47C	37.020,49	8.110,90	23.732,88C
105	2.1.01.006.001	PROVISAO DE FERIAS	87.932,81C	10.198,80	7.994,16	85.728,17C
3090	2.1.01.006.001	PROVISAO FGTS 13 º SALARIO	4.277,44C	2.836,08	531,34	1.972,70C
3088	2.1.01.006.001	PROVISAO FGTS FERIAS	6.759,80C	671,75	651,93	6.739,98C
3091	2.1.01.006.001	PROVISAO INSS 13 º SALARIO	15.101,73C	827,72	1.912,83	16.186,84C
3089	2.1.01.006.001	PROVISAO INSS FERIAS	24.245,25C	2.418,37	2.347,14	24.174,02C
<b>659</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>761,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761,22C</b>
1261	2.1.01.007.0001	CONSORCIO A PAGAR - B. BRASIL	761,22C	0,00	0,00	761,22C
<b>3190</b>	<b>2.1.01.008</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS</b>	<b>687.691,45C</b>	<b>15.965,38</b>	<b>14.623,95</b>	<b>686.350,02C</b>
5655	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS 72 x R\$ 6.526,16	78.313,74C	6.526,15	6.526,15	78.313,74C
5859	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS FILIAL 12 x 45.588,42	501.472,62C	0,00	0,00	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	10.731,56C	1.341,43	0,00	9.390,13C
5790	2.1.01.008.000	PARCELAMENTO ICMS Nº 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
<b>4737</b>	<b>2.1.01.009</b>	<b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>756.742,29C</b>	<b>1.507.851,51</b>	<b>1.813.757,68</b>	<b>1.062.648,46C</b>
4288	2.1.01.009.001	DUPLICATAS DESCONTADAS GPA FACTORING	666.199,83C	1.054.478,31	1.182.330,33	794.051,85C
5751	2.1.01.009.001	DUPLICATAS DESCONTADAS GRUPO BR8 SOLUÇÕES FINAN	122.977,52C	155.604,91	285.359,06	252.731,67C
5612	2.1.01.009.001	GRAFENO	32.435,06D	297.768,29	346.068,29	15.864,94C
<b>112</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.681.686,63C</b>	<b>53.015,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13.628.670,92C</b>
<b>113</b>	<b>2.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>	<b>2.480.471,02C</b>	<b>53.015,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427.455,31C</b>
<b>674</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.954.714,10C</b>	<b>38.391,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916.322,34C</b>
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 Nº47045131 R\$658.000,00 EM 49X LI	416.285,73C	0,00	0,00	416.285,73C
4187	2.2.01.001.0001	BANCO VOLKSWAGEM SA 545.000,00 ( 55 X 9.909,09	237.818,20C	0,00	0,00	237.818,20C
4291	2.2.01.001.0001	BANCO VOLKSWAGEN SA 49 X 11.122,45	255.816,31C	0,00	0,00	255.816,31C
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)	150.708,32C	19.014,58	0,00	131.693,74C
4309	2.2.01.001.0001	BCO VOTORANTIM SA CONT 1/12201000007152 (48 X 4.161	16.666,56C	4.166,67	0,00	12.499,89C
4129	2.2.01.001.0001	BRDESCO CONT 5.641.221 (320.000,00) 60 X 5.333,33	154.666,73C	0,00	0,00	154.666,73C
4872	2.2.01.001.0001	EMPRESTIMO R\$110.000,00 EM 42X R\$2.619,04 LP	571,43C	0,00	0,00	571,43C
5951	2.2.01.001.0001	EMPRESTIMO RECOMPRA GPA R\$150.591,12 48X DE R\$3.1	95.031,53C	7.977,98	0,00	87.053,55C
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	8.333,56C	4.166,66	0,00	4.166,90C
4201	2.2.01.001.0001	SICRED CONT C10732951-0 178.000 (48 X 3.708,33)	25.259,23C	3.065,87	0,00	22.193,36C
<b>3193</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS LONGO PRAZO</b>	<b>525.756,92C</b>	<b>14.623,95</b>	<b>0,00</b>	<b>511.132,97C</b>
5656	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO ICMS 72x R\$ 6.526,16 LP	332.834,17C	6.526,15	0,00	326.308,02C
5183	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO ICMS MATRIZ 019366855 R\$ 34884,29 EM	2.658,90C	1.329,48	0,00	1.329,42C
5791	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO ICMS Nº 241100290973 48 x R\$ 2.289,22 (	68.676,59C	2.289,22	0,00	66.387,37C
5028	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IRRF/CSRF DE RS39.099,48 EM	18.246,38C	651,66	0,00	17.594,72C
4985	2.2.01.002.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO R\$229.646,40 EM 60X DE R	103.340,88C	3.827,44	0,00	99.513,44C
<b>5266</b>	<b>2.2.02</b>	<b>PASSIVO RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>11.201.215,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.201.215,61C</b>
<b>5267</b>	<b>2.2.02.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL RJ</b>	<b>66.400,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.400,57C</b>
5268	2.2.02.001.001	RPA A PAGAR MOTORISTAS RJ	66.400,57C	0,00	0,00	66.400,57C
<b>5269</b>	<b>2.2.02.002</b>	<b>FORNECEDORES RJ</b>	<b>4.545.480,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.545.480,42C</b>
5287	2.2.02.002.001	5 RODA 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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	1.305,00C
5291	2.2.02.002.001	KRELING E TOLAZZI IMPLM. RODOV. LTDA. EPP/TAYPE	1.031,00C	0,00	0,00	1.031,00C
5280	2.2.02.002.001	LINK COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA.	20.405,51C	0,00	0,00	20.405,51C
5292	2.2.02.002.001	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 LOCAÇAO 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
<b>5309</b>	<b>2.2.02.003</b>	<b>EMPRESTIMOS RJ</b>	<b>6.589.334,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.589.334,62C</b>
5310	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO ANTECIPAÇÃO GPA FACTORING	1.979.882,68C	0,00	0,00	1.979.882,68C
5357	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO BB GIRO 322.620.551 R\$1.940.706,29 RJ	1.940.706,29C	0,00	0,00	1.940.706,29C
5360	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO BRADESCO 13968576 R\$300.000,00 RJ	137.500,00C	0,00	0,00	137.500,00C
5359	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO BRADESCO 15913735 R\$1.706.000,00 RJ	1.663.350,00C	0,00	0,00	1.663.350,00C
5358	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO ITAU ACORDO Nº884664715098 R\$709.208,1	697.208,01C	0,00	0,00	697.208,01C
5361	2.2.02.003.001	EMPRESTIMO SAFRA Nº002136443 R\$215.668,02 RJ	170.687,64C	0,00	0,00	170.687,64C
<b>118</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.550.142,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.550.142,04D</b>
<b>119</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
<b>120</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
122	2.4.01.010.001	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
<b>130</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>10.800.142,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800.142,04D</b>
<b>3107</b>	<b>2.4.02.002</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>10.800.142,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800.142,04D</b>
3105	2.4.02.002.001	PREJUIZO ACUMULADO	10.800.142,04D	0,00	0,00	10.800.142,04D
<b>134</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>21.291.705,86D</b>	<b>2.439.618,56</b>	<b>253.593,04</b>	<b>23.477.731,38D</b>
<b>135</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>8.534.925,76D</b>	<b>1.135.164,02</b>	<b>194.044,05</b>	<b>9.476.045,73D</b>
<b>136</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>8.534.925,76D</b>	<b>1.135.164,02</b>	<b>194.044,05</b>	<b>9.476.045,73D</b>
<b>137</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>8.534.925,76D</b>	<b>1.135.164,02</b>	<b>194.044,05</b>	<b>9.476.045,73D</b>
3255	3.1.01.010.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FILIAL	4.535.742,96D	524.190,05	135.895,08	4.924.037,93D
138	3.1.01.010.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATRIZ	61.988,42D	4.544,66	1.165,52	65.367,56D
5999	3.1.01.010.0001	ESTORNO DE VENDA	2.139,00D	0,00	0,00	2.139,00D
3305	3.1.01.010.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FILIAL	1.660.830,44D	137.324,20	19.847,58	1.778.307,06D
1204	3.1.01.010.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATRIZ	46.516,52D	3.218,99	297,77	49.437,74D
499	3.1.01.010.0001	PEDÁGIO MATRIZ	186.721,58D	34.208,26	0,00	220.929,84D
3306	3.1.01.010.0001	SUBCONTRATAÇÃO FRETES MATRIZ	1.898.386,77D	386.747,86	32.682,55	2.252.452,08D
3765	3.1.01.010.0001	TERCEIROS PRODUÇÃO FILIAL	129.804,32D	27.210,00	2.516,76	154.497,56D
6055	3.1.01.010.0001	TERCEIROS PRODUÇÃO MATRIZ	12.795,75D	17.720,00	1.638,79	28.876,96D
<b>139</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.814.146,18D</b>	<b>1.239.476,41</b>	<b>59.300,77</b>	<b>12.994.321,82D</b>
<b>141</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>11.814.146,18D</b>	<b>1.239.476,41</b>	<b>59.300,77</b>	<b>12.994.321,82D</b>
<b>142</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS ADM/PESSOAL</b>	<b>8.247.356,09D</b>	<b>929.908,39</b>	<b>57.063,02</b>	<b>9.120.201,46D</b>
143	3.2.02.010.0001	13º SALÁRIOS	72.713,59D	6.543,18	0,00	79.256,77D
3061	3.2.02.010.0001	ACORDO TRABALHISTA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3308	3.2.02.010.0001	ALIMENTAÇÃO FILIAL	1.120,46D	953,75	0,00	2.074,21D
3122	3.2.02.010.0001	ALIMENTAÇÃO MATRIZ	57,94D	0,00	0,00	57,94D
3401	3.2.02.010.0001	ALUGUEL	41.008,00D	3.912,00	0,00	44.920,00D
3446	3.2.02.010.0001	ALVARA	875,63D	36,38	0,00	912,01D
3287	3.2.02.010.0001	ARMAZENAMENTO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4664	3.2.02.010.0001	ARMAZENAMENTO FILIAL	598.776,92D	6.486,07	599,96	604.663,03D
4662	3.2.02.010.0001	ASSESSORIA E COBRANCA FILIAL	37.150,00D	5.000,00	0,00	42.150,00D
3021	3.2.02.010.0001	ASSESSORIA E COBRANCA MATRIZ	102.752,85D	9.630,42	0,00	112.383,27D
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	3.444.226,11D	411.533,26	28.550,22	3.827.209,15D

**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>
4665	3.2.02.010.0001	BENS DE PEQUENO VALOR FILIAL	17.457,57D	1.847,05	0,00	19.304,62D
185	3.2.02.010.0001	CARTÓRIO	69,68D	0,00	0,00	69,68D
3058	3.2.02.010.0001	CERTIDOES	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	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
3023	3.2.02.010.0001	CONTABILIDADE	29.568,18D	2.920,85	0,00	32.489,03D
5548	3.2.02.010.0001	CONTABILIDADE FILIAL	50.000,00D	5.000,00	0,00	55.000,00D
4011	3.2.02.010.0001	CUSTAS JUDICIAIS	664,39D	664,39	0,00	1.328,78D
3311	3.2.02.010.0001	DEPRECIACAO FILIAL	443.832,47D	29.735,40	0,00	473.567,87D
156	3.2.02.010.0001	DEPRECIACAO MATRIZ	41.737,11D	3.990,40	345,06	45.382,45D
5176	3.2.02.010.0001	DESPESAS SEM NF	385.465,74D	11.559,32	0,00	397.025,06D
3327	3.2.02.010.0001	DOCUMENTO DE VEICULOS	90.328,99D	0,00	0,00	90.328,99D
4661	3.2.02.010.0001	ENERGIA ELÉTRICA FILIAL	5.313,51D	753,61	46,01	6.021,11D
4657	3.2.02.010.0001	EQUIPAMENTOS DE SEGUINÇA FILIAL	5.218,76D	1.109,67	0,00	6.328,43D
159	3.2.02.010.0001	FÉRIAS	101.255,36D	7.994,16	33,17	109.216,35D
160	3.2.02.010.0001	FGTS	104.145,32D	10.731,10	367,55	114.508,87D
4241	3.2.02.010.0001	FRETES E CARRETOS	36.300,00D	150.000,00	13.875,00	172.425,00D
5178	3.2.02.010.0001	FRETES E CARRETOS FILIAL	15.203,83D	24.908,00	2.320,07	37.791,76D
5174	3.2.02.010.0001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	60.400,00D	2.200,00	0,00	62.600,00D
5180	3.2.02.010.0001	HOSPEDAGEM FILIAL	1.870,00D	150,00	0,00	2.020,00D
161	3.2.02.010.0001	INSS	440.770,34D	44.824,75	1.323,26	484.271,83D
3309	3.2.02.010.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO FILIAL	36.765,29D	1.336,27	0,00	38.101,56D
3310	3.2.02.010.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO FILIAL	1.146,10D	0,00	0,00	1.146,10D
5179	3.2.02.010.0001	MATERIAL DE LIMPEZA FILIAL	7.596,36D	224,62	0,00	7.820,98D
4655	3.2.02.010.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO FILIAL	8.564,23D	217,96	0,00	8.782,19D
3064	3.2.02.010.0001	MULTAS E INFRAACOES DE TRANSITO	19.226,45D	963,65	0,00	20.190,10D
3084	3.2.02.010.0001	PLANO DE SAUDE	34.422,62D	7.555,01	0,00	41.977,63D
173	3.2.02.010.0001	PRÓ-LABORE	36.476,50D	6.663,82	4.033,29	39.107,03D
5085	3.2.02.010.0001	REEMBOLSO DESPESA FUNCIONARIOS	21.735,90D	3.513,52	0,00	25.249,42D
3501	3.2.02.010.0001	RESCISAO	15.629,63D	315,17	0,00	15.944,80D
176	3.2.02.010.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.257.345,33D	121.213,98	2.565,15	1.375.994,16D
177	3.2.02.010.0001	SEGUROS	426.007,46D	20.491,73	1.858,08	444.641,11D
179	3.2.02.010.0001	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ FILIAL	12.304,12D	6.169,50	0,00	18.473,62D
4658	3.2.02.010.0001	SISTEMAS FILIAL	118.177,70D	12.453,01	893,37	129.737,34D
3067	3.2.02.010.0001	SISTEMAS MATRIZ	14.817,16D	1.659,19	101,96	16.374,39D
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	9.978,18D	1.016,29	0,00	10.994,47D
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	1.914,00D	0,00	0,00	1.914,00D
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	23.770,46D	1.286,30	118,99	24.937,77D
3019	3.2.02.010.0001	VIGILANCIA MATRIZ	3.496,04D	344,61	31,88	3.808,77D
<b>187</b>	<b>3.2.03.020</b>	<b>IMPOSTOS / TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.566.790,09D</b>	<b>309.568,02</b>	<b>2.237,75</b>	<b>3.874.120,36D</b>
222	3.2.03.020.0001	COFINS S/VENDAS	1.262.497,72D	141.873,34	0,00	1.404.371,06D
5077	3.2.03.020.0001	FUNJURE	4.887,93D	176,30	0,00	5.064,23D
3197	3.2.03.020.0001	ICMS FILIAL SC	1.950.027,31D	130.676,91	2.237,75	2.078.466,47D
3165	3.2.03.020.0001	ICMS GNRE	21.871,43D	190,45	0,00	22.061,88D
280	3.2.03.020.0001	ICMS MATRIZ PR	26.569,65D	2.353,77	0,00	28.923,42D
3623	3.2.03.020.0001	ISS FILIAL SC	26.964,72D	3.498,33	0,00	30.463,05D
225	3.2.03.020.0001	PIS S/VENDAS	273.685,10D	30.798,92	0,00	304.484,02D
191	3.2.03.020.0001	TAXAS DIVERSAS	283,63D	0,00	0,00	283,63D
194	3.2.03.020.0001	TAXAS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	2,60D	0,00	0,00	2,60D
<b>195</b>	<b>3.3</b>	<b>RESULTADOS FINANCEIROS</b>	<b>942.633,92D</b>	<b>64.978,13</b>	<b>248,22</b>	<b>1.007.363,83D</b>
<b>196</b>	<b>3.3.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>942.633,92D</b>	<b>64.978,13</b>	<b>248,22</b>	<b>1.007.363,83D</b>
<b>197</b>	<b>3.3.01.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>942.633,92D</b>	<b>64.978,13</b>	<b>248,22</b>	<b>1.007.363,83D</b>
200	3.3.01.010.001	DESPESAS BANCÁRIAS	25.028,74D	2.918,82	0,00	27.947,56D
3347	3.3.01.010.001	DUPLICATAS DESCONTADAS	354.019,06D	29.819,15	0,00	383.838,21D
202	3.3.01.010.001	JUROS E ENCARGOS S/EMPRESTIMOS	381.558,07D	26.367,68	0,00	407.925,75D
201	3.3.01.010.001	JUROS PASSIVOS	25.218,56D	2.297,64	248,22	27.267,98D
203	3.3.01.010.001	MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS	92.115,12D	3.574,84	0,00	95.689,96D
5624	3.3.01.010.001	PERDA DE RECEBIVEIS	64.694,37D	0,00	0,00	64.694,37D
<b>215</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>18.985.213,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.395,79</b>	<b>20.975.609,39C</b>
<b>216</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS NACIONAIS</b>	<b>18.724.899,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.395,79</b>	<b>20.715.295,07C</b>
<b>217</b>	<b>4.1.01</b>	<b>VENDAS BRUTA - NACIONAIS</b>	<b>18.538.825,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.239,79</b>	<b>20.528.065,31C</b>
<b>218</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>VENDAS BRUTA</b>	<b>18.538.825,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.239,79</b>	<b>20.528.065,31C</b>
3206	4.1.01.010.001	RECEITA DE FRETES - FILIAL SC	17.832.235,95C	0,00	1.298.314,74	19.130.550,69C
1271	4.1.01.010.001	RECEITA DE FRETES - MATRIZ PR	706.589,57C	0,00	690.925,05	1.397.514,62C
<b>230</b>	<b>4.7.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>186.073,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,00</b>	<b>187.229,76C</b>
<b>231</b>	<b>4.7.01.010</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>186.073,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,00</b>	<b>187.229,76C</b>
233	4.7.01.010.0001	DESCONTOS OBTIDOS	3.228,71C	0,00	0,00	3.228,71C
5862	4.7.01.010.0001	DESCONTOS OBTIDOS QUITAÇÃO	152.000,00C	0,00	0,00	152.000,00C
234	4.7.01.010.0001	JUROS ATIVOS	30.845,03C	0,00	1.156,00	32.001,03C
236	4.7.01.010.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	0,02C	0,00	0,00	0,02C
<b>354</b>	<b>4.8</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>260.314,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.314,32C</b>
<b>355</b>	<b>4.8.01</b>	<b>VENDAS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>260.314,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.314,32C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4474	4.8.01.010.001	RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS AÇÃO JUDICIAL	226.156,96C	0,00	0,00	226.156,96C
3723	4.8.01.010.001	REEMBOLSO SINISTRO	9.642,96C	0,00	0,00	9.642,96C
3710	4.8.01.010.001	VENDAS MERCADORIAS SINISTRO	24.514,40C	0,00	0,00	24.514,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.828.706,46D	5.031.543,66	4.332.771,08	8.527.479,04D
PASSIVO	10.135.188,72C	3.238.261,50	4.132.663,81	11.029.591,03C
CONTAS DE RESULTADOS	21.291.705,86D	2.439.618,56	253.593,04	23.477.731,38D
RECEITAS	18.985.213,60C	0,00	1.990.395,79	20.975.609,39C
CONTAS DEVEDORAS	29.120.412,32D	7.471.162,22	4.586.364,12	32.005.210,42D
CONTAS CREDORAS	29.120.402,32C	3.238.261,50	6.123.059,60	32.005.200,42C
RESULTADO DO MES	0,00	2.186.025,52	1.990.395,79	195.629,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.306.492,26D	23.477.731,38	20.975.609,39	2.502.121,99D

LOG INOVACAO LOGISTICA E TRANSPORTES  
LTDA:09313035000155  
Dados: 2025.01.21 08:34:58 -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: 2025.01.21 08:33:43 -03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo Anterior</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.989.239,79</b>	<b>1.543.283,66</b>
RECEITA DE FRETES - FILIAL SC	1.298.314,74	1.330.398,66
RECEITA DE FRETES - MATRIZ PR	690.925,05	212.885,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(307.330,27)</b>	<b>(292.673,41)</b>
COFINS S/ VENDAS	(141.873,34)	(106.435,79)
FUNJURE	(176,30)	(352,60)
ICMS FILIAL SC	(128.439,16)	(156.664,02)
ICMS GNRE	(190,45)	(693,00)
ICMS MATRIZ PR	(2.353,77)	(3.023,66)
ISS FILIAL SC	(3.498,33)	(2.347,15)
PIS S/ VENDAS	(30.798,92)	(23.107,19)
TAXAS DIVERSAS	0,00	(50,00)
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>1.681.909,52</b>	<b>1.250.610,25</b>
<b>(-) CUSTO DOS SERVIÇOS</b>	<b>(943.672,41)</b>	<b>(849.330,84)</b>
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FILIAL	(388.294,97)	(433.192,23)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES MATRIZ	(3.379,14)	(5.249,53)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FILIAL	(117.476,62)	(161.100,01)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATRIZ	(2.921,22)	(1.034,00)
PEDÁGIO MATRIZ	(34.208,26)	(24.692,41)
SUBCONTRATAÇÃO FRETES MATRIZ	(354.065,31)	(183.254,11)
TERCEIROS PRODUÇÃO FILIAL	(24.693,24)	(10.027,87)
SEGUROS	(18.633,65)	(30.780,68)
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>738.237,11</b>	<b>401.279,41</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(870.292,93)</b>	<b>(695.313,80)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(287.791,14)</b>	<b>(242.087,81)</b>
TERCEIROS PRODUÇÃO MATRIZ	(16.081,21)	(12.795,75)
ALIMENTAÇÃO FILIAL	(953,75)	(115,42)
ALIMENTAÇÃO MATRIZ	0,00	(33,99)
ALUGUEL	(3.912,00)	(4.012,00)
ALVARA	(36,38)	(36,38)
ARMAZENAMENTO FILIAL	(5.886,11)	(21.925,39)
ASSESSORIA E COBRANCA FILIAL	(5.000,00)	(5.000,00)
ASSESSORIA E COBRANCA MATRIZ	(9.630,42)	(9.188,12)
BENS DE PEQUENO VALOR FILIAL	(1.847,05)	(944,12)
CONTABILIDADE	(2.920,85)	(2.920,85)
CONTABILIDADE FILIAL	(5.000,00)	(10.000,00)
CUSTAS JUDICIAIS	(664,39)	0,00
DEPRECIACAO FILIAL	(29.735,40)	(29.735,40)
DEPRECIACAO MATRIZ	(3.645,34)	(3.542,79)
DESPESAS SEM NF	(11.559,32)	(61.058,69)
DOCUMENTO DE VEICULOS	0,00	(3.866,77)
ENERGIA ELÉTRICA FILIAL	(707,60)	(513,30)
EQUIPAMENTOS DE SEGUNÇA FILIAL	(1.109,67)	(427,54)
FRETES E CARRETOS	(136.125,00)	(36.300,00)
FRETES E CARRETOS FILIAL	(22.587,93)	(8.942,58)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(2.200,00)	(400,00)
HOSPEDAGEM FILIAL	(150,00)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FILIAL	(1.336,27)	(5.468,74)
MATERIAL DE LIMPEZA FILIAL	(224,62)	(463,83)
MATERIAL DE USO E CONSUMO FILIAL	(217,96)	(1.055,86)
MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO	(963,65)	(1.381,16)
REEMBOLSO DESPESA FUNCIONARIOS	(3.513,52)	(915,81)
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ FILIAL	(6.169,50)	(4.417,67)
SISTEMAS FILIAL	(11.559,64)	(12.774,64)
SISTEMAS MATRIZ	(1.557,23)	(1.257,23)
TELEFONE - INTERNET FILIAL	(1.016,29)	(1.014,42)
VIGILANCIA FILIAL	(1.167,31)	(1.276,58)
VIGILANCIA MATRIZ	(312,73)	(302,78)
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(582.501,79)</b>	<b>(453.225,99)</b>
13º SALÁRIOS	(6.543,18)	(8.485,86)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024**

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(582.501,79)</b>	<b>(453.225,99)</b>
ACORDO TRABALHISTA	(2.000,00)	0,00
AUTONOMO MATRIZ	(382.983,04)	(255.918,69)
FÉRIAS	(7.960,99)	(12.825,76)
FGTS	(10.363,55)	(7.974,19)
INSS	(43.501,49)	(41.001,56)
PLANO DE SAUDE	(7.555,01)	0,00
PRÓ-LABORE	(2.630,53)	(3.312,38)
RESCISAO	(315,17)	332,33
SALÁRIOS E ORDENADOS	(118.648,83)	(124.039,88)
<b>RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>(132.055,82)</b>	<b>(294.034,39)</b>
<b>RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(63.573,91)</b>	<b>(65.053,23)</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.918,82)	(3.257,41)
DUPLICATAS DESCONTADAS	(29.819,15)	(26.432,38)
JUROS E ENCARGOS S/EMPRÉSTIMOS	(26.367,68)	(27.112,84)
JUROS PASSIVOS	(2.049,42)	(2.532,59)
MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS	(3.574,84)	(5.985,61)
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	267,60
JUROS ATIVOS	1.156,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.642,96</b>
REEMBOLSO SINISTRO	0,00	9.642,96
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(195.629,73)</b>	<b>(349.444,66)</b>

LOG INOVACAO LOGISTICA E TRANSPORTES  
LTDA:09313035000155  
Assinado de forma digital por LOG INOVACAO LOGISTICA E TRANSPORTES  
LTDA:09313035000155  
Dados: 2025.01.21 08:34:41 -03'00'

ANTONIO VALTI  
NETTO:06349188934  
Assinado de forma digital por ANTONIO VALTI NETTO:06349188934  
Dados: 2025.01.21 08:34:17 -03'00'

SILVANO NUNES FELICIANO  
Empresário  
CPF: 951.063.249-04

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