

# RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

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

➤ **Autos nº:** 5085005-84.2023.8.24.0023

(Autos da recuperação judicial: 5000945-66.2023.8.24.0028)

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

Novembro/2024

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

## 1. EVENTOS RELEVANTES

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

### 1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês houve a seguinte processual:

- No dia 09/12/2024 foi proferida decisão ([evento 596](#)), fixando o **prazo de 90 dias para as devedoras apresentarem as Certidões Negativas de Débitos Tributários.**

### 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento **aguarda-se a apresentação das Certidões Negativas de Débitos Tributários por parte das recuperandas**, para posterior decisão de concessão da recuperação judicial e homologatória do plano de recuperação judicial.

## 2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

### 2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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

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

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

## 2.2. SEDE

A recuperanda Aladdin Tapetes e Transportes Ltda possui sua sede instalada na Rua Coronel Marcos Rovaris, 378, sala 404, Centro, Içara, Santa Catarina, CEP 88802-0000 e a recuperanda Aladdin Logística e Transporte Ltda possui sua sede instalada na Rodovia Municipal Antônio Soratto, 0, Esplanada, Içara, Santa Catarina, CEP 88820000.

## 2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Os quadros societários das recuperandas possuem as seguintes composições:

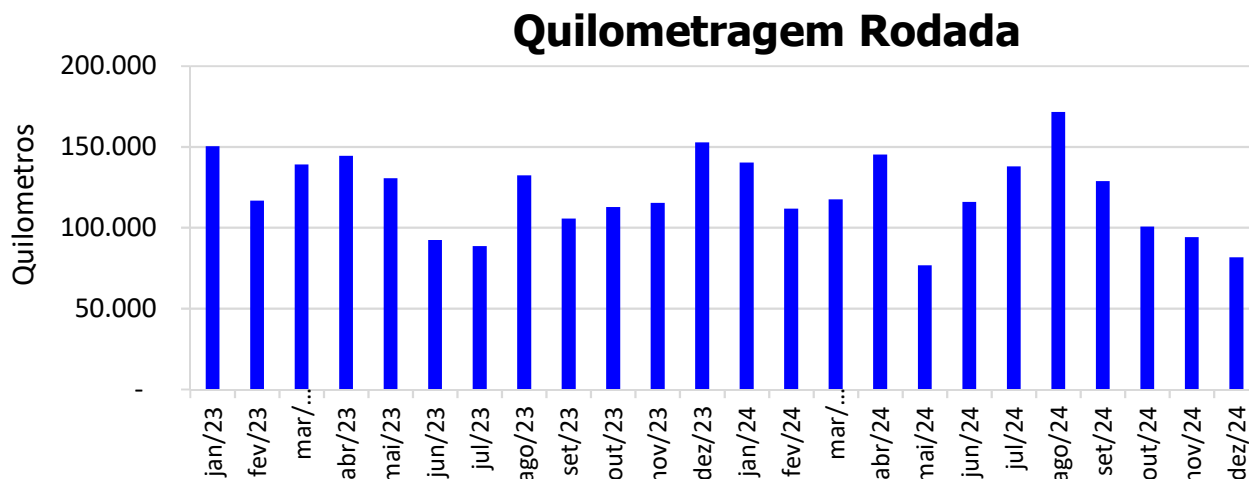
<b>ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA</b>			
<b>SÓCIA</b>	<b>QNTD. DE COTAS</b>	<b>VALOR DAS COTAS</b>	<b>% DO TOTAL</b>
MARA APARECIDA DE ARAUJO	60.000	R\$ 60.000	100%
<b>TOTAL</b>	<b>60.000</b>	<b>R\$ 60.000</b>	<b>100%</b>

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

## 3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

### 3.1. ÍNDICE OPERACIONAL

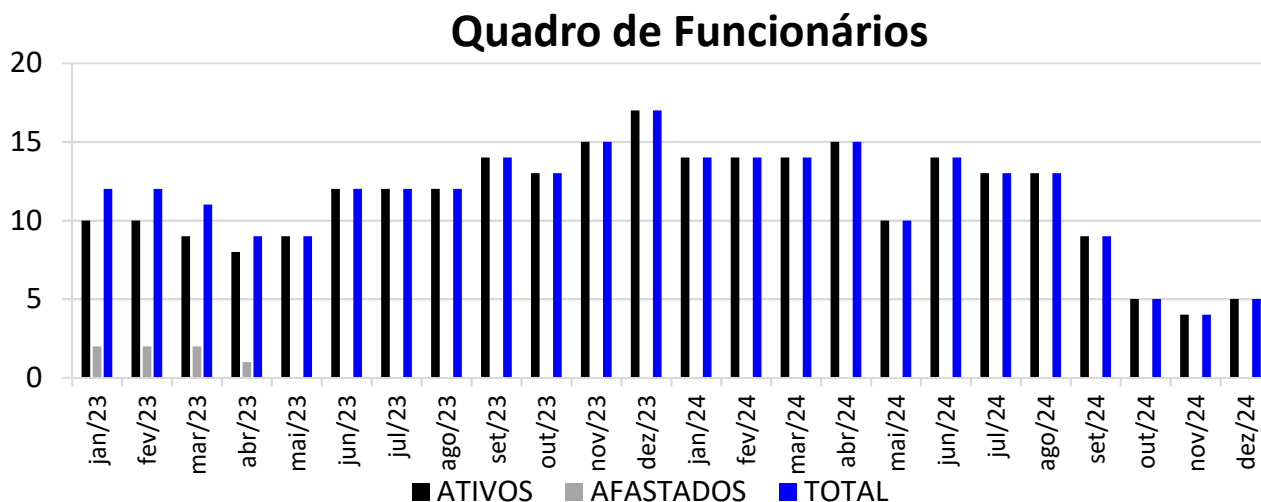
Como já citado anteriormente, atualmente a atividade principal das empresas consiste em transporte logístico. Portanto, visando monitorar a atividade operacional da recuperanda, será acompanhada a **quilometragem rodada por seus veículos**. Sendo assim, no mês de **Dezembro/2024** foram rodados **81.699 km**, redução de 13% em relação ao mês anterior.



\* Valor médio mensal do ano referência.

### 3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários é composto pelos seguintes profissionais: costureira, motorista, carreteiro e advogada. No mês de referência deste relatório, a empresa possui **5 funcionários**, sendo **5 ativos** e **nenhum afastado**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.



\* Valor referente ao último mês do ano.

## 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

### 4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

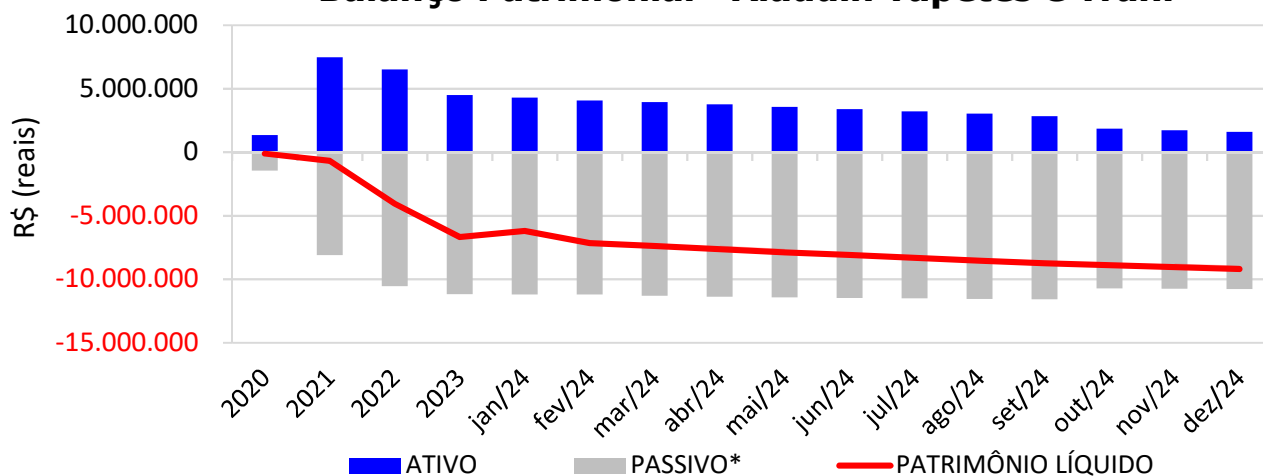
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

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

#### 4.1.1. ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA

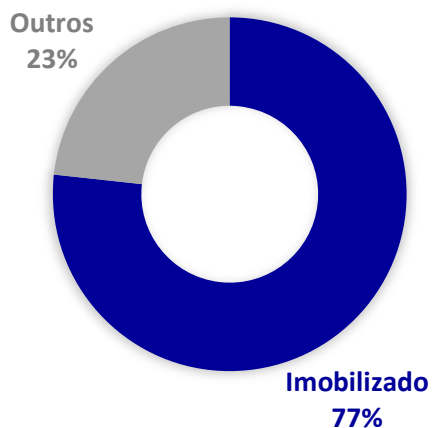
No mês de **Dezembro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.589.231**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (77%) e Outros (23%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 10.778.818** sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos - RJ (85%), Outras obrigações (15%) e Outros (0,5%).

### Balanco Patrimonial - Aladdin Tapetes e Tran.

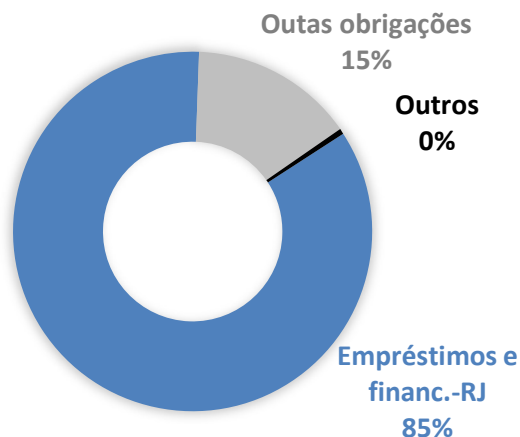


\* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.

#### ATIVO - DEZ/2024



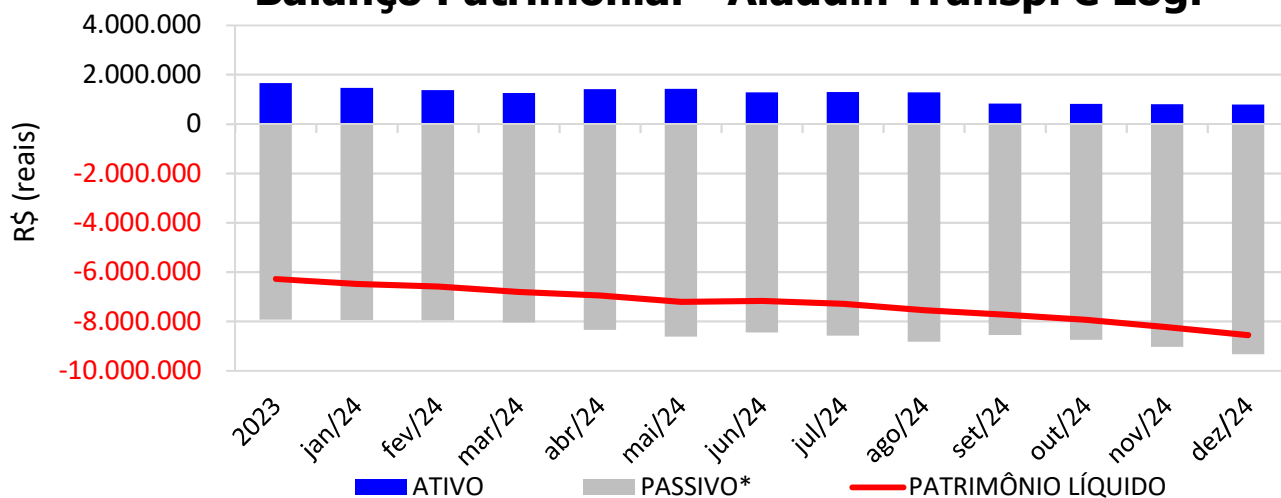
#### PASSIVO - DEZ/2024



#### 4.1.2. ALADDIN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

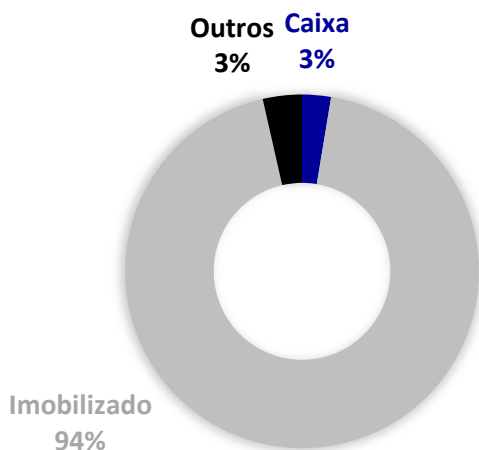
No mês de **Dezembro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 784.335**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (94%), Caixa (3%) e Outros (3%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 9.333.181** sendo composto principalmente por: Débitos de financiamentos (15%), Fornecedores RJ (11%), Adiantamentos (47%) e Outros (27%).

## Balanco Patrimonial - Aladdin Transp. e Log.

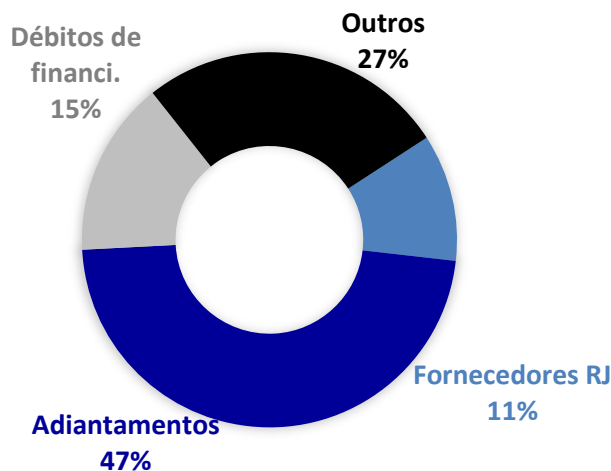


\* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.

### ATIVO - DEZ/2024



### PASSIVO - DEZ/2024

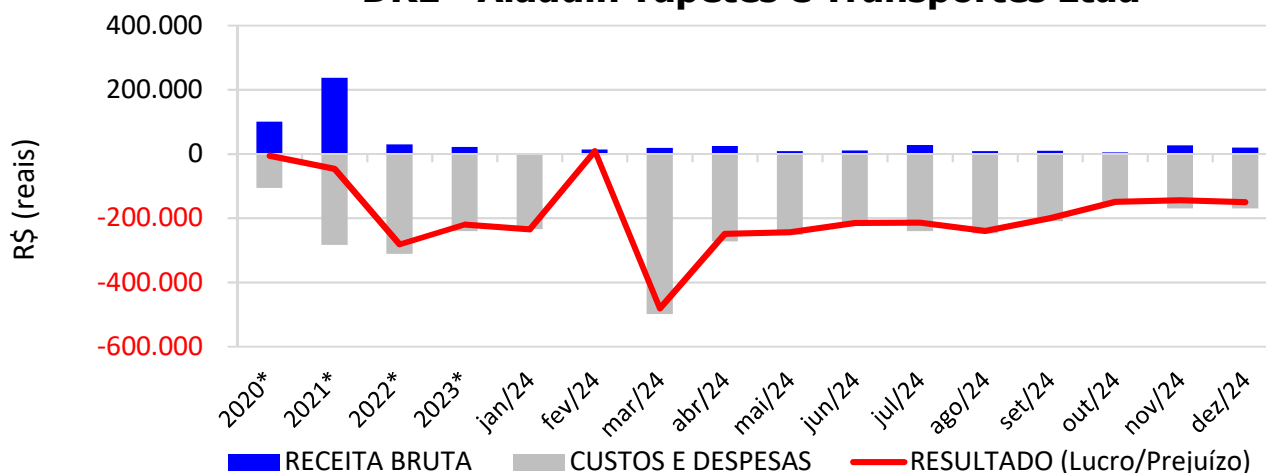


## 4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

### 4.2.1. ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA

De acordo com a demonstração contábil em anexo, até o mês de **Dezembro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 19.475** e prejuízo contábil de R\$ 150.031, conforme gráfico abaixo:

### DRE - Aladdin Tapetes e Transportes Ltda

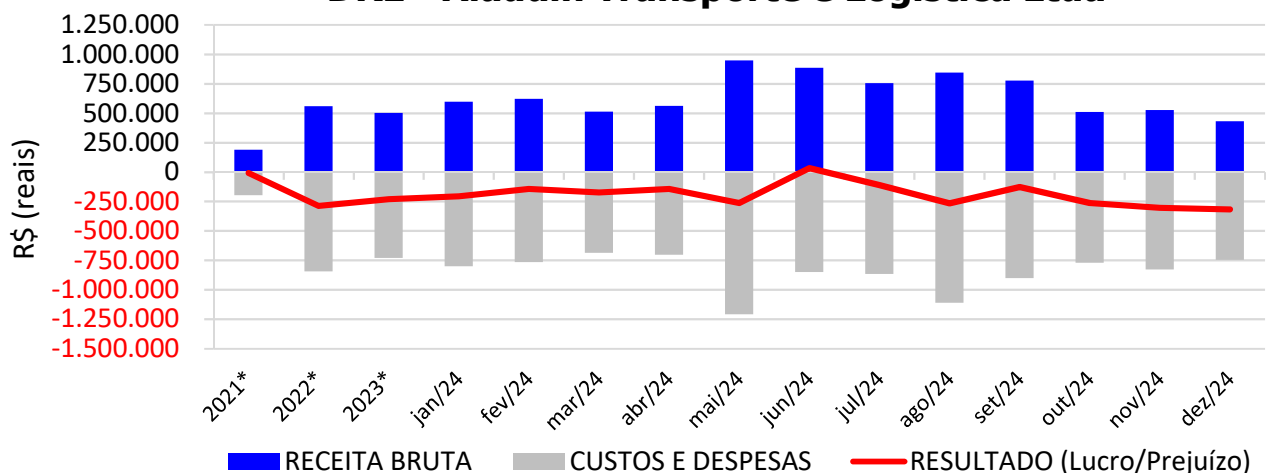


\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 4.2.2. ALADDIN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

De acordo com a demonstração contábil em anexo, até o mês de **Dezembro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 430.381** e prejuízo contábil de R\$ 315.763, conforme gráfico abaixo:

### DRE - Aladdin Transporte e Logistica Ltda



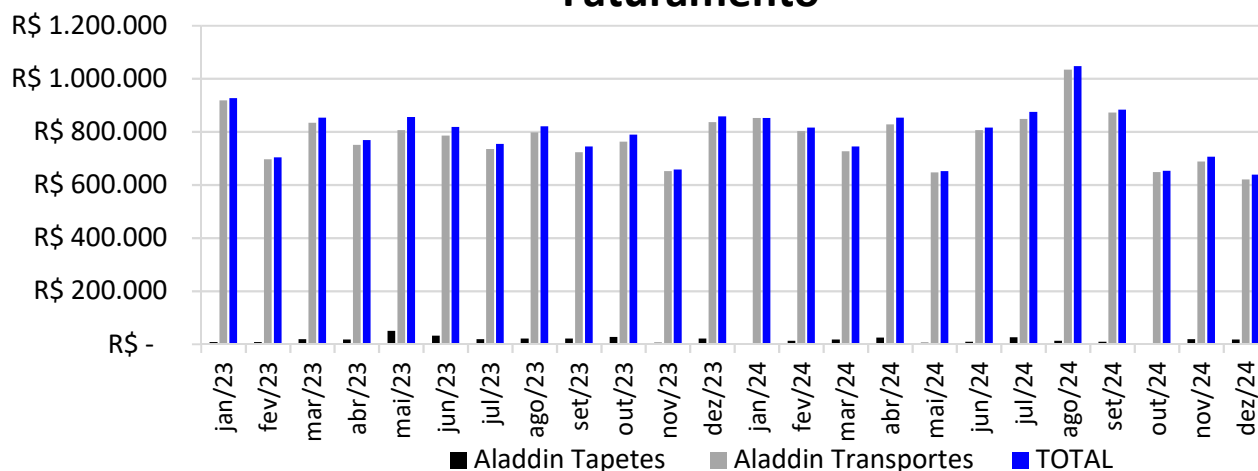
\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 4.3. FATURAMENTO

No mês de **Dezembro/2024** as empresas faturaram **R\$ 639.263**, redução de 9,5% em relação ao mês anterior.



## Faturamento

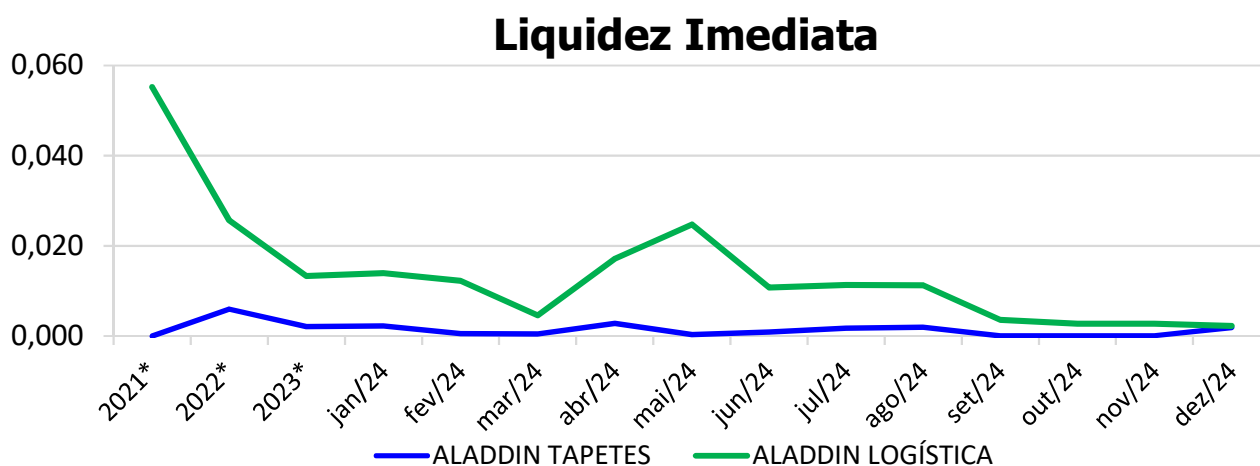


\* Valor médio mensal do ano referência.

## 4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

### 4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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

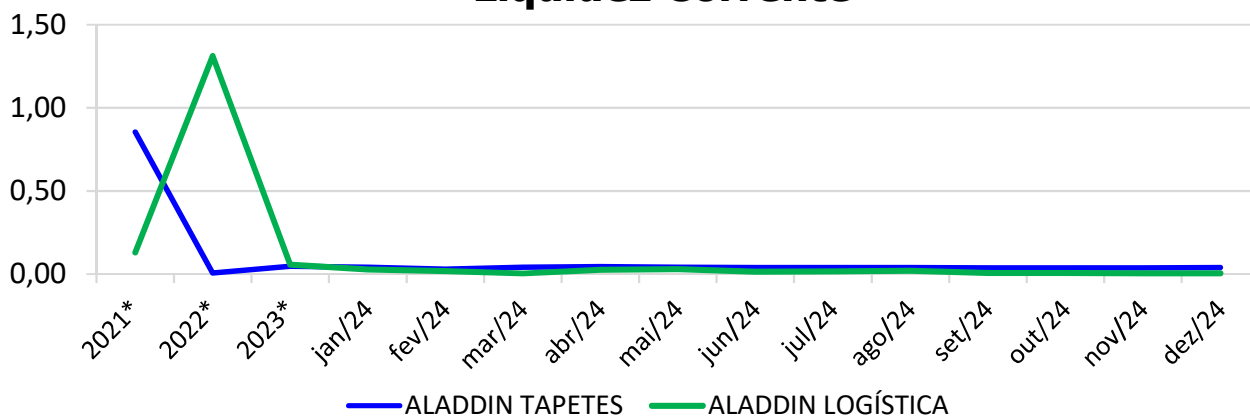


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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

## Liquidez Corrente

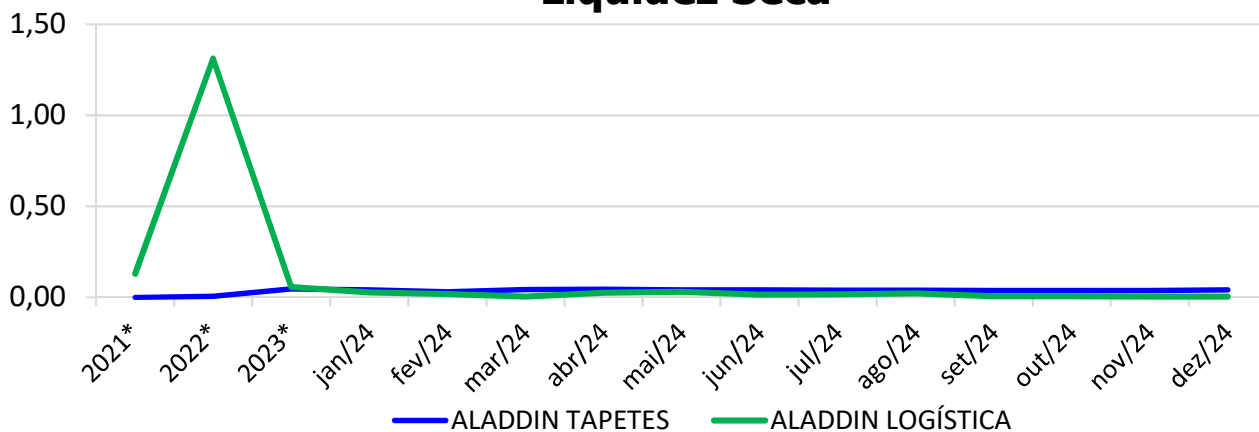


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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

## Liquidez Seca

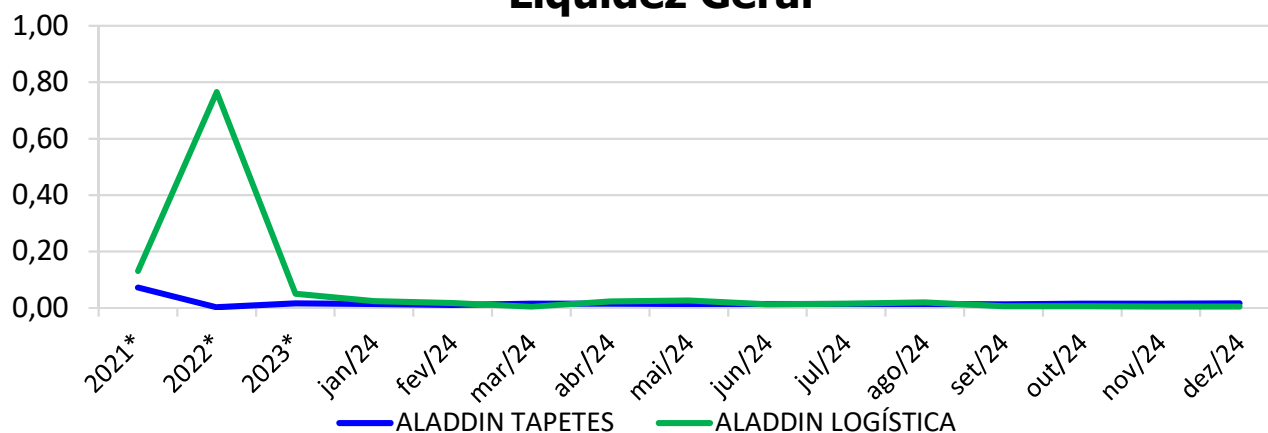


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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

## Liquidez Geral



\* Valor médio mensal do ano referência.

### 5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

### 6. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda.

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

Florianópolis – SC, 26 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

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

**Última  
atualização:  
16/02/2025**

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="background-color: #c6e0b4; padding: 2px;">EVENTOS CONCLUÍDOS</span> <span style="background-color: #ffffcc; padding: 2px;">EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL</span> <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS</span> </div>				
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
22/02/2023	Distribuição	22/02/2023	1	Art. 48 e 51
	Processo	5000945-66.2023.8.24.0028		
	Vara	Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais		
	Comarca	Capital - SC		
	Juiz	Dr. Luiz Henrique Bonatelli		
19/06/2023	Decisão de Deferimento/Processamento - Aladdin Tapetes e Transportes Ltda		64	Art. 52
30/06/2023	Publicação da Decisão de Deferimento	Sistema eproc	nihil	Art. 52, § 1º, I
22/02/2023	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, DOC 7	1	Art. 51, III
15/08/2023	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda (Aladdin Tapetes e Transportes Ltda) no DJE - TJSC	Disponibilizado em 15/08/2023	154	Art. 52, § 1º, II
17/07/2023	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		131	Art. 33 e Art. 52, I
19/07/2023	Comunicado aos Credores	Enviado via e-mail	nihil	Art. 22, I, a
01/09/2023	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 01/09/2023	nihil	Art. 7º, § 1º
28/08/2023	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial - Aladdin Tapetes e Transportes Ltda		166	Art. 53
05/09/2023	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC - Aladdin Tapetes e Transportes Ltda	Disponibilizado em 05/09/2023	199	Art. 53, Parágrafo Único
12/09/2023	Relatório do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 12/09/2023	212	Art. 22, II, h
11/10/2023	Decisão de Deferimento/Processamento - Aladdin Transporte e Logística Ltda		Evento 23 dos autos nº 5084701-85.2023.8.24.0023	Art. 52
16/10/2023	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		Evento 41 dos autos nº 5084701-85.2023.8.24.0023	Art. 33 e Art. 52, I
23/10/2023	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda (Aladdin Transporte e Logística Ltda) no DJE - TJSC	Disponibilizado em 23/10/2023	Evento 154 dos autos nº 5084701-85.2023.8.24.0023	Art. 52, § 1º, II
08/11/2023	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 08/11/2023	nihil	Art. 7º, § 1º
19/01/2024	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial Consolidado		327	Art. 53
01/03/2024	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC		348	Art. 53, Parágrafo Único
14/02/2023	Relatório do Plano de Recuperação Judicial Consolidado	Prazo: 14/02/2023	34	Art. 22, II, h
19/12/2023	Relação de Credores do Administrador Judicial		324	Art. 7º, § 2º
24/01/2024	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC		332	Art. 7º, § 2º
07/02/2024	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)			Art. 8º

04/04/2024	Objeções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 04/04/2024		Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
<i>nihil</i>	Ausência de Objções ao Plano de Recuperação Judicial			Art. 55
31/05/2024	Convocação da Assembleia Geral de Credores		462	Art. 56
07/06/2024	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores		472	Art. 36 e Art. 56
04/07/2024	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	04/07/2024 - 14:00 h: credenciamento - 14:30 h: início da assemb.		Art. 36 e Art. 56
05/07/2024	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		504	Art. 37
10/07/2024	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	10/07/2024 - 14:00 h: credenciamento - 14:30 h: início da assemb.		Art. 36 e Art. 56
11/07/2024	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (Continuação)		508	Art. 37
02/10/2024	1º Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial		563	Art. 56, § 3º
03/10/2024	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - (Continuação)	03/10/2024 - 14:00 h: credenciamento - 14:30 h: início da assemb.	<i>nihil</i>	Art. 36 e Art. 56
04/10/2024	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (Continuação)		566	Art. 37
03/10/2024	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial			Art. 56, § 2º
	Apresentação das Certidões Negativas de Débitos Tributários	Prazo de 90 dias para apresentação: 22/04/25		Art. 57
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC			Art. 58
	Data do trânsito em julgado da Decisão de Concessão e Homologação			Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		<i>nihil</i>	Art. 18
Distribuição	Incidentes Processuais			
07/02/2024	5021484-34.2024.8.24.0023	Sentença em 29/05/2024		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

# ANEXO 2

## Balancete Contábil



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.658.455,90D</b>	<b>14.029.108,02</b>	<b>14.892.107,95</b>	<b>795.455,97D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>399.004,39D</b>	<b>13.631.723,60</b>	<b>13.989.169,65</b>	<b>41.558,34D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>91.908,66D</b>	<b>7.346.870,23</b>	<b>7.416.130,02</b>	<b>22.648,87D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>87.041,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>66.741,10</b>	<b>20.299,90D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA	87.041,00D	0,00	66.741,10	20.299,90D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>4.867,66D</b>	<b>7.346.870,23</b>	<b>7.349.388,92</b>	<b>2.348,97D</b>
2675	1.1.01.002.005	TRANSPOCRED	4.867,66D	7.346.870,23	7.349.388,92	2.348,97D
<b>8</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>307.095,73D</b>	<b>6.284.853,37</b>	<b>6.573.039,63</b>	<b>18.909,47D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>274.380,37D</b>	<b>6.284.853,37</b>	<b>6.556.039,63</b>	<b>3.194,11D</b>
226	1.1.02.001.001	CLIENTES DIVERSOS	274.380,37D	6.284.853,37	6.556.039,63	3.194,11D
<b>18</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.693,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693,03D</b>
22	1.1.02.005.004	IRPJ A RECUPERAR	812,95D	0,00	0,00	812,95D
237	1.1.02.005.007	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERA	1.880,08D	0,00	0,00	1.880,08D
<b>296</b>	<b>1.1.02.006</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>30.022,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>13.022,33D</b>
297	1.1.02.006.001	ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA	30.022,33D	0,00	17.000,00	13.022,33D
<b>30</b>	<b>1.3</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.259.451,51D</b>	<b>397.384,42</b>	<b>902.938,30</b>	<b>753.897,63D</b>
<b>32</b>	<b>1.3.02</b>	<b>NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO</b>	<b>1.259.451,51D</b>	<b>397.384,42</b>	<b>902.938,30</b>	<b>753.897,63D</b>
<b>33</b>	<b>1.3.02.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.819.943,58D</b>	<b>64.347,75</b>	<b>688.200,00</b>	<b>1.196.091,33D</b>
519	1.3.02.001.005	PAVILHAO	335.825,58D	64.347,75	0,00	400.173,33D
2655	1.3.02.001.005	SEMI REBOQUE GRANELEIRO - CRESOL PLACA RX07C15	245.918,00D	0,00	0,00	245.918,00D
2656	1.3.02.001.006	RODOTREM GRANELEIRO 2 EIXOS - ACENTRA PLACA RLL16	126.019,00D	0,00	126.019,00	0,00
2657	1.3.02.001.007	RODOTREM GRANELEIRO 2 EIXOS - ACENTRA PLACA RLLI-	138.422,00D	0,00	138.422,00	0,00
2658	1.3.02.001.008	SEMI REBOUQE DOLLY - ACENTRA PLACCA RLI1H53	73.559,00D	0,00	73.559,00	0,00
2659	1.3.02.001.009	EXPERT BUSINESS PARK - ACENTRA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
2660	1.3.02.001.010	RODOTREM GRANELEIRO TRASEIRO 2 EIXO - ACENTRA - PL	130.568,00D	0,00	130.568,00	0,00
2661	1.3.02.001.011	CAMINHAO SEMI EIXO - BRADESCO PLACA RLJ7D88	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
2662	1.3.02.001.012	RODOTREM GRANELEIRO 2 EIXO - ACENTRA - PLACA RLI2D	143.419,00D	0,00	143.419,00	0,00
2663	1.3.02.001.013	REBOQUE DOLLY 2 EIXOS - ACENTRA - PLACA RLI2D70	76.213,00D	0,00	76.213,00	0,00
<b>36</b>	<b>1.3.02.002</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>560.492,07C</b>	<b>333.036,67</b>	<b>214.738,30</b>	<b>442.193,70C</b>
38	1.3.02.002.002	VEICULOS E CAMINHAO - DEPRECIACAO	560.492,07C	333.036,67	214.738,30	442.193,70C
<b>39</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.658.455,90C</b>	<b>10.058.383,94</b>	<b>9.195.384,01</b>	<b>795.455,97C</b>
<b>40</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.883.800,24C</b>	<b>7.255.561,34</b>	<b>8.553.859,15</b>	<b>8.182.098,05C</b>
<b>41</b>	<b>2.1.01</b>	<b>DEBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>6.883.800,24C</b>	<b>7.255.561,34</b>	<b>8.553.859,15</b>	<b>8.182.098,05C</b>
<b>42</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES RECUPERACAO JUDICIAL</b>	<b>959.954,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959.954,99C</b>
250	2.1.01.001.001	AUTO POSTO RINCAO	349.418,97C	0,00	0,00	349.418,97C
802	2.1.01.001.001	CERAMICA CTS SILVA	1.977,12C	0,00	0,00	1.977,12C
973	2.1.01.001.001	JUGASA COM VEICULOS SA	145,00C	0,00	0,00	145,00C
950	2.1.01.001.001	SERRA DIESEL TRANSP REVEN RET LTDA	132.061,70C	0,00	0,00	132.061,70C
2668	2.1.01.001.002	POSTO PELANDA DE COMBUSTIVEL	59.063,37C	0,00	0,00	59.063,37C
316	2.1.01.001.007	LINK COMERICL IMP EXP LTDA	62.407,04C	0,00	0,00	62.407,04C
1701	2.1.01.001.201	ARACELI COM DE COMB E LUB LTDA	1.047,18C	0,00	0,00	1.047,18C
1711	2.1.01.001.211	AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA PICA PAU I	1.750,84C	0,00	0,00	1.750,84C
1812	2.1.01.001.312	POSTO ALPINO III LTDA	2.217,00C	0,00	0,00	2.217,00C
2213	2.1.01.001.534	A SILVA FERRAGENS LTDA	710,12C	0,00	0,00	710,12C
2278	2.1.01.001.591	AUTO POSTO TULIO LTDA. (CG)	27.176,68C	0,00	0,00	27.176,68C
2285	2.1.01.001.598	MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	3.051,11D	0,00	0,00	3.051,11D
2290	2.1.01.001.601	DISTR E REP CIDADE AZUL LTDA	675,70C	0,00	0,00	675,70C
2292	2.1.01.001.602	MGS- DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI- ME	333,29C	0,00	0,00	333,29C
2310	2.1.01.001.605	FORNECEDORES DIVERSOS	329,28C	0,00	0,00	329,28C
2298	2.1.01.001.608	DVA VEICULOS LTDA	322,00C	0,00	0,00	322,00C
2312	2.1.01.001.618	GUAKLEK COMERCIO DE VALVULAS LTDA - EPP	862,56C	0,00	0,00	862,56C
2393	2.1.01.001.688	SIM REDE DE POSTOS LTDA-LAGUNA CAMARAO	166.229,17D	0,00	0,00	166.229,17D
2419	2.1.01.001.714	RODOPOSTO MAIRIPORA LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2490	2.1.01.001.778	AUTO POSTO BRAMBILA LTDA - ME	108.035,59C	0,00	0,00	108.035,59C
2518	2.1.01.001.792	AUTO POSTO OURO VERDE	142.697,06C	0,00	0,00	142.697,06C
2520	2.1.01.001.794	POSSOLI VEICULOS LTDA	413,82C	0,00	0,00	413,82C
2528	2.1.01.001.797	ZATIX TECNOLOGIA S A	446,59C	0,00	0,00	446,59C
2535	2.1.01.001.801	RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.	43.276,66C	0,00	0,00	43.276,66C
2546	2.1.01.001.804	DR3 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	8.286,49C	0,00	0,00	8.286,49C
2558	2.1.01.001.810	CERAMICA J.E. LTDA ME	5.755,00C	0,00	0,00	5.755,00C
2564	2.1.01.001.812	LS LAJES SILVA EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
2567	2.1.01.001.815	WWS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	149,09C	0,00	0,00	149,09C
2569	2.1.01.001.817	INGA CAMINHOS LTDA. - ICARA	1.392,76C	0,00	0,00	1.392,76C
2570	2.1.01.001.818	VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	967,74C	0,00	0,00	967,74C
2579	2.1.01.001.820	AMA COMERCIO DE MOLAS LTDA	575,00C	0,00	0,00	575,00C
2580	2.1.01.001.821	BARIGUI CAMINHOS LTDA	19.141,73C	0,00	0,00	19.141,73C
2581	2.1.01.001.822	JOAO ZANETTE MATERIAL DE CONSTRUCAO	209,66C	0,00	0,00	209,66C
2585	2.1.01.001.826	TCV RECONDICIONAMENTO E SERVICOS DE VALVULAS LTD.	1.665,08C	0,00	0,00	1.665,08C
2594	2.1.01.001.828	LARHON TECNOLOGIA LTDA	17,21C	0,00	0,00	17,21C
2596	2.1.01.001.830	COMERCIAL AUTO PECAS MATIOLA LTDA	586,62C	0,00	0,00	586,62C
2597	2.1.01.001.831	EVERTON DOS SANTOS VITORINO - AUTO PECAS - ME	1.745,00C	0,00	0,00	1.745,00C
2606	2.1.01.001.838	SS - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CIMENTO LTI	5.160,00C	0,00	0,00	5.160,00C
2614	2.1.01.001.843	FORTBRAS AUTOPECAS S A	187,63C	0,00	0,00	187,63C
2619	2.1.01.001.846	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	28,02C	0,00	0,00	28,02C
2634	2.1.01.001.857	SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	3.296,00C	0,00	0,00	3.296,00C
2641	2.1.01.001.863	POSTO ROTA 80 LTDA	36.761,32C	0,00	0,00	36.761,32C
2642	2.1.01.001.864	AUTO ELETRICA ESPLANADA LTDA ME	32,95C	0,00	0,00	32,95C
2644	2.1.01.001.866	Lojas Quero-Quero S/A - 0001	274,17C	0,00	0,00	274,17C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2647	2.1.01.001.867	GD FORCE TRUCK COM E DIST.DE PECAS E SERVICOS LTDA	2.753,70C	0,00	0,00	2.753,70C
2652	2.1.01.001.870	AUTO POSTO PETROPEN	10.683,36C	0,00	0,00	10.683,36C
2676	2.1.01.001.872	JUAREZ CEZAR GHISLENI - EPP	12,20C	0,00	0,00	12,20C
2677	2.1.01.001.873	JOSE ALMIRO WEBBER	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2678	2.1.01.001.874	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA	8.926,01C	0,00	0,00	8.926,01C
2681	2.1.01.001.877	A S COM. VAREJ. E ATACAD. DE MAT. DE CONST. LTDA.	99,00C	0,00	0,00	99,00C
2683	2.1.01.001.878	CAMPEAO 80 POSTOS DE SERVICOS	1.226,55C	0,00	0,00	1.226,55C
2684	2.1.01.001.879	TOPLUBRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	703,45C	0,00	0,00	703,45C
2685	2.1.01.001.880	Cardoso e Carvalho Clínica Automotiva - LTDA	160,00C	0,00	0,00	160,00C
2690	2.1.01.001.883	SERRARIA DUARTE LTDA ME	694,90C	0,00	0,00	694,90C
2691	2.1.01.001.884	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	494,80C	0,00	0,00	494,80C
2692	2.1.01.001.885	COMERCIO DE PECAS RT LTDA	290,00C	0,00	0,00	290,00C
2695	2.1.01.001.886	bertacini e bertacini ltda m.e	136,00C	0,00	0,00	136,00C
2696	2.1.01.001.887	AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA	9.589,50C	0,00	0,00	9.589,50C
2698	2.1.01.001.889	ARTEC INSTALACAO E MANUT. DE AR CONDICIONADO AUTI	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2699	2.1.01.001.890	JOSE BETIO TEIXEIRA DA SILVA	40.375,00C	0,00	0,00	40.375,00C
2700	2.1.01.001.891	CHARLEY COUTINHO DOMINGOS 04495604902	135,00C	0,00	0,00	135,00C
2703	2.1.01.001.894	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.388,35C	0,00	0,00	1.388,35C
2706	2.1.01.001.897	DIGO ARMACOES LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
2709	2.1.01.001.899	JM MECANICA PESADA LTDA	4.209,00C	0,00	0,00	4.209,00C
2710	2.1.01.001.900	LEANDIESEL MECATRONICA CORDEIROPOLIS LTDA	5.420,00C	0,00	0,00	5.420,00C
2712	2.1.01.001.901	DRA LAURA MEDICINA TRABALHO LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2717	2.1.01.001.902	EVERTON ROCHA SIMAO 04951993970	3.440,00C	0,00	0,00	3.440,00C
2721	2.1.01.001.902	RECAPAGENS DE PNEUS CIDADE AZUL LTDA	9.271,20C	0,00	0,00	9.271,20C
2718	2.1.01.001.903	POSTOS PELANDA MIRACATU	2.430,01C	0,00	0,00	2.430,01C
2731	2.1.01.001.911	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	808,20C	0,00	0,00	808,20C
<b>43</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>85.874,07C</b>	<b>1.247.707,78</b>	<b>1.241.928,67</b>	<b>80.094,96C</b>
44	2.1.01.002.001	COFINS A RECOLHER	0,00	419.275,20	419.275,20	0,00
45	2.1.01.002.002	PIS A RECOLHER	0,00	91.026,84	91.026,84	0,00
47	2.1.01.002.004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	3,45C	121,60	118,15	0,00
241	2.1.01.002.005	IRPJ A RECOLHER	0,06C	0,00	0,00	0,06C
243	2.1.01.002.006	CSL A RECOLHER	0,05C	0,00	0,00	0,05C
379	2.1.01.002.007	ICMS A RECOLHER	85.806,34C	736.891,64	710.220,71	59.135,41C
420	2.1.01.002.008	CRF A RECOLHER	64,17C	392,50	328,33	0,00
3083	2.1.01.002.009	ICMS A RECOLHER - FORA ESTADO	0,00	0,00	20.959,44	20.959,44C
<b>48</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>1.974,86C</b>	<b>20.207,50</b>	<b>20.346,92</b>	<b>2.114,28C</b>
50	2.1.01.003.002	INSS A RECOLHER	800,06C	4.757,88	4.814,92	857,10C
246	2.1.01.003.008	PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80C	15.449,62	15.532,00	1.257,18C
<b>56</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CREDORES</b>	<b>9.474,88C</b>	<b>1.450.529,05</b>	<b>1.479.479,46</b>	<b>38.425,29C</b>
252	2.1.01.004.003	MUTUO	9.500,00C	55.688,71	63.550,00	17.361,29C
2840	2.1.01.004.004	PEDAGIO A PAGAR	25,12D	347.114,58	347.203,70	64,00C
3084	2.1.01.004.005	ACENTRA ACORDO DATA 05/07/2024	0,00	1.047.725,76	1.068.725,76	21.000,00C
<b>284</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.598.575,65C</b>	<b>298.484,51</b>	<b>897.280,60</b>	<b>4.197.371,74C</b>
285	2.1.01.005.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.546.444,41C	189.044,82	897.280,60	2.254.680,19C
2938	2.1.01.005.002	ACENTRA - DESCONTO DUPLICATAS	1.037.642,73C	109.439,69	0,00	928.203,04C
2939	2.1.01.005.003	BRADESCO DESCONTO DUPLICATAS	1.014.488,51C	0,00	0,00	1.014.488,51C
<b>333</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>DEBITOS DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.446.663,44C</b>	<b>121.645,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325.018,30C</b>
2599	2.1.01.006.002	BRADESCO EMPRESTIMO	191.395,77C	0,00	0,00	191.395,77C
1475	2.1.01.006.005	SICREDI	2.850,15C	0,00	0,00	2.850,15C
2640	2.1.01.006.006	BANCO BRADESCO	545.958,65C	0,00	0,00	545.958,65C
505	2.1.01.006.007	BANCO ACENTRA	121.645,14C	121.645,14	0,00	0,00
2669	2.1.01.006.008	BANCO BRADESCO	584.813,73C	0,00	0,00	584.813,73C
<b>2744</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>781.282,35C</b>	<b>4.116.987,36</b>	<b>4.914.823,50</b>	<b>1.579.118,49C</b>
2745	2.1.01.007.001	EVERTON LEITE	300,00C	800,00	0,00	500,00D
2746	2.1.01.007.002	OSNI GUIZONI - ME	20.372,00C	16.580,50	32.223,50	36.015,00C
2747	2.1.01.007.003	AUTO ELETRICA ESPLANADA LTDA - ME	430,00C	8.832,70	8.353,05	49,65D
2748	2.1.01.007.004	ABP CONTABIL LTDA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
2749	2.1.01.007.005	CRONOTEST SUL INST. E MANUT. DE CRONOTACOGRAFOS	633,47C	633,47	0,00	0,00
2750	2.1.01.007.006	VULVAN VULCANIZADORA DE PNEUS E PECAS EIRELI	640,00C	0,00	0,00	640,00C
2751	2.1.01.007.007	RECAPAGEM DE PNEUS CIDADE AZUL LTDA	13.054,95C	48.703,22	38.789,55	3.141,28C
2752	2.1.01.007.008	SMARTPLACE SOLUCOES INTELIGENTES E DIGITAIS LTDA	0,00	2.715,00	2.100,00	615,00D
2753	2.1.01.007.009	GARRA BORRACHARIA LTDA	70,00C	0,00	280,00	350,00D
2754	2.1.01.007.010	MARCELO LUIZ DORREGAO	8.847,84C	80.991,87	105.471,06	33.327,03C
2755	2.1.01.007.011	RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	23.590,70C	62.625,11	68.603,43	29.569,02C
2756	2.1.01.007.012	POSSOLI VEICULOS LTDA	8.059,14C	12.076,92	4.493,26	475,48C
2758	2.1.01.007.014	JUNIOR EXPRESS LTDA	0,00	154,00	154,00	0,00
2760	2.1.01.007.015	AUTO POSTO RINCAO	12.177,96C	664.182,12	809.340,15	157.335,99C
2761	2.1.01.007.016	SERRA DIESEL TRANSP REVEN RET LTDA	0,00	185.360,00	204.380,00	19.020,00C
2762	2.1.01.007.017	RSC COM DE PEÇAS PARA CAMINHOES	168,96C	8.334,00	8.520,69	355,65C
2763	2.1.01.007.018	POSTO PLANALTO	0,00	4.142,32	4.330,09	187,77C
2764	2.1.01.007.019	A SILVA FERRAGENS LTDA	114,90C	626,95	1.216,94	704,89C
2765	2.1.01.007.020	AUTO POSTO TULIO LTDA. (CG)	116,40C	0,00	0,00	116,40C
2766	2.1.01.007.021	MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	3.441,00C	7.035,00	6.950,00	3.356,00C
2767	2.1.01.007.022	SIM REDE DE POSTOS LTDA	362.060,12C	1.776.379,21	1.894.521,38	480.202,29C
2768	2.1.01.007.023	BSP COMERCIO DE PECAS LTDA	762,99C	11.255,96	7.250,30	3.242,67D
2769	2.1.01.007.024	AUTO POSTO BRAMBILA LTDA - ME	95.169,55C	299,50	98.810,02	193.680,07C
2771	2.1.01.007.026	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	672,00C	3.544,14	1.896,41	975,73D
2772	2.1.01.007.027	DR3 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	15.894,67C	21.277,01	14.526,74	9.144,40C
2773	2.1.01.007.028	ELASTICK FABRIC DE ART DE BORRACHA EIRELI ME	0,00	1.870,90	1.870,90	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2774	2.1.01.007.029	INGA CAMINHOES LTDA. - ICARA	1.702,00C	27.066,06	25.585,63	221,57C
2775	2.1.01.007.030	JOAO ZANETTE MATERIAL DE CONSTRUCAO	3.219,84C	15.614,81	12.831,27	436,30C
2776	2.1.01.007.031	CECHINEL & CECHINEL AUTO ELETRICA LTDA ME	3.798,02C	10.762,96	6.629,50	335,44D
2777	2.1.01.007.032	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	168,00C	1.828,00	1.828,00	168,00C
2778	2.1.01.007.033	COMERCIAL AUTO PECAS MATIOLA LTDA	9.756,96C	9.118,57	3.933,79	4.572,18C
2779	2.1.01.007.034	SS - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CIMENTO	6.690,00C	1.078,00	1.030,00	6.642,00C
2780	2.1.01.007.035	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	7.983,90C	2.895,00	0,00	5.088,90C
2781	2.1.01.007.036	MR SUPRIND LTDA	0,00	1.362,00	1.362,00	0,00
2782	2.1.01.007.037	CASA DO ELETRICISTA COM DE MAT ELET LTDA	1.000,00C	6.223,48	6.223,51	1.000,03C
2783	2.1.01.007.038	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA	19.283,58C	7.676,97	7.355,02	18.961,63C
2784	2.1.01.007.039	TOPLUBRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	3.324,61C	46.021,42	50.160,22	7.463,41C
2786	2.1.01.007.041	NEGAO SERVICOS DE TORNEARIA LTDA	140,00C	5.640,00	4.810,00	690,00D
2787	2.1.01.007.042	VIA S/A	1.259,10C	0,00	0,00	1.259,10C
2788	2.1.01.007.043	JN PERFURACOES E COMERCIO DE MAQUINA AGRICOLA LTI	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2789	2.1.01.007.044	MARCELO RADIADORES LTDA	5.400,00C	7.137,18	0,00	1.737,18D
2793	2.1.01.007.049	MARISERGIO BATISTA - EPP	345,00C	100,00	100,00	345,00C
2794	2.1.01.007.050	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	77,70C	0,00	128,00	205,70C
2795	2.1.01.007.051	SPEED TRUCK LTDA	2.265,59C	26.461,76	41.548,19	17.352,02C
2816	2.1.01.007.052	AUTO POSTO CRISTAL LEME	468,00C	37.246,47	33.515,92	3.262,55D
2759	2.1.01.007.052	TRANSGUERREIRO TRANSPORTE	2.164,42C	104.214,95	103.750,92	1.700,39C
2817	2.1.01.007.053	DVA VEICULOS LTDA	187,12C	1.735,00	1.375,00	172,88D
2799	2.1.01.007.053	LARHON TECNOLOGIA LTDA	374,10C	823,60	532,10	82,60C
2800	2.1.01.007.054	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0001	747,18C	17.837,19	27.110,89	10.020,88C
2802	2.1.01.007.056	AUTO PECAS E ACESSORIOS SETENTA LTDA - ME	0,00	0,00	560,00	560,00C
2803	2.1.01.007.057	TECMOL	100,50C	230,00	230,00	100,50C
2805	2.1.01.007.059	OFER DISTRIBUICAO LTDA	1.853,79C	2.712,89	3.905,25	3.046,15C
2806	2.1.01.007.060	GUIMARAES COMERCIO DE TINTAS	3.196,00C	0,00	3.602,00	6.798,00C
2809	2.1.01.007.064	BARIGUI CAMINHOES LTDA	223,54C	41.595,57	28.367,04	13.004,99D
2810	2.1.01.007.065	AUTO MOLAS ALIRIO LTDA	0,00	4.233,20	4.076,20	157,00D
2811	2.1.01.007.066	CRIOBRAS AR GAS LTDA	0,00	806,00	806,00	0,00
2813	2.1.01.007.068	JJ MECANICA DE VEICULOS	1.520,63C	14.787,60	13.439,00	172,03C
2814	2.1.01.007.069	LINK COMERCIAL IMP E EXPO	7.400,00C	118.994,28	136.980,00	25.385,72C
2815	2.1.01.007.070	CONSERTO DE LONAS CIDADE AZUL	35.218,00C	7.120,00	0,00	28.098,00C
2818	2.1.01.007.071	CASA DO AUROMOVEL TINTAS E PEÇCAS	400,00C	1.685,85	1.640,00	354,15C
2820	2.1.01.007.073	DARLAN DOS SANTOS ANTONIO	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
2821	2.1.01.007.074	A52 SOFTWARES INTELIGENTES LTDA	496,82C	6.182,18	5.453,62	231,74D
2828	2.1.01.007.075	CERAMICA CTS SILVA	1.333,49C	99,72	2.388,43	3.622,20C
2829	2.1.01.007.076	COLORADO AUTO POSTO LTDA	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
2830	2.1.01.007.077	MGS- DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI- ME	585,32C	585,00	0,00	0,32C
2832	2.1.01.007.079	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00C
2833	2.1.01.007.080	POSTO ROTA 101 JAGUARUNA DERIVADOS DE PETROLEO L	0,00	390,00	579,00	189,00C
2834	2.1.01.007.081	LUIS FILIPE MIZEESKI GUOLLO	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2836	2.1.01.007.083	SS HIDRAULICOS INDUSTRIA	0,00	2.147,20	2.760,10	612,90C
2837	2.1.01.007.084	DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ACOMULADORES LTDA	3.730,00C	6.671,00	3.135,00	194,00C
2838	2.1.01.007.084	ZATIX TECNOLOGIA S A	493,99C	0,00	0,00	493,99C
2839	2.1.01.007.085	LOG10 EXPRESS LTDA CURITIBA	494,00C	0,00	0,00	494,00C
2850	2.1.01.007.087	GS INSTALACOES LTDA	317,00C	0,00	0,00	317,00C
2852	2.1.01.007.089	GUEP SOLUCOES COOPERATIVA LTDA	15,62C	3.594,76	2.940,30	638,84D
2853	2.1.01.007.090	GRAZIELA SOUZA TELES	450,00C	0,00	300,00	750,00C
2854	2.1.01.007.091	CORAL ROCHA ADVOCACIA EMPRESARIAL	0,00	2.741,51	0,00	2.741,51D
2856	2.1.01.007.093	BORRACHARIA DO BAIANO	190,00C	7.365,00	1.632,00	5.543,00D
2858	2.1.01.007.095	MISIEL DE OLIVEIRA BARCHINSKI	0,00	459,14	865,00	405,86C
2860	2.1.01.007.097	LOGICSOFT SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA -	0,00	7.520,91	8.572,63	1.051,72C
2861	2.1.01.007.098	WWS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	2.664,50	2.664,50	0,00
2884	2.1.01.007.099	48.908.132 MARCIANO PIRES PALHANO	0,00	400,00	400,00	0,00
2862	2.1.01.007.099	POSTOS PLAZA MIRACATU	215,00C	2.784,54	4.784,75	2.215,21C
2865	2.1.01.007.102	BELLA PIETRA MARMORES E GRANITOS LTDA ME	3.300,00C	0,00	1.900,00	5.200,00C
2867	2.1.01.007.104	CR-AR TRUCK CENTER	0,00	41,40	41,40	0,00
2868	2.1.01.007.105	CORREA BACK MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
2870	2.1.01.007.107	ELITE TRUCK MEC DIESEL PECAS	23.500,00C	25.000,00	25.000,00	23.500,00C
2871	2.1.01.007.108	CRI-AR TRUCK CENTER	0,00	449,38	449,38	0,00
2727	2.1.01.007.109	JAZIDA OURO BRANCO EIRELI	9.486,00C	0,00	5.031,00	14.517,00C
2741	2.1.01.007.111	PAINT COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.310,00C	1.223,00	793,00	880,00C
2842	2.1.01.007.114	KOCH HIPERMERCADO S/A	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2843	2.1.01.007.115	POSTO RONSANI	883,50C	3.076,00	1.913,90	278,60D
2882	2.1.01.007.118	JOSE BETIO TEIXEIRA DA SILVA	35.750,00C	30.770,00	30.770,00	35.750,00C
2885	2.1.01.007.120	FOQUINHA VIRDROS E AUTOPECAS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2887	2.1.01.007.122	REDE FURNHAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	2.785,01	2.825,04	40,03C
2888	2.1.01.007.123	ELDORADO CAMINHOES LTDA	0,00	0,00	40,36	40,36C
2889	2.1.01.007.124	YES PETRO E LUBRIFICANTES	0,00	324.406,00	324.409,60	3,60C
2892	2.1.01.007.128	AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	0,00	1.719,00	1.719,00	0,00
2893	2.1.01.007.129	V.P.J. PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0,00	2.275,00	1.191,00	1.084,00D
2900	2.1.01.007.130	GHR PECAS USADAS LTDA	0,00	0,00	967,50	967,50C
3087	2.1.01.007.132	AUTO POSTO JULIANE PELLAQNDA LTDA	0,00	232,48	232,48	0,00
2902	2.1.01.007.132	MISATEC REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO DE VEICUL	0,00	0,00	170,00	170,00C
2903	2.1.01.007.133	COMBUSTIVEIS SOMAR LTDA	0,00	0,00	71,00	71,00C
3088	2.1.01.007.133	DSL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	186,79	186,79	0,00
2904	2.1.01.007.134	BORRACHARIA NOSSA SENHORA APARECIDA S/C LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
3089	2.1.01.007.134	VANDIR DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	567,00	567,00C
2878	2.1.01.007.134	ZANOTTO DIESEL TRUCK Comercio de Pecas e Servicos Eirel	0,00	41.013,86	44.679,20	3.665,34C
3090	2.1.01.007.135	CERAMICA J.E. LTDA ME	0,00	735,00	748,00	13,00C
2905	2.1.01.007.135	KUKA LAVA CAR LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
2909	2.1.01.007.135	LABET DIAGNOSTICOS TESTES FORENSES DO BRASIL LTDA	1.427,38C	668,60	2.077,50	2.836,28C
3091	2.1.01.007.136	DSM2 BRASIL COMPONENTES	0,00	99,60	99,60	0,00
2910	2.1.01.007.136	MG MIX COM DE MATERIAIS PARA CONSTR E TRANSP LTDA	0,00	88,00	88,00	0,00

**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>
2906	2.1.01.007.136	R A PNEUS LTDA	0,00	270,00	25,00	245,00D
2907	2.1.01.007.137	BR SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2911	2.1.01.007.137	ENGENHO E AGROPECUARIA CAMPESTRE LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00C
3092	2.1.01.007.137	GRU POWER COMERCIO E IMPORATCOES	0,00	17.711,34	17.711,36	0,02C
2912	2.1.01.007.138	AUTO POSTO DE SERVICOS ILSE LTDA	0,00	170,13	170,13	0,00
3093	2.1.01.007.138	GJ TRUCK MECANICA DE VEICULOS	0,00	0,00	132,00	132,00C
2908	2.1.01.007.138	ICR VISTORIA VEICULAR LTDA ME	0,00	1.200,00	1.250,00	50,00C
2913	2.1.01.007.139	CLAUDIO LUIZ MARCON ME	0,00	0,00	60,00	60,00C
2914	2.1.01.007.140	MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA	0,00	613,00	613,00	0,00
2915	2.1.01.007.141	COPADIESEL COMERCIO DE I	0,00	480,00	480,00	0,00
2916	2.1.01.007.142	ANTONIO BARABAS ACESSORIOS	0,00	190,00	330,00	140,00C
2917	2.1.01.007.143	IRON INDUSTRIA COMERCIO	0,00	11.694,71	11.694,71	0,00
2918	2.1.01.007.144	SCHERER S A COMERCIO DE	0,00	943,24	1.731,99	788,75C
2933	2.1.01.007.145	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP LTDA	0,00	21.798,84	18.237,96	3.560,88D
2919	2.1.01.007.145	HENRIQUE DA SILVA PORCHER LEAL	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2920	2.1.01.007.146	BRUNEL LOCACAO DE MUNK LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
2921	2.1.01.007.147	LM ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE CARGAS	0,00	1.830,97	1.830,97	0,00
2935	2.1.01.007.147	OMNILINK TECNOLOGIA SA	0,00	33.856,52	36.217,68	2.361,16C
2936	2.1.01.007.148	BORRACHARIA JAPONES LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
2922	2.1.01.007.148	RECUPERADORA CHAPECO	0,00	0,00	33.617,10	33.617,10C
2940	2.1.01.007.149	POSTO ALPINO LTDA	0,00	1.247,79	2.225,16	977,37C
2923	2.1.01.007.149	POSTO O CUPIM PARANAGUA LTDA	0,00	0,00	12.157,26	12.157,26C
2932	2.1.01.007.149	VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
2941	2.1.01.007.150	BERGMANN PARAFUSOS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2942	2.1.01.007.151	SULPISOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2943	2.1.01.007.152	TANIA CIRLEI SGARBOSSA ALVES	0,00	0,00	1.247,79	1.247,79C
2944	2.1.01.007.153	POSTO PARQUE DO BOSQUE LTDA	0,00	0,00	1.546,34	1.546,34C
2945	2.1.01.007.154	MECANICA SO DIESEL LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
2946	2.1.01.007.155	POSTO SC SANGAO EIRELI	0,00	284,50	284,50	0,00
2947	2.1.01.007.156	AUTO ELETRICA SO PESADOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
1925	2.1.01.007.157	A ANGELONI E CIA LTDA	0,00	352,07	352,07	0,00
2948	2.1.01.007.158	AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA	0,00	0,00	11.100,11	11.100,11C
2949	2.1.01.007.159	OLIVO S.A IND DE COMP	0,00	0,00	5.937,61	5.937,61C
2950	2.1.01.007.160	IDEAL SUPER TROCA DE OLEO	0,00	0,00	136.250,45	136.250,45C
2952	2.1.01.007.161	JJ ASSISTENCIA	0,00	2.127,00	0,00	2.127,00D
2953	2.1.01.007.163	ALCEU ROSA DOS SANTOS NETO	0,00	0,00	70,00	70,00C
2954	2.1.01.007.164	HL GUINCHOS SAO JOSE LTDA	0,00	3.072,00	3.072,00	0,00
2955	2.1.01.007.166	MH CALCULOS ASSESSORIA LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3002	2.1.01.007.167	LEONARDO BITENCOURT DA ROSA	0,00	0,00	50,00	50,00C
2956	2.1.01.007.167	TECH 7 LOCACAO DE MAQUINAS	0,00	1.060,20	1.060,20	0,00
2970	2.1.01.007.168	G&B LOG PRESTADOR DE SERVICIO LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00C
2969	2.1.01.007.168	MECANICA LITORAL DIESEL	0,00	100,00	1.250,00	1.150,00C
3003	2.1.01.007.168	MFX CONEXOES HIDRAULICAS	0,00	544,90	0,00	544,90D
3009	2.1.01.007.169	MORADAS DO SOL AUTO POSTO LTDA	0,00	1.669,33	1.669,33	0,00
2971	2.1.01.007.169	SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	661,52	0,00	661,52D
2972	2.1.01.007.170	LUAN TERTULIANO MAURICIO	0,00	360,00	3.535,00	3.175,00C
3010	2.1.01.007.170	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	0,00	0,00	2.434,15	2.434,15C
3011	2.1.01.007.171	MARIA SILVA AUTO ELETRICA	0,00	370,00	370,00	0,00
2973	2.1.01.007.171	METALURGICA MADOBARE LTDA	0,00	370,00	370,00	0,00
3012	2.1.01.007.172	BRUNA CARVALHO DE ROCHI	0,00	60,00	3.941,09	3.881,09C
3013	2.1.01.007.173	DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
2975	2.1.01.007.173	VIDRARTE COMERCIO DE VIDROS EIRELI	0,00	1.550,00	1.850,00	300,00C
3014	2.1.01.007.174	FACCHINI S.A.	0,00	4.819,04	5.306,89	487,85C
2976	2.1.01.007.174	VITOR DE SOUZA PEREIRA	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
2977	2.1.01.007.175	RECCORT ART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	230,00	230,00C
3016	2.1.01.007.176	COM E TRANSP CTS	0,00	2.526,23	0,00	2.526,23D
2978	2.1.01.007.176	MILENA DUTRA MATTOS	0,00	0,00	5.833,40	5.833,40C
3017	2.1.01.007.177	JORGE LUIZ MACHADO	0,00	0,00	38,00	38,00C
2979	2.1.01.007.177	SONIA MARIA FERREIRA	0,00	0,00	100,00	100,00C
3018	2.1.01.007.178	KAUA BRYAN VELHO DOS SANTOS	0,00	0,00	55,00	55,00C
2980	2.1.01.007.178	RANGEL MIGUEL ANASTACIO	0,00	0,00	90,00	90,00C
3019	2.1.01.007.179	CARLOS EDUARDO RONSANI PLACIDO	0,00	0,00	80,00	80,00C
2984	2.1.01.007.179	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - POSTO 28	0,00	309,83	346,20	36,37C
2985	2.1.01.007.180	LS LAJES SILVA EIRELI	0,00	350,00	350,00	0,00
3020	2.1.01.007.180	SOLUTION SAT RASTREADORES LTDA	0,00	0,00	265,00	265,00C
3021	2.1.01.007.181	MARCIO MAIA PRATES	0,00	0,00	670,00	670,00C
2986	2.1.01.007.181	VITTORIO PACCHIAROTTI & CIA LTDA	0,00	1.655,00	1.665,11	10,11C
2987	2.1.01.007.182	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	0,00	231,85	1.864,72	1.632,87C
3030	2.1.01.007.182	ELETRICA CLAUDIO CAMINHOES LTDA	0,00	49,88	49,88	0,00
3031	2.1.01.007.183	JURACI SALVAN JUNIOR ME	0,00	6.575,00	4.315,00	2.260,00D
2988	2.1.01.007.183	MAHLE CAMPINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	275,00	275,00	0,00
2989	2.1.01.007.184	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA III	0,00	524,00	584,00	60,00C
2990	2.1.01.007.185	POSTO DE MOLAS IRMAOS CAMINHONEIROS	0,00	3.582,00	10.795,00	7.213,00C
2991	2.1.01.007.186	COMERCIAL MAGAZINE DO EPI LTDA	0,00	0,00	248,00	248,00C
2992	2.1.01.007.187	VALMIR DE ANDRADE JOBIM	0,00	0,00	280,00	280,00C
2993	2.1.01.007.188	MOISES MARCELINO NASCIMENTO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
2994	2.1.01.007.189	AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA	0,00	545,00	545,00	0,00
2995	2.1.01.007.190	OTOMAR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	97,00	97,00C
2996	2.1.01.007.191	METALURGICA SPILLERE LTDA - FILIAL	0,00	0,00	210,00	210,00C
2997	2.1.01.007.192	POSTO BATOVI COML RS COMB E DERIVADOS DE PETROLEI	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00C
2998	2.1.01.007.193	LITORAL DIESEL MECANICA	0,00	5.400,00	4.149,90	1.250,10D
2999	2.1.01.007.194	HOTEL GRAN VALLE LTDA - ME	0,00	0,00	150,00	150,00C
2620	2.1.01.007.194	PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	0,00	5.495,02	16.109,15	10.614,13C
3000	2.1.01.007.195	L & L REPRESENTACAO LTDA ME	0,00	690,00	690,00	0,00
3001	2.1.01.007.196	GUARDA DE VEICULOS JDN LTDA	0,00	0,00	2.710,72	2.710,72C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3033	2.1.01.007.197	F LIMA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00C
3044	2.1.01.007.198	KAISER COMERCIO DE COMBUSTIVEL	0,00	267,16	267,18	0,02C
3045	2.1.01.007.199	OSMAR NERI PRILL & CIA	0,00	915,00	915,00	0,00
3046	2.1.01.007.200	MURIZA TRUCK CENTER PECAS	0,00	0,00	185,00	185,00C
3047	2.1.01.007.201	ANDERSON NEVES SANCHES	0,00	0,00	1.058,80	1.058,80C
3048	2.1.01.007.202	VIGASOL LAJES E MATERIAIS	0,00	11.746,00	12.862,40	1.116,40C
3049	2.1.01.007.203	GD FORCE TRUCK COM E DIS	0,00	7.907,40	7.212,60	694,80D
3050	2.1.01.007.204	J A FABRIS CIA LTDA	0,00	1.135,18	1.135,18	0,00
3051	2.1.01.007.205	MOLAS ALPINO LTDA	0,00	98,00	78,00	20,00D
3052	2.1.01.007.206	DIESEL TURBO BOMBAS	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00
3053	2.1.01.007.207	BORGES E SILVA	0,00	3.557,05	0,00	3.557,05D
3056	2.1.01.007.209	CAIPER E KAIPER MECANICA	0,00	0,00	180,00	180,00C
3057	2.1.01.007.210	RECAPSUL LTDA	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
3058	2.1.01.007.211	TERNESLOG TRANSPORTES LOGISTICA	0,00	0,00	2.624,00	2.624,00C
3059	2.1.01.007.212	BROTHER DIESEL OFICINA MECANICA	0,00	318,00	318,00	0,00
3060	2.1.01.007.213	52.227.599 ISMAEL NUNES	0,00	0,00	960,00	960,00C
3061	2.1.01.007.214	SFC COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	0,00	0,00	140,00	140,00C
3062	2.1.01.007.215	AUTO ELETRICA ALVES	0,00	870,00	870,00	0,00
3063	2.1.01.007.216	HAVAN S/A	0,00	1.469,87	1.469,87	0,00
3064	2.1.01.007.217	AUTO POSTO NC LTDA	0,00	0,00	59.421,29	59.421,29C
3065	2.1.01.007.218	RADIADORES CRICIUMA EIRELI	0,00	600,00	850,00	250,00C
3066	2.1.01.007.219	RONALDO GERONIMO NARQUES	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
3067	2.1.01.007.220	CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS	0,00	0,00	328,00	328,00C
3068	2.1.01.007.221	AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	0,00	568,00	568,00	0,00
3069	2.1.01.007.222	MARLENE CANDIDO GEREMIAS LIMITADA	0,00	0,00	7.810,00	7.810,00C
3070	2.1.01.007.223	SIMONE FERNANDES	0,00	0,00	500,00	500,00C
3071	2.1.01.007.224	MARCOS VINICIUS DA SILVEIRA GOMES	0,00	301,00	216,00	85,00D
3072	2.1.01.007.225	COOP. TRIT. REG. SAOLUIZENSE LTDA	0,00	615,00	799,50	184,50C
3074	2.1.01.007.227	POSTO MONTE CARLO I	0,00	0,00	972,99	972,99C
3075	2.1.01.007.228	NOVAESSENCIA LTDA	0,00	0,00	230,00	230,00C
3080	2.1.01.007.229	A F ROSA LTDA	0,00	1.300,00	1.600,00	300,00C
3081	2.1.01.007.230	CTS SILVA LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
3082	2.1.01.007.231	P V SZCERBA PERECK EIRELLI	0,00	0,00	232,26	232,26C
3105	2.1.01.007.234	CI CAMINHOES CHAPEACAO E PINTURA LTDA	0,00	800,00	0,00	800,00D
<b>2576</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.050.520,33C</b>	<b>837.640,93</b>	<b>633.562,43</b>	<b>846.441,83C</b>
<b>2577</b>	<b>2.2.01</b>	<b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.050.520,33C</b>	<b>837.640,93</b>	<b>633.562,43</b>	<b>846.441,83C</b>
<b>2578</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO</b>	<b>1.684.082,76C</b>	<b>837.640,93</b>	<b>0,00</b>	<b>846.441,83C</b>
251	2.2.01.001.002	CREDSOL - FINANCIAMENTO CAMINHAO PLACA RX07C15	250.838,34C	0,00	0,00	250.838,34C
2665	2.2.01.001.004	EXPERT BUSINESS PACK - ACENTRA	117.810,48C	117.810,48	0,00	0,00
2666	2.2.01.001.005	RODOTREM E ROBOQUE DOLLY - ACENTRA	362.871,44C	362.871,44	0,00	0,00
2667	2.2.01.001.007	RODOTREN GRANELEIRO E SEMIREBOQUE DOLLY - ACENTR	356.959,01C	356.959,01	0,00	0,00
2664	2.2.01.001.06	BRADESCO FINANCIAMENTO - CAMINHAO PLACA Rlj7D88	595.603,49C	0,00	0,00	595.603,49C
<b>2714</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER</b>	<b>633.562,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>633.562,43</b>	<b>0,00</b>
2653	2.2.01.002.001	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSPORTAR	633.562,43D	0,00	633.562,43	0,00
<b>57</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.275.864,67D</b>	<b>1.965.181,67</b>	<b>7.962,43</b>	<b>8.233.083,91D</b>
<b>58</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - CAPITAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>59</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
60	2.4.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>61</b>	<b>2.4.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - RESERVA</b>	<b>6.325.864,67D</b>	<b>1.965.181,67</b>	<b>7.962,43</b>	<b>8.283.083,91D</b>
<b>62</b>	<b>2.4.03.001</b>	<b>RESERVA DE LUCRO ACUMULADOS</b>	<b>6.325.864,67D</b>	<b>1.965.181,67</b>	<b>7.962,43</b>	<b>8.283.083,91D</b>
63	2.4.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	35.969,40C	0,00	7.962,43	43.931,83C
64	2.4.03.001.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.361.834,07D	1.965.181,67	0,00	8.327.015,74D
<b>65</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.535.380,38</b>	<b>7.535.380,38</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.535.380,38</b>	<b>7.535.380,38</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.535.380,38</b>	<b>7.535.380,38</b>	<b>0,00</b>
<b>401</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>RECEITAS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.293.898,19</b>	<b>6.293.898,19</b>	<b>0,00</b>
402	3.1.01.002.001	RECEITAS DE TRANSPORTE	0,00	6.293.898,19	6.293.898,19	0,00
<b>72</b>	<b>3.1.01.004</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.482,19</b>	<b>1.241.482,19</b>	<b>0,00</b>
73	3.1.01.004.001	PIS FATURAMENTO	0,00	91.026,84	91.026,84	0,00
75	3.1.01.004.002	COFINS FATURAMENTO	0,00	419.275,20	419.275,20	0,00
77	3.1.01.004.002	ICMS FATURAMENTO	0,00	731.180,15	731.180,15	0,00
<b>84</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.962.911,32</b>	<b>7.962.911,32</b>	<b>0,00</b>
<b>85</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.492.663,29</b>	<b>6.492.663,29</b>	<b>0,00</b>
<b>86</b>	<b>4.1.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.492.663,29</b>	<b>6.492.663,29</b>	<b>0,00</b>
<b>87</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.492.663,29</b>	<b>6.492.663,29</b>	<b>0,00</b>
341	4.1.01.001.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.476.330,33	3.476.330,33	0,00
342	4.1.01.001.010	MANUTENCAO CAMINHOS	0,00	823.235,54	823.235,54	0,00
111	4.1.01.001.011	COMUNICACAO	0,00	120,76	120,76	0,00
102	4.1.01.001.011	SEGURO DE CARGAS	0,00	221.771,13	221.771,13	0,00
2542	4.1.01.001.012	FRETE CARRETEIRO	0,00	990.520,98	990.520,98	0,00
2543	4.1.01.001.013	PEDAGIO	0,00	414.178,12	414.178,12	0,00
114	4.1.01.001.014	DEPRECIACAO	0,00	214.738,30	214.738,30	0,00
245	4.1.01.001.015	PRO-LABORE	0,00	15.532,00	15.532,00	0,00
136	4.1.01.001.016	INSS	0,00	3.106,40	3.106,40	0,00
2719	4.1.01.001.018	SEVIÇOS MANUTENÇÃO CAMINHAO	0,00	220.250,61	220.250,61	0,00
2720	4.1.01.001.020	SERVIÇOS DE TERCEIROS DEDUTIVEL	0,00	112.879,12	112.879,12	0,00
<b>121</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.248,03</b>	<b>1.470.248,03</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>157</b>	<b>4.2.02</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.248,03</b>	<b>1.470.248,03</b>	<b>0,00</b>
<b>183</b>	<b>4.2.02.005</b>	<b>ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.248,03</b>	<b>1.470.248,03</b>	<b>0,00</b>
282	4.2.02.005.002	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	158.323,53	158.323,53	0,00
184	4.2.02.005.004	COMUNICACAO	0,00	203,16	203,16	0,00
203	4.2.02.005.009	TAXAS E LICENCAS	0,00	6.032,82	6.032,82	0,00
209	4.2.02.005.010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	10.889,64	10.889,64	0,00
1204	4.2.02.005.010	SEGURO	0,00	22.542,25	22.542,25	0,00
201	4.2.02.005.011	MULTAS	0,00	17.425,67	17.425,67	0,00
1105	4.2.02.005.012	MATERIAIS USO E CONSUMO	0,00	146.519,35	146.519,35	0,00
2711	4.2.02.005.013	HONORARIOS ADVOCATICIAS	0,00	27.919,23	27.919,23	0,00
130	4.2.02.005.022	COMODATO E ARRENDAMENTOS	0,00	1.080.392,38	1.080.392,38	0,00
<b>221</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.259.079,86</b>	<b>8.259.079,86</b>	<b>0,00</b>
<b>222</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.259.079,86</b>	<b>8.259.079,86</b>	<b>0,00</b>
<b>223</b>	<b>5.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.259.079,86</b>	<b>8.259.079,86</b>	<b>0,00</b>
<b>224</b>	<b>5.1.01.001</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.259.079,86</b>	<b>8.259.079,86</b>	<b>0,00</b>
225	5.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.259.079,86	8.259.079,86	0,00

ADALBERTO ANTONIO LIMA  
EMPRESARIO  
CPF: 918.437.079-34

EDSON

FRASSON:71420045920

EDSON FRASSON

Reg. no CRC - SC sob o No. SC017097/O

CPF: 714.200.459-20

Assinado de forma digital por  
EDSON FRASSON:71420045920

Dados: 2025.02.21.14:50:15 -03'00'

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

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo Anterior</b>
<b>Receita Operacional</b>	<b>6.293.898,19</b>	<b>5.524.358,10</b>
RECEITAS DE TRANSPORTE	6.293.898,19	5.223.857,89
RECEITA DE TRANSPORTE EXPORTACAO	0,00	245.700,08
RECEITA DE TRANSPORTE SUB CONTRATADO	0,00	54.800,13
<b>Deducoes</b>	<b>(1.241.482,19)</b>	<b>(1.089.147,11)</b>
DEVOLUCOES	0,00	(4.664,52)
PIS FATURAMENTO	(91.026,84)	(81.880,77)
COFINS FATURAMENTO	(419.275,20)	(377.925,99)
ICMS FATURAMENTO	(731.180,15)	(609.920,29)
IMPOSTO DE RENDA	0,00	(8.548,24)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(6.207,30)
<b>Receita Líquida</b>	<b>5.052.416,00</b>	<b>4.435.210,99</b>
<b>Custos Mercadorias Vendidas</b>	<b>(5.539.387,21)</b>	<b>(4.397.931,85)</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.730.892,70)	(2.570.835,35)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE EXPORTACAO	0,00	(102.363,38)
MANUTENCAO CAMINHOES	(670.970,22)	(674.197,11)
COMUNICACAO	(120,76)	0,00
SEGURO DE CARGAS	(221.771,13)	(99.940,78)
FRETE CARRETEIRO	(978.207,17)	(241.959,12)
PEDAGIO	(387.755,11)	(214.200,57)
DEPRECIACAO	(214.738,30)	(272.088,30)
PRO-LABORE	(15.532,00)	(22.332,00)
INSS	(3.106,40)	(4.475,20)
SERVIÇOS DE TERCEIROS DEDUTIVEL	(112.499,18)	(30.290,29)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>(486.971,21)</b>	<b>37.279,14</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(1.459.358,39)</b>	<b>(2.443.014,55)</b>
SERVICOS DE TERCEIROS	(158.323,53)	(1.005.721,57)
COMUNICACAO	(203,16)	0,00
TAXAS E LICENCAS	(6.032,82)	(193.896,68)
SEGURO	(22.542,25)	(20.698,55)
MULTAS	(17.425,67)	(16.440,33)
MATERIAIS USO E CONSUMO	(146.519,35)	(392.868,52)
HONORARIOS ADVOCATICIAS	(27.919,23)	(169.573,52)
ALIMENTACAO	0,00	(2.894,48)
COMODATO E ARRENDAMENTOS	(1.080.392,38)	(572.699,29)
ENERGIA ELETRICA	0,00	(8.221,61)
PEDAGIO	0,00	(60.000,00)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(10.889,64)</b>	<b>(65.931,48)</b>
DESPEAS BANCARIAS	(10.889,64)	(63.954,43)
JUROS SOBRE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	0,00	(1.977,05)
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>(1.957.219,24)</b>	<b>(2.471.666,89)</b>
<b>Resultado Antes do IR</b>	<b>(1.957.219,24)</b>	<b>(2.471.666,89)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.957.219,24)</b>	<b>(2.471.666,89)</b>

EDSON

FRASSON:71420045920

Assinado de forma digital por  
EDSON FRASSON:71420045920  
Dados: 2025.02.21 14:48:50  
-03'00'

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

ADALBERTO ANTONIO LIMA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 918.437.079-34

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.658.455,90D</b>	<b>14.902.542,96</b>	<b>15.776.664,06</b>	<b>784.334,80D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>399.004,39D</b>	<b>14.505.158,54</b>	<b>14.860.460,46</b>	<b>43.702,47D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>91.908,66D</b>	<b>7.860.114,15</b>	<b>7.932.979,59</b>	<b>19.043,22D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>87.041,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>67.997,78</b>	<b>19.043,22D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA	87.041,00D	0,00	67.997,78	19.043,22D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>4.867,66D</b>	<b>7.860.114,15</b>	<b>7.864.981,81</b>	<b>0,00</b>
2675	1.1.01.002.005	TRANSPOCRED	4.867,66D	7.860.114,15	7.864.981,81	0,00
<b>8</b>	<b>1.1.02</b>	<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>307.095,73D</b>	<b>6.645.044,39</b>	<b>6.927.480,87</b>	<b>24.659,25D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>274.380,37D</b>	<b>6.643.439,17</b>	<b>6.910.480,87</b>	<b>7.338,67D</b>
226	1.1.02.001.001	CLIENTES DIVERSOS	274.380,37D	6.643.439,17	6.910.480,87	7.338,67D
<b>18</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.693,03D</b>	<b>1.605,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298,25D</b>
19	1.1.02.005.001	COFINS A RECUPERAR	0,00	1.318,88	0,00	1.318,88D
20	1.1.02.005.002	PIS A RECUPERAR	0,00	286,34	0,00	286,34D
22	1.1.02.005.004	IRPJ A RECUPERAR	812,95D	0,00	0,00	812,95D
237	1.1.02.005.007	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERA	1.880,08D	0,00	0,00	1.880,08D
<b>296</b>	<b>1.1.02.006</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>30.022,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>13.022,33D</b>
297	1.1.02.006.001	ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA	30.022,33D	0,00	17.000,00	13.022,33D
<b>30</b>	<b>1.3</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.259.451,51D</b>	<b>397.384,42</b>	<b>916.203,60</b>	<b>740.632,33D</b>
<b>32</b>	<b>1.3.02</b>	<b>NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO</b>	<b>1.259.451,51D</b>	<b>397.384,42</b>	<b>916.203,60</b>	<b>740.632,33D</b>
<b>33</b>	<b>1.3.02.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.819.943,58D</b>	<b>64.347,75</b>	<b>688.200,00</b>	<b>1.196.091,33D</b>
519	1.3.02.001.005	PAVILHAO	335.825,58D	64.347,75	0,00	400.173,33D
2655	1.3.02.001.005	SEMI REBOQUE GRANELEIRO - CRESOL PLACA RX07C15	245.918,00D	0,00	0,00	245.918,00D
2656	1.3.02.001.006	RODOTREM GRANELEIRO 2 EIXOS - ACENTRA PLACA RLL16	126.019,00D	0,00	126.019,00	0,00
2657	1.3.02.001.007	RODOTREM GRANELEIRO 2 EIXOS - ACENTRA PLACA RLLIF	138.422,00D	0,00	138.422,00	0,00
2658	1.3.02.001.008	SEMI REBOUQE DOLLY - ACENTRA PLACCA RLI1H53	73.559,00D	0,00	73.559,00	0,00
2659	1.3.02.001.009	EXPERT BUSINESS PARK - ACENTRA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
2660	1.3.02.001.010	RODOTREM GRANELEIRO TRASEIRO 2 EIXO - ACENTRA - PL	130.568,00D	0,00	130.568,00	0,00
2661	1.3.02.001.011	CAMINHAO SEMI EIXO - BRADESCO PLACA RLJ7D88	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
2662	1.3.02.001.012	RODOTREM GRANELEIRO 2 EIXO - ACENTRA - PLACA RLI2D	143.419,00D	0,00	143.419,00	0,00
2663	1.3.02.001.013	REBOQUE DOLLY 2 EIXOS - ACENTRA - PLACA RLI2D70	76.213,00D	0,00	76.213,00	0,00
<b>36</b>	<b>1.3.02.002</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>560.492,07C</b>	<b>333.036,67</b>	<b>228.003,60</b>	<b>455.459,00C</b>
38	1.3.02.002.002	VEICULOS E CAMINHAO - DEPRECIACAO	560.492,07C	333.036,67	228.003,60	455.459,00C
<b>39</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.658.455,90C</b>	<b>10.661.419,91</b>	<b>9.787.298,81</b>	<b>784.334,80C</b>
<b>40</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.883.800,24C</b>	<b>7.542.834,75</b>	<b>9.145.773,95</b>	<b>8.486.739,44C</b>
<b>41</b>	<b>2.1.01</b>	<b>DEBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>6.883.800,24C</b>	<b>7.542.834,75</b>	<b>9.145.773,95</b>	<b>8.486.739,44C</b>
<b>42</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES RECUPERACAO JUDICIAL</b>	<b>959.954,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959.954,99C</b>
250	2.1.01.001.001	AUTO POSTO RINCAO	349.418,97C	0,00	0,00	349.418,97C
802	2.1.01.001.001	CERAMICA CTS SILVA	1.977,12C	0,00	0,00	1.977,12C
973	2.1.01.001.001	JUGASA COM VEICULOS SA	145,00C	0,00	0,00	145,00C
950	2.1.01.001.001	SERRA DIESEL TRANSP REVEN RET LTDA	132.061,70C	0,00	0,00	132.061,70C
2668	2.1.01.001.002	POSTO PELANDA DE COMBUSTIVEL	59.063,37C	0,00	0,00	59.063,37C
316	2.1.01.001.007	LINK COMERICL IMP EXP LTDA	62.407,04C	0,00	0,00	62.407,04C
1701	2.1.01.001.201	ARACELI COM DE COMB E LUB LTDA	1.047,18C	0,00	0,00	1.047,18C
1711	2.1.01.001.211	AUTO POSTO CRISTAL LEME LTDA PICA PAU I	1.750,84C	0,00	0,00	1.750,84C
1812	2.1.01.001.312	POSTO ALPINO III LTDA	2.217,00C	0,00	0,00	2.217,00C
2213	2.1.01.001.534	A SILVA FERRAGENS LTDA	710,12C	0,00	0,00	710,12C
2278	2.1.01.001.591	AUTO POSTO TULIO LTDA. (CG)	27.176,68C	0,00	0,00	27.176,68C
2285	2.1.01.001.598	MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	3.051,11D	0,00	0,00	3.051,11D
2290	2.1.01.001.601	DISTR E REP CIDADE AZUL LTDA	675,70C	0,00	0,00	675,70C
2292	2.1.01.001.602	MGS- DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI- ME	333,29C	0,00	0,00	333,29C
2310	2.1.01.001.605	FORNECEDORES DIVERSOS	329,28C	0,00	0,00	329,28C
2298	2.1.01.001.608	DVA VEICULOS LTDA	322,00C	0,00	0,00	322,00C
2312	2.1.01.001.618	GUAKLEK COMERCIO DE VALVULAS LTDA - EPP	862,56C	0,00	0,00	862,56C
2393	2.1.01.001.688	SIM REDE DE POSTOS LTDA-LAGUNA CAMARAO	166.229,17D	0,00	0,00	166.229,17D
2419	2.1.01.001.714	RODOPOSTO MAIRIPORA LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2490	2.1.01.001.778	AUTO POSTO BRAMBILA LTDA - ME	108.035,59C	0,00	0,00	108.035,59C
2518	2.1.01.001.792	AUTO POSTO OURO VERDE	142.697,06C	0,00	0,00	142.697,06C
2520	2.1.01.001.794	POSSOLI VEICULOS LTDA	413,82C	0,00	0,00	413,82C
2528	2.1.01.001.797	ZATIX TECNOLOGIA S A	446,59C	0,00	0,00	446,59C
2535	2.1.01.001.801	RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.	43.276,66C	0,00	0,00	43.276,66C
2546	2.1.01.001.804	DR3 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	8.286,49C	0,00	0,00	8.286,49C
2558	2.1.01.001.810	CERAMICA J.E. LTDA ME	5.755,00C	0,00	0,00	5.755,00C
2564	2.1.01.001.812	LS LAJES SILVA EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
2567	2.1.01.001.815	WWS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	149,09C	0,00	0,00	149,09C
2569	2.1.01.001.817	INGA CAMINHOS LTDA. - ICARA	1.392,76C	0,00	0,00	1.392,76C
2570	2.1.01.001.818	VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	967,74C	0,00	0,00	967,74C
2579	2.1.01.001.820	AMA COMERCIO DE MOLAS LTDA	575,00C	0,00	0,00	575,00C
2580	2.1.01.001.821	BARIGUI CAMINHOS LTDA	19.141,73C	0,00	0,00	19.141,73C
2581	2.1.01.001.822	JOAO ZANETTE MATERIAL DE CONSTRUCAO	209,66C	0,00	0,00	209,66C
2585	2.1.01.001.826	TCV RECONDICIONAMENTO E SERVICOS DE VALVULAS LTD.	1.665,08C	0,00	0,00	1.665,08C
2594	2.1.01.001.828	LARHON TECNOLOGIA LTDA	17,21C	0,00	0,00	17,21C
2596	2.1.01.001.830	COMERCIAL AUTO PECAS MATIOLA LTDA	586,62C	0,00	0,00	586,62C
2597	2.1.01.001.831	EVERTON DOS SANTOS VICTORINO - AUTO PECAS - ME	1.745,00C	0,00	0,00	1.745,00C
2606	2.1.01.001.838	SS - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CIMENTO LTI	5.160,00C	0,00	0,00	5.160,00C
2614	2.1.01.001.843	FORTBRAS AUTOPECAS S A	187,63C	0,00	0,00	187,63C
2619	2.1.01.001.846	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	28,00C	0,00	0,00	28,00C
2634	2.1.01.001.857	SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	3.296,00C	0,00	0,00	3.296,00C
2641	2.1.01.001.863	POSTO ROTA 80 LTDA	36.761,32C	0,00	0,00	36.761,32C



**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>
2642	2.1.01.001.864	AUTO ELETRICA ESPLANADA LTDA ME	32,95C	0,00	0,00	32,95C
2644	2.1.01.001.866	Lojas Quero-Quero S/A - 0001	274,17C	0,00	0,00	274,17C
2647	2.1.01.001.867	GD FORCE TRUCK COM E DIST.DE PECAS E SERVICOS LTDA	2.753,70C	0,00	0,00	2.753,70C
2652	2.1.01.001.870	AUTO POSTO PETROPEN	10.683,36C	0,00	0,00	10.683,36C
2676	2.1.01.001.872	JUAREZ CEZAR GHISLENI - EPP	12,20C	0,00	0,00	12,20C
2677	2.1.01.001.873	JOSE ALMIRO WEBBER	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2678	2.1.01.001.874	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA	8.926,01C	0,00	0,00	8.926,01C
2681	2.1.01.001.877	A S COM. VAREJ. E ATACAD. DE MAT. DE CONST. LTDA.	99,00C	0,00	0,00	99,00C
2683	2.1.01.001.878	CAMPEAO 80 POSTOS DE SERVICOS	1.226,55C	0,00	0,00	1.226,55C
2684	2.1.01.001.879	TOPLUBRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	703,45C	0,00	0,00	703,45C
2685	2.1.01.001.880	Cardoso e Carvalho Clinica Automotiva - LTDA	160,00C	0,00	0,00	160,00C
2690	2.1.01.001.883	SERRARIA DUARTE LTDA ME	694,90C	0,00	0,00	694,90C
2691	2.1.01.001.884	FERAFAER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	494,80C	0,00	0,00	494,80C
2692	2.1.01.001.885	COMERCIO DE PECAS RT LTDA	290,00C	0,00	0,00	290,00C
2695	2.1.01.001.886	bertacini e bertacini ltda m.e	136,00C	0,00	0,00	136,00C
2696	2.1.01.001.887	AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA	9.589,50C	0,00	0,00	9.589,50C
2698	2.1.01.001.889	ARTEC INSTALACAO E MANUT. DE AR CONDICIONADO AUTI	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2699	2.1.01.001.890	JOSE BETIO TEIXEIRA DA SILVA	40.375,00C	0,00	0,00	40.375,00C
2700	2.1.01.001.891	CHARLEY COUTINHO DOMINGOS 04495604902	135,00C	0,00	0,00	135,00C
2703	2.1.01.001.894	ROZINELI & ROZINELI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.388,35C	0,00	0,00	1.388,35C
2706	2.1.01.001.897	DIGO ARMACOES LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
2709	2.1.01.001.899	JM MECANICA PESADA LTDA	4.209,00C	0,00	0,00	4.209,00C
2710	2.1.01.001.900	LEANDIESEL MECATRONICA CORDEIROPOLIS LTDA	5.420,00C	0,00	0,00	5.420,00C
2712	2.1.01.001.901	DRA LAURA MEDICINA TRABALHO LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2717	2.1.01.001.902	EVERTON ROCHA SIMAO 04951993970	3.440,00C	0,00	0,00	3.440,00C
2721	2.1.01.001.902	RECAPAGENS DE PNEUS CIDADE AZUL LTDA	9.271,20C	0,00	0,00	9.271,20C
2718	2.1.01.001.903	POSTOS PELANDA MIRACATU	2.430,01C	0,00	0,00	2.430,01C
2731	2.1.01.001.911	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	808,20C	0,00	0,00	808,20C
<b>43</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>85.874,07C</b>	<b>1.302.987,97</b>	<b>1.315.329,08</b>	<b>98.215,18C</b>
44	2.1.01.002.001	COFINS A RECOLHER	0,00	444.227,93	444.227,93	0,00
45	2.1.01.002.002	PIS A RECOLHER	0,00	96.444,21	96.444,21	0,00
47	2.1.01.002.004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	3,45C	121,60	118,15	0,00
241	2.1.01.002.005	IRPJ A RECOLHER	0,06C	0,00	0,00	0,06C
243	2.1.01.002.006	CSL A RECOLHER	0,05C	0,00	0,00	0,05C
379	2.1.01.002.007	ICMS A RECOLHER	85.806,34C	761.801,73	732.496,60	56.501,21C
420	2.1.01.002.008	CRF A RECOLHER	64,17C	392,50	328,33	0,00
3083	2.1.01.002.009	ICMS A RECOLHER - FORA ESTADO	0,00	0,00	41.713,86	41.713,86C
<b>48</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>1.974,86C</b>	<b>21.619,50</b>	<b>22.196,64</b>	<b>2.552,00C</b>
50	2.1.01.003.002	INSS A RECOLHER	800,06C	4.757,88	5.252,64	1.294,82C
246	2.1.01.003.008	PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80C	16.861,62	16.944,00	1.257,18C
<b>56</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>CREDORES</b>	<b>9.474,88C</b>	<b>1.458.691,35</b>	<b>1.485.479,46</b>	<b>36.262,99C</b>
252	2.1.01.004.003	MUTUO	9.500,00C	56.688,71	63.550,00	16.361,29C
2840	2.1.01.004.004	PEDAGIO A PAGAR	25,12D	351.276,88	353.203,70	1.901,70C
3084	2.1.01.004.005	ACENTRA ACORDO DATA 05/07/2024	0,00	1.050.725,76	1.068.725,76	18.000,00C
<b>284</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.598.575,65C</b>	<b>298.484,51</b>	<b>1.055.854,56</b>	<b>4.355.945,70C</b>
285	2.1.01.005.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.546.444,41C	189.044,82	1.055.854,56	2.413.254,15C
2938	2.1.01.005.002	ACENTRA - DESCONTO DUPLICATAS	1.037.642,73C	109.439,69	0,00	928.203,04C
2939	2.1.01.005.003	BRADESCO DESCONTO DUPLICATAS	1.014.488,51C	0,00	0,00	1.014.488,51C
<b>333</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>DEBITOS DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.446.663,44C</b>	<b>121.645,14</b>	<b>228,72</b>	<b>1.325.247,02C</b>
2599	2.1.01.006.002	BRADESCO EMPRESTIMO	191.395,77C	0,00	0,00	191.395,77C
1475	2.1.01.006.005	SICREDI	2.850,15C	0,00	0,00	2.850,15C
2640	2.1.01.006.006	BANCO BRADESCO	545.958,65C	0,00	0,00	545.958,65C
505	2.1.01.006.007	BANCO ACENTRA	121.645,14C	121.645,14	0,00	0,00
2669	2.1.01.006.008	BANCO BRADESCO	584.813,73C	0,00	0,00	584.813,73C
3131	2.1.01.006.010	TRANSPOCRED	0,00	0,00	228,72	228,72C
<b>2744</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>781.282,35C</b>	<b>4.339.406,28</b>	<b>5.266.685,49</b>	<b>1.708.561,56C</b>
2745	2.1.01.007.001	EVERTON LEITE	300,00C	800,00	0,00	500,00D
2746	2.1.01.007.002	OSNI GUIZONI - ME	20.372,00C	16.580,50	33.047,50	36.839,00C
2747	2.1.01.007.003	AUTO ELETRICA ESPLANADA LTDA - ME	430,00C	9.447,70	8.968,05	49,65D
2748	2.1.01.007.004	ABP CONTABIL LTDA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
2749	2.1.01.007.005	CRONOVEST SUL INST. E MANUT. DE CRONOTACOGRAFOS	633,47C	633,47	0,00	0,00
2750	2.1.01.007.006	VULVAN TULCANIZADORA DE PNEUS E PECONAS EIRELI	640,00C	0,00	0,00	640,00C
2751	2.1.01.007.007	RECAPAGEM DE PNEUS CIDADE AZUL LTDA	13.054,95C	49.199,22	41.363,55	5.219,28C
2752	2.1.01.007.008	SMARTPLACE SOLUCOES INTELIGENTES E DIGITAIS LTDA	0,00	3.052,50	2.775,00	277,50D
2753	2.1.01.007.009	GARRA BORRACHARIA LTDA	70,00C	0,00	280,00	350,00C
2754	2.1.01.007.010	MARCELO LUIZ DORREGAO	8.847,84C	90.571,95	112.357,99	30.633,88C
2755	2.1.01.007.011	RF SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	23.590,70C	65.687,61	68.603,43	26.506,52C
2756	2.1.01.007.012	POSSOLI VEICULOS LTDA	8.059,14C	12.076,92	4.493,26	475,48C
2758	2.1.01.007.014	JUNIOR EXPRESS LTDA	0,00	154,00	154,00	0,00
2760	2.1.01.007.015	AUTO POSTO RINCAO	12.177,96C	694.182,12	859.913,03	177.908,87C
2761	2.1.01.007.016	SERRA DIESEL TRANSP REVEN RET LTDA	0,00	245.760,00	280.680,00	34.920,00C
2762	2.1.01.007.017	RSC COM DE PEÇAS PARA CAMINHOES	168,96C	8.774,00	8.960,69	355,65C
2763	2.1.01.007.018	POSTO PLANALTO	0,00	4.142,32	4.330,09	187,77C
2764	2.1.01.007.019	A SILVA FERRAGENS LTDA	114,90C	626,95	1.216,94	704,89C
2765	2.1.01.007.020	AUTO POSTO TULLIO LTDA. (CG)	116,40C	0,00	0,00	116,40C
2766	2.1.01.007.021	MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	3.441,00C	9.460,00	9.735,00	3.716,00C
2767	2.1.01.007.022	SIM REDE DE POSTOS LTDA	362.060,12C	1.841.146,01	1.978.810,97	499.725,08C
2768	2.1.01.007.023	BSP COMERCIO DE PECAS LTDA	762,99C	11.655,62	7.250,30	3.642,33D
2769	2.1.01.007.024	AUTO POSTO BRAMBILA LTDA - ME	95.169,55C	2.096,50	100.607,02	193.680,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2771	2.1.01.007.026	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	672,00C	3.544,14	1.896,41	975,73D
2772	2.1.01.007.027	DR3 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	15.894,67C	21.862,01	18.211,74	12.244,40C
2773	2.1.01.007.028	ELASTICK FABRIC DE ART DE BORRACHA EIRELI ME	0,00	1.870,90	1.870,90	0,00
2774	2.1.01.007.029	INGA CAMINHOS LTDA - ICARA	1.702,00C	29.205,06	27.724,63	221,57C
2775	2.1.01.007.030	JOAO ZANETTE MATERIAL DE CONSTRUCAO	3.219,84C	16.303,11	14.896,17	1.812,90C
2776	2.1.01.007.031	CECHINEL & CECHINEL AUTO ELETRICA LTDA ME	3.798,02C	11.177,96	6.629,50	750,44D
2777	2.1.01.007.032	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	168,00C	1.828,00	1.828,00	168,00C
2778	2.1.01.007.033	COMERCIAL AUTO PECAS MATIOLA LTDA	9.756,96C	9.318,57	8.101,79	8.540,18C
2779	2.1.01.007.034	SS - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CIMENTO	6.690,00C	1.078,00	1.030,00	6.642,00C
2780	2.1.01.007.035	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	7.983,90C	3.825,00	0,00	4.158,90C
2781	2.1.01.007.036	MR SUPRIND LTDA	0,00	1.362,00	1.362,00	0,00
2782	2.1.01.007.037	CASA DO ELETRICISTA COM DE MAT ELET LTDA	1.000,00C	6.223,48	6.223,51	1.000,03C
2783	2.1.01.007.038	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA	19.283,58C	8.513,47	7.355,02	18.125,13C
2784	2.1.01.007.039	TOPLUBRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	3.324,61C	48.577,82	58.840,23	13.587,02C
2786	2.1.01.007.041	NEGAO SERVICOS DE TORNEARIA LTDA	140,00C	5.640,00	4.810,00	690,00D
2787	2.1.01.007.042	VIA S/A	1.259,10C	0,00	0,00	1.259,10C
2788	2.1.01.007.043	JN PERFURACOES E COMERCIO DE MAQUINA AGRICOLA LTI	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2789	2.1.01.007.044	MARCELO RADIADORES LTDA	5.400,00C	7.137,18	0,00	1.737,18D
2793	2.1.01.007.049	MARISERGIO BATISTA - EPP	345,00C	100,00	100,00	345,00C
2794	2.1.01.007.050	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	77,70C	0,00	128,00	205,70C
2795	2.1.01.007.051	SPEED TRUCK LTDA	2.265,59C	31.105,76	41.548,19	12.708,02C
2816	2.1.01.007.052	AUTO POSTO CRISTAL LEME	468,00C	37.246,47	33.515,92	3.262,55D
2759	2.1.01.007.052	TRANSGUERREIRO TRANSPORTE	2.164,42C	104.214,95	103.750,92	1.700,39C
2817	2.1.01.007.053	LVA VEICULOS LTDA	187,12C	1.735,00	1.375,00	172,88D
2799	2.1.01.007.053	LARHON TECNOLOGIA LTDA	374,10C	823,60	532,10	82,60C
2800	2.1.01.007.054	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0001	747,18C	21.994,82	33.841,10	12.593,46C
2802	2.1.01.007.056	AUTO PECAS E ACESSORIOS SETENTA LTDA - ME	0,00	0,00	560,00	560,00C
2803	2.1.01.007.057	TECMOL	100,50C	230,00	230,00	100,50C
2805	2.1.01.007.059	OFER DISTRIBUICAO LTDA	1.853,79C	2.712,89	3.905,25	3.046,15C
2806	2.1.01.007.060	GUIMARAES COMERCIO DE TINTAS	3.196,00C	0,00	3.602,00	6.798,00C
2809	2.1.01.007.064	BARIGUI CAMINHOS LTDA	223,54C	55.981,57	28.367,04	27.390,99D
2810	2.1.01.007.065	AUTO MOLAS ALIRIO LTDA	0,00	4.688,20	4.947,74	259,54C
2811	2.1.01.007.066	CRIOBRAS AR GAS LTDA	0,00	806,00	806,00	0,00
2813	2.1.01.007.068	JJ MECANICA DE VEICULOS	1.520,63C	14.787,60	18.260,90	4.993,93C
2814	2.1.01.007.069	LINK COMERCIAL IMP E EXPO	7.400,00C	118.994,28	136.980,00	25.385,72C
2815	2.1.01.007.070	CONCERTO DE LONAS CIDADE AZUL	35.218,00C	7.120,00	0,00	28.098,00C
2818	2.1.01.007.071	CASA DO AUROMOVEL TINTAS E PEÇÇAS	400,00C	1.685,85	1.640,00	354,15C
2820	2.1.01.007.073	DARLAN DOS SANTOS ANTONIO	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
2821	2.1.01.007.074	A52 SOFTWARES INTELIGENTES LTDA	496,82C	6.559,86	6.208,98	145,94C
2828	2.1.01.007.075	CERAMICA CTS SILVA	1.333,49C	99,72	2.388,43	3.622,20C
2829	2.1.01.007.076	COLORADO AUTO POSTO LTDA	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
2830	2.1.01.007.077	MGS- DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI- ME	585,32C	585,00	0,00	0,32C
2832	2.1.01.007.079	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00C
2833	2.1.01.007.080	POSTO ROTA 101 JAGUARUNA DERIVADOS DE PETROLEO L	0,00	390,00	579,00	189,00C
2834	2.1.01.007.081	LUIS FILIPE MIZEESKI GUOLLO	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2836	2.1.01.007.083	SS HIDRAULICOS INDUSTRIA	0,00	2.147,20	2.760,10	612,90C
2837	2.1.01.007.084	DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ACOMULADORES LTDA	3.730,00C	6.671,00	3.135,00	194,00C
2838	2.1.01.007.084	ZATIX TECNOLOGIA S A	493,99C	0,00	0,00	493,99C
2839	2.1.01.007.085	LOG10 EXPRESS LTDA CURITIBA	494,00C	0,00	0,00	494,00C
2850	2.1.01.007.087	GS INSTALAÇÕES LTDA	317,00C	0,00	0,00	317,00C
2852	2.1.01.007.089	GUEP SOLUCOES COOPERATIVA LTDA	15,62C	4.021,24	3.381,93	623,69D
2853	2.1.01.007.090	GRAZIELA SOUZA TELES	450,00C	0,00	300,00	750,00C
2854	2.1.01.007.091	CORAL ROCHA ADVOCACIA EMPRESARIAL	0,00	4.373,64	0,00	4.373,64D
2856	2.1.01.007.093	BORRACHARIA DO BAIANO	190,00C	7.835,00	2.242,00	5.403,00D
2858	2.1.01.007.095	MISIEL DE OLIVEIRA BARCHINSKI	0,00	459,14	1.415,00	955,86C
2860	2.1.01.007.097	LOGICSOFT SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA -	0,00	7.520,91	10.732,63	3.211,72C
2861	2.1.01.007.098	WWS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	2.664,50	2.664,50	0,00
2884	2.1.01.007.099	48.908.132 MARCIANO PIRES PALHANO	0,00	400,00	400,00	0,00
2862	2.1.01.007.099	POSTOS PELANDA MIRACATU	215,00C	2.784,54	4.784,75	2.215,21C
2865	2.1.01.007.102	BELLA PIETRA MARMORES E GRANITOS LTDA ME	3.300,00C	0,00	1.900,00	5.200,00C
2867	2.1.01.007.104	CR-AR TRUCK CENTER	0,00	41,40	41,40	0,00
2868	2.1.01.007.105	CORREA BACK MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
2870	2.1.01.007.107	ELITE TRUCK MEC DIESEL PECAS	23.500,00C	25.000,00	25.000,00	23.500,00C
2871	2.1.01.007.108	CRI-AR TRUCK CENTER	0,00	449,38	449,38	0,00
2727	2.1.01.007.109	JAZIDA OURO BRANCO EIRELI	9.486,00C	0,00	5.031,00	14.517,00C
2741	2.1.01.007.111	PAINT COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.310,00C	1.223,00	873,00	960,00C
2842	2.1.01.007.114	KÖCH HIPERMERCADO S/A	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2843	2.1.01.007.115	POSTO RONSANI	883,50C	3.076,00	1.913,90	278,60D
2882	2.1.01.007.118	JOSE BETIO TEIXEIRA DA SILVA	35.750,00C	30.770,00	30.770,00	35.750,00C
2885	2.1.01.007.120	FOQUINHA VIRDROS E AUTOPECAS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2887	2.1.01.007.122	REDE FURNAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	2.785,01	2.825,04	40,36C
2888	2.1.01.007.123	ELDORADO CAMINHOS LTDA	0,00	0,00	40,36	40,36C
2889	2.1.01.007.124	YES PETRO E LUBRIFICANTES	0,00	324.406,00	324.409,60	3,60C
2892	2.1.01.007.128	AUTO POSTO GIGANTAO DE MARILIA LTDA	0,00	1.719,00	1.719,00	0,00
2893	2.1.01.007.129	V.P.J. PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	0,00	2.275,00	1.191,00	1.084,00D
2900	2.1.01.007.130	GHR PECAS USADAM LTDA	0,00	0,00	967,50	967,50C
2901	2.1.01.007.131	ZANOTTO DIESEL TRUCK COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	0,00	1.065,34	1.989,80	924,46C
3087	2.1.01.007.132	AUTO POSTO JULIANE PELLAQNDA LTDA	0,00	232,48	232,48	0,00
2902	2.1.01.007.132	MISATEC REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO DE VEICUL	0,00	0,00	170,00	170,00C
2903	2.1.01.007.133	COMBUSTIVEIS SOMAR LTDA	0,00	0,00	71,00	71,00C
3088	2.1.01.007.133	DSL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	186,79	186,79	0,00
2904	2.1.01.007.134	BORRACHARIA NOSSA SENHORA APARECIDA S/C LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
3089	2.1.01.007.134	VANDIR DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	567,00	567,00C
2878	2.1.01.007.134	ZANOTTO DIESEL TRUCK Comercio de Pecas e Servicos Eirel	0,00	41.013,86	44.679,20	3.665,34C
3090	2.1.01.007.135	CERAMICA J.E. LTDA ME	0,00	735,00	748,00	13,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2905	2.1.01.007.135	KUKA LAVA CAR LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
2909	2.1.01.007.135	LABET DIAGNOSTICOS TESTES FORENSES DO BRASIL LTDA	1.427,38C	668,60	2.077,50	2.836,28C
3091	2.1.01.007.136	DSM2 BRASIL COMPONENTES	0,00	99,60	99,60	0,00
2910	2.1.01.007.136	MG MIX COM DE MATERIAIS PARA CONSTR E TRANSP LTDA	0,00	88,00	88,00	0,00
2906	2.1.01.007.136	R A PNEUS LTDA	0,00	270,00	25,00	245,00D
2907	2.1.01.007.137	BR SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2911	2.1.01.007.137	ENGENHO E AGROPECUARIA CAMPESTRE LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00C
3092	2.1.01.007.137	GRU POWER COMERCIO E IMPORATCOES	0,00	17.711,36	17.711,36	0,02C
2912	2.1.01.007.138	AUTO POSTO DE SERVICOS ILSE LTDA	0,00	170,13	170,13	0,00
3093	2.1.01.007.138	GJ TRUCK MECANICA DE VEICULOS	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00C
2908	2.1.01.007.138	ICR VISTORIA VEICULAR LTDA ME	0,00	1.200,00	1.500,00	300,00C
2913	2.1.01.007.139	CLAUDIO LUIZ MARCON ME	0,00	0,00	60,00	60,00C
2914	2.1.01.007.140	MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA	0,00	613,00	613,00	0,00
2915	2.1.01.007.141	COPADIESEL COMERCIO DE I	0,00	480,00	480,00	0,00
2916	2.1.01.007.142	ANTONIO BARABAS ACESSORIOS	0,00	190,00	330,00	140,00C
2917	2.1.01.007.143	IRON INDUSTRIA COMERCIO	0,00	11.694,71	11.694,71	0,00
2918	2.1.01.007.144	SCHERER S A COMERCIO DE	0,00	943,24	1.731,99	788,75C
2933	2.1.01.007.145	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP LTDA	0,00	23.700,66	20.264,40	3.436,26D
2919	2.1.01.007.145	HENRIQUE DA SILVA PORCHER LEAL	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2920	2.1.01.007.146	BRUNEL LOCACAO DE MUNK LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
2921	2.1.01.007.147	LM ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE CARGAS	0,00	1.830,97	1.830,97	0,00
2935	2.1.01.007.147	OMNILINK TECNOLOGIA SA	0,00	35.645,10	36.217,68	572,58C
2936	2.1.01.007.148	BORRACHARIA JAPONES LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
2922	2.1.01.007.148	RECUPERADORA CHAPECO	0,00	0,00	33.617,10	33.617,10C
2940	2.1.01.007.149	POSTO ALPINO LTDA	0,00	1.247,79	2.225,16	977,37C
2923	2.1.01.007.149	POSTO O CUPIM PARANAGUA LTDA	0,00	0,00	12.157,26	12.157,26C
2932	2.1.01.007.149	VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
2941	2.1.01.007.150	BERGMANN PARAFUSOS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2942	2.1.01.007.151	SULPISOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2943	2.1.01.007.152	TANIA CIRLEI SGARBOSSA ALVES	0,00	0,00	1.247,79	1.247,79C
2944	2.1.01.007.153	POSTO PARQUE DO BOSQUE LTDA	0,00	0,00	1.546,34	1.546,34C
2945	2.1.01.007.154	MECANICA SO DIESEL LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
2946	2.1.01.007.155	POSTO SC SANGAO EIRELI	0,00	284,50	284,50	0,00
2947	2.1.01.007.156	AUTO ELETRICA SO PESADOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
1925	2.1.01.007.157	A ANGELONI E CIA LTDA	0,00	352,07	352,07	0,00
2948	2.1.01.007.158	AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA	0,00	0,00	15.617,44	15.617,44C
2949	2.1.01.007.159	OLIVO S.A IND DE COMP	0,00	0,00	5.937,61	5.937,61C
2950	2.1.01.007.160	IDEAL SUPER TROCA DE OLEO	0,00	0,00	166.340,16	166.340,16C
2952	2.1.01.007.161	JJ ASSISTENCIA	0,00	2.127,00	0,00	2.127,00D
2953	2.1.01.007.163	ALCEU ROSA DOS SANTOS NETO	0,00	0,00	70,00	70,00C
2954	2.1.01.007.164	HL GUINCHOS SAO JOSE LTDA	0,00	3.072,00	3.072,00	0,00
2955	2.1.01.007.166	MH CALCULOS ASSESSORIA LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3002	2.1.01.007.167	LEONARDO BITENCOURT DA ROSA	0,00	0,00	50,00	50,00C
2956	2.1.01.007.167	TECH 7 LOCACAO DE MAQUINAS	0,00	1.060,20	1.060,20	0,00
2970	2.1.01.007.168	G&B LOG PRESTADOR DE SERVICIO LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00C
2969	2.1.01.007.168	MECANICA LITORAL DIESEL	0,00	100,00	1.250,00	1.150,00C
3003	2.1.01.007.168	MFX CONEXOES HIDRAULICAS	0,00	544,90	0,00	544,90D
3009	2.1.01.007.169	MORADAS DO SOL AUTO POSTO LTDA	0,00	1.669,33	1.669,33	0,00
2971	2.1.01.007.169	SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	716,03	0,00	716,03D
2972	2.1.01.007.170	LUAN TERTULIANO MAURICIO	0,00	360,00	3.535,00	3.175,00C
3010	2.1.01.007.170	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	0,00	0,00	2.434,15	2.434,15C
3011	2.1.01.007.171	MARIA SILVA AUTO ELETRICA	0,00	370,00	370,00	0,00
2973	2.1.01.007.171	METALURGICA MADOBARE LTDA	0,00	370,00	370,00	0,00
3012	2.1.01.007.172	BRUNA CARVALHO DE ROCHI	0,00	60,00	3.941,09	3.881,09C
3013	2.1.01.007.173	DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
2975	2.1.01.007.173	VIDRARTE COMERCIO DE VIDROS EIRELI	0,00	1.550,00	1.850,00	300,00C
3014	2.1.01.007.174	FACCHINI S.A.	0,00	4.819,04	5.306,89	487,85C
2976	2.1.01.007.174	VITOR DE SOUZA PEREIRA	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
2977	2.1.01.007.175	RECCORT ART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	230,00	230,00C
3016	2.1.01.007.176	COM E TRANSP CTS	0,00	2.526,23	0,00	2.526,23D
2978	2.1.01.007.176	MILENA DUTRA MATTOS	0,00	0,00	5.833,40	5.833,40C
3017	2.1.01.007.177	JORGE LUIZ MACHADO	0,00	0,00	38,00	38,00C
2979	2.1.01.007.177	SONIA MARIA FERREIRA	0,00	0,00	100,00	100,00C
3018	2.1.01.007.178	KAUA BRYAN VELHO DOS SANTOS	0,00	0,00	55,00	55,00C
2980	2.1.01.007.178	RANGEL MIGUEL ANASTACIO	0,00	0,00	90,00	90,00C
3019	2.1.01.007.179	CARLOS EDUARDO RONSANI PLACIDO	0,00	0,00	80,00	80,00C
2984	2.1.01.007.179	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - POSTO 28	0,00	309,83	346,20	36,37C
2985	2.1.01.007.180	LS LAJES SILVA EIRELI	0,00	350,00	350,00	0,00
3020	2.1.01.007.180	SOLUTION SAT RASTREADORES LTDA	0,00	0,00	265,00	265,00C
3021	2.1.01.007.181	MARCIO MAIA PRATES	0,00	0,00	670,00	670,00C
2986	2.1.01.007.181	VITTORIO PACCHIAROTTI & CIA LTDA	0,00	1.655,11	1.665,11	10,11C
2987	2.1.01.007.182	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	0,00	231,85	1.864,72	1.632,87C
3030	2.1.01.007.182	ELETRICA CLAUDIO CAMINHOES LTDA	0,00	49,88	49,88	0,00
3031	2.1.01.007.183	JURACI SALVAN JUNIOR ME	0,00	9.605,00	8.185,00	1.420,00D
2988	2.1.01.007.183	MAHLE CAMPINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	275,50	275,50	0,00
2989	2.1.01.007.184	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA III	0,00	524,00	584,00	60,00C
2990	2.1.01.007.185	POSTO DE MOLAS IRMAOS CAMINHONEIROS	0,00	3.582,00	10.795,00	7.213,00C
2991	2.1.01.007.186	COMERCIAL MAGAZINE DO EPI LTDA	0,00	0,00	248,00	248,00C
2992	2.1.01.007.187	VALMIR DE ANDRADE JOBIM	0,00	0,00	280,00	280,00C
2993	2.1.01.007.188	MOISES MARCELINO NASCIMENTO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
2994	2.1.01.007.189	AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA	0,00	545,00	545,00	0,00
2995	2.1.01.007.190	OTOMAR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	97,00	97,00C
2996	2.1.01.007.191	METALURGICA SPILLERE LTDA - FILIAL	0,00	0,00	210,00	210,00C
2997	2.1.01.007.192	POSTO BATOVI COML RS COMB E DERIVADOS DE PETROLEI	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00C
2998	2.1.01.007.193	LITORAL DIESEL MECANICA	0,00	5.400,00	4.149,90	1.250,10D

**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>
2999	2.1.01.007.194	HOTEL GRAN VALLE LTDA - ME	0,00	0,00	150,00	150,00C
2620	2.1.01.007.194	PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	0,00	5.495,02	16.109,15	10.614,13C
3000	2.1.01.007.195	L & L REPRESENTACAO LTDA ME	0,00	690,00	690,00	0,00
3001	2.1.01.007.196	GUARDA DE VEICULOS JDN LTDA	0,00	0,00	2.710,72	2.710,72C
3033	2.1.01.007.197	F LIMA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00C
3044	2.1.01.007.198	KAISER COMERCIO DE COMBUSTIVEL	0,00	267,16	267,18	0,02C
3045	2.1.01.007.199	OSMAR NERI PRILL & CIA	0,00	915,00	915,00	0,00
3046	2.1.01.007.200	MURIZA TRUCK CENTER PECAS	0,00	0,00	185,00	185,00C
3047	2.1.01.007.201	ANDERSON NEVES SANCHES	0,00	0,00	1.058,80	1.058,80C
3048	2.1.01.007.202	VIGASOL LAJES E MATERIAIS	0,00	11.746,00	12.862,40	1.116,40C
3049	2.1.01.007.203	GD FORCE TRUCK COM E DIS	0,00	7.907,40	7.212,60	694,80D
3050	2.1.01.007.204	J A FABRIS CIA LTDA	0,00	1.135,18	1.135,18	0,00
3051	2.1.01.007.205	MOLAS ALPINO LTDA	0,00	98,00	78,00	20,00D
3052	2.1.01.007.206	DIESEL TURBO BOMBAS	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00
3053	2.1.01.007.207	BORGES E SILVA	0,00	3.753,78	0,00	3.753,78D
3056	2.1.01.007.209	CAIPER E KAIPER MECANICA	0,00	0,00	180,00	180,00C
3057	2.1.01.007.210	RECAPSUL LTDA	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
3058	2.1.01.007.211	TERNESLOG TRANSPORTES LOGISTICA	0,00	0,00	8.062,00	8.062,00C
3059	2.1.01.007.212	BROTHER DIESEL OFICINA MECANICA	0,00	318,00	318,00	0,00
3060	2.1.01.007.213	52.227.599 ISMAEL NUNES	0,00	0,00	960,00	960,00C
3061	2.1.01.007.214	SFC COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	0,00	0,00	140,00	140,00C
3062	2.1.01.007.215	AUTO ELETRICA ALVES	0,00	870,00	870,00	0,00
3063	2.1.01.007.216	HAVAN S/A	0,00	1.469,87	1.469,87	0,00
3064	2.1.01.007.217	AUTO POSTO NC LTDA	0,00	0,00	73.967,20	73.967,20C
3065	2.1.01.007.218	RADIADORES CRICIUMA EIRELI	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
3066	2.1.01.007.219	RONALDO GERONIMO NARQUES	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
3067	2.1.01.007.220	CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS	0,00	0,00	328,00	328,00C
3068	2.1.01.007.221	AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	0,00	568,00	568,00	0,00
3069	2.1.01.007.222	MARLENE CANDIDO GEREMIAS LIMITADA	0,00	0,00	7.810,00	7.810,00C
3070	2.1.01.007.223	SIMONE FERNANDES	0,00	0,00	500,00	500,00C
3071	2.1.01.007.224	MARCOS VINICIUS DA SILVEIRA GOMES	0,00	301,00	216,00	85,00D
3072	2.1.01.007.225	COOP. TRIT. REG. SAOLUIZENSE LTDA	0,00	615,00	799,50	184,50C
3074	2.1.01.007.227	POSTO MONTE CARLO I	0,00	0,00	972,99	972,99C
3075	2.1.01.007.228	NOVAESSENCIA LTDA	0,00	0,00	230,00	230,00C
3080	2.1.01.007.229	A F ROSA LTDA	0,00	1.300,00	1.600,00	300,00C
3081	2.1.01.007.230	CTS SILVA LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
3082	2.1.01.007.231	P V SZCERBA PERECK EIRELLI	0,00	0,00	232,26	232,26C
3103	2.1.01.007.232	LAUER E BITENCOURT VULCANIZACAO E BORRACHARIA	0,00	0,00	130,00	130,00C
3104	2.1.01.007.233	RENATA DE OLIVEIRA ANTUNES	0,00	0,00	120,00	120,00C
3105	2.1.01.007.234	CI CAMINHOS CHAPEACAO E PINTURA LTDA	0,00	800,00	1.500,00	700,00C
3107	2.1.01.007.236	WILLIAMS ROSSO NOVAKA PEREIRA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
3108	2.1.01.007.237	CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	0,00	0,00	3.257,35	3.257,35C
3109	2.1.01.007.238	POSTO MAHLE BRASIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	585,00	585,00	0,00
3110	2.1.01.007.239	POSTO M AVIAO LTDA	0,00	579,00	579,00	0,00
3111	2.1.01.007.240	MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	1.015,00	1.470,00	455,00C
3112	2.1.01.007.241	SIQUELEIRO SERRAAZUL AUTO POSTO LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
3113	2.1.01.007.242	AUTO POSTO ESTRELA AZUL	0,00	0,00	284,63	284,63C
3114	2.1.01.007.243	INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA	0,00	0,00	3.457,59	3.457,59C
3115	2.1.01.007.244	SOLUPARTS COMERCIO DE PECAS	0,00	1.450,00	5.800,00	4.350,00C
3116	2.1.01.007.245	CRICIUMA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	610,00	610,00C
3117	2.1.01.007.246	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS	0,00	860,28	860,28	0,00
3118	2.1.01.007.247	JAIME MARTINS CABANA	0,00	0,00	750,00	750,00C
<b>2576</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.050.520,33C</b>	<b>837.640,93</b>	<b>633.562,43</b>	<b>846.441,83C</b>
<b>2577</b>	<b>2.2.01</b>	<b>OBRIACOES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.050.520,33C</b>	<b>837.640,93</b>	<b>633.562,43</b>	<b>846.441,83C</b>
<b>2578</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>EMPREGATIMO E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO</b>	<b>1.684.082,76C</b>	<b>837.640,93</b>	<b>0,00</b>	<b>846.441,83C</b>
251	2.2.01.001.002	CREDSOL - FINANCIAMENTO CAMINHAO PLACA RX07C15	250.838,34C	0,00	0,00	250.838,34C
2665	2.2.01.001.004	EXPERT BUSINESS PACK - ACENTRA	117.810,48C	117.810,48	0,00	0,00
2666	2.2.01.001.005	RODOTREM E ROBOQUE DOLLY - ACENTRA	362.871,44C	362.871,44	0,00	0,00
2667	2.2.01.001.007	RODOTREM GRANELEIRO E SEMIREBOQUE DOLLY - ACENTR	356.959,01C	356.959,01	0,00	0,00
2664	2.2.01.001.06	BRADESCO FINANCIAMENTO - CAMINHAO PLACA RLJ7D88	595.603,49C	0,00	0,00	595.603,49C
<b>2714</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER</b>	<b>633.562,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>633.562,43</b>	<b>0,00</b>
2653	2.2.01.002.001	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSPORTAR	633.562,43D	0,00	633.562,43	0,00
<b>57</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.275.864,67D</b>	<b>2.280.944,23</b>	<b>7.962,43</b>	<b>8.548.846,47D</b>
<b>58</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - CAPITAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>59</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
60	2.4.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>61</b>	<b>2.4.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - RESERVA</b>	<b>6.325.864,67D</b>	<b>2.280.944,23</b>	<b>7.962,43</b>	<b>8.598.846,47D</b>
<b>62</b>	<b>2.4.03.001</b>	<b>RESERVA DE LUCRO ACUMULADOS</b>	<b>6.325.864,67D</b>	<b>2.280.944,23</b>	<b>7.962,43</b>	<b>8.598.846,47D</b>
63	2.4.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	35.969,40C	0,00	7.962,43	43.931,83C
64	2.4.03.001.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.361.834,07D	2.280.944,23	0,00	8.642.778,30D
<b>65</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.965.761,37</b>	<b>7.965.761,37</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.965.761,37</b>	<b>7.965.761,37</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.965.761,37</b>	<b>7.965.761,37</b>	<b>0,00</b>
<b>401</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>RECEITAS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.652.483,99</b>	<b>6.652.483,99</b>	<b>0,00</b>
402	3.1.01.002.001	RECEITAS DE TRANSPORTE	0,00	6.652.483,99	6.652.483,99	0,00
<b>72</b>	<b>3.1.01.004</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.277,38</b>	<b>1.313.277,38</b>	<b>0,00</b>
73	3.1.01.004.001	PIS FATURAMENTO	0,00	96.157,87	96.157,87	0,00
75	3.1.01.004.002	COFINS FATURAMENTO	0,00	442.909,05	442.909,05	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
77	3.1.01.004.002	ICMS FATURAMENTO	0,00	774.210,46	774.210,46	0,00
<b>84</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.614.941,55</b>	<b>8.614.941,55</b>	<b>0,00</b>
<b>85</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.061.816,96</b>	<b>7.061.816,96</b>	<b>0,00</b>
<b>86</b>	<b>4.1.01</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.061.816,96</b>	<b>7.061.816,96</b>	<b>0,00</b>
<b>87</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.061.816,96</b>	<b>7.061.816,96</b>	<b>0,00</b>
341	4.1.01.001.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.709.902,67	3.709.902,67	0,00
342	4.1.01.001.010	MANUTENCAO CAMINHOS	0,00	904.348,73	904.348,73	0,00
111	4.1.01.001.011	COMUNICACAO	0,00	120,76	120,76	0,00
102	4.1.01.001.011	SEGURO DE CARGAS	0,00	229.566,27	229.566,27	0,00
2542	4.1.01.001.012	FRETE CARRETEIRO	0,00	1.187.167,29	1.187.167,29	0,00
2543	4.1.01.001.013	PEDAGIO	0,00	426.178,12	426.178,12	0,00
114	4.1.01.001.014	DEPRECIACAO	0,00	228.003,60	228.003,60	0,00
245	4.1.01.001.015	PRO-LABORE	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
136	4.1.01.001.016	INSS	0,00	3.388,80	3.388,80	0,00
2719	4.1.01.001.018	SERVIÇOS MANUTENÇÃO CAMINHAO	0,00	241.522,42	241.522,42	0,00
2720	4.1.01.001.020	SERVIÇOS DE TERCEIROS DEDUTIVEL	0,00	114.674,30	114.674,30	0,00
<b>121</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.124,59</b>	<b>1.553.124,59</b>	<b>0,00</b>
<b>157</b>	<b>4.2.02</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.124,59</b>	<b>1.553.124,59</b>	<b>0,00</b>
<b>183</b>	<b>4.2.02.005</b>	<b>ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.124,59</b>	<b>1.553.124,59</b>	<b>0,00</b>
282	4.2.02.005.002	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	168.835,58	168.835,58	0,00
184	4.2.02.005.004	COMUNICACAO	0,00	203,16	203,16	0,00
203	4.2.02.005.009	TAXAS E LICENCAS	0,00	8.386,55	8.386,55	0,00
209	4.2.02.005.010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	11.363,80	11.363,80	0,00
1204	4.2.02.005.010	SEGURO	0,00	22.542,25	22.542,25	0,00
201	4.2.02.005.011	MULTAS	0,00	17.514,95	17.514,95	0,00
1105	4.2.02.005.012	MATERIAIS USO E CONSUMO	0,00	165.845,26	165.845,26	0,00
2711	4.2.02.005.013	HONORARIOS ADVOCATICIAS	0,00	29.945,67	29.945,67	0,00
130	4.2.02.005.022	COMODATO E ARRENDAMENTOS	0,00	1.128.487,37	1.128.487,37	0,00
<b>221</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.933.428,22</b>	<b>8.933.428,22</b>	<b>0,00</b>
<b>222</b>	<b>5.1</b>	<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.933.428,22</b>	<b>8.933.428,22</b>	<b>0,00</b>
<b>223</b>	<b>5.1.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.933.428,22</b>	<b>8.933.428,22</b>	<b>0,00</b>
<b>224</b>	<b>5.1.01.001</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.933.428,22</b>	<b>8.933.428,22</b>	<b>0,00</b>
225	5.1.01.001.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.933.428,22	8.933.428,22	0,00

EDSON

FRASSON:71420045920

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

Assinado de forma digital por  
EDSON FRASSON:71420045920  
Dados: 2025.02.21 14:50:50  
03'00'

ADALBERTO ANTONIO LIMA  
EMPRESARIO  
CPF: 918.437.079-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
<b>Receita Operacional</b>	<b>6.652.483,99</b>	<b>6.003.030,74</b>
RECEITAS DE TRANSPORTE	6.652.483,99	5.702.530,53
RECEITA DE TRANSPORTE EXPORTACAO	0,00	245.700,08
RECEITA DE TRANSPORTE SUB CONTRATADO	0,00	54.800,13
<b>Deducoes</b>	<b>(1.313.277,38)</b>	<b>(1.181.602,74)</b>
DEVOLUCOES	0,00	(4.664,52)
PIS FATURAMENTO	(96.157,87)	(88.221,11)
COFINS FATURAMENTO	(442.909,05)	(407.129,98)
ICMS FATURAMENTO	(774.210,46)	(655.920,95)
IMPOSTO DE RENDA	0,00	(16.041,36)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(9.624,82)
<b>Receita Líquida</b>	<b>5.339.206,61</b>	<b>4.821.428,00</b>
<b>Custos Mercadorias Vendidas</b>	<b>(6.059.063,82)</b>	<b>(4.757.087,01)</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.925.000,93)	(2.757.175,68)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE EXPORTACAO	0,00	(102.363,38)
MANUTENCAO CAMINHOES	(744.582,01)	(751.107,55)
COMUNICACAO	(120,76)	0,00
SEGURO DE CARGAS	(229.566,27)	(101.287,67)
FRETE CARRETEIRO	(1.174.853,48)	(241.959,12)
PEDAGIO	(399.200,10)	(280.897,97)
DEPRECIACAO	(228.003,60)	(296.823,60)
PRO-LABORE	(16.944,00)	(24.936,00)
INSS	(3.388,80)	(4.996,00)
SERVIÇOS MANUTENÇÃO CAMINHAO	(223.109,51)	(156.338,14)
EXAME CLINICOS OCUPACIONAL	0,00	(8.911,61)
SERVIÇOS DE TERCEIROS DEDUTIVEL	(114.294,36)	(30.290,29)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>(719.857,21)</b>	<b>64.340,99</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(1.541.760,79)</b>	<b>(2.756.790,68)</b>
SERVICOS DE TERCEIROS	(168.835,58)	(1.144.136,29)
COMUNICACAO	(203,16)	0,00
TAXAS E LICENCAS	(8.386,55)	(212.347,71)
SEGURO	(22.542,25)	(20.698,55)
MULTAS	(17.514,95)	(16.440,33)
MATERIAIS USO E CONSUMO	(165.845,26)	(392.868,52)
HONORARIOS ADVOCATICIAS	(29.945,67)	(169.573,52)
ALIMENTACAO	0,00	(2.894,48)
COMODATO E ARRENDAMENTOS	(1.128.487,37)	(715.171,01)
ENERGIA ELETRICA	0,00	(8.957,98)
PEDAGIO	0,00	(73.702,29)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(11.363,80)</b>	<b>(104.668,55)</b>
DESPESAS BANCARIAS	(11.363,80)	(82.324,91)
JUROS SOBRE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	0,00	(22.343,64)
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>(2.272.981,80)</b>	<b>(2.797.118,24)</b>
<b>Resultado Antes do IR</b>	<b>(2.272.981,80)</b>	<b>(2.797.118,24)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(2.272.981,80)</b>	<b>(2.797.118,24)</b>

EDSON  
FRASSON:71420045920

Assinado de forma digital por  
EDSON FRASSON:71420045920  
Dados: 2025.02.21 14:52:55  
-03'00'

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

ADALBERTO ANTONIO LIMA  
EMPRESÁRIO  
CPF: 918.437.079-34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.495.793,78D</b>	<b>1.153.767,91</b>	<b>3.938.276,12</b>	<b>1.711.285,57D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>183.477,15D</b>	<b>363.134,15</b>	<b>401.275,88</b>	<b>145.335,42D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>8.176,42D</b>	<b>206.547,65</b>	<b>214.443,79</b>	<b>280,28D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>262,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,71D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	262,71D	0,00	0,00	262,71D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.913,71D</b>	<b>206.547,65</b>	<b>214.443,79</b>	<b>17,57D</b>
755	1.1.10.200.5	CRESOL	59,50C	59,50	0,00	0,00
756	1.1.10.200.6	SICRED	6,28C	6,28	0,00	0,00
832	1.1.10.200.7	TRANSPORCRED	7.979,49D	206.481,87	214.443,79	17,57D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>149.709,50D</b>	<b>143.586,50</b>	<b>151.331,66</b>	<b>141.964,34D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>149.709,50D</b>	<b>143.586,50</b>	<b>151.331,66</b>	<b>141.964,34D</b>
14	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	149.709,50D	143.586,50	151.331,66	141.964,34D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>25.591,23D</b>	<b>13.000,00</b>	<b>35.500,43</b>	<b>3.090,80D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.30.1</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>22.916,69D</b>	<b>13.000,00</b>	<b>35.500,43</b>	<b>416,26D</b>
827	1.1.30.100.1	MUTUO	22.916,69D	13.000,00	35.500,43	416,26D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.674,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674,54D</b>
476	1.1.30.801.6	SIMPLES A RECUPERAR	2.674,54D	0,00	0,00	2.674,54D
<b>69</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,42</b>	<b>13.150,21</b>	<b>13.150,21D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,42</b>	<b>13.150,21</b>	<b>13.150,21D</b>
<b>82</b>	<b>1.2.20.6</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,42</b>	<b>13.150,21</b>	<b>13.150,21D</b>
833	1.2.20.600.1	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	26.300,42	13.150,21	13.150,21D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4.312.316,63D</b>	<b>764.333,34</b>	<b>3.523.850,03</b>	<b>1.552.799,94D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.312.316,63D</b>	<b>764.333,34</b>	<b>3.523.850,03</b>	<b>1.552.799,94D</b>
<b>120</b>	<b>1.3.20.4</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>10.621.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>9.001.000,00D</b>
822	1.3.20.400.10	HILUX CD DSL 4 X 4 SRV - BANCO TOYOTA	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
775	1.3.20.400.10	PLACA RXX5100 - BANCO ITAU	610.000,00D	0,00	0,00	610.000,00D
777	1.3.20.400.11	PLACA RXO5100 - BANCO ITAU	695.000,00D	0,00	0,00	695.000,00D
779	1.3.20.400.12	PLACA RYI5100 - BANCO MERCEDES BENZ	740.000,00D	0,00	740.000,00	0,00
781	1.3.20.400.13	PLACA RYB5100 - BANCO MERCEDES BENZ	640.000,00D	0,00	640.000,00	0,00
783	1.3.20.400.14	PLACA RXW2J95 - BANCO MERCEDES BENZ	240.000,00D	0,00	240.000,00	0,00
787	1.3.20.400.15	PLACA RL18F87 - BANCO SICREDI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
788	1.3.20.400.16	PLACA RL18G67 - BANCO SICREDI	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
789	1.3.20.400.17	PLACA RL18G77 - BANCO SICREDI	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
790	1.3.20.400.18	PLACA RL14A07 - BANCO SICREDI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
791	1.3.20.400.19	PLACA RL14C67 - BANCO SICREDI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
758	1.3.20.400.2	PLACA RLC5100 - BANCO VOLKSWAGEN	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
792	1.3.20.400.20	PLACA RL14C87 - BANCO SICREDI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
793	1.3.20.400.21	PLACA RL14D07 - BANCO SICREDI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
794	1.3.20.400.22	PLACA RKW6J26 - BANCO BRADESCO	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
795	1.3.20.400.23	PLACA RKW6J86 - BANCO BRADESCO	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
796	1.3.20.400.24	PLACA RKW7A66 - BANCO BRADESCO	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
797	1.3.20.400.25	PLACA RKW6J46 - BANCO BRADESCO	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
798	1.3.20.400.26	PLACA RKW7A16 - BANCO BRADESCO	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
799	1.3.20.400.27	PLACA RLX3100 - BANCO ITAUCARD	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
802	1.3.20.400.28	EMPLHADEIRA DIESEL NF 53393	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
803	1.3.20.400.29	CAMINHAO ACTROS- BANCO MERCEDES BENZ NF 31987	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
762	1.3.20.400.3	PLACA EHQ9B13 - PLACA VOLKSWAGEN	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
806	1.3.20.400.30	PLACA QJI4317 - BANCO SICREDI	375.000,00D	0,00	0,00	375.000,00D
807	1.3.20.400.31	PLACA OVK8529	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
810	1.3.20.400.32	PLACA PPH8252 - BANCO SICREDI	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
763	1.3.20.400.4	PLACA RKZ4GOO - BANCO MERCEDES BENZ	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
765	1.3.20.400.5	PLACA RLB5100 - BANCO MERCEDES BENZ	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
768	1.3.20.400.6	PLACA RLK5100 - BANCO ITAU	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
769	1.3.20.400.7	PLACA RL15100 - BANCO VOLKSWAGEN	512.000,00D	0,00	0,00	512.000,00D
771	1.3.20.400.8	PLACA RL15110 - BANCO MERCEDES BENZ	590.000,00D	0,00	0,00	590.000,00D
773	1.3.20.400.9	PLACA RLP5100 - BANCO ITAU	575.000,00D	0,00	0,00	575.000,00D
<b>125</b>	<b>1.3.20.9</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>6.308.683,37C</b>	<b>764.333,34</b>	<b>1.903.850,03</b>	<b>7.448.200,06C</b>
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIações DE VEICULOS ECAMINHOS	6.308.683,37C	764.333,34	1.903.850,03	7.448.200,06C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.495.793,78C</b>	<b>5.009.358,53</b>	<b>2.224.850,32</b>	<b>1.711.285,57C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.888.184,08C</b>	<b>632.816,77</b>	<b>617.368,01</b>	<b>3.872.735,32C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RJ</b>	<b>3.794.359,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794.359,27C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>EMPRESTIMOS - RJ</b>	<b>3.794.359,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794.359,27C</b>
757	2.1.10.100.2	EMPRESTIMO BANCO CRESOL	527.514,71C	0,00	0,00	527.514,71C
813	2.1.10.100.4	BANCO BRADESCO - CAPITAL GIRO Nº 237/15.977.193	1.968.553,14C	0,00	0,00	1.968.553,14C
815	2.1.10.100.6	BANCO SICREDI - CONTRATO C20333082-6	554.166,00C	0,00	0,00	554.166,00C
818	2.1.10.100.9	BANCO BRADESCO LIMITE CONTA	362.521,79C	0,00	0,00	362.521,79C
821	2.1.10.102.11	BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO	370.464,00C	0,00	0,00	370.464,00C
823	2.1.10.102.13	BRADESCO	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
824	2.1.10.102.14	BANCO DO BRASIL	6.939,63C	0,00	0,00	6.939,63C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>29.631,65C</b>	<b>47.326,48</b>	<b>81.452,80</b>	<b>63.757,97C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNCEDORES</b>	<b>29.631,65C</b>	<b>47.326,48</b>	<b>81.452,80</b>	<b>63.757,97C</b>
590	2.1.30.109.7	FORNECEDORES A PAGAR	29.631,65C	47.326,48	81.452,80	63.757,97C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.512,40C</b>	<b>14.303,10</b>	<b>15.850,67</b>	<b>3.059,97C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.512,40C</b>	<b>14.303,10</b>	<b>15.850,67</b>	<b>3.059,97C</b>
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	6.165,42	8.468,04	2.302,62C

**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>
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	1.512,40C	8.137,68	7.382,63	757,35C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>62.680,76C</b>	<b>571.187,19</b>	<b>520.064,54</b>	<b>11.558,11C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>62.680,76C</b>	<b>571.187,19</b>	<b>520.064,54</b>	<b>11.558,11C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.073,29C	459.967,42	430.729,95	6.835,82C
191	2.1.50.100.2	INSS A RECOLHER	17.684,63C	55.888,58	40.559,44	2.355,49C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	15.450,12	15.532,00	1.256,68C
192	2.1.50.100.3	FGTS A RECOLHER	7.748,04C	39.881,07	33.243,15	1.110,12C
<b>217</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - RJ</b>	<b>7.287.807,39C</b>	<b>2.017.183,25</b>	<b>1.607.482,31</b>	<b>6.878.106,45C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RJ</b>	<b>6.165.261,58C</b>	<b>1.934.973,25</b>	<b>1.079.306,59</b>	<b>5.309.594,92C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.10.300</b>	<b>FINANCIAMENTOS - RJ</b>	<b>9.874.345,90C</b>	<b>1.934.973,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.939.372,65C</b>
774	2.2.10.300.001	PLACA RLP5100 BANCO ITAU	448.207,32C	0,00	0,00	448.207,32C
776	2.2.10.300.001	PLACA RXX5100 - BANCO ITAU	604.655,94C	0,00	0,00	604.655,94C
778	2.2.10.300.001	PLACA RXO5100 - BANCO ITAU	749.589,75C	0,00	0,00	749.589,75C
780	2.2.10.300.001	PLACA RY5100 - BANCO MERCEDES BENZ	1.231.861,44C	875.133,81	0,00	356.727,63C
782	2.2.10.300.001	PLACA RYB5100 - BANCO MERCEDES BENZ	1.076.800,32C	767.968,40	0,00	308.831,92C
784	2.2.10.300.001	PLACA RXW2J95 - BANCO MERCEDES BENZ	407.598,24C	291.871,04	0,00	115.727,20C
785	2.2.10.300.001	FACCHINI RELACAO 018 ATE 22 - BANCO BRADESCO	515.679,36C	0,00	0,00	515.679,36C
786	2.2.10.300.001	FACCHINI RELACAO 04 ate 10 - BANCO SICRED	433.225,80C	0,00	0,00	433.225,80C
800	2.2.10.300.001	PLACA RLX3100 - BANCO ITAUCARD	167.127,54C	0,00	0,00	167.127,54C
759	2.2.10.300.002	PLACA RLC5100 - BANCO VOLKSWAGENS	430.918,02C	0,00	0,00	430.918,02C
804	2.2.10.300.002	CAMINHAO ACTROS - BANCO MERCEDES BENZ NF 31987	520.000,00C	0,00	0,00	520.000,00C
805	2.2.10.300.002	PLACA QJI4317 - BANCO SICREDI	29.093,79C	0,00	0,00	29.093,79C
808	2.2.10.300.002	PLACA OVK8529	167.144,88C	0,00	0,00	167.144,88C
809	2.2.10.300.002	PLACA PPH8252 - BANCO SICREDI	32.956,56C	0,00	0,00	32.956,56C
761	2.2.10.300.004	PLACA EHQ9B13 - BANCO VOLKSWAGEN	486.767,60C	0,00	0,00	486.767,60C
764	2.2.10.300.005	PLACA RKZAGOO - BANCO MERCEDEZ BENZ	431.722,20C	0,00	0,00	431.722,20C
766	2.2.10.300.006	PLACA RLB5100 - BANCO MERCEDES BENZ	457.998,45C	0,00	0,00	457.998,45C
767	2.2.10.300.007	PLACA RLK5100 - BANCO ITAU	441.031,89C	0,00	0,00	441.031,89C
770	2.2.10.300.008	PLACA RLI5100 - BANCO VOLKSWAGEN	676.563,64C	0,00	0,00	676.563,64C
772	2.2.10.300.009	PLACA RLI5110 - BANCO VOLKSWAGEN	565.403,16C	0,00	0,00	565.403,16C
<b>830</b>	<b>2.2.10.301</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS - RJ</b>	<b>3.709.084,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.306,59</b>	<b>2.629.777,73D</b>
760	2.2.10.301.001	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	3.709.084,32D	0,00	1.079.306,59	2.629.777,73D
<b>236</b>	<b>2.2.4</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.122.545,81C</b>	<b>82.210,00</b>	<b>528.175,72</b>	<b>1.568.511,53C</b>
<b>237</b>	<b>2.2.40.111</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.122.545,81C</b>	<b>82.210,00</b>	<b>528.175,72</b>	<b>1.568.511,53C</b>
826	2.2.40.111.001	ALADDIN TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.122.545,81C	82.210,00	528.175,72	1.568.511,53C
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.680.197,69D</b>	<b>2.359.358,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.039.556,20D</b>
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.680.197,69D</b>	<b>2.359.358,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.039.556,20D</b>
<b>265</b>	<b>2.4.30.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.680.197,69D</b>	<b>2.359.358,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.039.556,20D</b>
267	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.680.197,69D	2.359.358,51	0,00	9.039.556,20D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.969,13</b>	<b>150.969,13</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.969,13</b>	<b>150.969,13</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.586,50</b>	<b>143.586,50</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.586,50</b>	<b>143.586,50</b>	<b>0,00</b>
406	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	0,00	143.586,50	143.586,50	0,00
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.382,63</b>	<b>7.382,63</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>3.1.20.3</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.382,63</b>	<b>7.382,63</b>	<b>0,00</b>
480	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES	0,00	7.382,63	7.382,63	0,00
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521.592,71</b>	<b>2.521.592,71</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478.644,56</b>	<b>2.478.644,56</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478.644,56</b>	<b>2.478.644,56</b>	<b>0,00</b>
272	4.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	74.069,85	74.069,85	0,00
298	4.1.10.100.3	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	467.481,53	467.481,53	0,00
304	4.1.10.100.4	FGTS	0,00	33.243,15	33.243,15	0,00
363	4.1.10.100.5	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.903.850,03	1.903.850,03	0,00
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.948,15</b>	<b>42.948,15</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.948,15</b>	<b>42.948,15</b>	<b>0,00</b>
<b>319</b>	<b>4.2.10.600</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.948,15</b>	<b>42.948,15</b>	<b>0,00</b>
475	4.2.10.600.001	MULTA	0,00	1.999,02	1.999,02	0,00
321	4.2.10.600.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	6.204,00	6.204,00	0,00
350	4.2.10.600.002	TAXAS DIVERSAS	0,00	8.915,79	8.915,79	0,00
356	4.2.10.600.003	TELEFONE	0,00	971,67	971,67	0,00
357	4.2.10.600.004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.142,20	3.142,20	0,00
362	4.2.10.600.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.350,87	1.350,87	0,00
351	4.2.10.600.010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.464,97	1.464,97	0,00
352	4.2.10.600.011	MULTAS DE MORA	0,00	201,20	201,20	0,00
299	4.2.10.600.019	PRÓ-LABORE	0,00	16.788,68	16.788,68	0,00
354	4.2.10.600.020	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.909,75	1.909,75	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502.945,01</b>	<b>2.502.945,01</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502.945,01</b>	<b>2.502.945,01</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502.945,01</b>	<b>2.502.945,01</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.40.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502.945,01</b>	<b>2.502.945,01</b>	<b>0,00</b>



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.502.945,01	2.502.945,01	0,00
			EDSON	Assinado de forma digital por EDSON FRASSON:71420045920		
			FRASSON:71420045920	Dados: 2025.02.20 15:16:53 -03'00'		
MARA APARECIDA DE ARAUJO EMPRESARIA CPF:866.906.209-72			Edson Frasson contador CPF 714.200.459-20 CRC/SC 017097/O			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
<b>Receita Bruta</b>	<b>143.586,50</b>	<b>247.309,67</b>
VENDA DE PRODUTOS	143.586,50	247.309,67
<b>Deducoes</b>	<b>(7.382,63)</b>	<b>(13.222,87)</b>
(-) SIMPLES	(7.382,63)	(13.222,87)
<b>Receita Líquida</b>	<b>136.203,87</b>	<b>234.086,80</b>
<b>Custos e Despesas</b>	<b>(2.452.680,01)</b>	<b>(2.452.773,52)</b>
MERCADORIA PARA REVENDA	(74.069,85)	(92.226,97)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(441.516,98)	(334.287,40)
FGTS	(33.243,15)	(29.575,78)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.903.850,03)	(1.996.683,37)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>(2.316.476,14)</b>	<b>(2.218.686,72)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(42.882,37)</b>	<b>(162.325,00)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(42.882,37)</b>	<b>(162.325,00)</b>
MULTA	(1.999,02)	(6.555,40)
MANUTENÇÃO E REPARO	(6.204,00)	0,00
TAXAS DIVERSAS	(8.915,79)	(7.654,02)
TELEFONE	(971,67)	(581,69)
SERVICOS DE TERCEIROS	(3.142,20)	(79.645,56)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E ALIMENTACAO	0,00	(7.144,36)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.350,87)	(719,13)
DESPESAS BANCARIAS	(1.399,19)	(2.692,87)
MULTAS DE MORA	(201,20)	0,00
FATURA CARTAO	0,00	(52.926,78)
PRÓ-LABORE	(16.788,68)	(3.960,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.909,75)	(445,19)
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.220,00)</b>
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	(1.220,00)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.634,42)</b>
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	(1.634,42)
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>(2.359.358,51)</b>	<b>(2.383.866,14)</b>
<b>Resultado Antes do IR</b>	<b>(2.359.358,51)</b>	<b>(2.383.866,14)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>(2.359.358,51)</u></b>	<b><u>(2.383.866,14)</u></b>

EDSON  
FRASSON:71420045920

Assinado de forma digital por  
EDSON FRASSON:71420045920  
Dados: 2025.02.20 15:17:24  
+03'00'

-----  
Edson Frasson  
contador  
CPF 714.200.459-20  
CRC/SC 017097/O

\_\_\_\_\_  
MARA APARECIDA DE ARAUJO  
EMPRESARIA  
CPF:866.906.209-72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.495.793,78D</b>	<b>1.184.834,96</b>	<b>4.091.397,97</b>	<b>1.589.230,77D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>183.477,15D</b>	<b>394.201,20</b>	<b>419.297,73</b>	<b>158.380,62D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>8.176,42D</b>	<b>219.419,70</b>	<b>220.177,33</b>	<b>7.418,79D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>262,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,71D</b>
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	262,71D	0,00	0,00	262,71D
<b>7</b>	<b>1.1.1.0.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.913,71D</b>	<b>219.419,70</b>	<b>220.177,33</b>	<b>7.156,08D</b>
755	1.1.1.0.200.5	CRESOL	59,50C	59,50	0,00	0,00
756	1.1.1.0.200.6	SICRED	6,28C	6,28	0,00	0,00
832	1.1.1.0.200.7	TRANSPORCRED	7.979,49D	219.353,92	220.177,33	7.156,08D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>149.709,50D</b>	<b>161.781,50</b>	<b>163.203,71</b>	<b>148.287,29D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>149.709,50D</b>	<b>161.781,50</b>	<b>163.203,71</b>	<b>148.287,29D</b>
14	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	149.709,50D	161.781,50	163.203,71	148.287,29D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>25.591,23D</b>	<b>13.000,00</b>	<b>35.916,69</b>	<b>2.674,54D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.30.1</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>22.916,69D</b>	<b>13.000,00</b>	<b>35.916,69</b>	<b>0,00</b>
827	1.1.30.100.1	MUTUO	22.916,69D	13.000,00	35.916,69	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.674,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674,54D</b>
476	1.1.30.801.6	SIMPLES A RECUPERAR	2.674,54D	0,00	0,00	2.674,54D
<b>69</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,42</b>	<b>13.150,21</b>	<b>13.150,21D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,42</b>	<b>13.150,21</b>	<b>13.150,21D</b>
<b>82</b>	<b>1.2.20.6</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,42</b>	<b>13.150,21</b>	<b>13.150,21D</b>
833	1.2.20.600.1	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	26.300,42	13.150,21	13.150,21D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4.312.316,63D</b>	<b>764.333,34</b>	<b>3.658.950,03</b>	<b>1.417.699,94D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.312.316,63D</b>	<b>764.333,34</b>	<b>3.658.950,03</b>	<b>1.417.699,94D</b>
<b>120</b>	<b>1.3.20.4</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>10.621.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>9.001.000,00D</b>
822	1.3.20.400.10	HILUX CD DSL 4 X 4 SRV - BANCO TOYOTA	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
775	1.3.20.400.10	PLACA RXX5100 - BANCO ITAU	610.000,00D	0,00	0,00	610.000,00D
777	1.3.20.400.11	PLACA RXO5100 - BANCO ITAU	695.000,00D	0,00	0,00	695.000,00D
779	1.3.20.400.12	PLACA RYI5100 - BANCO MERCEDES BENZ	740.000,00D	0,00	740.000,00	0,00
781	1.3.20.400.13	PLACA RYB5100 - BANCO MERCEDES BENZ	640.000,00D	0,00	640.000,00	0,00
783	1.3.20.400.14	PLACA RXW2J95 - BANCO MERCEDES BENZ	240.000,00D	0,00	240.000,00	0,00
787	1.3.20.400.15	PLACA RL18F87 - BANCO SICREDI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
788	1.3.20.400.16	PLACA RL18G67 - BANCO SICREDI	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
789	1.3.20.400.17	PLACA RL18G77 - BANCO SICREDI	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
790	1.3.20.400.18	PLACA RL14A07 - BANCO SICREDI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
791	1.3.20.400.19	PLACA RL14C67 - BANCO SICREDI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
758	1.3.20.400.2	PLACA RLC5100 - BANCO VOLKSWAGEN	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
792	1.3.20.400.20	PLACA RL14C87 - BANCO SICREDI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
793	1.3.20.400.21	PLACA RL14D07 - BANCO SICREDI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
794	1.3.20.400.22	PLACA RKW6J26 - BANCO BRADESCO	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
795	1.3.20.400.23	PLACA RKW6J86 - BANCO BRADESCO	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
796	1.3.20.400.24	PLACA RKW7A66 - BANCO BRADESCO	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
797	1.3.20.400.25	PLACA RKW6J46 - BANCO BRADESCO	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
798	1.3.20.400.26	PLACA RKW7A16 - BANCO BRADESCO	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
799	1.3.20.400.27	PLACA RLX3100 - BANCO ITAUCARD	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
802	1.3.20.400.28	EMPLIHADDEIRA DIESEL NF 53393	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
803	1.3.20.400.29	CAMINHAO ACTROS- BANCO MERCEDES BENZ NF 31987	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
762	1.3.20.400.3	PLACA EHQ9B13 - PLACA VOLKSWAGEN	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
806	1.3.20.400.30	PLACA QJI4317 - BANCO SICREDI	375.000,00D	0,00	0,00	375.000,00D
807	1.3.20.400.31	PLACA OVK8529	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
810	1.3.20.400.32	PLACA PPH8252 - BANCO SICREDI	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
763	1.3.20.400.4	PLACA RKZ4GOO - BANCO MERCEDES BENZ	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
765	1.3.20.400.5	PLACA RLB5100 - BANCO MERCEDES BENZ	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
768	1.3.20.400.6	PLACA RLK5100 - BANCO ITAU	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
769	1.3.20.400.7	PLACA RL15100 - BANCO VOLKSWAGEN	512.000,00D	0,00	0,00	512.000,00D
771	1.3.20.400.8	PLACA RL15110 - BANCO MERCEDES BENZ	590.000,00D	0,00	0,00	590.000,00D
773	1.3.20.400.9	PLACA RLP5100 - BANCO ITAU	575.000,00D	0,00	0,00	575.000,00D
<b>125</b>	<b>1.3.20.9</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>6.308.683,37C</b>	<b>764.333,34</b>	<b>2.038.950,03</b>	<b>7.583.300,06C</b>
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIações DE VEICULOS ECAMINHOS	6.308.683,37C	764.333,34	2.038.950,03	7.583.300,06C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.495.793,78C</b>	<b>5.181.500,20</b>	<b>2.274.937,19</b>	<b>1.589.230,77C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.888.184,08C</b>	<b>654.511,45</b>	<b>651.374,52</b>	<b>3.885.047,15C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RJ</b>	<b>3.794.359,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794.359,27C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.0.1</b>	<b>EMPRESTIMOS - RJ</b>	<b>3.794.359,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794.359,27C</b>
757	2.1.1.0.100.2	EMPRESTIMO BANCO CRESOL	527.514,71C	0,00	0,00	527.514,71C
813	2.1.1.0.100.4	BANCO BRADESCO - CAPITAL GIRO Nº 237/15.977.193	1.968.553,14C	0,00	0,00	1.968.553,14C
815	2.1.1.0.100.6	BANCO SICREDI - CONTRATO C20333082-6	554.166,00C	0,00	0,00	554.166,00C
818	2.1.1.0.100.9	BANCO BRADESCO LIMITE CONTA	362.521,79C	0,00	0,00	362.521,79C
821	2.1.1.0.102.11	BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO	370.464,00C	0,00	0,00	370.464,00C
823	2.1.1.0.102.13	BRADESCO	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
824	2.1.1.0.102.14	BANCO DO BRASIL	6.939,63C	0,00	0,00	6.939,63C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>29.631,65C</b>	<b>50.656,47</b>	<b>95.838,80</b>	<b>74.813,98C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNCEDORES</b>	<b>29.631,65C</b>	<b>50.656,47</b>	<b>95.838,80</b>	<b>74.813,98C</b>
590	2.1.30.109.7	FORNECEDORES A PAGAR	29.631,65C	50.656,47	95.838,80	74.813,98C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.512,40C</b>	<b>16.561,01</b>	<b>17.133,01</b>	<b>2.084,40C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.512,40C</b>	<b>16.561,01</b>	<b>17.133,01</b>	<b>2.084,40C</b>
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	8.423,33	8.470,62	47,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	1.512,40C	8.137,68	8.662,39	2.037,11C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>62.680,76C</b>	<b>587.293,97</b>	<b>538.402,71</b>	<b>13.789,50C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>62.680,76C</b>	<b>587.293,97</b>	<b>538.402,71</b>	<b>13.789,50C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.073,29C	473.181,76	445.368,80	8.260,33C
191	2.1.50.100.2	INSS A RECOLHER	17.684,63C	57.369,02	41.886,41	2.202,02C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	16.862,12	16.944,00	1.256,68C
192	2.1.50.100.3	FGTS A RECOLHER	7.748,04C	39.881,07	34.203,50	2.070,47C
<b>217</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - RJ</b>	<b>7.287.807,39C</b>	<b>2.017.599,51</b>	<b>1.623.562,67</b>	<b>6.893.770,55C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RJ</b>	<b>6.165.261,58C</b>	<b>1.934.973,25</b>	<b>1.079.306,59</b>	<b>5.309.594,92C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.10.300</b>	<b>FINANCIAMENTOS - RJ</b>	<b>9.874.345,90C</b>	<b>1.934.973,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.939.372,65C</b>
774	2.2.10.300.001	PLACA RLP5I00 BANCO ITAU	448.207,32C	0,00	0,00	448.207,32C
776	2.2.10.300.001	PLACA RXX5I00 - BANCO ITAU	604.655,94C	0,00	0,00	604.655,94C
778	2.2.10.300.001	PLACA RXO5I00 - BANCO ITAU	749.589,75C	0,00	0,00	749.589,75C
780	2.2.10.300.001	PLACA RYI5I00 - BANCO MERCEDES BENZ	1.231.861,44C	875.133,81	0,00	356.727,63C
782	2.2.10.300.001	PLACA RYB5I00 - BANCO MERCEDES BENZ	1.076.800,32C	767.968,40	0,00	308.831,92C
784	2.2.10.300.001	PLACA RXW2J95 - BANCO MERCEDES BENZ	407.598,24C	291.871,04	0,00	115.727,20C
785	2.2.10.300.001	FACCHINI RELACAO 018 ATE 22 - BANCO BRADESCO	515.679,36C	0,00	0,00	515.679,36C
786	2.2.10.300.001	FACCHINI RELACAO 04 ate 10 - BANCO SICRED	433.225,80C	0,00	0,00	433.225,80C
800	2.2.10.300.001	PLACA RLX3I00 - BANCO ITAUCARD	167.127,54C	0,00	0,00	167.127,54C
759	2.2.10.300.002	PLACA RLC5I00 - BANCO VOLKSWAGENS	430.918,02C	0,00	0,00	430.918,02C
804	2.2.10.300.002	CAMINHAO ACTROS - BANCO MERCEDES BENZ NF 31987	520.000,00C	0,00	0,00	520.000,00C
805	2.2.10.300.002	PLACA QJI4317 - BANCO SICREDI	29.093,79C	0,00	0,00	29.093,79C
808	2.2.10.300.002	PLACA OVK8529	167.144,88C	0,00	0,00	167.144,88C
809	2.2.10.300.002	PLACA PPH8252 - BANCO SICREDI	32.956,56C	0,00	0,00	32.956,56C
761	2.2.10.300.004	PLACA EHQ9B13 - BANCO VOLKSWAGEN	486.767,60C	0,00	0,00	486.767,60C
764	2.2.10.300.005	PLACA RKZAGOO - BANCO MERCEDEZ BENZ	431.722,20C	0,00	0,00	431.722,20C
766	2.2.10.300.006	PLACA RLB5I00 - BANCO MERCEDES BENZ	457.998,45C	0,00	0,00	457.998,45C
767	2.2.10.300.007	PLACA RLK5I00 - BANCO ITAU	441.031,89C	0,00	0,00	441.031,89C
770	2.2.10.300.008	PLACA RLI5I00 - BANCO VOLKSWAGEN	676.563,64C	0,00	0,00	676.563,64C
772	2.2.10.300.009	PLACA RLI5I10 - BANCO VOLKSWAGEN	565.403,16C	0,00	0,00	565.403,16C
<b>830</b>	<b>2.2.10.301</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS - RJ</b>	<b>3.709.084,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.306,59</b>	<b>2.629.777,73D</b>
760	2.2.10.301.001	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	3.709.084,32D	0,00	1.079.306,59	2.629.777,73D
<b>236</b>	<b>2.2.4</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.122.545,81C</b>	<b>82.626,26</b>	<b>544.256,08</b>	<b>1.584.175,63C</b>
<b>237</b>	<b>2.2.40.111</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.122.545,81C</b>	<b>82.626,26</b>	<b>544.256,08</b>	<b>1.584.175,63C</b>
826	2.2.40.111.001	ALADDIN TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.122.545,81C	82.626,26	544.256,08	1.584.175,63C
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.680.197,69D</b>	<b>2.509.389,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189.586,93D</b>
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.680.197,69D</b>	<b>2.509.389,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189.586,93D</b>
<b>265</b>	<b>2.4.30.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.680.197,69D</b>	<b>2.509.389,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.189.586,93D</b>
267	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.680.197,69D	2.509.389,24	0,00	9.189.586,93D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.443,89</b>	<b>170.443,89</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.443,89</b>	<b>170.443,89</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>161.781,50</b>	<b>161.781,50</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>161.781,50</b>	<b>161.781,50</b>	<b>0,00</b>
406	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	0,00	161.781,50	161.781,50	0,00
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.662,39</b>	<b>8.662,39</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>3.1.20.3</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.662,39</b>	<b>8.662,39</b>	<b>0,00</b>
480	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES	0,00	8.662,39	8.662,39	0,00
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691.172,80</b>	<b>2.691.172,80</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.729,76</b>	<b>2.643.729,76</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.729,76</b>	<b>2.643.729,76</b>	<b>0,00</b>
272	4.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	88.455,85	88.455,85	0,00
298	4.1.10.100.3	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	482.120,38	482.120,38	0,00
304	4.1.10.100.4	FGTS	0,00	34.203,50	34.203,50	0,00
363	4.1.10.100.5	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	2.038.950,03	2.038.950,03	0,00
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.443,04</b>	<b>47.443,04</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.443,04</b>	<b>47.443,04</b>	<b>0,00</b>
<b>319</b>	<b>4.2.10.600</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.443,04</b>	<b>47.443,04</b>	<b>0,00</b>
475	4.2.10.600.001	MULTA	0,00	1.999,02	1.999,02	0,00
321	4.2.10.600.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	6.204,00	6.204,00	0,00
350	4.2.10.600.002	TAXAS DIVERSAS	0,00	10.655,30	10.655,30	0,00
356	4.2.10.600.003	TELEFONE	0,00	971,67	971,67	0,00
357	4.2.10.600.004	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.572,17	3.572,17	0,00
362	4.2.10.600.008	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.350,87	1.350,87	0,00
351	4.2.10.600.010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.561,93	1.561,93	0,00
352	4.2.10.600.011	MULTAS DE MORA	0,00	1.017,65	1.017,65	0,00
299	4.2.10.600.019	PRÓ-LABORE	0,00	18.200,68	18.200,68	0,00
354	4.2.10.600.020	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.909,75	1.909,75	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.170,74</b>	<b>2.671.170,74</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.170,74</b>	<b>2.671.170,74</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.170,74</b>	<b>2.671.170,74</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.40.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.170,74</b>	<b>2.671.170,74</b>	<b>0,00</b>

**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>
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.671.170,74	2.671.170,74	0,00
			EDSON FRASSON:71420045 920	Assinado de forma digital por EDSON FRASSON:71420045920 Data: 2025.02.20 15:19:24 -03'00'		
MARA APARECIDA DE ARAUJO EMPRESARIA CPF:866.906.209-72			Edson Frasson contador CPF 714.200.459-20 CRC/SC 017097/O			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
<b>Receita Bruta</b>	<b>161.781,50</b>	<b>254.878,67</b>
VENDA DE PRODUTOS	161.781,50	254.878,67
<b>Deducoes</b>	<b>(8.662,39)</b>	<b>(13.616,34)</b>
(-) SIMPLES	(8.662,39)	(13.616,34)
<b>Receita Líquida</b>	<b>153.119,11</b>	<b>241.262,33</b>
<b>Custos e Despesas</b>	<b>(2.615.131,09)</b>	<b>(2.677.116,03)</b>
MERCADORIA PARA REVENDA	(88.455,85)	(108.513,77)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(453.521,71)	(358.989,71)
FGTS	(34.203,50)	(31.412,51)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.038.950,03)	(2.178.200,04)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>(2.462.011,98)</b>	<b>(2.435.853,70)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(47.377,26)</b>	<b>(173.450,88)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(47.377,26)</b>	<b>(173.450,88)</b>
MULTA	(1.999,02)	(6.555,40)
MANUTENÇÃO E REPARO	(6.204,00)	0,00
TAXAS DIVERSAS	(10.655,30)	(7.654,02)
TELEFONE	(971,67)	(581,69)
SERVICOS DE TERCEIROS	(3.572,17)	(83.240,62)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E ALIMENTACAO	0,00	(14.513,47)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.350,87)	(719,13)
DESPESAS BANCARIAS	(1.496,15)	(2.854,58)
MULTAS DE MORA	(1.017,65)	0,00
FATURA CARTAO	0,00	(52.926,78)
PRÓ-LABORE	(18.200,68)	(3.960,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.909,75)	(445,19)
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.220,00)</b>
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	(1.220,00)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>(23.246,22)</b>
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	(23.246,22)
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>(2.509.389,24)</b>	<b>(2.633.770,80)</b>
<b>Resultado Antes do IR</b>	<b>(2.509.389,24)</b>	<b>(2.633.770,80)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(2.509.389,24)</b>	<b>(2.633.770,80)</b>

EDSON  
FRASSON:71420  
045920

Assinado de forma digital  
por EDSON  
FRASSON:71420045920  
Dados: 2025.02.20 15:19:52  
-03'00'

Edson Frasson  
contador  
CPF 714.200.459-20  
CRC/SC 017097/O

MARA APARECIDA DE ARAUJO  
EMPRESARIA  
CPF:866.906.209-72