

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

Outubro/2025

Sumário

1. EVENTOS RELEVANTES	2
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO	2
2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2. SEDE	2
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA	3
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	3
3.1. ÍNDICE OPERACIONAL.....	3
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH).....	4
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	4
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
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	10
6. CONCLUSÃO	10
ANEXO 1 CRONOGRAMA DO ANDAMENTO PROCESSUAL	12
ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL.....	15

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 não houveram movimentações processuais relevantes.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

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

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

Conforme relatado na inicial, a recuperanda 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:

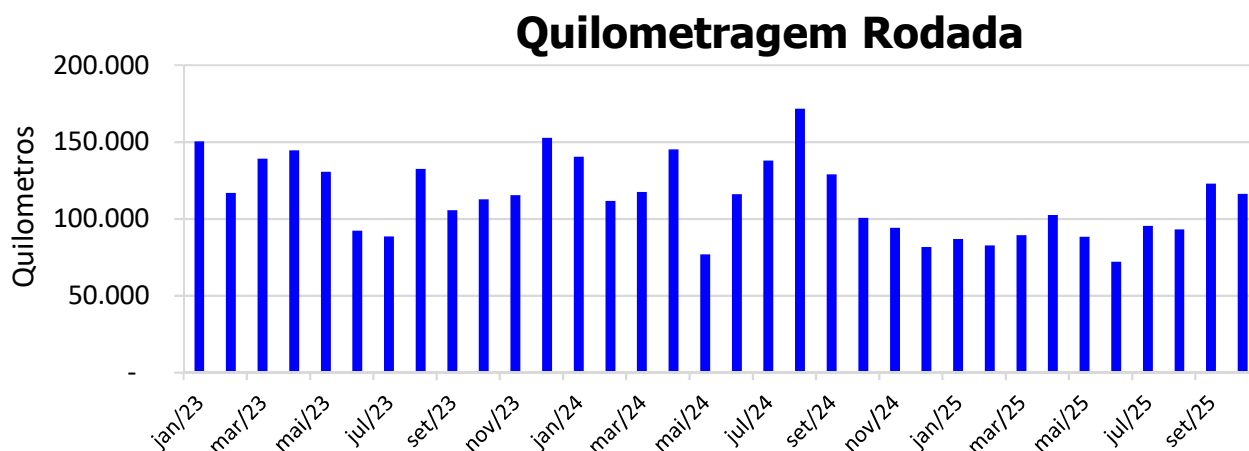
ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA			
SÓCIA	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
MARA APARECIDA DE ARAUJO	60.000	R\$ 60.000	100%
TOTAL	60.000	R\$ 60.000	100%

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

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1. ÍNDICE OPERACIONAL

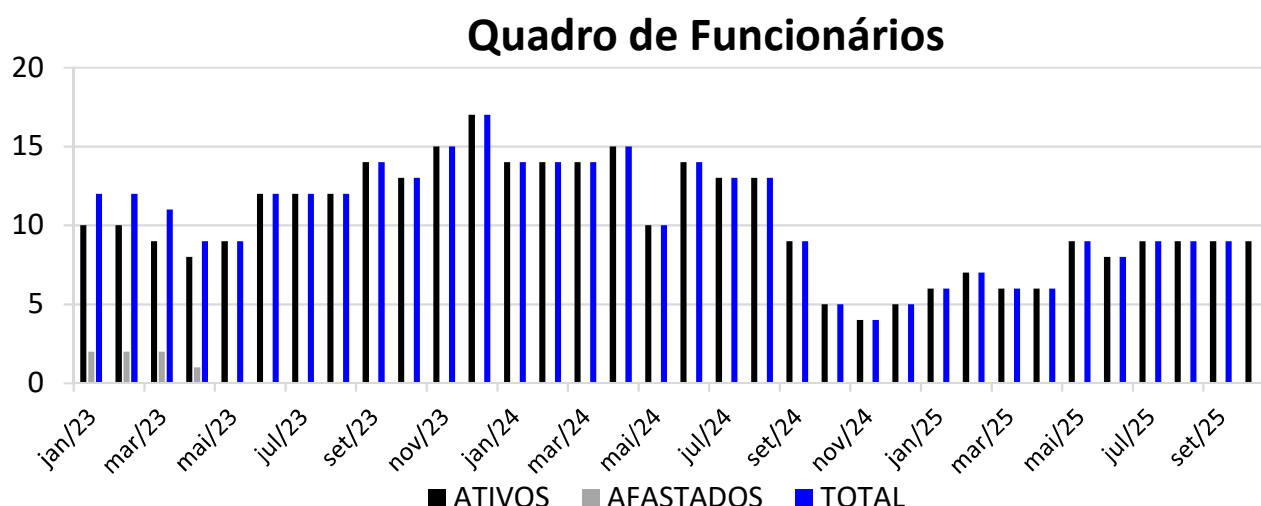
Como já citado anteriormente, atualmente a atividade principal das empresas consiste em transporte logístico. Portanto, visando monitorar a atividade operacional da recuperanda, será acompanhada a **quilometragem rodada por seus veículos**. Sendo assim, no mês de **Outubro/2025** foram rodados **116.308 km**, redução de 5% 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 **9 funcionários**, sendo **9 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

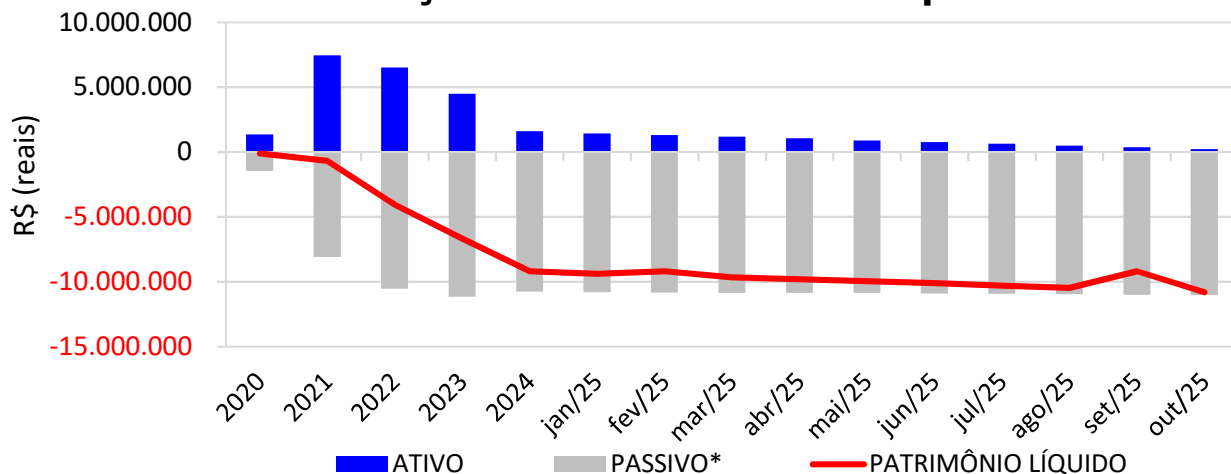
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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

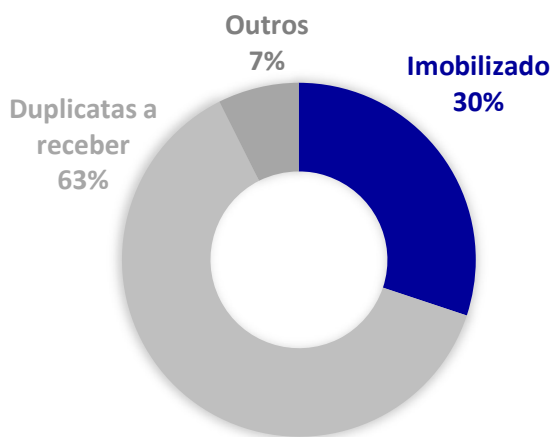
No mês de **Outubro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 221.554**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (30%), Duplicatas a receber (63%) e Outros (7%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 1**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos - RJ (83%), Outras obrigações (16%) e Outros (1%).

Balanço Patrimonial - Aladdin Tapetes e Tran.

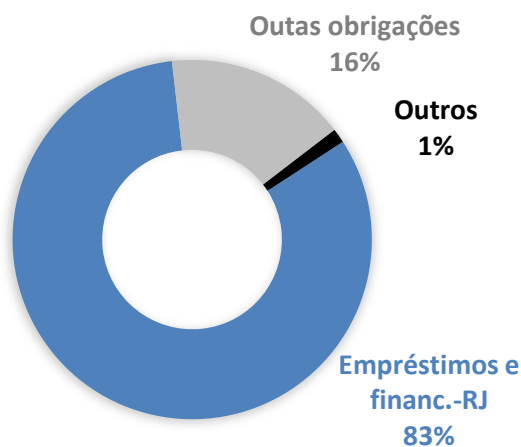


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.

ATIVO - OUT/2025



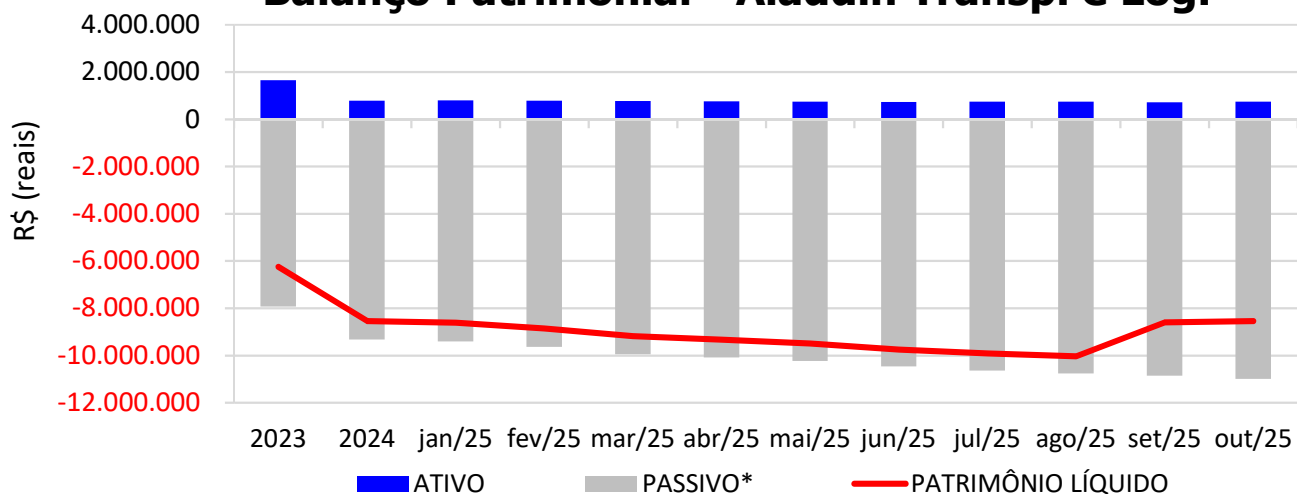
PASSIVO - OUT/2025



4.1.2. ALADDIN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

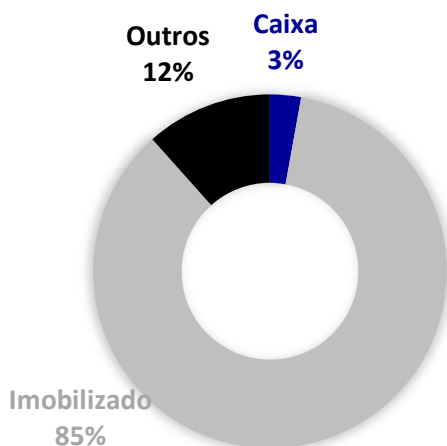
No mês de **Outubro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 749.557**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (85%), Caixa (3%) e Outros (12%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 10.998.192**, sendo composto principalmente por: Débitos de financiamentos (12%), Fornecedores RJ (11%), Adiantamentos (44%), Fornecedores (20%) e Outros (13%).

Balanco Patrimonial - Aladdin Transp. e Log.

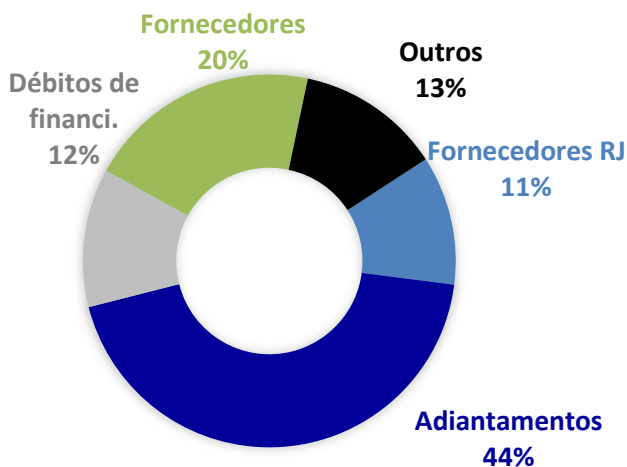


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.

ATIVO - OUT/2025



PASSIVO - OUT/2025

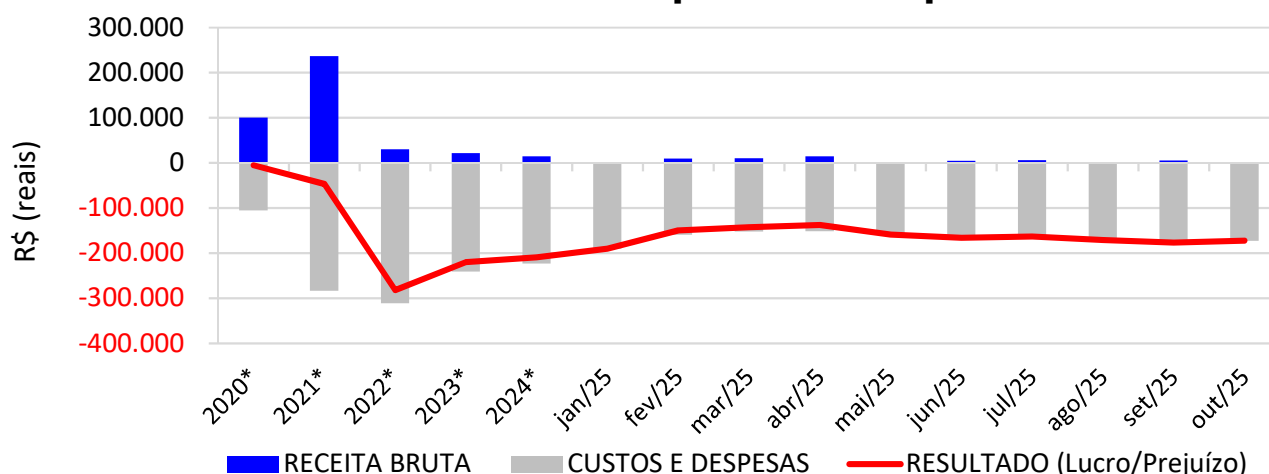


4.2.DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

4.2.1. ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA

De acordo com a demonstração contábil em anexo, no mês de **Outubro/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 550** e prejuízo contábil de R\$ 172.453, conforme gráfico abaixo:

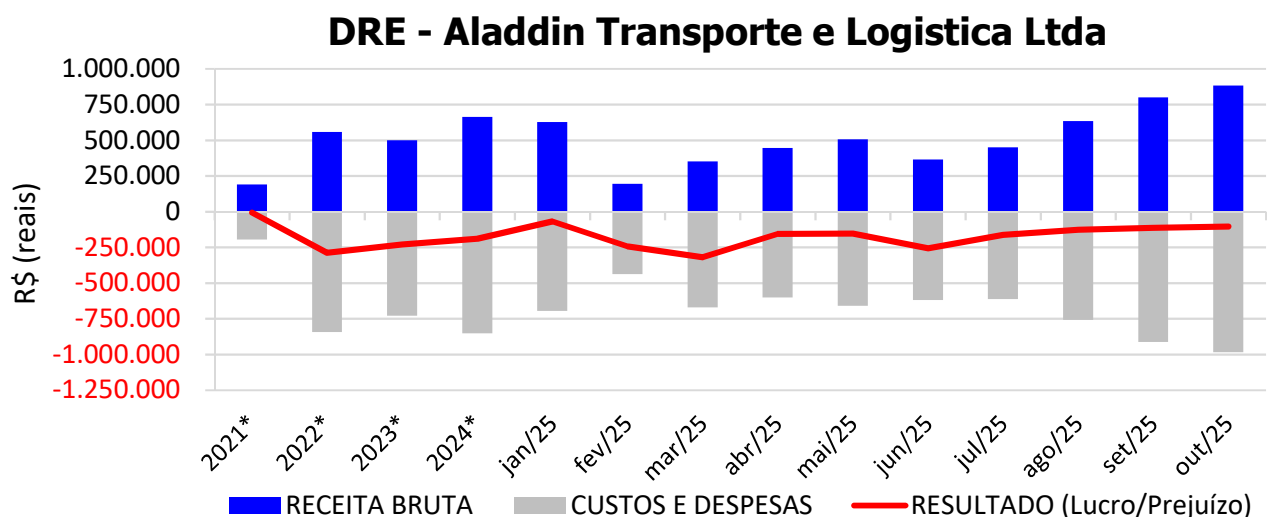
DRE - Aladdin Tapetes e Transportes Ltda



* Valor médio mensal do ano referência.

4.2.2. ALADDIN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

De acordo com a demonstração contábil em anexo, no mês de **Outubro/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 882.345** e prejuízo contábil de R\$ 103.711, conforme gráfico abaixo:

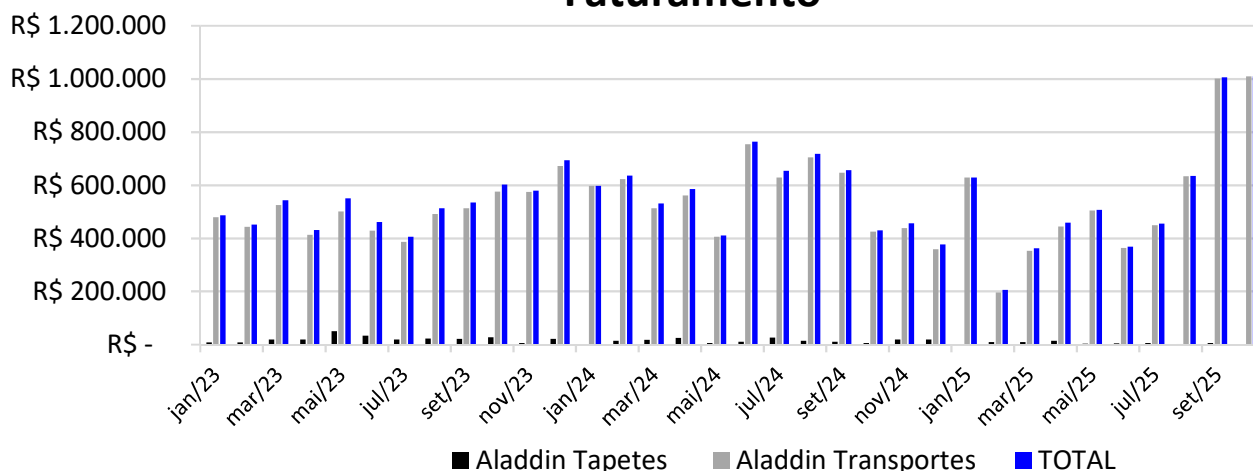


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. FATURAMENTO

No mês de **Outubro/2025** as empresas faturaram **R\$ 1.009.117,41**, aumento de 0,4% em relação ao mês anterior.

Faturamento



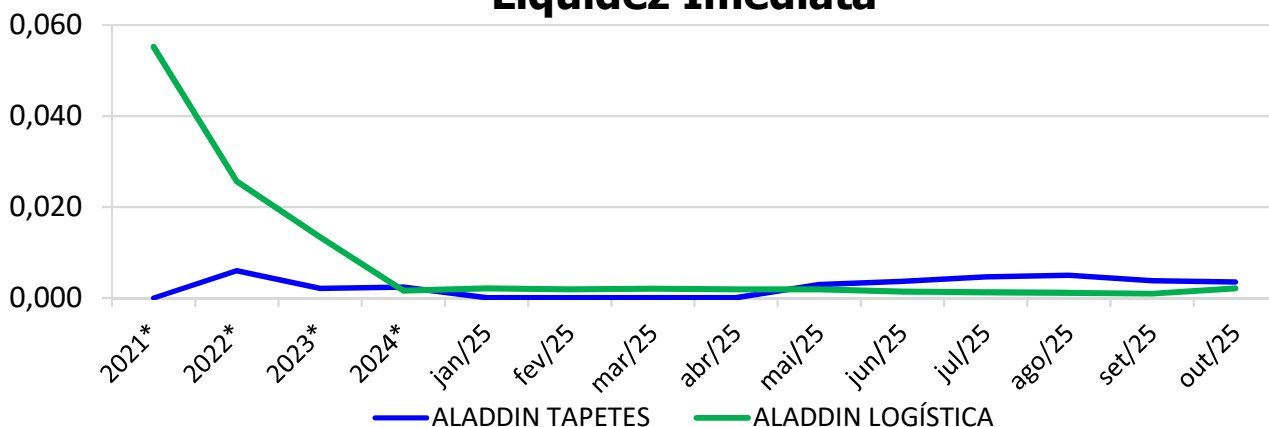
* Valor médio mensal do ano referência.

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.

Liquidez Imediata

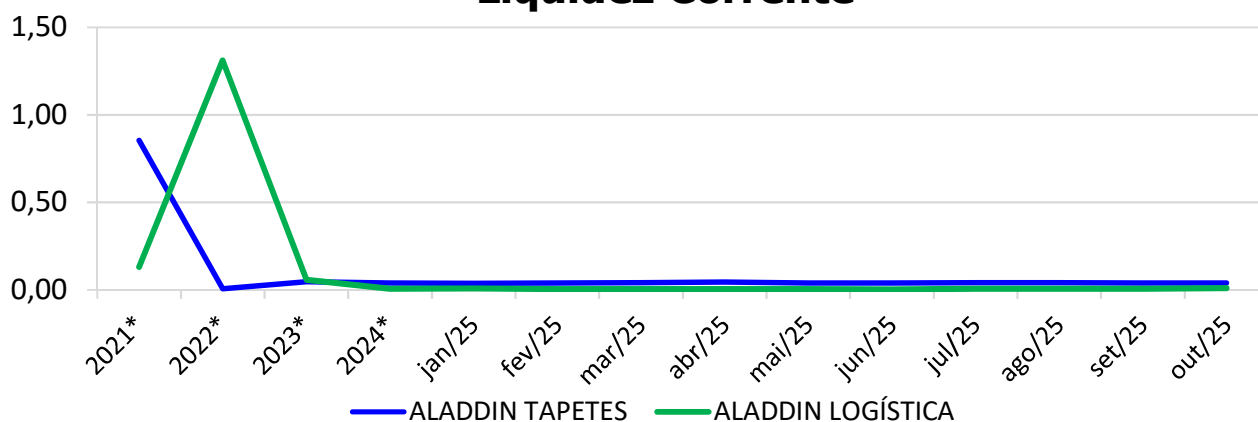


* Valor médio mensal do ano referência.

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

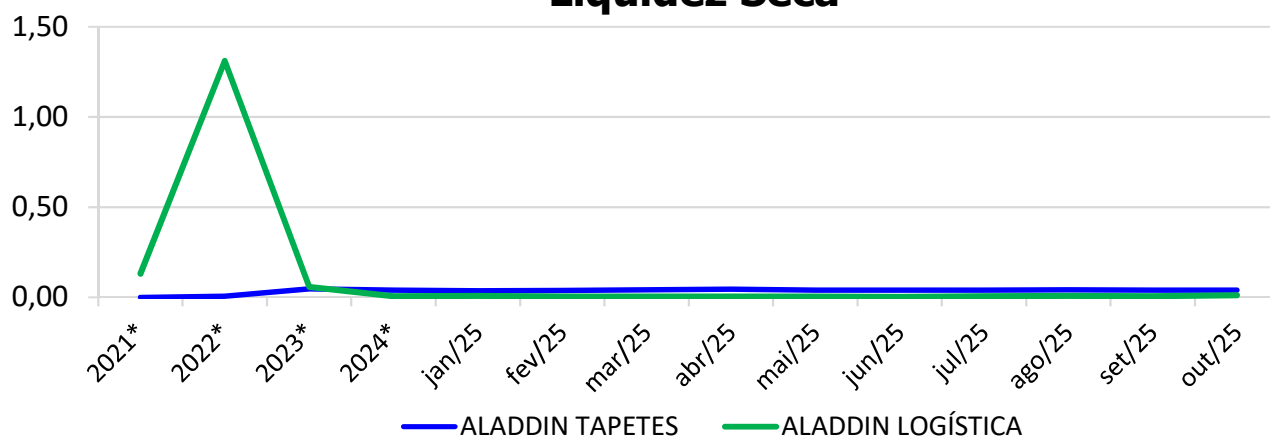


* Valor médio mensal do ano referência.

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 *Estoque*, 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



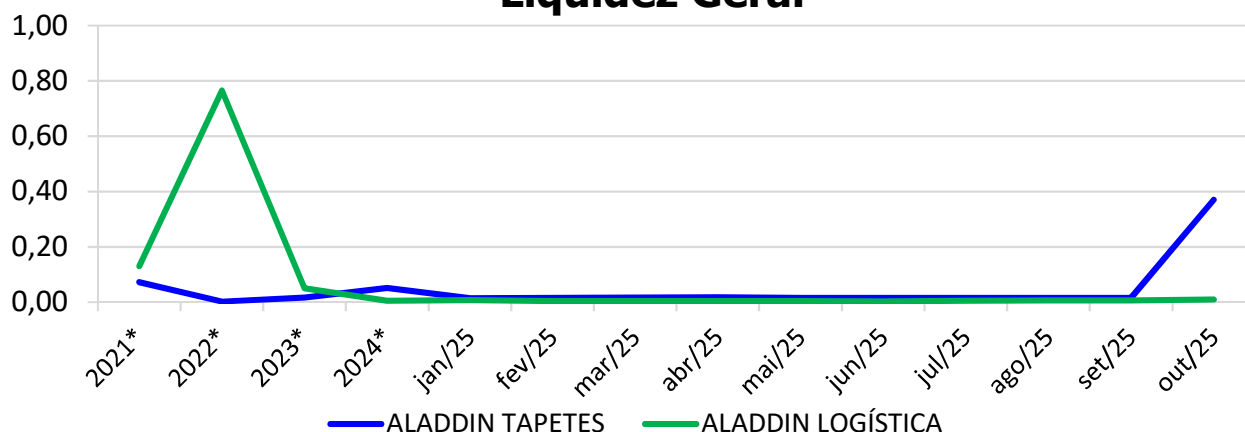
* Valor médio mensal do ano referência.

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%
TOTAL :	R\$ 2.705.564,78	100%

6. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda.

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

Florianópolis – SC, 30 de janeiro de 2026.

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Administradora Judicial - CRA/SC 1025-J

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual



Gladius

CONSULTORIA

CRA/SC 1025-J

ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA

ALADDIN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

Última atualização:

15/01/2025

EVENTOS CONCLUÍDOS

EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL

EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS

DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
22/02/2023	Distribuição	22/02/2023	1	Art. 48 e 51
	Processo	5000945-66.2023.8.24.0028		
	Vara	Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais		
	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	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 04/04/2024		Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objeções 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.	nihil	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
27/03/2025	Apresentação das Certidões Negativas de Débitos Tributários	Prazo de 90 dias para apresentação: 22/04/25	608	Art. 57
02/05/2025	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		611	Art. 58
13/05/2025	Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC	via eproc	nihil	Art. 58
24/10/2025	Data do trânsito em julgado da Decisão de Concessão e Homologação	Pendente de julgamento: AI 5039717-17.2025.8.24.0000	nihil	Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
Distribuição	Incidentes Processuais			
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

Íg	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.589.230,77D	68.422,98	1.422.949,91	234.703,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	158.380,62D	65.814,71	69.341,64	154.853,69D
3	1.1.1	DISPONIVEL	7.418,79D	65.814,71	59.468,20	13.765,30D
4	1.1.10.1	CAIXA	262,71D	53.333,00	39.830,41	13.765,30D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	262,71D	53.333,00	39.830,41	13.765,30D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.156,08D	12.481,71	19.637,79	0,00
832	1.1.10.200.7	TRANSPORCRED	7.156,08D	12.481,71	19.637,79	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	148.287,29D	0,00	9.873,44	138.413,85D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	148.287,29D	0,00	9.873,44	138.413,85D
14	1.1.20.100.1	CLIENTE DIVERSO	148.287,29D	0,00	9.873,44	138.413,85D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.674,54D	0,00	0,00	2.674,54D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.674,54D	0,00	0,00	2.674,54D
476	1.1.30.801.6	SIMPLES A RECUPERAR	2.674,54D	0,00	0,00	2.674,54D
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.150,21D	2.608,27	2.608,27	13.150,21D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	13.150,21D	2.608,27	2.608,27	13.150,21D
82	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.150,21D	2.608,27	2.608,27	13.150,21D
833	1.2.20.600.1	BLOQUEIO JUDICIAL	13.150,21D	2.608,27	2.608,27	13.150,21D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	1.417.699,94D	0,00	1.351.000,00	66.699,94D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.417.699,94D	0,00	1.351.000,00	66.699,94D
120	1.3.20.4	VEICULOS	9.001.000,00D	0,00	0,00	9.001.000,00D
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 RXX5I00 - BANCO ITAU	610.000,00D	0,00	0,00	610.000,00D
777	1.3.20.400.11	PLACA RXO5I00 - BANCO ITAU	695.000,00D	0,00	0,00	695.000,00D
787	1.3.20.400.15	PLACA RLI8F87 - BANCO SICREDI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
788	1.3.20.400.16	PLACA RLI8G67 - BANCO SICREDI	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
789	1.3.20.400.17	PLACA RLI8G77 - BANCO SICREDI	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
790	1.3.20.400.18	PLACA RLI4A07 - BANCO SICREDI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
791	1.3.20.400.19	PLACA RLI4C67 - BANCO SICREDI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
758	1.3.20.400.2	PLACA RLC5I00 - BANCO VOLKSWAGEN	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
792	1.3.20.400.20	PLACA RLI4C87 - BANCO SICREDI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
793	1.3.20.400.21	PLACA RLI4D07 - 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 RLX3I00 - BANCO ITAUCARD	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
802	1.3.20.400.28	EMPILHADEIRA 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 RLB5I00 - BANCO MERCEDES BENZ	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
768	1.3.20.400.6	PLACA RLK5I00 - BANCO ITAU	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
769	1.3.20.400.7	PLACA RLI5I00 - BANCO VOLKSWAGEN	512.000,00D	0,00	0,00	512.000,00D
771	1.3.20.400.8	PLACA RLI5I10 - BANCO MERCEDES BENZ	590.000,00D	0,00	0,00	590.000,00D
773	1.3.20.400.9	PLACA RLP5I00 - BANCO ITAU	575.000,00D	0,00	0,00	575.000,00D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.583.300,06C	0,00	1.351.000,00	8.934.300,06C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS ECAMINHOES	7.583.300,06C	0,00	1.351.000,00	8.934.300,06C
149	2	PASSIVO	1.589.230,77C	1.878.174,09	523.647,16	234.703,84C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.885.047,15C	238.017,96	289.246,94	3.936.276,13C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RJ	3.794.359,27C	0,00	0,00	3.794.359,27C
151	2.1.10.1	EMPRESTIMOS - RJ	3.794.359,27C	0,00	0,00	3.794.359,27C
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
164	2.1.3	FORNECEDORES	74.813,98C	1.764,17	0,00	73.049,81C
165	2.1.30.1	FORNCEDORES	74.813,98C	1.764,17	0,00	73.049,81C
590	2.1.30.109.7	FORNECEDORES A PAGAR	74.813,98C	1.764,17	0,00	73.049,81C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.084,40C	454,04	8.188,40	9.818,76C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.084,40C	454,04	8.188,40	9.818,76C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	47,29C	357,36	6.020,45	5.710,38C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	2.037,11C	96,68	2.167,95	4.108,38C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.789,50C	235.799,75	281.058,54	59.048,29C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.789,50C	235.799,75	281.058,54	59.048,29C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.260,33C	208.707,06	228.811,42	28.364,69C

BALANCETE

Ít	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	2.1.50.100.2	INSS A RECOLHER	2.202,02C	3.757,52	19.854,45	18.298,95C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C	15.085,66	15.180,00	1.351,02C
192	2.1.50.100.3	FGTS A RECOLHER	2.070,47C	8.249,51	17.212,67	11.033,63C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - RJ	6.893.770,55C	13.565,00	234.400,22	7.114.605,77C
218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RJ	5.309.594,92C	0,00	0,00	5.309.594,92C
221	2.2.10.300	FINANCIAMENTOS - RJ	7.939.372,65C	0,00	0,00	7.939.372,65C
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	356.727,63C	0,00	0,00	356.727,63C
782	2.2.10.300.001	PLACA RYB5I00 - BANCO MERCEDES BENZ	308.831,92C	0,00	0,00	308.831,92C
784	2.2.10.300.001	PLACA RXW2J95 - BANCO MERCEDES BENZ	115.727,20C	0,00	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
830	2.2.10.301	ENCARGOS FINANCEIROS - RJ	2.629.777,73D	0,00	0,00	2.629.777,73D
760	2.2.10.301.001	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	2.629.777,73D	0,00	0,00	2.629.777,73D
236	2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.584.175,63C	13.565,00	234.400,22	1.805.010,85C
237	2.2.40.111	CONTAS A PAGAR	1.584.175,63C	13.565,00	234.400,22	1.805.010,85C
826	2.2.40.111.001	ALADDIN TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.584.175,63C	13.565,00	234.400,22	1.805.010,85C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.189.586,93D	1.626.591,13	0,00	10.816.178,06D
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.189.586,93D	1.626.591,13	0,00	10.816.178,06D
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.189.586,93D	1.626.591,13	0,00	10.816.178,06D
267	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.189.586,93D	1.626.591,13	0,00	10.816.178,06D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	55.500,95	55.500,95	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	55.500,95	55.500,95	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	53.333,00	53.333,00	0,00
405	3.1.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	53.333,00	53.333,00	0,00
406	3.1.1.10.1.1	VENDA DE PRODUTOS	0,00	53.333,00	53.333,00	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.167,95	2.167,95	0,00
424	3.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.167,95	2.167,95	0,00
480	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES	0,00	2.167,95	2.167,95	0,00
69	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.680.701,78	1.680.701,78	0,00
70	4.1.1	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	0,00	1.629.685,10	1.629.685,10	0,00
71	4.1.1.10.1	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	0,00	1.629.685,10	1.629.685,10	0,00
72	4.1.1.10.1.1	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	32.661,01	32.661,01	0,00
98	4.1.1.10.1.3	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	228.811,42	228.811,42	0,00
04	4.1.1.10.1.4	FGTS	0,00	17.212,67	17.212,67	0,00
63	4.1.1.10.1.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00	0,00
5	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	51.016,68	51.016,68	0,00
6	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	51.016,68	51.016,68	0,00
9	4.2.10.600	DESPESAS GERAIS	0,00	51.016,68	51.016,68	0,00
0	4.2.10.600.002	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.331,75	1.331,75	0,00
7	4.2.10.600.004	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	703,57	703,57	0,00
3	4.2.10.600.006	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	32.031,19	32.031,19	0,00
1	4.2.10.600.010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	413,11	413,11	0,00
2	4.2.10.600.011	MULTAS DE MORA	0,00	1.357,06	1.357,06	0,00
9	4.2.10.600.019	PRÓ-LABORE	0,00	15.180,00	15.180,00	0,00
5		CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.679.924,13	1.679.924,13	0,00
5.1		CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.679.924,13	1.679.924,13	0,00
5.1.4		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.679.924,13	1.679.924,13	0,00
5.1.40.1		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.679.924,13	1.679.924,13	0,00
5.1.40.100.1		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.679.924,13	1.679.924,13	0,00

A APARECIDA DE ARAUJO
RESARIA

866.906.209-72

EDSON

FRASSON:7142004

5920
Edson Frasson

contador

CPF 714.200.459-20

CRC/SC 017097/O

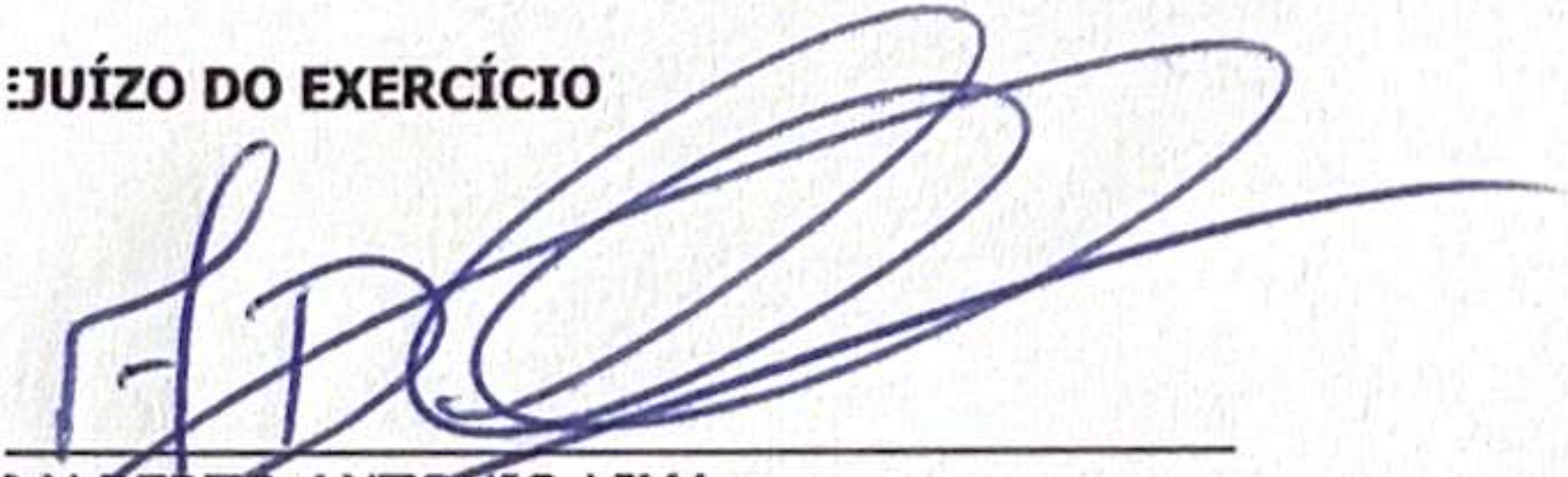
Assinado de forma digital por
EDSON FRASSON:71420045920

Dados: 2026.01.18 19:12:15

-03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025

scrição	Saldo	Saldo Anterior
Reita Operacional	5.257.216,82	5.432.626,54
RECEITAS DE TRANSPORTE	5.257.216,82	5.432.626,54
lucoes	(1.027.869,28)	(1.069.134,56)
IS FATURAMENTO	(76.725,54)	(78.634,01)
OFINS FATURAMENTO	(353.402,48)	(362.193,06)
CMS FATURAMENTO	(597.741,26)	(628.307,49)
Reita Líquida	4.229.347,54	4.363.491,98
tos Mercadorias Vendidas	(4.592.987,15)	(4.996.270,78)
OMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.924.020,96)	(2.367.914,72)
MANUTENCAO CAMINHOS	(543.844,35)	(627.499,36)
OMUNICACAO	(1.223,95)	(120,76)
EGURO DE CARGAS	(100.459,27)	(176.733,85)
RETE CARRETEIRO	(1.509.581,58)	(1.023.491,16)
EDAGIO	(85.429,89)	(314.092,85)
DEPRECIACAO	(132.653,80)	(178.533,00)
RO-LABORE	(13.662,00)	(14.120,00)
NSS	(2.732,40)	(2.824,00)
REVIÇOS MANUTENÇÃO CAMINHAO	(211.421,28)	(196.037,69)
REVIÇOS DE TERCEIROS DEDUTIVEL	(18.500,44)	(94.903,39)
NDENIZAÇÃO DE MERCADORIAS	(49.457,23)	0,00
ro Bruto	(363.639,61)	(632.778,80)
pesas Administrativas	(1.331.908,94)	(1.283.113,93)
REVRICOS DE TERCEIROS	(66.159,90)	(145.608,19)
.GUA E SANEAMENTO	(481,44)	0,00
OMUNICACAO	(900,47)	(203,16)
ATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.300,00)	0,00
AXAS E LICENCAS	(6.498,02)	(6.076,38)
EGURO	0,00	(22.542,25)
ULTAS	(1.643,24)	(17.435,40)
NERGIA ELETRICA	(1.044,82)	0,00
ATERIAIS USO E CONSUMO	(17.373,02)	(131.254,87)
IONORARIOS ADVOCATICIAS	(26.445,12)	(29.945,67)
.LIMENTACAO	(3.582,77)	0,00
OMODATO E ARRENDAMENTOS	(1.205.480,14)	(930.048,01)
pesas Financeiras	(4.239,25)	(10.390,35)
ESPESAS BANCARIAS	(4.239,25)	(10.390,35)
ultado operacional líquido	(1.699.787,80)	(1.926.283,08)
ultado Antes do IR	(1.699.787,80)	(1.926.283,08)
JUIZO DO EXERCÍCIO	(1.699.787,80)	(1.926.283,08)


DALBERTO ANTONIO LIMA
APRESARIO
F: 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: 2026.01.18 19:11:33
-03'00'

BALANCETE

lgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	784.334,80D	11.254.627,62	11.289.405,17	749.557,25D
2	1.1	CIRCULANTE	43.702,47D	11.221.227,62	11.156.751,37	108.178,72D
3	1.1.01	DISPONIVEL	19.043,22D	5.964.010,80	5.961.781,33	21.272,69D
4	1.1.01.001	CAIXA	19.043,22D	1.178,00	12.065,34	8.155,88D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	19.043,22D	1.178,00	12.065,34	8.155,88D
6	1.1.01.002	BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	5.962.832,80	5.949.715,99	13.116,81D
2675	1.1.01.002.005	TRANSPOCRED	0,00	5.962.832,80	5.949.715,99	13.116,81D
8	1.1.02	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	24.659,25D	5.257.216,82	5.194.970,04	86.906,03D
9	1.1.02.001	CLIENTES	7.338,67D	5.257.216,82	5.193.364,82	71.190,67D
226	1.1.02.001.001	CLIENTES DIVERSOS	7.338,67D	5.257.216,82	5.193.364,82	71.190,67D
18	1.1.02.005	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.298,25D	0,00	1.605,22	2.693,03D
19	1.1.02.005.001	COFINS A RECUPERAR	1.318,88D	0,00	1.318,88	0,00
20	1.1.02.005.002	PIS A RECUPERAR	286,34D	0,00	286,34	0,00
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
296	1.1.02.006	DEVEDORES DIVERSOS	13.022,33D	0,00	0,00	13.022,33D
297	1.1.02.006.001	ALADDIN TAPETES E TRANSPORTES LTDA	13.022,33D	0,00	0,00	13.022,33D
30	1.3	NAO CIRCULANTE	740.632,33D	33.400,00	132.653,80	641.378,53D
32	1.3.02	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	740.632,33D	33.400,00	132.653,80	641.378,53D
33	1.3.02.001	IMOBILIZADO	1.196.091,33D	33.400,00	0,00	1.229.491,33D
519	1.3.02.001.005	PAVILHAO	400.173,33D	33.400,00	0,00	433.573,33D
2655	1.3.02.001.005	SEMI REBOQUE GRANELEIRO - CRESOL PLACA RX07C15	245.918,00D	0,00	0,00	245.918,00D
2659	1.3.02.001.009	EXPERT BUSINESS PARK - ACENTRA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
2661	1.3.02.001.011	CAMINHAO SEMI EIXO - BRADESCO PLACA RL7D88	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
36	1.3.02.002	DEPRECIACAO ACUMULADA	455.459,00C	0,00	132.653,80	588.112,80C
38	1.3.02.002.002	VEICULOS E CAMINHAO - DEPRECIACAO	455.459,00C	0,00	132.653,80	588.112,80C
39	2	PASSIVO	784.334,80C	3.870.595,13	5.535.605,38	2.449.345,05C
40	2.1	CIRCULANTE	8.486.739,44C	3.870.595,13	5.535.605,38	10.151.749,69C
41	2.1.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	8.486.739,44C	3.870.595,13	5.535.605,38	10.151.749,69C
42	2.1.01.001	FORNECEDORES RECUPERACAO JUDICIAL	1.233.246,48C	0,00	0,00	1.233.246,48C
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	54,89C	0,00	0,00	54,89C
2290	2.1.01.001.601	DISTR E REP CIDADE AZUL LTDA	675,70C	0,00	0,00	675,70C
2292	2.1.01.001.602	MGS- DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI- ME	333,29C	0,00	0,00	333,29C
2310	2.1.01.001.605	FORNECEDORES DIVERSOS	329,28C	0,00	0,00	329,28C
2298	2.1.01.001.608	DVA VEICULOS LTDA	322,00C	0,00	0,00	322,00C
2312	2.1.01.001.618	GUAKLEK COMERCIO DE VALVULAS LTDA - EPP	862,56C	0,00	0,00	862,56C
2393	2.1.01.001.688	SIM REDE DE POSTOS LTDA-LAGUNA CAMARAO	19.509,63C	0,00	0,00	19.509,63C
2419	2.1.01.001.714	RODOPOSTO MAIRIPORA LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2490	2.1.01.001.778	AUTO POSTO BRAMBILA LTDA - ME	188.982,28C	0,00	0,00	188.982,28C
2518	2.1.01.001.792	AUTO POSTO OURO VERDE	142.697,06C	0,00	0,00	142.697,06C
2520	2.1.01.001.794	POSSOLI VEICULOS LTDA	413,82C	0,00	0,00	413,82C
2528	2.1.01.001.797	ZATIX TECNOLOGIA S A	446,59C	0,00	0,00	446,59C
2535	2.1.01.001.801	RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA.	43.276,66C	0,00	0,00	43.276,66C
2546	2.1.01.001.804	DR3 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	11.786,49C	0,00	0,00	11.786,49C
2558	2.1.01.001.810	CERAMICA J.E. LTDA ME	5.755,00C	0,00	0,00	5.755,00C
2564	2.1.01.001.812	LS LAJES SILVA EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
2567	2.1.01.001.815	WWS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	149,09C	0,00	0,00	149,09C
2569	2.1.01.001.817	INGA CAMINHOS LTDA. - ICARA	1.392,76C	0,00	0,00	1.392,76C
2570	2.1.01.001.818	VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	967,74C	0,00	0,00	967,74C
2579	2.1.01.001.820	AMA COMERCIO DE MOLAS LTDA	575,00C	0,00	0,00	575,00C
2580	2.1.01.001.821	BARIGUI CAMINHOS LTDA	19.141,73C	0,00	0,00	19.141,73C
2581	2.1.01.001.822	JOAO ZANETTE MATERIAL DE CONSTRUCAO	209,66C	0,00	0,00	209,66C
2585	2.1.01.001.826	TCV RECONDICIONAMENTO E SERVICOS DE VALVULAS LTD.	1.665,08C	0,00	0,00	1.665,08C
2594	2.1.01.001.828	LARHON TECNOLOGIA LTDA	17,21C	0,00	0,00	17,21C
2596	2.1.01.001.830	COMERCIAL AUTO PECAS MATIOLA LTDA	586,62C	0,00	0,00	586,62C
2597	2.1.01.001.831	EVERTON DOS SANTOS VITORINO - AUTO PECAS - ME	1.745,00C	0,00	0,00	1.745,00C
2606	2.1.01.001.838	SS - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CIMENTO LTI	5.160,00C	0,00	0,00	5.160,00C
2614	2.1.01.001.843	FORTBRAS AUTOPECAS S A	187,63C	0,00	0,00	187,63C
2619	2.1.01.001.846	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	28,02C	0,00	0,00	28,02C
2634	2.1.01.001.857	SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	3.296,00C	0,00	0,00	3.296,00C
2641	2.1.01.001.863	POSTO ROTA 80 LTDA	36.761,32C	0,00	0,00	36.761,32C
2642	2.1.01.001.864	AUTO ELETRICA 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

BALANCETE

lgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2678	2.1.01.001.874	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA	8.926,01C	0,00	0,00	8.926,01C
2681	2.1.01.001.877	A S COM. VAREJ. E ATACAD. DE MAT. DE CONST. LTDA.	99,00C	0,00	0,00	99,00C
2683	2.1.01.001.878	CAMPEAO 80 POSTOS DE SERVICOS	1.226,55C	0,00	0,00	1.226,55C
2684	2.1.01.001.879	TOPLUBRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	703,45C	0,00	0,00	703,45C
2685	2.1.01.001.880	Cardoso e Carvalho Clinica Automotiva - LTDA	160,00C	0,00	0,00	160,00C
2690	2.1.01.001.883	SERRARIA DUARTE LTDA ME	694,90C	0,00	0,00	694,90C
2691	2.1.01.001.884	FERAFER COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	494,80C	0,00	0,00	494,80C
2692	2.1.01.001.885	COMERCIO DE PECAS RT LTDA	290,00C	0,00	0,00	290,00C
2695	2.1.01.001.886	bertacini e bertacini ltda m.e	136,00C	0,00	0,00	136,00C
2696	2.1.01.001.887	AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA	9.589,50C	0,00	0,00	9.589,50C
2698	2.1.01.001.889	ARTEC INSTALACAO E MANUT. DE AR CONDICIONADO 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
43	2.1.01.002	OBRIGACOES FISCAIS	98.215,18C	620.163,64	1.028.990,86	507.042,40C
44	2.1.01.002.001	COFINS A RECOLHER	0,00	331.435,42	353.402,48	21.967,06C
45	2.1.01.002.002	PIS A RECOLHER	0,00	71.956,38	76.725,54	4.769,16C
47	2.1.01.002.004	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00	182,40	273,60	91,20C
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	56.501,21C	180.312,63	308.376,67	184.565,25C
420	2.1.01.002.008	CRF A RECOLHER	0,00	565,32	847,98	282,66C
3083	2.1.01.002.009	ICMS A RECOLHER - FORA ESTADO	41.713,86C	35.711,49	289.364,59	295.366,96C
48	2.1.01.003	TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.552,00C	16.325,92	17.897,22	4.123,30C
50	2.1.01.003.002	INSS A RECOLHER	1.294,82C	2.757,76	4.235,22	2.772,28C
246	2.1.01.003.008	PRO-LABORE A PAGAR	1.257,18C	13.568,16	13.662,00	1.351,02C
56	2.1.01.004	CREDORES	36.262,99C	18.000,00	0,00	18.262,99C
252	2.1.01.004.003	MUTUO	16.361,29C	0,00	0,00	16.361,29C
2840	2.1.01.004.004	PEDAGIO A PAGAR	1.901,70C	0,00	0,00	1.901,70C
3084	2.1.01.004.005	ACENTRA ACORDO DATA 05/07/2024	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
284	2.1.01.005	ADIANTAMENTOS	4.355.945,70C	0,00	479.901,98	4.835.847,68C
285	2.1.01.005.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.413.254,15C	0,00	479.901,98	2.893.156,13C
2938	2.1.01.005.002	ACENTRA - DESCONTO DUPLICATAS	928.203,04C	0,00	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
333	2.1.01.006	DEBITOS DE FINANCIAMENTOS	1.325.247,02C	228,72	0,00	1.325.018,30C
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
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	228,72C	228,72	0,00	0,00
1744	2.1.01.007	FORNECEDORES	1.435.270,07C	3.215.876,85	4.008.815,32	2.228.208,54C
2745	2.1.01.007.001	EVERTON LEITE	500,00D	0,00	0,00	500,00D
2746	2.1.01.007.002	OSNI GUIZONI - ME	36.839,00C	0,00	34.590,00	71.429,00C
2747	2.1.01.007.003	AUTO ELETRICA ESPLANADA LTDA - ME	49,65D	1.528,60	736,60	841,65D
2748	2.1.01.007.004	ABP CONTABIL LTDA	60.000,00C	25.490,00	0,00	34.510,00C
2749	2.1.01.007.005	CRONOTEST SUL INST. E MANUT. DE CRONOTACOGRAFOS	0,00	1.470,64	500,00	970,64D
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	5.219,28C	21.360,04	37.207,00	21.066,24C
2752	2.1.01.007.008	SMARTPLACE SOLUCOES INTELIGENTES E DIGITAIS LTDA	277,50D	1.774,21	1.719,09	332,62D
2753	2.1.01.007.009	GARRA BORRACHARIA LTDA	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2754	2.1.01.007.010	MARCELO LUIZ DORREGAO	30.633,88C	19.202,29	16.901,41	28.333,00C
2755	2.1.01.007.011	RF SUL COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	26.506,52C	13.216,46	3.228,16	16.518,22C
2756	2.1.01.007.012	POSSOLI VEICULOS LTDA	475,48C	650,00	760,00	585,48C
2760	2.1.01.007.015	AUTO POSTO RINCAO	177.908,87C	104.707,92	73.965,48	147.166,43C
2761	2.1.01.007.016	SERRA DIESEL TRANSP REVEN RET LTDA	34.920,00C	471.482,52	556.950,00	120.387,48C
2762	2.1.01.007.017	RSC COM DE PEÇAS PARA CAMINHOS	355,65C	8.274,92	13.896,95	5.977,68C
2763	2.1.01.007.018	POSTO PLANALTO	187,77C	100,07	0,00	87,70C
2764	2.1.01.007.019	A SILVA FERRAGENS LTDA	704,89C	561,00	920,00	1.063,89C
2765	2.1.01.007.020	AUTO POSTO TULIO LTDA. (CG)	116,40C	6.888,00	6.888,00	116,40C
2766	2.1.01.007.021	MERCECAR COMERCIO DE PECAS LTDA	610,00C	7.022,00	9.699,00	3.287,00C
2767	2.1.01.007.022	SIM REDE DE POSTOS LTDA	313.986,28C	1.166.632,68	1.522.262,91	669.616,51C
2768	2.1.01.007.023	BSP COMERCIO DE PECAS LTDA	3.642,33D	3.116,90	5.709,00	1.050,23D
2769	2.1.01.007.024	AUTO POSTO BRAMBILA LTDA - ME	112.733,38C	7.697,65	61.337,27	166.373,00C
2771	2.1.01.007.026	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	975,73D	1.735,88	2.140,60	571,01D
2772	2.1.01.007.027	DR3 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	8.744,40C	37.839,58	39.478,05	10.382,87C
2773	2.1.01.007.028	ELASTICK FABRIC DE ART DE BORRACHA EIRELI ME	0,00	624,80	1.245,60	620,80C
2774	2.1.01.007.029	INGA CAMINHOS LTDA. - ICARA	221,57C	2.581,00	2.581,00	221,57C
2775	2.1.01.007.030	JOAO ZANETTE MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.812,90C	1.376,60	0,00	436,30C
2776	2.1.01.007.031	CECHINEL & CECHINEL AUTO ELETRICA LTDA ME	750,44D	2.746,12	4.110,00	613,44C
2777	2.1.01.007.032	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS L	168,00C	0,00	0,00	168,00C
2778	2.1.01.007.033	COMERCIAL AUTO PECAS MATIOLA LTDA	8.540,18C	13.157,02	8.236,32	3.619,48C

BALANCETE

lgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2779	2.1.01.007.034	SS - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CIMENTO	6.642,00C	734,00	277,50	6.185,50C
2780	2.1.01.007.035	SOLUCAO TRUCK DIESEL LTDA	4.158,90C	5.041,91	4.516,00	3.632,99C
2781	2.1.01.007.036	MR SUPRIND LTDA	0,00	1.384,82	3.669,80	2.284,98C
2782	2.1.01.007.037	CASA DO ELETRICISTA COM DE MAT ELET LTDA	1.000,03C	2.650,00	2.650,00	1.000,03C
2783	2.1.01.007.038	PARISE E VIOTTO COM E DISTR DE PECAS AUTOM. LTDA	18.125,13C	5.392,01	8.587,70	21.320,82C
2784	2.1.01.007.039	TOPLUBRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	13.587,02C	35.217,45	55.928,09	34.297,66C
2785	2.1.01.007.040	BECKEMANDI IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA ME	0,00	5.811,00	5.811,00	0,00
2786	2.1.01.007.041	NEGAO SERVICOS DE TORNEARIA LTDA	690,00D	6.269,84	6.200,00	759,84D
2787	2.1.01.007.042	VIA S/A	1.259,10C	0,00	0,00	1.259,10C
2789	2.1.01.007.044	MARCELO RADIADORES LTDA	1.737,18D	0,00	0,00	1.737,18D
2793	2.1.01.007.049	MARISERGIO BATISTA - EPP	345,00C	900,00	1.210,00	655,00C
2794	2.1.01.007.050	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	205,70C	151,80	1.599,80	1.653,70C
2795	2.1.01.007.051	SPEED TRUCK LTDA	12.708,02C	20.027,68	28.004,88	20.685,22C
2816	2.1.01.007.052	AUTO POSTO CRISTAL LEME	3.262,55D	1.776,00	6.817,01	1.778,46C
2759	2.1.01.007.052	TRANSQUERREIRO TRANSPORTE	1.700,39C	761.115,20	661.534,06	97.880,75D
2817	2.1.01.007.053	DVA VEICULOS LTDA	172,88D	710,00	710,00	172,88D
2799	2.1.01.007.053	LARHON TECNOLOGIA LTDA	82,60C	289,00	289,00	82,60C
2800	2.1.01.007.054	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0001	12.593,46C	3.272,43	3.364,78	12.685,81C
2802	2.1.01.007.056	AUTO PECAS E ACESSORIOS SETENTA LTDA - ME	560,00C	0,00	0,00	560,00C
2803	2.1.01.007.057	TECMOL	100,50C	776,93	1.876,93	1.200,50C
2805	2.1.01.007.059	OFER DISTRIBUICAO LTDA	3.046,15C	0,00	0,00	3.046,15C
2806	2.1.01.007.060	GUIMARAES COMERCIO DE TINTAS	6.798,00C	0,00	0,00	6.798,00C
2809	2.1.01.007.064	BARIGUI CAMINHOS LTDA	27.390,99D	7.929,00	7.341,12	27.978,87D
2810	2.1.01.007.065	AUTO MOLAS ALIRIO LTDA	259,54C	16.039,97	16.361,85	581,42C
2811	2.1.01.007.066	CRIOBRAS AR GAS LTDA	0,00	935,70	1.209,00	273,30C
2813	2.1.01.007.068	JJ MECANICA DE VEICULOS	4.993,93C	15.734,69	18.148,80	7.408,04C
2814	2.1.01.007.069	LINK COMERCIAL IMP E EXPO	25.385,72C	6.652,14	0,00	18.733,58C
2815	2.1.01.007.070	CONCERTO DE LONAS CIDADE AZUL	28.098,00C	0,00	0,00	28.098,00C
2818	2.1.01.007.071	CASA DO AUROMOVEL TINTAS E PEÇAS	354,15C	0,00	0,00	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	145,94C	3.176,72	3.536,60	505,82C
2828	2.1.01.007.075	CERAMICA CTS SILVA	3.622,20C	0,00	2.621,97	6.244,17C
2830	2.1.01.007.077	MGS- DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI- ME	0,32C	0,00	1.863,30	1.863,62C
2832	2.1.01.007.079	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI	1.996,00C	0,00	0,00	1.996,00C
2833	2.1.01.007.080	POSTO ROTA 101 JAGUARUNA DERIVADOS DE PETROLEO L	189,00C	0,00	219,20	408,20C
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	612,90C	241,00	968,50	1.340,40C
2837	2.1.01.007.084	DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ACOMULADORES LTDA	194,00C	0,00	0,00	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	623,69D	5.025,61	2.389,64	3.259,66D
2853	2.1.01.007.090	GRAZIELA SOUZA TELES	750,00C	0,00	0,00	750,00C
2854	2.1.01.007.091	CORAL ROCHA ADVOCACIA EMPRESARIAL	4.373,64D	8.271,49	0,00	12.645,13D
2856	2.1.01.007.093	BORRACHARIA DO BAIANO	5.403,00D	3.777,43	1.610,00	7.570,43D
2858	2.1.01.007.095	MISIEL DE OLIVEIRA BARCHINSKI	955,86C	0,00	0,00	955,86C
2860	2.1.01.007.097	LOGICSOFT SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA -	3.211,72C	11.694,37	3.410,00	5.072,65D
2862	2.1.01.007.099	POSTOS PELANDA MIRACATU	2.215,21C	1.715,85	2.244,00	2.743,36C
2864	2.1.01.007.101	POSTO RONSANI	0,00	0,00	589,00	589,00C
2865	2.1.01.007.102	BELLA PIETRA MARMORES E GRANITOS LTDA ME	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
2866	2.1.01.007.103	UNNI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME	0,00	1.969,18	0,00	1.969,18D
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	836,20	0,00	22.663,80C
2727	2.1.01.007.109	JAZIDA OURO BRANCO EIRELI	14.517,00C	0,00	11.490,00	26.007,00C
2740	2.1.01.007.110	TECMOL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
2741	2.1.01.007.111	PAINT COMERCIO DE TINTAS LTDA	960,00C	0,00	0,00	960,00C
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	278,60D	3.443,58	23.813,28	20.091,10C
2882	2.1.01.007.118	JOSE BETIO TEIXEIRA DA SILVA	35.750,00C	0,00	0,00	35.750,00C
2883	2.1.01.007.119	POSTO PELANDA MIRACATU	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00D
2887	2.1.01.007.122	REDE FURNAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	40,03C	0,00	0,00	40,03C
2888	2.1.01.007.123	ELDORADO CAMINHOS LTDA	40,36C	0,00	0,00	40,36C
2889	2.1.01.007.124	YES PETRO E LUBRIFICANTES	3,60C	0,00	0,00	3,60C
2893	2.1.01.007.129	V.P.J. PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	1.084,00D	0,00	0,00	1.084,00D
2900	2.1.01.007.130	GHR PECAS USADAS LTDA	967,50C	0,00	0,00	967,50C
2901	2.1.01.007.131	ZANOTTO DIESEL TRUCK COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	924,46C	6.333,01	4.328,75	1.079,80D
2902	2.1.01.007.132	MISATEC REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO DE VEICULO	170,00C	0,00	0,00	170,00C
2903	2.1.01.007.133	COMBUSTIVEIS SOMAR LTDA	71,00C	0,00	0,00	71,00C
3089	2.1.01.007.134	VANDIR DA SILVA SANTOS	567,00C	0,00	1.531,00	2.098,00C
2878	2.1.01.007.134	ZANOTTO DIESEL TRUCK Comercio de Pecas e Servicos Eirel	3.665,34C	0,00	0,00	3.665,34C
3090	2.1.01.007.135	CERAMICA J.E. LTDA ME	13,00C	0,00	630,00	643,00C
2905	2.1.01.007.135	KUKA LAVA CAR LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2909	2.1.01.007.135	LABET DIAGNOSTICOS TESTES FORENSES DO BRASIL LTDA	2.836,28C	887,90	1.150,00	3.098,38C
2906	2.1.01.007.136	R A PNEUS LTDA	245,00D	0,00	0,00	245,00D
2911	2.1.01.007.137	ENGENHO E AGROPECUARIA CAMPESTRE LTDA	460,00C	0,00	0,00	460,00C
3092	2.1.01.007.137	GRU POWER COMERCIO E IMPORATCOES	0,02C	0,00	0,00	0,02C
3093	2.1.01.007.138	GJ TRUCK MECANICA DE VEICULOS	1.422,00C	550,00	783,00	1.655,00C
2908	2.1.01.007.138	ICR VISTORIA VEICULAR LTDA ME	300,00C	1.800,00	2.700,00	1.200,00C
2913	2.1.01.007.139	CLAUDIO LUIZ MARCON ME	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2914	2.1.01.007.140	MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	467,00	467,00C
2916	2.1.01.007.142	ANTONIO BARABAS ACESSORIOS	140,00C	0,00	0,00	140,00C
2918	2.1.01.007.144	SCHERER S A COMERCIO DE	788,75C	3.122,00	3.411,99	1.078,74C
2933	2.1.01.007.145	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMP LTDA	3.436,26D	18.237,96	20.264,40	1.409,82D
2920	2.1.01.007.146	BRUNEL LOCACAO DE MUNK LTDA	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
2935	2.1.01.007.147	OMNILINK TECNOLOGIA SA	572,58C	0,00	0,00	572,58C

BALANCETE

lgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2936	2.1.01.007.148	BORRACHARIA JAPONES LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2922	2.1.01.007.148	RECUPERADORA CHAPECO	33.617,10C	0,00	0,00	33.617,10C
2940	2.1.01.007.149	POSTO ALPINO LTDA	977,37C	0,00	0,00	977,37C
2923	2.1.01.007.149	POSTO O CUPIM PARANAGUA LTDA	12.157,26C	1.825,00	0,00	10.332,26C
2932	2.1.01.007.149	VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
2943	2.1.01.007.152	TANIA CIRLEI SGARBOSSA ALVES	1.247,79C	0,00	0,00	1.247,79C
2944	2.1.01.007.153	POSTO PARQUE DO BOSQUE LTDA	1.546,34C	400,00	0,00	1.146,34C
2945	2.1.01.007.154	MECANICA SO DIESEL LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2948	2.1.01.007.158	AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA	15.617,44C	0,00	9.576,65	25.194,09C
2949	2.1.01.007.159	OLIVO S.A IND DE COMP	5.937,61C	0,00	0,00	5.937,61C
2950	2.1.01.007.160	IDEAL SUPER TROCA DE OLEO	166.340,16C	0,00	193.870,65	360.210,81C
2952	2.1.01.007.161	JJ ASSISTENCIA	2.127,00D	0,00	0,00	2.127,00D
2953	2.1.01.007.163	ALCEU ROSA DOS SANTOS NETO	70,00C	0,00	0,00	70,00C
3002	2.1.01.007.167	LEONARDO BITENCOURT DA ROSA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2970	2.1.01.007.168	G&B LOG PRESTADOR DE SERVICO LTDA	550,00C	0,00	0,00	550,00C
2969	2.1.01.007.168	MECANICA LITORAL DIESEL	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
3003	2.1.01.007.168	MXF CONEXOES HIDRAULICAS	544,90D	0,00	0,00	544,90D
2971	2.1.01.007.169	SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	716,03D	4.717,87	0,00	5.433,90D
2972	2.1.01.007.170	LUAN TERTULIANO MAURICIO	3.175,00C	0,00	0,00	3.175,00C
3010	2.1.01.007.170	POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA	2.434,15C	0,00	0,00	2.434,15C
3012	2.1.01.007.172	BRUNA CARVALHO DE ROCHI	3.881,09C	3.090,00	1.884,52	2.675,61C
2975	2.1.01.007.173	VIDRARTE COMERCIO DE VIDROS EIRELI	300,00C	0,00	0,00	300,00C
3014	2.1.01.007.174	FACCHINI S.A.	487,85C	8.115,74	9.604,76	1.976,87C
2976	2.1.01.007.174	VITOR DE SOUZA PEREIRA	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
3015	2.1.01.007.175	BAIUCA PARAFUSO	0,00	935,00	0,00	935,00D
2977	2.1.01.007.175	RECCORT ART COMUNICACAO VISUAL LTDA	230,00C	0,00	0,00	230,00C
3016	2.1.01.007.176	COM E TRANSP CTS	2.526,23D	1.767,09	0,00	4.293,32D
2978	2.1.01.007.176	MILENA DUTRA MATTOS	5.833,40C	0,00	0,00	5.833,40C
3017	2.1.01.007.177	JORGE LUIZ MACHADO	38,00C	0,00	0,00	38,00C
2979	2.1.01.007.177	SONIA MARIA FERREIRA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
3018	2.1.01.007.178	KAUA BRYAN VELHO DOS SANTOS	55,00C	0,00	0,00	55,00C
2980	2.1.01.007.178	RANGEL MIGUEL ANASTACIO	90,00C	0,00	0,00	90,00C
3019	2.1.01.007.179	CARLOS EDUARDO RONSANI PLACIDO	80,00C	0,00	0,00	80,00C
2984	2.1.01.007.179	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA - POSTO 28	36,37C	0,00	0,00	36,37C
3020	2.1.01.007.180	SOLUTION SAT RASTREADORES LTDA	265,00C	0,00	0,00	265,00C
3021	2.1.01.007.181	MARCIO MAIA PRATES	670,00C	0,00	0,00	670,00C
2986	2.1.01.007.181	VITTORIO PACCHIAROTTI & CIA LTDA	10,11C	0,00	0,00	10,11C
2987	2.1.01.007.182	AUTO POSTO CONEXAO LTDA	1.632,87C	0,00	0,00	1.632,87C
3030	2.1.01.007.182	ELETRICA CLAUDIO CAMINHOS LTDA	0,00	507,83	507,83	0,00
3031	2.1.01.007.183	JURACI SALVAN JUNIOR ME	1.420,00D	12.934,49	7.397,50	6.956,99D
2989	2.1.01.007.184	DUNAPETROL COM E DERIV DE PETROLEO LTDA III	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2990	2.1.01.007.185	POSTO DE MOLAS IRMAOS CAMINHONEIROS	7.213,00C	0,00	0,00	7.213,00C
2991	2.1.01.007.186	COMERCIAL MAGAZINE DO EPI LTDA	248,00C	0,00	0,00	248,00C
2992	2.1.01.007.187	VALMIR DE ANDRADE JOBIM	280,00C	0,00	0,00	280,00C
2993	2.1.01.007.188	MOISES MARCELINO NASCIMENTO	3.600,00C	0,00	900,00	4.500,00C
2994	2.1.01.007.189	AUTO POSTO ISEJIMA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	870,00	870,00C
2995	2.1.01.007.190	OTOMAR COMERCIAL LTDA	97,00C	0,00	156,50	253,50C
2996	2.1.01.007.191	METALURGICA SPILLERE LTDA - FILIAL	210,00C	2.111,00	635,00	1.266,00D
2997	2.1.01.007.192	POSTO BATОВI COML RS COMB E DERIVADOS DE PETROLEI	1.872,00C	0,00	0,00	1.872,00C
2998	2.1.01.007.193	LITORAL DIESEL MECANICA	1.250,10D	0,00	0,00	1.250,10D
2999	2.1.01.007.194	HOTEL GRAN VALLE LTDA - ME	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2620	2.1.01.007.194	PIERINI REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	10.614,13C	0,00	0,00	10.614,13C
3001	2.1.01.007.196	GUARDA DE VEICULOS JDN LTDA	2.710,72C	401,95	0,00	2.308,77C
3033	2.1.01.007.197	F LIMA TRANSPORTES LTDA	12.800,00C	3.000,00	6.400,00	16.200,00C
3044	2.1.01.007.198	KAISER COMERCIO DE COMBUSTIVEL	0,02C	0,00	0,00	0,02C
3045	2.1.01.007.199	OSMAR NERI PRILL & CIA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
3046	2.1.01.007.200	MURIZA TRUCK CENTER PECAS	185,00C	0,00	1.419,00	1.604,00C
3047	2.1.01.007.201	ANDERSON NEVES SANCHES	1.058,80C	0,00	0,00	1.058,80C
3048	2.1.01.007.202	VIGASOL LAJES E MATERIAIS	1.116,40C	0,00	0,00	1.116,40C
3049	2.1.01.007.203	GD FORCE TRUCK COM E DIS	694,80D	0,00	0,00	694,80D
3050	2.1.01.007.204	J A FABRIS CIA LTDA	0,00	2.346,54	2.293,08	53,46D
3051	2.1.01.007.205	MOLAS ALPINO LTDA	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3053	2.1.01.007.207	BORGES E SILVA	3.753,78D	2.062,69	0,00	5.816,47D
3054	2.1.01.007.208	BORRACHARIA DO BAIANO	0,00	891,03	0,00	891,03D
3056	2.1.01.007.209	CAIPER E KAIPER MECANICA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
3057	2.1.01.007.210	RECAPSUL LTDA	0,00	5.086,46	0,00	5.086,46D
3058	2.1.01.007.211	TERNESLOG TRANSPORTES LOGISTICA	8.062,00C	0,00	1.322,00	9.384,00C
3060	2.1.01.007.213	52.227.599 ISMAEL NUNES	960,00C	0,00	0,00	960,00C
3061	2.1.01.007.214	SFC COMERCIO DE PEÇAS EIRELI	140,00C	0,00	0,00	140,00C
3064	2.1.01.007.217	AUTO POSTO NC LTDA	73.967,20C	3.588,31	73.819,36	144.198,25C
3065	2.1.01.007.218	RADIADORES CRICIUMA EIRELI	0,00	2.406,38	5.708,00	3.301,62C
3066	2.1.01.007.219	RONALDO GERONIMO NARQUES	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
3067	2.1.01.007.220	CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS	328,00C	30,00	1.258,15	1.556,15C
3068	2.1.01.007.221	AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	0,00	733,97	878,22	144,25C
3069	2.1.01.007.222	MARLENE CANDIDO GEREMIAS LIMITADA	7.810,00C	0,00	0,00	7.810,00C
3070	2.1.01.007.223	SIMONE FERNANDES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
3071	2.1.01.007.224	MARCOS VINICIUS DA SILVEIRA GOMES	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3072	2.1.01.007.225	COOP. TRIT. REG. SAOLUIZENSE LTDA	184,50C	0,00	0,00	184,50C
3074	2.1.01.007.227	POSTO MONTE CARLO I	972,99C	2.548,61	0,00	1.575,62D
3075	2.1.01.007.228	NOVAESSENCIA LTDA	230,00C	760,00	1.795,00	1.265,00C
3080	2.1.01.007.229	A F ROSA LTDA	300,00C	0,00	140,00	440,00C
3081	2.1.01.007.230	CTS SILVA LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
3082	2.1.01.007.231	P V SZCERBA PERECK EIRELLI	232,26C	0,00	0,00	232,26C
3103	2.1.01.007.232	LAUER E BITENCOURT VULCANIZACAO E BORRACHARIA	130,00C	0,00	0,00	130,00C
3104	2.1.01.007.233	RENATA DE OLIVEIRA ANTUNES	120,00C	0,00	0,00	120,00C

BALANCETE

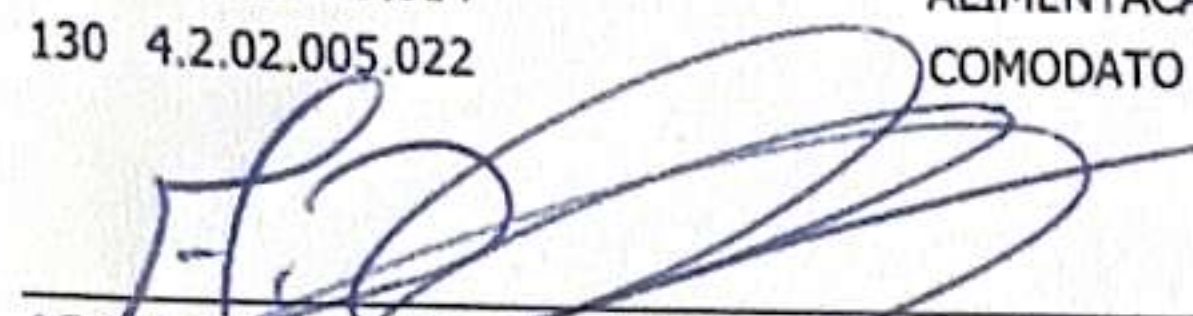
lgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3105	2.1.01.007.234	CI CAMINHOES CHAPEACAO E PINTURA LTDA	700,00C	1.680,00	1.600,00	620,00C
3107	2.1.01.007.236	WILLIANS ROSSO NOVAKA PEREIRA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
3108	2.1.01.007.237	CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	3.257,35C	0,00	562,25	3.819,60C
3111	2.1.01.007.240	MERCEPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	455,00C	712,00	0,00	257,00D
3113	2.1.01.007.242	AUTO POSTO ESTRELA AZUL	284,63C	0,00	0,00	284,63C
3114	2.1.01.007.243	INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA	3.457,59C	0,00	0,00	3.457,59C
3140	2.1.01.007.243	SANTA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	0,00	0,00	275,00	275,00C
3115	2.1.01.007.244	SOLUPARTS COMERCIO DE PECAS	4.350,00C	15.458,56	15.807,85	4.699,29C
3116	2.1.01.007.245	CRICIUMA DISTRIBUIDORA	610,00C	6.609,81	12.522,00	6.522,19C
3118	2.1.01.007.247	JAIME MARTINS CABANA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
3135	2.1.01.007.248	EMERSON SERAFIM MENDES	0,00	0,00	300,00	300,00C
3136	2.1.01.007.249	FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	0,00	2.238,46	501,14	1.737,32D
3137	2.1.01.007.250	REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 10	0,00	239,60	239,60	0,00
3138	2.1.01.007.251	POSTO CATAVENTO DA SERRA LTDA	0,00	1.823,60	1.823,67	0,07C
3139	2.1.01.007.252	AUTO POSTO BATALHA LTDA	0,00	898,50	898,50	0,00
3141	2.1.01.007.254	WC AUTO POSTO	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
3142	2.1.01.007.255	TIGRE COM. DE PECAS E SERVICOS EIRELI	0,00	1.372,91	2.037,76	664,85C
3143	2.1.01.007.256	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	97,50	97,50C
3144	2.1.01.007.257	COOPERATIVA AGRICOLA	0,00	1.118,70	1.280,60	161,90C
3145	2.1.01.007.258	MECANICA GUBERT LTDA	0,00	3.400,00	3.360,50	39,50D
3146	2.1.01.007.259	POLO PNEUS LTDA	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
3147	2.1.01.007.260	APARA BARRO JR LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
3148	2.1.01.007.261	MONTE CARLO CONVENIENCIA	0,00	0,00	2.548,61	2.548,61C
3160	2.1.01.007.262	KM TRUCK SOLUCAO MECANICA LTDA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
3161	2.1.01.007.263	TURBO COMERCIO E SERVICO DE BORRACHARIA LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
3163	2.1.01.007.264	LCM CAMINHOES LTDA	0,00	2.600,00	1.700,00	900,00D
3164	2.1.01.007.265	COOPETRASUL TRANSPORTES LTDA	0,00	513,29	485,00	28,29D
3165	2.1.01.007.266	EMERSON SERAFIM MENDES ME	0,00	472,40	472,40	0,00
3176	2.1.01.007.267	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA	0,00	5.628,40	592,89	5.035,51D
3177	2.1.01.007.268	VIDRACARIA LOCATELLI LTDA	0,00	0,00	49.904,00	49.904,00C
3178	2.1.01.007.269	BV AUTO POSTO LTDA	0,00	1.258,00	2.830,50	1.572,50C
3179	2.1.01.007.270	DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA	0,00	62.789,94	62.789,86	0,08D
3180	2.1.01.007.271	GUARUPORTAS PORTAS DE ENROLAR AUTOMATICA EIRELI	0,00	329,20	800,00	470,80C
3181	2.1.01.007.272	LC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	675,00	675,00C
3182	2.1.01.007.273	TRUCCOLLO & CIA LTDA	0,00	3.256,00	3.256,00	0,00
3183	2.1.01.007.274	JAIRO REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00C
3184	2.1.01.007.275	POSTO PAVAO PARADA 1 LTDA	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00
3185	2.1.01.007.276	AUTO POSTO BENEDETTI DE ITAPEVA LTDA	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00
3186	2.1.01.007.276	IRAY COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	411,00	911,00	500,00C
3187	2.1.01.007.277	BARREIRENSE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	0,00	16.373,89	0,00	16.373,89D
3188	2.1.01.007.278	POSTOS NEVOEIRO	0,00	600,00	0,00	600,00D
3189	2.1.01.007.279	AUTO POSTO HG	0,00	358,19	0,00	358,19D
3190	2.1.01.007.280	AUTO POSTO PETROPEN	0,00	280,00	0,00	280,00D
3200	2.1.01.007.281	60.336.788 CAROLIA ROQUE BORGES	0,00	0,00	50.443,94	50.443,94C
3202	2.1.01.007.283	AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA	0,00	1.771,48	1.771,49	0,01C
3203	2.1.01.007.284	AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA	0,00	0,00	2.999,93	2.999,93C
3204	2.1.01.007.285	POSTO MACIAMBU LTDA	0,00	123,80	123,80	0,00
3205	2.1.01.007.286	VALMIREI MORAIS SILVA	0,00	303,50	1.111,00	807,50C
3206	2.1.01.007.287	FORCE TECHDIESEL LTDA	0,00	1.957,52	2.900,04	942,52C
3207	2.1.01.007.288	AUTO POSTO ROTA SUL LTDA	0,00	2.516,00	2.516,00	0,00
3208	2.1.01.007.289	AUTO POSTO REDENTOR	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00
3209	2.1.01.007.290	TORRE ALTO COMERCIO DE COMB. LTDA	0,00	0,00	2.359,00	2.359,00C
3210	2.1.01.007.291	FORFLEX COM. ATACADAO	0,00	3.316,02	3.296,41	19,61D
3211	2.1.01.007.292	CAIO COMERCIO DE BATERIAS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
3212	2.1.01.007.293	AKAD SEGUROS SA	0,00	17.501,46	0,00	17.501,46D
3213	2.1.01.007.294	MERCECRIL COMERCIO DE PECAS	0,00	1.419,00	350,00	1.069,00D
3219	2.1.01.007.295	MECANICA 474 LTDA	0,00	0,00	840,00	840,00C
3192	2.1.01.007.296	COMERCIAL DE TINTAS CANCELIER LTDA ME	0,00	277,00	277,00	0,00
3193	2.1.01.007.297	JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	299,50	299,50C
3220	2.1.01.007.298	24.199.009 VANDERLEI LUCIO SOUZA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
3221	2.1.01.007.299	AUTO POSTO PRO TORK PIRAI DO SUL	0,00	624,00	882,00	258,00C
3222	2.1.01.007.300	LIPE ADESIVOS LTDA	0,00	1.907,15	1.895,00	12,15D
3223	2.1.01.007.301	AUTO POSTO 188 LTDA	0,00	57,35	634,00	576,65C
3224	2.1.01.007.302	MECANICA 472 LTDA	0,00	1.580,00	740,00	840,00D
3225	2.1.01.007.303	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00C
3226	2.1.01.007.304	SUZETE MOURA RAMOS MURICI	0,00	0,00	150,00	150,00C
3227	2.1.01.007.305	CHAPEACAO E PINTURA MORRO GRANDE	0,00	0,00	35.243,80	35.243,80C
3228	2.1.01.007.306	DUNA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	1.465,00	1.465,00C
3229	2.1.01.007.307	RODOPOSTO BANDEIRANTES	0,00	898,50	0,00	898,50D
3230	2.1.01.007.308	D ZANELLA TRANSPORTES	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
3236	2.1.01.007.309	MIRIAN CRISTIANE MARTINS CARDOSO	0,00	0,00	8.420,00	8.420,00C
3237	2.1.01.007.310	POSTO Z6 LTDA	0,00	0,00	381,46	381,46C
3238	2.1.01.007.311	ALLAN ANTUNES PEREIRA	0,00	100,00	200,00	100,00C
3239	2.1.01.007.312	POSTO OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	1.572,50	1.572,50C
3240	2.1.01.007.313	INNO INFORMATICA	0,00	435,00	1.194,80	759,80C
3241	2.1.01.007.314	A F ROSA LTDA	0,00	500,00	0,00	500,00D
3242	2.1.01.007.315	Auto Posto Uss Guararema Ltda	0,00	2.361,93	0,00	2.361,93D
3243	2.1.01.007.316	GRUPAR AUTO PEC	0,00	2.404,20	0,00	2.404,20D
3244	2.1.01.007.317	NOVAESSENCIA LT	0,00	2.913,84	1.800,00	1.113,84D
3245	2.1.01.007.318	OFICINA DO JULIO	0,00	150,00	0,00	150,00D
3246	2.1.01.007.319	OFER DISTRIBUICAO	0,00	441,26	0,00	441,26D
3247	2.1.01.007.320	BORRACHA DESPACHANTE LTDA	0,00	43.287,40	0,00	43.287,40D
3248	2.1.01.007.321	JOSE RUBEM MARTINS MARCAL	0,00	0,00	440,00	440,00C
3249	2.1.01.007.322	GUOLLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	491,49	841,49	350,00C
3250	2.1.01.007.323	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DIB LTDA	0,00	10.793,93	1.202,00	9.591,93D

BALANCETE

lgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3251	2.1.01.007.324	DJALMA ZANETTE SERVICOS LTDA	0,00	21,00	140,00	119,00C
3252	2.1.01.007.325	AUTO POSTO FUNIL LTDA	0,00	0,00	1.422,50	1.422,50C
3253	2.1.01.007.326	RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS	0,00	387,92	0,00	387,92D
3254	2.1.01.007.327	ROSSO E CASAGRANDE COMERC	0,00	50,00	0,00	50,00D
3258	2.1.01.007.328	TAYSI BEZ FONTANA	0,00	49,00	49,00	0,00
3259	2.1.01.007.329	MACPONTA CAMINHOES LTDA	0,00	1.409,96	1.485,41	75,45C
3260	2.1.01.007.330	MAURICIO RADIADORES LTDA	0,00	1.779,00	1.779,00	0,00
3261	2.1.01.007.331	NOVAPORCELANATO IND COM PORCELANATO LTDA	0,00	15,83	0,00	15,83D
3264	2.1.01.007.332	AUTO POSTO PETROSIMON LTDA	0,00	0,00	557,00	557,00C
3265	2.1.01.007.333	FERNANDO VALVULAS LTDA	0,00	310,00	230,00	80,00D
3266	2.1.01.007.334	POSTO RESIDENCIA FUCK	0,00	2.296,00	4.155,76	1.859,76C
3275	2.1.01.007.335	SINALIZA VISTORIA VEICULAR LTDA	0,00	347,00	347,00	0,00
3276	2.1.01.007.336	HENRIQUE ORBEN DORREGAO	0,00	0,00	9.425,21	9.425,21C
3277	2.1.01.007.337	CAROLINA ROQUE BORGE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
3285	2.1.01.007.338	ROSA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS EIRELI	0,00	345,00	345,00	0,00
3286	2.1.01.007.339	JJ GARCIA BATERIAS LTDA	0,00	2.484,00	2.400,00	84,00D
3302	2.1.01.007.340	CERAMICA SILVA GUOLLO LTDA	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00D
3287	2.1.01.007.340	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MINEIRA LTDA	0,00	308,00	0,00	308,00D
3288	2.1.01.007.341	CAMPIONE TURISMO LTDA	0,00	230,00	213,00	17,00D
3303	2.1.01.007.341	POSTO DE MOLAS BONS AMIGOS LTDA	0,00	60,00	0,00	60,00D
3289	2.1.01.007.342	GIASSI CIA LTDA - COMBO 3	0,00	0,00	1.182,68	1.182,68C
3304	2.1.01.007.342	PONTO DOS PARAFUSOS LTDA	0,00	253,00	0,00	253,00D
3290	2.1.01.007.343	CAMPEAO 80 POSTOS DE SERVICOS	0,00	1.196,13	1.196,13	0,00
3305	2.1.01.007.343	POSTO SERAFIM LTDA	0,00	150,00	0,00	150,00D
3306	2.1.01.007.344	FLORESTAL JACUI LTDA	0,00	609,00	0,00	609,00D
3291	2.1.01.007.344	GRAVATAI PERDIGAO	0,00	0,00	558,00	558,00C
3292	2.1.01.007.345	NOVA STA RITA PARADOURO	0,00	0,00	223,20	223,20C
3293	2.1.01.007.346	REPPONTO COMERCIO E SERVICOS	0,00	950,00	950,00	0,00
3294	2.1.01.007.347	VIA MAIS REDE DE POSTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
3295	2.1.01.007.348	MOISES DE STEFANI	0,00	0,00	1.000,03	1.000,03C
3296	2.1.01.007.349	AUTO POSTO LINHA ANTA LTDA	0,00	599,00	599,00	0,00
576	2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	846.441,83C	0,00	0,00	846.441,83C
577	2.2.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	846.441,83C	0,00	0,00	846.441,83C
578	2.2.01.001	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	846.441,83C	0,00	0,00	846.441,83C
251	2.2.01.001.002	CREDSOL - FINANCIAMENTO CAMINHAO PLACA RX07C15	250.838,34C	0,00	0,00	250.838,34C
2664	2.2.01.001.06	BRADESCO FINANCIAMENTO - CAMINHAO PLACA RLJ7D88	595.603,49C	0,00	0,00	595.603,49C
57	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	8.548.846,47D	0,00	0,00	8.548.846,47D
58	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO - CAPITAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
59	2.4.01.001	PATRIMONIO LIQUIDO - CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
60	2.4.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
61	2.4.03	PATRIMONIO LIQUIDO - RESERVA	8.598.846,47D	0,00	0,00	8.598.846,47D
62	2.4.03.001	RESERVA DE LUCRO ACUMULADOS	8.598.846,47D	0,00	0,00	8.598.846,47D
63	2.4.03.001.001	LUCROS ACUMULADOS	43.931,83C	0,00	0,00	43.931,83C
64	2.4.03.001.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	8.642.778,30D	0,00	0,00	8.642.778,30D
65	3	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.027.869,28	5.257.216,82	4.229.347,54C
66	3.1	RECEITAS	0,00	1.027.869,28	5.257.216,82	4.229.347,54C
67	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.027.869,28	5.257.216,82	4.229.347,54C
401	3.1.01.002	RECEITAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.257.216,82	5.257.216,82C
402	3.1.01.002.001	RECEITAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.257.216,82	5.257.216,82C
72	3.1.01.004	IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	0,00	1.027.869,28	0,00	1.027.869,28D
73	3.1.01.004.001	PIS FATURAMENTO	0,00	76.725,54	0,00	76.725,54D
75	3.1.01.004.002	COFINS FATURAMENTO	0,00	353.402,48	0,00	353.402,48D
77	3.1.01.004.002	ICMS FATURAMENTO	0,00	597.741,26	0,00	597.741,26D
84	4	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	6.558.159,26	629.023,92	5.929.135,34D
85	4.1	CUSTOS	0,00	5.205.491,07	612.503,92	4.592.987,15D
86	4.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	5.205.491,07	612.503,92	4.592.987,15D
87	4.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	5.205.491,07	612.503,92	4.592.987,15D
341	4.1.01.001.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.396.815,00	472.794,04	1.924.020,96D
342	4.1.01.001.010	MANUTENCAO CAMINHOES	0,00	626.505,91	82.661,56	543.844,35D
111	4.1.01.001.011	COMUNICACAO	0,00	1.223,95	0,00	1.223,95D
102	4.1.01.001.011	SEGURO DE CARGAS	0,00	100.459,27	0,00	100.459,27D
2542	4.1.01.001.012	FRETE CARRETEIRO	0,00	1.536.723,85	27.142,27	1.509.581,58D
2543	4.1.01.001.013	PEDAGIO	0,00	85.429,89	0,00	85.429,89D
114	4.1.01.001.014	DEPRECIACAO	0,00	132.653,80	0,00	132.653,80D
245	4.1.01.001.015	PRO-LABORE	0,00	13.662,00	0,00	13.662,00D
136	4.1.01.001.016	INSS	0,00	2.732,40	0,00	2.732,40D
2719	4.1.01.001.018	SERVIÇOS MANUTENÇÃO CAMINHAO	0,00	227.994,70	16.573,42	211.421,28D
2720	4.1.01.001.020	SERVIÇOS DE TERCEIROS DEDUTIVEL	0,00	18.500,44	0,00	18.500,44D
3162	4.1.01.001.021	INDENIZAÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	62.789,86	13.332,63	49.457,23D
121	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.352.668,19	16.520,00	1.336.148,19D
157	4.2.02	ADMINISTRATIVAS	0,00	1.352.668,19	16.520,00	1.336.148,19D
183	4.2.02.005	ADMINISTRATIVA	0,00	1.352.668,19	16.520,00	1.336.148,19D
282	4.2.02.005.002	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	66.159,90	0,00	66.159,90D
116	4.2.02.005.003	AGUA E SANEAMENTO	0,00	481,44	0,00	481,44D
184	4.2.02.005.004	COMUNICACAO	0,00	900,47	0,00	900,47D
281	4.2.02.005.007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
203	4.2.02.005.009	TAXAS E LICENCAS	0,00	6.498,02	0,00	6.498,02D
209	4.2.02.005.010	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.239,25	0,00	4.239,25D

BALANCETE

lgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201	4.2.02.005.011	MULTAS	0,00	1.643,24	0,00	1.643,24D
181	4.2.02.005.012	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.044,82	0,00	1.044,82D
1105	4.2.02.005.012	MATERIAIS USO E CONSUMO	0,00	17.373,02	0,00	17.373,02D
2711	4.2.02.005.013	HONORARIOS ADVOCATICIAS	0,00	26.445,12	0,00	26.445,12D
117	4.2.02.005.014	ALIMENTACAO	0,00	3.582,77	0,00	3.582,77D
130	4.2.02.005.022	COMODATO E ARRENDAMENTOS	0,00	1.222.000,14	16.520,00	1.205.480,14D


ADALBERTO ANTONIO LIMA
EMPRESARIO
CPF: 918.437.079-34

EDSON
FRASSON:71420045920
Assinado de forma digital por
EDSON FRASSON:71420045920
Dados: 2026.01.18 19:10:04 -03'00'
EDSON FRASSON
Reg. no CRC - SC sob o No. SC017097/O
CPF: 714.200.459-20

