

ACCOUNT REPORT

DASHBOARD > INCOME

DAILY

WEEKLY

MONTHLY

CAR

TOTAL INCOME

37.91%

31.86%

30.23%

LINE ITEMS

16.15 MB

LINE ITEMS

13.5 MB

LINE ITEMS

13.5 MB

SHIPPING

0.15 MB

SHIPPING

0.2 MB

SHIPPING

0.2 MB

TAXES

0%
0.00

TAXES

0%
0.00

TAXES

0%
0.00

TOTAL

16.3 MB

TOTAL

13.7 MB

TOTAL

13.7 MB

Relatório de Atividades

Fiscalização do Cumprimento do Plano

Recuperação Judicial nº 5002181-57.2020.8.21.0023
1ª Vara Cível - Rio Grande – RS

Recuperanda:
Mercotainer Terminal de Container LTDA.

Janeiro de 2023

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

1. Considerações Preliminares.....	3
2. Cronograma Processual.....	4
3. Informações Gerais.....	5
4. Cumprimento do Plano de Recuperação.....	6
4.1. Quadro-Geral de Credores.....	7
4.2. Condições de Pagamento do Plano.....	8
4.3. Fiscalização do Cumprimento do Plano.....	9
5. Outras Informações.....	10
5.1. Quadro Funcional e Resultado.....	11
6. Anexos.....	12

1. Considerações Preliminares



Em primeiro lugar, cumpre referir as premissas que embasaram este relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para esta Equipe chegar às conclusões apresentadas no presente relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis da empresa **MERCOTAINER TERMINAL DE CONTAINER LTDA.**, as quais foram fornecidas por seus representantes; e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da administração da Empresa sobre os negócios e as operações da referida sociedade empresária.

Nenhum dos profissionais que participou da elaboração deste relatório tem qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou relação com as partes envolvidas, o que caracteriza o caráter independente desta Equipe em relação ao presente trabalho.

Importa também referir que a Administração da **MERCOTAINER TERMINAL DE CONTAINER LTDA** e seus sócios não impuseram restrições para que esta Equipe pudesse: (i) obter todas as informações solicitadas para produzir este relatório; e (ii) chegar de forma independente às conclusões aqui contidas.

Este relatório e as opiniões aqui contidas têm a finalidade de prestar informações a todos os interessados no presente processo, observando o fato de que todos os leitores deste relatório deve estar ciente das condições que nortearam este trabalho.

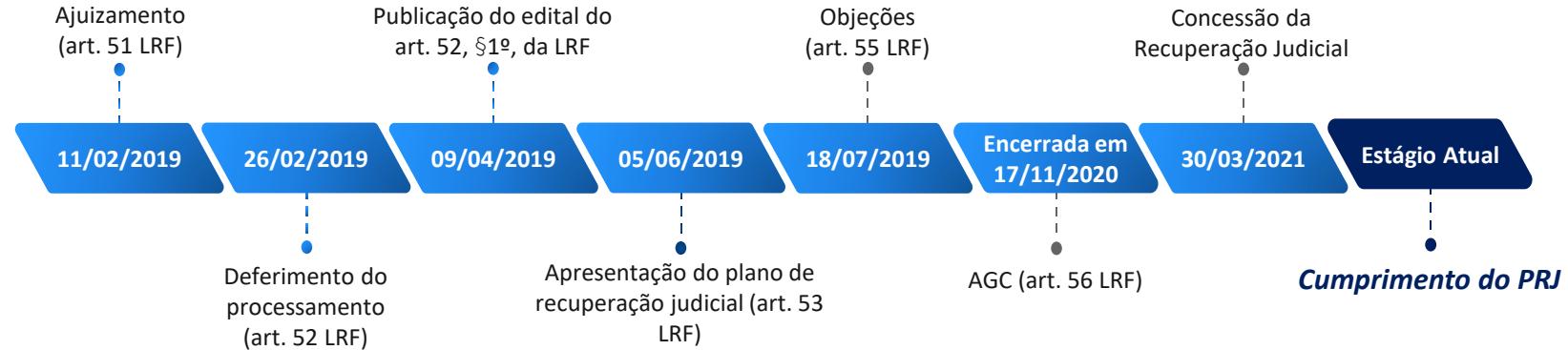
Esta Administração Judicial acordou com os representantes da Recuperanda que as informações contábeis e gerenciais devem ser fornecidas até o dia **20 de cada mês subsequente** àquele sobre o qual o relatório de

atividades se refere. **Os documentos referentes ao mês de novembro foram disponibilizados até o dia 26 de dezembro de 2022.**

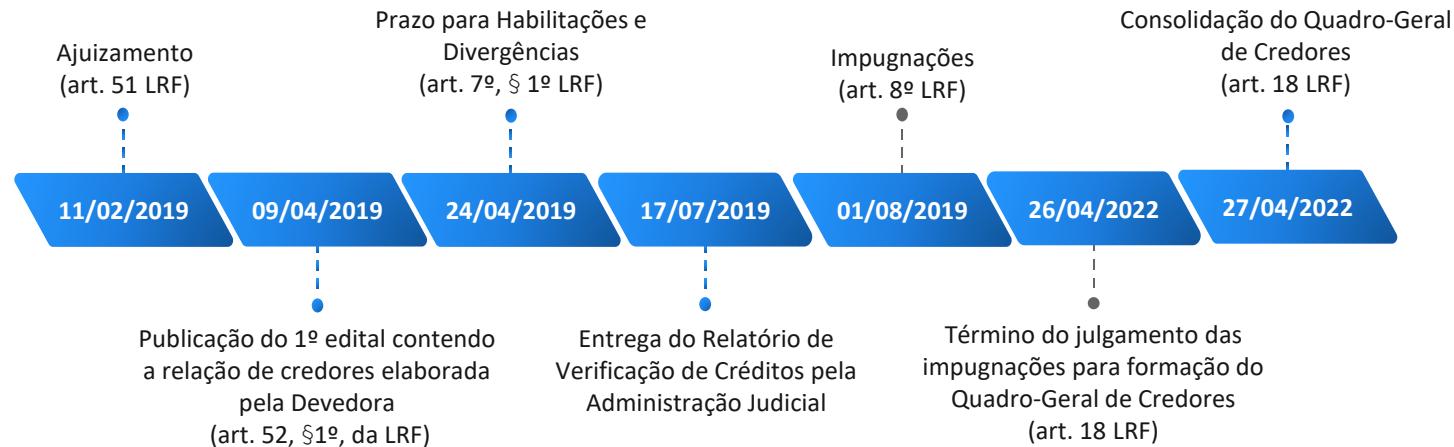
Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório estão **expressos em reais (R\$)**.

2. Cronograma Processual

Cronograma da RECUPERAÇÃO JUDICIAL:



Cronograma da VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS:



3. Informações Gerais

Mercotainer Terminal de Container LTDA

CNPJ: 02.577.124/0001-60

- Atividade principal: terminal de containers, serviços de apoio portuário e operador portuário, serviços de manutenção e reparos de containeres em geral, comércio varejista de peças para containeres em geral e transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, dentro do município.
- Sede: Via 1, nº 250, 4^a Seção da Barra, Distrito Industrial, Rio Grande (RS)
- Sociedade empresária de responsabilidade limitada
- Capital Social: R\$ 900.000,00
- Sócios: Martha Albrecht Pellegrini (90%) e Giovani Pinto Pellegrini (10%)

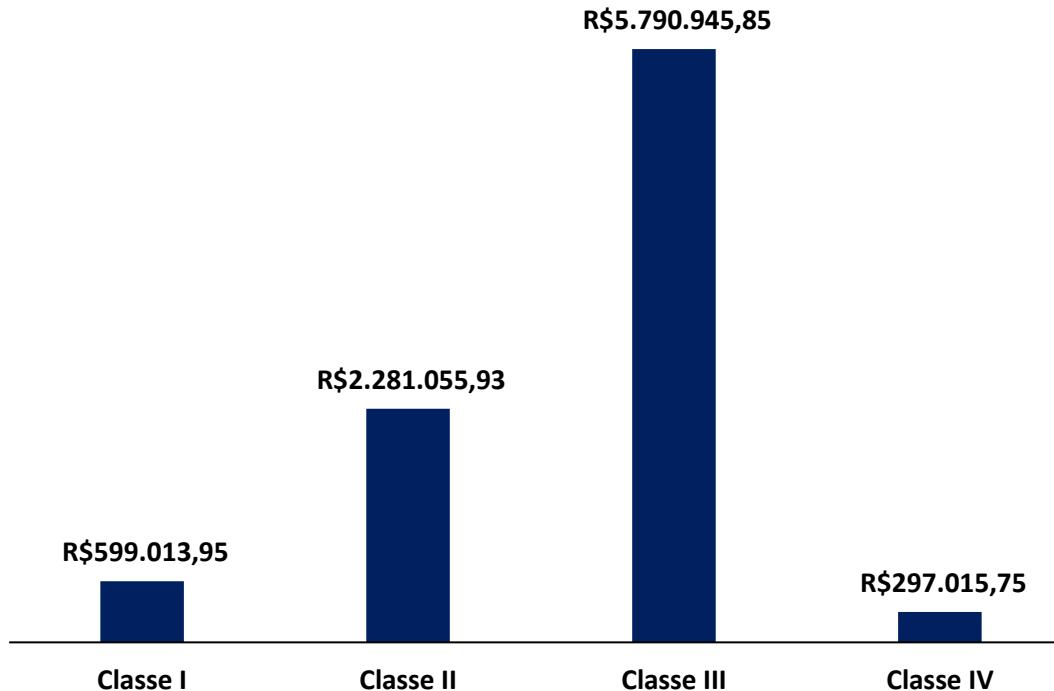


RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. Cumprimento do PRJ

- 4.1. Quadro-Geral de Credores
- 4.2. Condições de Pagamento do Plano
- 4.3. Fiscalização do Cumprimento do Plano

4.1. Quadro-Geral de Credores



O passivo total sujeito à Recuperação Judicial corresponde à monta de **R\$ 8.968.031,48**.

A lista de credores da Recuperanda tem a seguinte composição:

- **Classe I – Créditos Trabalhistas: 79 credores**
- **Classe II – Garantia Real: 1 credor**
- **Classe III – Quirografários: 39 credores**
- **Classe IV – ME/EPP: 36 credores**

4.2. Condições de Pagamento PRJ

No quadro abaixo, constam as **condições resumidas dos pagamentos previstos no Plano de Recuperação** aprovado na AGC datada em 17 de novembro de 2020, cuja concessão ocorreu em 30 de março de 2021. O documento completo pode ser acessado [NESTE LINK](#).

CLASSE	SUB-CLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO	ENCARGOS	PARCELAS
CLASSE I	Até R\$ 10.000,00	Sem deságio	Não se aplica	1 ano	Não se aplica	Anual
	Acima de R\$ 10.000,00	80% sobre o montante que exceder R\$ 10.000,00	Não se aplica	1 ano	Não se aplica	Anual
CLASSE II	Não se aplica	50%	Não há	10 anos	TR + 4% a.a.	20 parcelas mensais
CLASSE III	Não se aplica	80%	20 meses	10 anos	TR + 1% a.a.	Anual
CLASSE IV	Não se aplica	Sem deságio	20 meses	3 anos	TR + 4% a.a.	Anual

*<https://brizolaejapur.com.br/casos/recuperacoes/mercotainer-terminal-de-container-ltda>

4.3. Cumprimento do PRJ

Conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial, os pagamentos da Classe I – Trabalhista têm como prazo até 12 meses a contar da concessão da Recuperação Judicial. Até a data de finalização deste relatório, foram pagos R\$ 321.566,85 aos **credores da Classe I**.

Quanto aos credores da Classe II, entre **maio de 2021 e novembro de 2022**, constatou-se o pagamento de 15 parcelas (no valor de R\$ 57.026,40 cada) à **Lepta Gestora de Crédito LTDA** (Garantia Real), de um total de 20 parcelas. Não são realizados pagamentos ao credor em evidência desde o mês de julho de 2022. Por fim, iniciaram-se os pagamentos aos credores da classe III e IV. Neste sentido, já foram pagos R\$ 14.827,88 aos credores da Classe III e R\$ 2.097,33 aos da Classe IV.

Até o presente momento, a Recuperanda já pagou R\$ 1.193.891,06, valor que representa cerca de 41% do valor total devido (considerando o deságio previsto no PRJ).

CREDOR	VALOR QGC	VALOR C/ DESÁGIO	TOTAL PAGO	SALDO
CLASSE I	R\$ 599.013,95	R\$ 334.680,41	R\$ 321.566,85	R\$ 13.113,57
CLASSE II	R\$ 2.281.055,93	R\$ 1.140.528,00	R\$ 855.399,00	R\$ 285.129,00
CLASSE III	R\$ 5.790.945,85	R\$ 1.158.189,17	R\$ 14.827,88	R\$ 1.143.361,29
CLASSE IV	R\$ 297.015,75	R\$ 297.015,75	R\$ 2.097,33	R\$ 294.918,42
	R\$ 8.968.031,48	R\$ 2.930.413,33	R\$ 1.193.891,06	R\$ 1.736.522,28

O saldo da Classe I é composto pelos seguintes valores:

CREDOR	CLASSE	VALOR QGC	VALOR C/ DESÁGIO	TOTAL PAGO	A PAGAR	OBSERVAÇÕES
CLAUDETE AGUIAR DOS SANTOS	I	R\$ 4.433,29	R\$ 4.433,29	R\$ 10.553,63	-R\$ 6.120,34	Foi considerado o valor contido Edital do Art. 7º (R\$ 12.768,13) e não o do QGC Consolidado
Sucessão de JARDEL GREQUE DA MOTTA	I	R\$ 29.872,54	R\$ 13.974,51	R\$ -	R\$ 13.974,51	Recuperanda não recebeu dados bancários
PETERSON RADMANN DE OLIVEIRA	I	R\$ 5.259,40	R\$ 5.259,40	R\$ -	R\$ 5.259,40	Recuperanda não recebeu dados bancários
					R\$ 13.113,57	



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

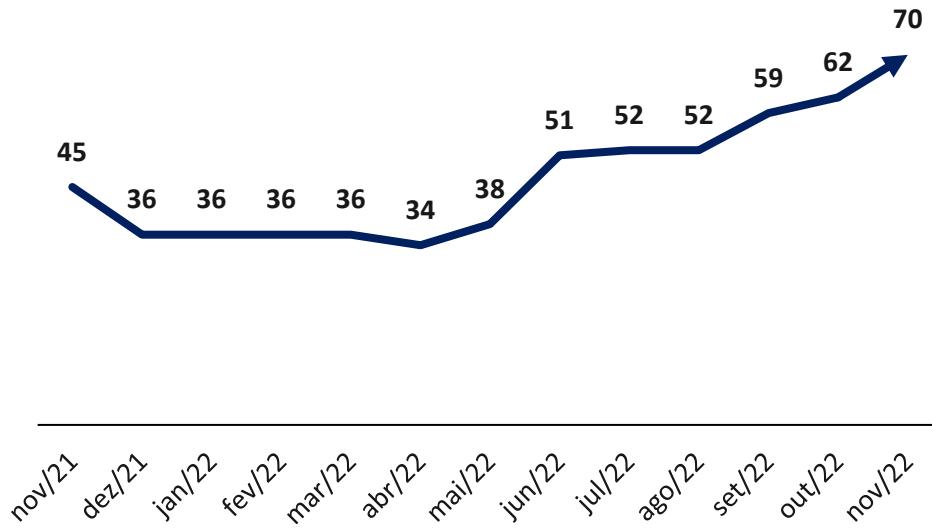
5. Outras Informações

5.1. Atividade

5.1. Atividade

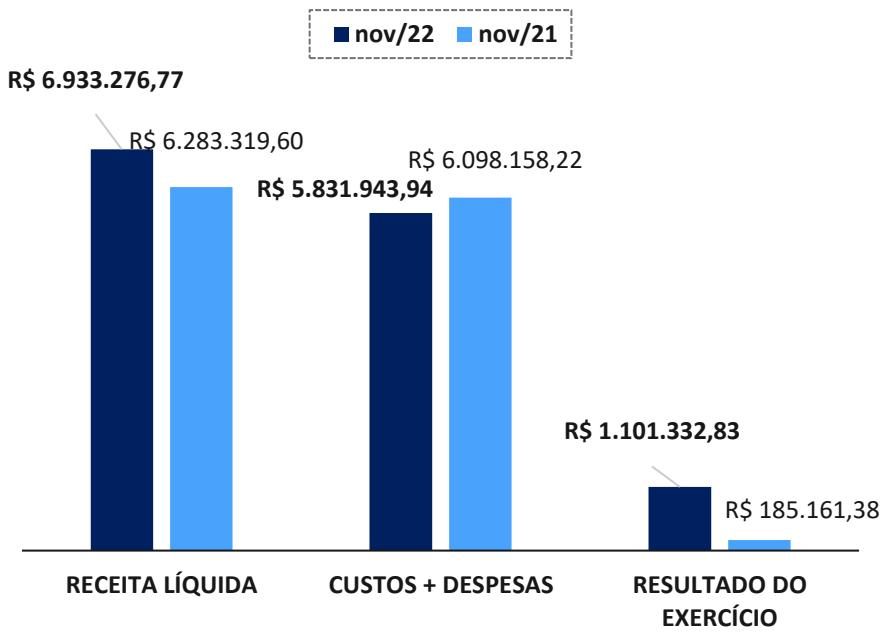
NÚMERO DE COLABORADORES ATIVOS

A evolução do **quadro funcional** da Recuperanda no período compreendido entre outubro de 2021 e 2022 está apresentada abaixo, conforme informações encaminhadas pela administração da Empresa:



RESULTADO

A seguir, apresenta-se o gráfico comparativo entre a evolução da **Receita Líquida, dos dispêndios e do resultado** da Devedora, considerando os saldos acumulados de novembro de 2021 e 2022. O aumento da performance da Devedora no ano de 2022 é visível: houve acréscimo nas receitas auferidas, contratação de 25 funcionários e, ainda assim, os custos e despesas foram reduzidos. Dessa forma, foi possível alcançar o **lucro de R\$ 1,1 milhão ao final de novembro de 2022**.





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

6. Anexos

6.1. Pagamentos PRJ

6.2. Balancetes Assinados

LISTA DE CREDORES PAGOS ATÉ 31/01/2023

CREDOR	CLASSE	VALOR QGC	VALOR C/ DESÁGIO	TOTAL PAGO	A PAGAR
AGNALDO FERNANDO CORREA DE OLIVEIRA	Trabalhista	R\$ 496,05	R\$ 496,05	R\$ 496,05	R\$ -
ALEXANDRE DE CASTRO FURTADO	Trabalhista	R\$ 368,70	R\$ 368,70	R\$ 368,70	R\$ -
ANDRESSA DA CRUZ LARROQUE	Trabalhista	R\$ 161,48	R\$ 161,48	R\$ 161,48	R\$ -
BIRAIARA LETTE DOS SANTOS	Trabalhista	R\$ 159,65	R\$ 159,65	R\$ 159,65	R\$ -
BRUNA ABIDO DA SILVA DUARTE	Trabalhista	R\$ 412,20	R\$ 412,20	R\$ 412,20	R\$ -
BRUNO DA CUNHA MARQUES	Trabalhista	R\$ 9.469,88	R\$ 9.469,88	R\$ 9.469,88	R\$ -
BRUNO SIMAO BORGES	Trabalhista	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -
CÁSSIO CARDOSO DA SILVA	Trabalhista	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -
CLEO QUARESMA COSTA	Trabalhista	R\$ 4.433,29	R\$ 4.433,29	R\$ 10.553,63	-R\$ 6.120,34
CRISTIAN DE OLIVEIRA BARBOSA	Trabalhista	R\$ 187,96	R\$ 187,96	R\$ 187,96	R\$ -
CRISTIAN DOS SANTOS RIOS	Trabalhista	R\$ 14.441,61	R\$ 10.888,32	R\$ 10.888,32	R\$ -
CRISTIANO DE MORAES SILVEIRA	Trabalhista	R\$ 588,83	R\$ 588,83	R\$ 588,83	R\$ -
CRISTIANO RAMIRES DE ALMEIDA	Trabalhista	R\$ 30.300,00	R\$ 14.060,00	R\$ 14.060,00	R\$ -
DANIEL LENON ROLDAO FERREIRA	Trabalhista	R\$ 2.044,16	R\$ 2.044,16	R\$ 2.044,16	R\$ -
DEVID DE ARAUJO SIEGERT	Trabalhista	R\$ 258,27	R\$ 258,27	R\$ 258,27	R\$ -
DIMMY ANDERSON BARRETO BRASIL CORRÊA	Trabalhista	R\$ 231,00	R\$ 231,00	R\$ 231,00	R\$ -
DOUGLAS GULARTE NUNES	Trabalhista	R\$ 182,12	R\$ 182,12	R\$ 182,12	R\$ -
EDERSON DE OLIVEIRA LOUZADA	Trabalhista	R\$ 2.042,44	R\$ 2.042,44	R\$ 2.042,44	R\$ -
EDISON RAMIRES FERREIRA RIZZO	Trabalhista	R\$ 216,96	R\$ 216,96	R\$ 216,96	R\$ -
EGON RONALDO THURMER	Trabalhista	R\$ 27.294,23	R\$ 13.458,85	R\$ 13.458,85	R\$ -
ELBIO DA SILVA JUNIOR	Trabalhista	R\$ 279,24	R\$ 279,24	R\$ 279,24	R\$ -
ELTON GRAVI PIRES	Trabalhista	R\$ 556,87	R\$ 556,87	R\$ 556,87	R\$ -
EMERSON LUIS MOTA COSTA	Trabalhista	R\$ 27.319,17	R\$ 13.463,83	R\$ 13.463,83	R\$ -
EVERTON ACUNHA DOS SANTOS	Trabalhista	R\$ 9.739,42	R\$ 9.739,42	R\$ 9.739,42	R\$ -
EVERTON TAVARES AMARAL	Trabalhista	R\$ 143,01	R\$ 143,01	R\$ 143,01	R\$ -
FABIANO DIOGO FEIJÓ	Trabalhista	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -
FABIO SOUZA DE SOUZA	Trabalhista	R\$ 70.753,10	R\$ 22.150,62	R\$ 22.150,62	R\$ -
FABRICIO POSTER NUNES	Trabalhista	R\$ 28.591,43	R\$ 13.718,29	R\$ 13.718,29	R\$ -
FERNANDA ARONA VELHO	Trabalhista	R\$ 224,76	R\$ 224,76	R\$ 224,76	R\$ -
FRANCISCO ELEIR TEIXEIRA	Trabalhista	R\$ 464,83	R\$ 464,83	R\$ 464,83	R\$ -
FREDERICO LOREA ZORZELLA	Trabalhista	R\$ 30.464,80	R\$ 14.092,96	R\$ 14.092,96	R\$ -
GERALDO BRITO NETO	Trabalhista	R\$ 444,69	R\$ 444,69	R\$ 444,69	R\$ -
GUSTAVO GONÇALVES SELIG	Trabalhista	R\$ 292,40	R\$ 292,40	R\$ 292,40	R\$ -
ISRAEL AVILA DE CAMARGO	Trabalhista	R\$ 428,83	R\$ 428,83	R\$ 428,83	R\$ -
JACKSON CLEITON GULARTE RODRIGUES	Trabalhista	R\$ 513,81	R\$ 513,81	R\$ 513,81	R\$ -
Sucessão de JARDEL GREQUE DA MOTTA	Trabalhista	R\$ 21.201,34	R\$ 12.240,27	R\$ 12.240,27	R\$ -
JARDEL MIRAPALHETA TORRES	Trabalhista	R\$ 282,45	R\$ 282,45	R\$ 282,45	R\$ -
JEFERSON DE OLIVEIRA MINUTO	Trabalhista	R\$ 29.872,54	R\$ 13.974,51	R\$ -	R\$ 13.974,51
JOÃO FERNANDO DOS SANTOS BRAZ	Trabalhista	R\$ 120,80	R\$ 120,80	R\$ 120,80	R\$ -
JOÃO FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR	Trabalhista	R\$ 239,03	R\$ 239,03	R\$ 239,03	R\$ -
JONATHAN DA SILVA MASCARENHAS	Trabalhista	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ -
JORGE LUIZ MEDINA CARDOSO JUNIOR	Trabalhista	R\$ 264,95	R\$ 264,95	R\$ 264,95	R\$ -
LEDY ZEDITE DA COSTA LIMA	Trabalhista	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -
LENON MACHADO DE CARVALHO	Trabalhista	R\$ 18.195,20	R\$ 11.639,04	R\$ 11.639,04	R\$ -

LISIANE NOVINSKI MACHADO	Trabalhista	R\$ 247,79	R\$ 247,79	R\$ 247,79	R\$ -
LUCIANA MARTINS DA SILVA	Trabalhista	R\$ 18.000,00	R\$ 11.600,00	R\$ 11.600,00	R\$ -
LUCIANO ROCHA SOCOWWSKI	Trabalhista	R\$ 169,47	R\$ 169,47	R\$ 169,47	R\$ -
LUIZ GUSTAVO MIRANDA DA SILVEIRA	Trabalhista	R\$ 443,33	R\$ 443,33	R\$ 443,33	R\$ -
MAGALI BOLBADILHA DE CASTRO	Trabalhista	R\$ 7.506,22	R\$ 7.506,22	R\$ 7.506,22	R\$ -
MAIKEL NUNES SOARES	Trabalhista	R\$ 159,65	R\$ 159,65	R\$ 159,65	R\$ -
MAIKO SILVA DE MOURA	Trabalhista	R\$ 213,44	R\$ 213,44	R\$ 213,44	R\$ -
MARCELO PIRES COSTA	Trabalhista	R\$ 1.028,98	R\$ 1.028,98	R\$ 1.028,98	R\$ -
MARCIO DA ROSA MEDEIROS	Trabalhista	R\$ 273,53	R\$ 273,53	R\$ 273,53	R\$ -
MARCOS GONCALVES SELIG	Trabalhista	R\$ 43.993,33	R\$ 16.798,67	R\$ 16.798,67	R\$ -
MAURÍCIO DOS SANTOS OLIVEIRA	Trabalhista	R\$ 207,91	R\$ 207,91	R\$ 207,91	R\$ -
MICHELE MARQUES DE SOUZA	Trabalhista	R\$ 22.123,21	R\$ 12.424,64	R\$ 12.424,64	R\$ -
NOEMI MOREIRA MARTINS	Trabalhista	R\$ 258,90	R\$ 258,90	R\$ 258,90	R\$ -
PEDRO ALEXANDRE SANCHEZ SENNA	Trabalhista	R\$ 43.828,79	R\$ 16.765,76	R\$ 16.765,76	R\$ -
PETERSON RADMANN DE OLIVEIRA	Trabalhista	R\$ 187,96	R\$ 187,96	R\$ 187,96	R\$ -
RAFAEL MOREIRA DE LIMA	Trabalhista	R\$ 161,48	R\$ 161,48	R\$ 161,48	R\$ -
RAFAEL VANINI RODRIGUES	Trabalhista	R\$ 117,55	R\$ 117,55	R\$ 117,55	R\$ -
RENÃ RAMOS BORGES	Trabalhista	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -
RENAN DOS SANTOS PORTO	Trabalhista	R\$ 5.259,40	R\$ 5.259,40	R\$ -	R\$ 5.259,40
RENILDO DA CRUZ SOLANO	Trabalhista	R\$ 3.030,00	R\$ 3.030,00	R\$ 3.030,00	R\$ -
RODRIGO HENKE DE LIMA	Trabalhista	R\$ 5.069,22	R\$ 5.069,22	R\$ 5.069,22	R\$ -
RONIELLI DA SILVA ALVES	Trabalhista	R\$ 460,92	R\$ 460,92	R\$ 460,92	R\$ -
ROOSEVEL AGOSTINHO DA SILVA	Trabalhista	R\$ 7.582,03	R\$ 7.582,03	R\$ 7.582,03	R\$ -
SANDRO PEREIRA RODRIGUES	Trabalhista	R\$ 104,17	R\$ 104,17	R\$ 104,17	R\$ -
SIDNEI DA SILVEIRA FONSECA	Trabalhista	R\$ 200,62	R\$ 200,62	R\$ 200,62	R\$ -
SORAIA REGINA PELLEGRINI FERNANDES	Trabalhista	R\$ 216,08	R\$ 216,08	R\$ 216,08	R\$ -
TIAGO CADAVAL FREITAS	Trabalhista	R\$ 199,93	R\$ 199,93	R\$ 199,93	R\$ -
VANDERLI GUIMARAES DA ROSA	Trabalhista	R\$ 23.745,27	R\$ 12.749,05	R\$ 12.749,05	R\$ -
WALDIR CARVALHO DO ESPIRITO SANTO	Trabalhista	R\$ 159,65	R\$ 159,65	R\$ 159,65	R\$ -
WEBERSON MIGUEL PADILHA ROCHA	Trabalhista	R\$ 114,12	R\$ 114,12	R\$ 114,12	R\$ -
WILLIAM BARBOSA MEDINA	Trabalhista	R\$ 15.695,89	R\$ 11.139,18	R\$ 11.139,18	R\$ -
WILLIAM FERREIRA TEIXEIRA	Trabalhista	R\$ 248,32	R\$ 248,32	R\$ 248,32	R\$ -
LEPTA GESTORA DE CRÉDITO LTDA.	Garantia Real	R\$ 2.281.055,93	R\$ 1.140.527,97	R\$ 855.399,00	R\$ 285.128,97
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	Quirografários	R\$ 412.029,00	R\$ 82.405,80	R\$ 1.721,04	R\$ 80.684,76
DANIEL FERREIRA LOPES- JOSP	Quirografários	R\$ 852.000,00	R\$ 170.400,00	R\$ 8.322,99	R\$ 162.077,01
LOCMAK COMERCIO E SERVICOS LTDA	Quirografários	R\$ 230.900,89	R\$ 46.180,18	R\$ 4.664,20	R\$ 41.515,98
MAKENA MAQ.EQUIP.E LUBRIF.LTDA	Quirografários	R\$ 5.923,50	R\$ 1.184,70	R\$ 119,65	R\$ 1.065,05
JONATAHN CARLOS NUNES DO NASCIMENTO	ME/EPP	R\$ 6.050,00	R\$ 6.050,00	R\$ 2.097,33	R\$ 3.952,67
		R\$ 4.351.847,98	R\$ 1.765.981,39	R\$ 1.178.443,38	R\$ 587.538,01

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.314.827,50D	3.902.087,45	3.378.119,62	7.838.795,33
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.389.031,70D	3.842.072,95	3.323.940,54	4.907.164,11
3	1.1.1	DISPONÍVEL	36.661,32D	2.114.950,85	2.102.605,08	49.007,09
4	1.1.10.1	CAIXA GERAL	24.156,01D	2.030,00	79,20	26.106,81
5	1.1.10.100.0001	CAIXA MATRIZ	24.156,01D	2.030,00	79,20	26.106,81
6	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.172,91D	2.093.624,05	2.085.107,53	11.689,43
17	1.1.10.200.0008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	191,88D	71.302,43	71.302,69	191,60
22	1.1.10.200.0012	BANCO REAL (SANTANDER) AG: 4681 CTA: 13.000186-4	0,00	327.511,80	327.511,80	0,00
25	1.1.10.200.0014	BANCO ITAÚ S.A. CTA: 43440-7	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00
29	1.1.10.200.0018	BANCO BANRISUL CTA: 797	42.49D	0,00	0,00	42,49
31	1.1.10.200.0020	UNICRED INTEGRAÇÃO	1.374,10D	1.098.109,82	1.097.553,06	1.930,88
6414	1.1.10.200.0023	MONEY PLUS SCMEPP LTDA	64,44D	596.700,00	588.739,98	8.024,44
32	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.332,40D	19.296,80	17.418,35	11.210,85
35	1.1.10.300.0003	BANRISUL - CAPITALIZAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00
5654	1.1.10.300.0004	APLICAÇÃO CDB - CAIXA ECO. FEDERAL	0,01D	0,00	0,00	0,01
5893	1.1.10.300.0005	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER	8.332,39D	19.296,80	17.418,35	10.210,84
12	1.1.2	CRÉDITOS	4.327.923,10D	1.726.022,10	1.216.041,38	4.837.903,82
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
86	1.1.20.100	CLIENTES	831.782,99D	770.990,42	631.740,85	971.032,56
519	1.1.20.100.0009	LOG - IN LOGISTICA INTERMODAL S/A	49.343,57D	67.867,85	49.343,57	67.867,85
520	1.1.20.100.0010	CCNI - CIA CHILENA DE NAVEGACION	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00
1207	1.1.20.100.0018	BRF - BRASIL FOODS	6.572,60D	0,00	0,00	6.572,60
1208	1.1.20.100.0019	JOHN DEERE BRASIL LTDA - HORIZONTINA	2.212,22D	0,00	0,00	2.212,22
1210	1.1.20.100.0021	V. R. L. TRANSPORTES LTDA	230,00D	0,00	0,00	230,00
1245	1.1.20.100.0052	CHARQUEADAS TRANSPORTES LTDA - PELOTAS	800,00D	0,00	0,00	800,00
55	1.1.20.100.0062	SPEEDY SERVICES LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00
4927	1.1.20.100.0071	SIDE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	375,00D	0,00	0,00	375,00
65	1.1.20.100.0074	CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENC.	2.124,27D	0,00	849,29	1.274,98
1755	1.1.20.100.0103	TANAC S/A	700,00D	0,00	0,00	700,00
1761	1.1.20.100.0105	DANA INDUSTRIAL LTDA	629,54D	0,00	0,00	629,54
1798	1.1.20.100.0137	SUL CONTINENTAL DE TRANSPORTES LTDA	580,00D	0,00	0,00	580,00
1799	1.1.20.100.0138	VBR LOGISTICA LTDA - SANTA CRUZ DO SUL	360,00D	0,00	0,00	360,00
1856	1.1.20.100.0183	JBS AVES LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00
1879	1.1.20.100.0198	GKN DO BRASIL LTDA - PORTO ALEGRE	585,00D	0,00	0,00	585,00
1904	1.1.20.100.0214	MAKROPORT LTDA	1.080,00D	0,00	300,00	780,00
1915	1.1.20.100.0222	ONE WAY INTERNATIONAL LOGISTICS LTDA	220,00D	0,00	0,00	220,00
1919	1.1.20.100.0225	TRANSPORTADORA AUGUSTA SP LTDA	600,00D	0,00	600,00	0,00
1923	1.1.20.100.0226	BRASKEM - CNPJ 42.150.391/0037-81	300,00D	0,00	0,00	300,00
1924	1.1.20.100.0227	DAR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00
1934	1.1.20.100.0235	SAGA CONTAINERS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00
1938	1.1.20.100.0239	INTELCAV CARTOES LTDA	241,00D	0,00	0,00	241,00
1949	1.1.20.100.0250	JOHN DEERE BRASIL LTDA - MONTENEGRO	1.010,94D	0,00	0,00	1.010,94
1950	1.1.20.100.0251	MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	405,00D	0,00	0,00	405,00
1959	1.1.20.100.0257	AMVIAN IND E COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	206,00D	0,00	0,00	206,00
1966	1.1.20.100.0264	ECX GLOBAL LOGISTICS LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00
2003	1.1.20.100.0297	SPRINGER CARRIER LTDA	155,00D	0,00	0,00	155,00
2016	1.1.20.100.0305	CAIMI & LIAISON INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO E SIN	468,00D	0,00	0,00	468,00
2021	1.1.20.100.0310	YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - PORTO ALEGRE	3.538,04D	1.834,78	1.834,78	3.538,04
2028	1.1.20.100.0316	KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA 0024-50	1.038,96D	0,00	0,00	1.038,96
2043	1.1.20.100.0325	MSC MEDITERRANEAN SHIPPIGN COMPANY SA	29.555,96D	70.028,23	29.555,96	70.028,23
2044	1.1.20.100.0326	HAPAG-LLOYD AG	654.138,33D	566.544,86	483.553,82	737.129,37
2057	1.1.20.100.0334	LOG PAR TRANSPORTES LTDA - ME	895,00D	0,00	0,00	895,00
2083	1.1.20.100.0349	VBR LOGISTICA LTDA - FILIAL RIO GRANDE	340,00D	0,00	0,00	340,00
1532	1.1.20.100.0356	ASIA SHIPPING TRANSP. INTERNACIONAIS LTD	276,00D	0,00	0,00	276,00
1617	1.1.20.100.0362	TDK ELETROONICS DO BRASIL LTDA	305,00D	0,00	0,00	305,00
1579	1.1.20.100.0363	EXTRHEMA TRANSP. LTDA	15.980,00D	0,00	0,00	15.980,00
1643	1.1.20.100.0374	REPRESENTAÇÕES STEIMETZ GROSS LTDA	160,00D	100,00	100,00	160,00
1531	1.1.20.100.0375	RN TRANSPORTES LTDA	160,00D	0,00	0,00	160,00
1981	1.1.20.100.0381	FRASLE S/A	1.517,00D	0,00	0,00	1.517,00
896	1.1.20.100.0397	DAPPER AGENCIAMENTO E TRANSPORTES LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00
305	1.1.20.100.0415	RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES 0001-16	320,00D	0,00	0,00	320,00
4239	1.1.20.100.0417	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - SÃO CAETANO DO SU	350,00D	0,00	0,00	350,00
4240	1.1.20.100.0419	ESTALEIROS DO BRASIL LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
4241	1.1.20.100.0420	FREIOS CONTROIL LTDA	206,00D	0,00	0,00	206,00
4257	1.1.20.100.0427	TRAMONTINA SA CUTELARIA	280,00D	0,00	0,00	280,00
4263	1.1.20.100.0429	KELCO PET CARE PRODUTOS ANIMAIS LTDA	323,84D	0,00	0,00	323,84
4285	1.1.20.100.0444	QUIMICAMAR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS QUIMICOS	250,00D	0,00	0,00	250,00
4286	1.1.20.100.0445	FLORENS CONTAINER SERVICES (USA) LTDA	0,00	2.653,72	2.653,72	0,00
2236	1.1.20.100.0461	MULTILAB IND. E COM. DE PROD. FARMACEUTI	145,00D	0,00	0,00	145,00
1301	1.1.20.100.0468	GZT COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	156,00D	0,00	0,00	156,00
1318	1.1.20.100.0485	TRANSPORTES MARTINI LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1331	1.1.20.100.0498	ACBJ TRANSPORTES LTDA	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00
1332	1.1.20.100.0499	H MECH TUBOS E CONEXOES LTDA	314,77D	0,00	0,00	314,77
1337	1.1.20.100.0504	PANALPINA LTDA	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00
1338	1.1.20.100.0505	TOP GAM TRANSPORTES LTDA	255,00D	0,00	0,00	255,00

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1069	1.1.20.100.0506	SUSIN FRANCESCHUTTI METALURGICA LTDA	95,00D	0,00	0,00	95,00
4309	1.1.20.100.0509	PETROPORT LOGISTICA LTDA	75,00D	0,00	0,00	75,00
2150	1.1.20.100.0510	MITSUI O.S.K LINES , LTD	336,00D	0,00	0,00	336,00
4321	1.1.20.100.0517	CARRIER TRANSICOLD (BRAZIL)	156,00D	0,00	0,00	156,00
1632	1.1.20.100.0527	OUROFERTIL FERTILIZANTES LTDA	105,02D	658,73	0,00	763,73
2300	1.1.20.100.0550	HYUNDAI MERCHANT MARINE CORPORATION	915,20D	0,00	0,00	915,20
2190	1.1.20.100.0556	TECON RIO GRANDE S.A.	1.806,37D	0,00	1.880,37	74,00
4393	1.1.20.100.0579	ATLANTICO LOGISTICA - TRANSPORTE DE CARGAS	60,00D	0,00	0,00	60,00
4408	1.1.20.100.0583	KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	1.310,00D	0,00	0,00	1.310,00
4424	1.1.20.100.0593	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - GRAVATAÍ	521,00D	0,00	0,00	521,00
4442	1.1.20.100.0610	DAIKIN INDUSTRIES LTD	9.885,39D	0,00	0,00	9.885,39
4464	1.1.20.100.0632	KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA 0001-64	777,89D	0,00	777,91	0,00
4466	1.1.20.100.0634	BINNATEC COMERCIAL LTDA - EPP	156,00D	0,00	0,00	156,00
4512	1.1.20.100.0676	BARZ & CIA LTDA	280,00D	0,00	0,00	280,00
4537	1.1.20.100.0700	TAC CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	200,00D	0,00	0,00	200,00
4563	1.1.20.100.0724	TRANSEICH ARMAZENS GERAIS S/A	206,00D	0,00	0,00	206,00
4564	1.1.20.100.0725	BINOTTO INDUSTRIA DE COMPONENTES HIDRAULICOS LTD	186,00D	0,00	0,00	186,00
4589	1.1.20.100.0739	MULTIBRAX AGENCIAMENTO E TRANSPORTES INTERNACION	0,00	100,00	0,00	100,00
1876	1.1.20.100.0742	WCF TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	0,00	100,00	0,00	100,00
4606	1.1.20.100.0747	RBT - CHEMICAL SPECIALTIES COMERCIO DE PRODUTOS QL	777,22D	0,00	0,00	777,22
1952	1.1.20.100.0748	CONTACT CNPJ 03.434.408/0001-60	165,00D	0,00	0,00	165,00
4630	1.1.20.100.0754	TEKCOURO INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA	275,00D	0,00	0,00	275,00
4639	1.1.20.100.0759	TISSIANA S. TOMASI TRANSPORTES LTDA. - ME	300,00D	0,00	0,00	300,00
4720	1.1.20.100.0785	KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A	186,00D	0,00	0,00	186,00
4722	1.1.20.100.0792	RUDDER LOG - SOLUÇOES LOGISTICAS LTDA - ME	170,00D	0,00	0,00	170,00
4789	1.1.20.100.0819	GRANO ALIMENTOS S.A.	1.411,64D	0,00	0,00	1.411,64
4802	1.1.20.100.0821	COSCO CONTAINER LINES , CO LTD	3.438,65D	0,00	0,00	3.438,65
4888	1.1.20.100.0849	ID CARGO BRASIL LTDA - EPP	100,00D	0,00	100,00	0,00
4980	1.1.20.100.0875	VIDEOLAR-INNOVA S/A	2.198,43D	1.261,05	850,23	2.609,23
5026	1.1.20.100.0890	AGILITY DO BRASIL LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.	305,00D	0,00	0,00	305,00
5043	1.1.20.100.0897	TACOSOLA BORRACHAS LTDA	95,00D	0,00	0,00	95,00
5197	1.1.20.100.0956	FELTON TRADE LIMITED S.A.	391,09D	0,00	0,00	391,09
5199	1.1.20.100.0957	UTC ENGENHARIA S/A	186,00D	0,00	0,00	186,00
5200	1.1.20.100.0958	TECHPORT COMERCIO, TRANSPORTE E SERVICOS	300,00D	0,00	0,00	300,00
5201	1.1.20.100.0959	CQG CONSTRUÇÕES OFFSHORE S/A	120,96D	0,00	0,00	120,96
5202	1.1.20.100.0960	UTI DO BRASIL LTDA	266,00D	0,00	0,00	266,00
5203	1.1.20.100.0961	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	1.979,00D	0,00	0,00	1.979,00
5204	1.1.20.100.0962	AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 0002-17	100,00D	0,00	0,00	100,00
5205	1.1.20.100.0963	AGENCIA DE VAPORES GRIEG SA	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00
5206	1.1.20.100.0964	APEX CARGO	240,00D	0,00	0,00	240,00
5207	1.1.20.100.0965	LF KORBES TRANSPORTES LTDA - ME	60,00D	0,00	0,00	60,00
5209	1.1.20.100.0967	SIEMENS LTDA	190,00D	0,00	0,00	190,00
5210	1.1.20.100.0968	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	1.356,00D	0,00	0,00	1.356,00
5211	1.1.20.100.0969	SILVA & CIA LTDA - ME	330,00D	0,00	0,00	330,00
5212	1.1.20.100.0970	RETROLOG - SERVICOS RETRO PORTUARIOS LTD	691,00D	0,00	0,00	691,00
5295	1.1.20.100.0994	CG TRANSPORTES LTDA-EPP	130,00D	0,00	0,00	130,00
6343	1.1.20.100.1010	ALISUL ALIMENTOS SA	100,00D	0,00	100,00	0,00
5945	1.1.20.100.1012	AMMANN DO BRASIL - EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO	338,61D	0,00	0,00	338,61
6202	1.1.20.100.1052	FARGO EXPRESS TRANSPORTES LTDA	960,00D	0,00	0,00	960,00
6323	1.1.20.100.1058	FLORESTAL PINUS SUL BRASIL LTDA	480,00D	0,00	0,00	480,00
5878	1.1.20.100.1081	JTI PROCESSADORA DE TABACO DO BRASIL LTD	517,21D	0,00	0,00	517,21
6385	1.1.20.100.1092	MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00
6104	1.1.20.100.1106	ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED	829,50D	0,00	0,00	829,50
6070	1.1.20.100.1111	PAMPEANO ALIMENTOS S/A	314,77D	0,00	0,00	314,77
6333	1.1.20.100.1116	PRAT-K INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES	160,00D	0,00	0,00	160,00
5939	1.1.20.100.1138	TERRA BRAZIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DESENVOLVIM	527,00D	0,00	0,00	527,00
6326	1.1.20.100.1146	TORONTO TRANSPORTES LTDA	0,00	400,00	0,00	400,00
6406	1.1.20.100.1163	TRANE TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED	0,00	47.534,98	47.534,98	0,00
6419	1.1.20.100.1166	STARMAR SERVICOS PORTUARIOS E LOGISTICA LTDA	600,00D	0,00	0,00	600,00
6441	1.1.20.100.1168	CARUCONTAINERS INTERNATIONAL B.V	0,00	10.306,22	10.306,22	0,00
6489	1.1.20.100.1183	MULTI EXPRESS BRASIL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	200,00	0,00	200,00
6495	1.1.20.100.1185	CUSTOM LOGISTICA LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00
6511	1.1.20.100.1186	VERUS LOGISTICA E SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
5674	1.1.20.101	CLIENTES	605.635,59D	700.394,63	445.101,28	860.928,94
5585	1.1.20.101.0043	COOPERSHOES COOPERATIVA DE CALCADOS ECOMPONENT	156,00D	0,00	0,00	156,00
5373	1.1.20.101.0094	JBS S/A	476,75D	0,00	0,00	476,75
5444	1.1.20.101.0108	MAERSK LINE A/S	589.571,62D	700.394,63	445.101,28	844.864,91
5462	1.1.20.101.0137	OCEAN NETWORK EXPRESS PTE LTD	693,56D	0,00	0,00	693,56
5510	1.1.20.101.0162	RWX TRANSPORTES LTDA	320,00D	0,00	0,00	320,00
5360	1.1.20.101.0201	YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A	3.371,66D	0,00	0,00	3.371,66
5780	1.1.20.101.0226	GERDAU SA	465,00D	0,00	0,00	465,00
5714	1.1.20.101.0227	GUINCHOS MUKSINOS LTDA	750,00D	0,00	0,00	750,00
5787	1.1.20.101.0244	MOVIX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAC/	156,00D	0,00	0,00	156,00
6186	1.1.20.101.0311	JOSE DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA	9.675,00D	0,00	0,00	9.675,00
78	1.1.20.3	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
79	1.1.20.30	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.027.524,14D	50.598,78	52.233,65	1.025.889,22

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
778	1.1.20.300.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.027.524,14D	50.598,78	52.233,65	1.025.889,27
780	1.1.20.31	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	29.418,02D	103.183,65	0,00	132.601,67
80	1.1.20.310.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.979,99D	0,00	0,00	2.979,99
81	1.1.20.310.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.688,03D	103.183,65	0,00	115.871,68
82	1.1.20.310.0003	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00
6043	1.1.20.310.0006	ADIANTAMENTOS RESCISÓES POS RECUP JUDICIAL	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00
92	1.1.20.32	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	4.634,00D	0,00	0,00	4.634,00
93	1.1.20.320.0001	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	4.634,00D	0,00	0,00	4.634,00
94	1.1.20.33	ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS	861.437,91C	58.000,00	22.000,00	825.437,91
1114	1.1.20.330.0001	GIOVANI PINTO PELLEGRINI	861.437,91C	58.000,00	22.000,00	825.437,91
23	1.1.20.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.315.279,26D	40.257,63	7.179,79	2.348.357,10
87	1.1.20.400.0001	PIS A RECUPERAR	413.071,93D	7.181,12	1.280,72	418.972,33
88	1.1.20.400.0002	COFINS A RECUPERAR	1.902.207,33D	33.076,51	5.899,07	1.929.384,77
85	1.1.20.5	IMPOSTOS A COMPENSAR	375.087,01D	2.596,99	57.785,81	319.898,19
89	1.1.20.500.0001	PIS A COMPENSAR	14.214,98D	363,03	0,00	14.578,01
90	1.1.20.500.0002	COFINS A COMPENSAR	65.605,25D	1.675,47	0,00	67.280,72
91	1.1.20.500.0003	CSLL A COMPENSAR	295.266,78D	558,49	57.785,81	238.039,46
18	1.1.3	ESTOQUES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
5366	1.1.30.100	CLIENTES II	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
5412	1.1.30.100.0003	TRANSPORTES SERGIO A MURARO LTDA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
106	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1.1.40	DESPESAS ANTECIPADAS	24.447,28D	0,00	5.294,08	19.153,20
5007	1.1.40.000	DESPESAS ANTECIPADAS	24.447,28D	0,00	5.294,08	19.153,20
108	1.1.40.000.0001	SEGUROS A APROPRIAR - CURTO PRAZO	19.650,42D	0,00	2.935,26	16.715,16
190	1.1.40.000.0002	IPUO A APROPRIAR	4.796,86D	0,00	2.358,82	2.438,04
1099	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.925.795,80D	60.014,50	54.179,08	2.931.631,22
114	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	182.066,10D	0,00	35.139,07	146.927,03
122	1.2.10.004	DEPÓSITOS JUDICIAIS	182.066,10D	0,00	35.139,07	146.927,03
123	1.2.10.004.0001	SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE RIO GRANDE	37.580,05D	0,00	0,00	37.580,05
4991	1.2.10.004.0002	BLOQUEIOS JUDICIAIS - BACEN	90.094,43D	0,00	0,00	90.094,43
5256	1.2.10.004.0003	BLOQUEIOS JUDICIAIS	54.391,62D	0,00	35.139,07	19.252,55
124	1.2.2	INVESTIMENTOS	38.390,86D	0,00	19.040,01	19.350,85
125	1.2.20.1	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	7.277,50D	0,00	0,00	7.277,50
126	1.2.20.100.0001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	1.270,49D	0,00	0,00	1.270,49
5257	1.2.20.100.0002	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO PROCAPCRED	6.007,01D	0,00	0,00	6.007,01
127	1.2.20.2	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
129	1.2.20.202	AÇÕES CRT	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00
130	1.2.20.3	AQUISIÇÃO DE BENS ATRAVES DE CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
131	1.2.20.301	CONSORCIOS SICREDI	10.546,11D	0,00	0,00	10.546,11D
4671	1.2.20.301.0004	AGRALE	10.546,11D	0,00	0,00	10.546,11D
4696	1.2.20.4	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL	18.067,25D	0,00	19.040,01	972,76C
4697	1.2.20.400.0001	COTAS DE CAPITAL - SICREDI	20,00D	0,00	0,00	20,00D
4873	1.2.20.400.0002	COTAS DE CAPITAL - UNICRED	14.324,00D	0,00	19.040,01	4.716,01C
5259	1.2.20.400.0003	COTAS DE CAPITAL - BANRISUL	3.723,25D	0,00	0,00	3.723,25D
134	1.2.3	IMOBILIZADO	2.672.130,68D	60.014,50	0,00	2.732.145,18D
135	1.2.30.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.046,99D	3.674,50	0,00	77.721,49D
136	1.2.30.100.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	579,00D	0,00	0,00	579,00
153	1.2.30.100.0003	FERRAMENTAS	974,60D	0,00	0,00	974,60
156	1.2.30.100.0004	TELEFONES	32.944,70D	0,00	0,00	32.944,70
1048	1.2.30.100.0006	POLTRONA PRESIDENTE	320,00D	0,00	0,00	320,00
1049	1.2.30.100.0007	ESTANTE DE AÇO C/6 PRAT, CINZA	150,00D	0,00	0,00	150,00
4751	1.2.30.100.0011	AR CONDIC. 7.500 BTEUS - CONSUL	2.183,00D	1.522,89	0,00	3.705,89
5084	1.2.30.100.0012	AR CONDICIONADO	2.115,00D	2.151,61	0,00	4.266,61
5134	1.2.30.100.0013	ESCADA DE ALUMINIO	1.453,95D	0,00	0,00	1.453,95
5807	1.2.30.100.0016	CAMERAS E EQUIPAMENTOS	5.402,45D	0,00	0,00	5.402,45
6091	1.2.30.100.0017	APARELHOS CELULARES	17.786,28D	0,00	0,00	17.786,28
6133	1.2.30.100.0018	ROCADEIRA STIHL FS 120	1.596,00D	0,00	0,00	1.596,00
6145	1.2.30.100.0019	CADEIRA PRESIDENTE	725,00D	0,00	0,00	725,00
6182	1.2.30.100.0020	NOBREAK STATION	389,90D	0,00	0,00	389,90
6233	1.2.30.100.0023	CADEIRA DE COURO	3.042,00D	0,00	0,00	3.042,00
6351	1.2.30.100.0025	BENS DE PEQUENO VALOR	4.385,11D	0,00	0,00	4.385,11
137	1.2.30.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.502.827,78D	56.340,00	0,00	3.559.167,78D
139	1.2.30.200.0002	MÁQUINAS DE OPERAÇÃO	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
4860	1.2.30.200.0003	EMPILHADEIRA MILAN	486.000,00D	0,00	0,00	486.000,00D

[Assinatura] *[Assinatura]*

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4861	1.2.30.200.0004	EMPILHADEIRA MADAL	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
4862	1.2.30.200.0005	EMPILHADEIRA YALE S.B878V02128D	213.490,00D	0,00	0,00	213.490,00D
4863	1.2.30.200.0006	EMPILHADEIRA YALE S.1714A-MK286	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
4864	1.2.30.200.0007	EMPILHADEIRA MOD.GDP155VX	47.160,00D	0,00	0,00	47.160,00D
4865	1.2.30.200.0008	EMPILHADEIRA STAKER TEREX	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
4866	1.2.30.200.0009	EMPILHADEIRA KALMAR T341101762	429.000,00D	0,00	0,00	429.000,00D
4867	1.2.30.200.0010	EMPILHADEIRA KALMAR T341100522	441.000,00D	0,00	0,00	441.000,00D
4868	1.2.30.200.0011	EMPILHADEIRA MOD.FM151206	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
4875	1.2.30.200.0012	MÁQUINAS DE SOLDA MIG	22.855,77D	0,00	0,00	22.855,77D
5125	1.2.30.200.0013	ESMERILHADORA	5.432,06D	0,00	0,00	5.432,06D
5191	1.2.30.200.0014	EMPILHADEIRA YALE GDP 155VX S.D878V02151J	65.962,00D	6.340,00	0,00	72.302,00D
6152	1.2.30.200.0016	FURADEIRA	2.788,10D	0,00	0,00	2.788,10D
6173	1.2.30.200.0017	SERRA CIRC 7.1/4"	677,30D	0,00	0,00	677,30D
6260	1.2.30.200.0018	TORQUIMETRO DE RELOGIO	948,10D	0,00	0,00	948,10D
6263	1.2.30.200.0019	RETIFICADEIRA 480W	419,00D	0,00	0,00	419,00D
6264	1.2.30.200.0020	LIMA ROTATIVA ARV. ARRED.	95,30D	0,00	0,00	95,30D
6265	1.2.30.200.0021	TOCHA MIG	648,00D	0,00	0,00	648,00D
6266	1.2.30.200.0022	TRANSFORMADOR SMASHWELD	396,15D	0,00	0,00	396,15D
6268	1.2.30.200.0023	MACARICO P/ CORTE	369,90D	0,00	0,00	369,90D
151	1.2.30.200.0024	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.667,00D	0,00	0,00	21.667,00D
313	1.2.30.200.0025	RELOGIO PONTO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
930	1.2.30.200.0026	MÁQ FOTO DIG NIKON MOD S3500/20	389,90D	0,00	0,00	389,90D
5154	1.2.30.200.0027	MÁQUINA FOTOGRÁFICA CANON SX400	999,90D	0,00	0,00	999,90D
5687	1.2.30.200.0028	COMPUTADOR INTEL PENTIUM GOLD G5600 MB ASUS PRIME	1.975,00D	0,00	0,00	1.975,00D
6271	1.2.30.200.0029	REGULADOR PRESSAO ARGONIO	373,11D	0,00	0,00	373,11D
6286	1.2.30.200.0030	MACACO HIDRAULICO GARRAFA	299,90D	0,00	0,00	299,90D
6292	1.2.30.200.0031	PISTOLA KARCHER PROFISSIONAL	888,00D	0,00	0,00	888,00D
6294	1.2.30.200.0032	ESTEIRA P/ MECANICO	336,90D	0,00	0,00	336,90D
6411	1.2.30.200.0033	AR CONDICIONADO	2.929,11D	0,00	0,00	2.929,11D
6412	1.2.30.200.0034	CENTRAL TELEFONICA / EQUIPAMENTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
6413	1.2.30.200.0035	CORTINA DE AR	595,00D	0,00	0,00	595,00D
6427	1.2.30.200.0036	CPU	7.623,00D	0,00	0,00	7.623,00D
6454	1.2.30.200.0037	CARRO PLATAFORMA	5.819,50D	0,00	0,00	5.819,50D
6456	1.2.30.200.0038	COMPUTADOR CORE i5	3.655,00D	0,00	0,00	3.655,00D
6255	1.2.30.200.0039	IMPRESSORAS	4.334,78D	0,00	0,00	4.334,78D
6488	1.2.30.200.0040	EMPILHADEIRA MADAL 1995 MOD 1512 B5G2074	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
6505	1.2.30.200.0041	EMPILHADEIRA FERRARI	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
140	1.2.30.3	VEÍCULOS	548.990,00D	0,00	0,00	548.990,00D
141	1.2.30.300.0001	S10 LT DD4	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
4745	1.2.30.300.0002	OUTLANDER	179.990,00D	0,00	0,00	179.990,00D
4858	1.2.30.300.0003	SANDERO	29.990,00D	0,00	0,00	29.990,00D
4859	1.2.30.300.0004	CARNIVAL EX 3.8	21.750,00D	0,00	0,00	21.750,00D
4869	1.2.30.300.0005	C3 PICASSO	60.800,00D	0,00	0,00	60.800,00D
4870	1.2.30.300.0006	GM D-20	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
4871	1.2.30.300.0007	KANGOO EXPRESS 2P	36.200,00D	0,00	0,00	36.200,00D
4884	1.2.30.300.0009	KANGOO 2014	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
244	1.2.30.300.0010	CAMINHÃO TRATOR MARCA SCANIA MOD. LT111	53.880,00D	0,00	0,00	53.880,00D
245	1.2.30.300.0011	CARRETA MARCA RANDON CINZA	17.880,00D	0,00	0,00	17.880,00D
1421	1.2.30.4	CONTAINER	51.256,78D	0,00	0,00	51.256,78D
1422	1.2.30.400.0001	CONTAINER 20 DC	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1424	1.2.30.400.0003	CONTAINER 40 HC	41.256,78D	0,00	0,00	41.256,78D
142	1.2.30.5	IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO	153.476,05D	0,00	0,00	153.476,05D
147	1.2.30.500.0005	OBRAS MELHORIAS TERRENOS	134.507,25D	0,00	0,00	134.507,25D
6188	1.2.30.500.0006	OBRAS MELHORIAS IMÓVEL LOTE 06	18.968,80D	0,00	0,00	18.968,80D
5568	1.2.30.6	TERRENOS	246.156,64D	0,00	0,00	246.156,64D
5569	1.2.30.600.0001	LOTE 07	154.919,98D	0,00	0,00	154.919,98D
5589	1.2.30.600.0002	LOTE 27	91.236,66D	0,00	0,00	91.236,66D
163	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.904.623,56C	0,00	0,00	1.904.623,56C
166	1.2.30.700.0001	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.257,87C	0,00	0,00	7.257,87C
168	1.2.30.700.0002	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	482.033,96C	0,00	0,00	482.033,96C
169	1.2.30.700.0003	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS EM OPERAÇÃO	724.381,80C	0,00	0,00	724.381,80C
170	1.2.30.700.0004	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	174.252,11C	0,00	0,00	174.252,11C
172	1.2.30.700.0006	DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	85.470,53C	0,00	0,00	85.470,53C
174	1.2.30.700.0008	DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS	48.841,08C	0,00	0,00	48.841,08C
5260	1.2.30.700.0010	DEPRECIAÇÃO EM BENFEITORIAS IMÓVEIS	294.923,22C	0,00	0,00	294.923,22C
5261	1.2.30.700.0011	DEPRECIAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA	9.887,31C	0,00	0,00	9.887,31C
5262	1.2.30.700.0012	DEPRECIAÇÃO EM IMÓVEIS LOTE 06	55.843,96C	0,00	0,00	55.843,96C
5263	1.2.30.700.0013	DEPRECIAÇÃO EM INSTALAÇÕES	21.731,72C	0,00	0,00	21.731,72C
175	1.2.4	INTANGÍVEL	11.358,50D	0,00	0,00	11.358,50D
176	1.2.40.001	ATIVOS INTAGÍVEIS	11.358,50D	0,00	0,00	11.358,50D
177	1.2.40.001.0001	MARCAS	11.358,50D	0,00	0,00	11.358,50D

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5144	1.2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	21.849,66D	0,00	0,00	21.849,66
5145	1.2.50.001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	21.849,66D	0,00	0,00	21.849,66
5146	1.2.50.001.0001	TELEFONES CELULARES (COMODATO)	20.528,87D	0,00	0,00	20.528,87
5149	1.2.50.001.0002	MODENS INTERNET (COMODATO)	1.320,79D	0,00	0,00	1.320,79
149	2	PASSIVO	6.886.332,02C	1.093.464,98	1.256.225,47	7.049.092,53
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.284.429,93C	1.081.323,62	1.256.225,47	9.459.331,78
382	2.1.1	OPERAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
164	2.1.11	FORNECEDORES	538.343,62C	548.043,91	654.677,05	644.976,78
165	2.1.11.01	FORNECEDORES NO PAÍS	538.343,62C	548.043,91	654.677,05	644.976,78
561	2.1.11.01.00004	CORSAN	1.177,98C	1.177,98	0,00	0,00
572	2.1.11.01.00005	CEE	0,00	6.996,14	6.996,14	0,00
531	2.1.11.01.00007	FERRAMENTAS GERAIS COM. IMP. S.A.	2.424,88C	0,00	0,00	2.424,88
527	2.1.11.01.0023	VETORIAL NET	0,00	843,84	843,84	0,00
560	2.1.11.01.0031	MATER COM DE AUTO PEÇAS E REP LTDA	0,00	693,00	2.111,50	1.418,50
553	2.1.11.01.0032	TRANSCONTINENTAL LOGÍSTICA S/A.	0,00	0,00	30.591,37	30.591,37
167	2.1.11.01.0040	COMEL COM DE MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0,00	225,89	225,89	0,00
549	2.1.11.01.0043	OI SA	1.258,71C	39,21	38,44	1.257,94
576	2.1.11.01.0052	MORAIZINHO COM. DE PARAFUSOS LTDA	852,60C	0,00	0,00	852,60
578	2.1.11.01.0054	EXPRESSO SÃO MIGUEL - CHAPECO	2.511,89C	433,74	369,24	2.447,39
580	2.1.11.01.0056	ROLABEM AUTO PEÇAS LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
585	2.1.11.01.0060	FABRICIO DA SILVA BUTTOW - JANSEN	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
959	2.1.11.01.0064	VIAVETORIAL	0,00	69,30	69,30	0,00
599	2.1.11.01.0068	BRASMAQ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	31.000,00C	50.390,00	50.390,00	31.000,00
607	2.1.11.01.0073	JORGE VOLNEI RIOS KWECKO	0,00	130,00	130,00	0,00
617	2.1.11.01.0082	CASA DOS PARAFUSOS - PAULO RICARDO	3.008,86C	3.008,86	3.111,94	3.111,94
624	2.1.11.01.0085	SANDRA MARA PEREIRA RICARDO ME	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
525	2.1.11.01.0086	OLIVEIRA E LINDEMANN LTDA	70,00C	1.824,00	1.824,00	70,00
534	2.1.11.01.0089	COMSELT-COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINA	1.748,00C	2.748,00	4.080,93	3.080,93
635	2.1.11.01.0093	IRMAOS JOUGLARD LTDA - RIO GRANDE	175,60C	12.058,50	12.058,70	175,80
785	2.1.11.01.0095	POLYNAVE COM E REP LTDA	3,46C	0,00	0,00	3,46
538	2.1.11.01.0120	VERA LUCIA DA PORCIUNCULA ANDERSEN	21.350,00C	26.440,00	20.990,00	15.900,00
877	2.1.11.01.0128	FREE TINTAS LTDA	36.813,77C	15.347,26	6.311,28	27.777,79
924	2.1.11.01.0158	CLARK SUL TRANSMISSOES E TORQUES LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
929	2.1.11.01.0160	REPARMAR REPAROS NAVAIS LTDA	816,00C	0,00	0,00	816,00
1053	2.1.11.01.0183	SUN MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - FI	130,00C	0,00	0,00	130,00
1078	2.1.11.01.0187	CGM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	11.945,00C	0,00	0,00	11.945,00
1079	2.1.11.01.0188	LEFIFE COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES	0,00	438,00	438,00	0,00
1156	2.1.11.01.0215	RODRIGO ALMEIDA PESSOA EIRELI EPP	0,00	289,97	289,97	0,00
2066	2.1.11.01.0224	ANTONIO MIRANDA SAAVEDRA	321,65C	0,00	0,00	321,65
2064	2.1.11.01.0227	C & M EQUIPAMENTOS PARA CONTAINERS LTDA - EPP	5.697,98C	2.456,30	3.933,72	7.175,40
769	2.1.11.01.0229	ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGISTICA LTDA	16.297,88C	0,00	0,00	16.297,88
2065	2.1.11.01.0235	EMERSON DOS SANTOS HACKBART - ME	3.964,00C	3.964,00	6.340,00	6.340,00
2061	2.1.11.01.0248	S M NASCIMENTO - ME	4.600,00C	11.630,00	27.166,20	20.136,20
4214	2.1.11.01.0251	I.L. FERNANDES CIA LTDA.	0,00	626,40	626,40	0,00
4227	2.1.11.01.0254	WULF WULFF LTDA	2.013,00C	480,00	0,00	1.533,00
4226	2.1.11.01.0257	COML DE GAS BARCELLOS LTDA	395,00C	0,00	0,00	395,00
4220	2.1.11.01.0264	M G RAMOS E OLIVEIRA LTDA ME	23.479,67C	2.395,40	2.705,14	23.789,41
1523	2.1.11.01.0268	TECON RIO GRANDE SA	0,00	0,00	683,00	683,00
4310	2.1.11.01.0272	MAKENA CNPJ 94.234.275/0001-33	3.490,00C	3.490,00	989,00	989,00
4280	2.1.11.01.0290	PONTO GRÁFICO COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA	0,00	800,00	1.042,00	242,00
1500	2.1.11.01.0297	TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA.	2.115,79C	351,98	0,00	1.763,81
1435	2.1.11.01.0307	MOTORMAQ COM. REP. LTDA	39,95C	0,00	0,00	39,95
1452	2.1.11.01.0325	MARCO A. T. DE ALMEIDA - REST. FORNALHA	275,00C	0,00	0,00	275,00
1476	2.1.11.01.0349	LOCMAK COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.384,94C	7.384,94	0,00	0,00
4401	2.1.11.01.0378	MARCIO DANilo ELERT - ME	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00
4416	2.1.11.01.0379	UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA MEDICA LTDA	0,00	5.116,00	5.116,00	0,00
4417	2.1.11.01.0380	VBR LOGISTICA LTDA - LOCAÇÃO MAQUINAS - CNPJ 0006-9-	1.677,63C	3.826,55	2.340,90	191,98C
4559	2.1.11.01.0388	R L TROINA & CIA LTDA - ME	0,00	395,16	395,16	0,00
4613	2.1.11.01.0403	TRANSPORTADORA PRIMAVERA EIRELI - EPP	441,46C	606,09	164,63	0,00
4653	2.1.11.01.0417	GUANABARA HOTEIS LTDA - CNPJ 0003-38	2.404,70C	0,00	0,00	2.404,70C
4711	2.1.11.01.0439	ELETRONICA DO PROFESSOR LENY SCAGLIONI ALDRIGHI	0,00	115,00	115,00	0,00
652	2.1.11.01.0461	UNIÃO DE CLÍNICAS RIO GRANDE LTDA	0,40C	0,00	0,00	0,40C
4996	2.1.11.01.0509	RICARDO QUARESMA DE AVILA	885,00C	0,00	0,00	885,00C
5085	2.1.11.01.0535	COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS RODI	4.733,92C	11.612,58	13.495,09	6.616,43C
5110	2.1.11.01.0538	THOMSON REUTERS BRAS	1.267,72C	1.267,72	1.267,72	1.267,72C
5214	2.1.11.01.0553	MARTINI MEAT S/A ARMAZENS GERAIS	7.482,98C	0,00	0,00	7.482,98C
5307	2.1.11.01.0584	POLIFILTRO IND.E COM. DE PEÇAS P AUTOS L	0,00	98,00	98,00	0,00
5314	2.1.11.01.0590	PAULO RENATO MENEZES DA SILVEIRA - ME	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
5320	2.1.11.01.0592	José de Souza Oliveira & Cia. Ltda.	9.675,00C	3.680,00	3.680,00	9.675,00C
5324	2.1.11.01.0594	CEZAR RENATO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	13,20C	105,20	105,20	13,20C
5330	2.1.11.01.0597	ND MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,01D	2.671,93	2.671,93	0,01D
5350	2.1.11.01.0599	RODRIGO LUIZ DIAS GUGLIERI - ME	0,00	0,00	60,50	60,50C
5414	2.1.11.01.0609	LBMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5470	2.1.11.01.0619	PINHO, SALUM E POSSEBON ADVOGADOS	0,00	7.977,25	7.977,25	0,00
5471	2.1.11.01.0620	MIRAR CONTABILIDADE SS	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
5535	2.1.11.01.0629	OMV VEDACOES E PEÇAS LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00C
5563	2.1.11.01.0642	ACORDO POSTO DO JOAQUIM	45.781,00C	0,00	0,00	45.781,00C

Balancete

Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5574 2.1.11.010.0646	MICHEL DE MOURA SODRE & CIA.LTDA. - ME	0,00	865,50	865,50	0,00
5595 2.1.11.010.0658	COML. BUFFON COMB E TRANSP. LTDA	0,00	11.919,70	11.919,70	0,00
5601 2.1.11.010.0661	EDINILSON DA SILVA CIA LTDA	0,00	10,00	10,00	0,00
5603 2.1.11.010.0663	Saraiva e Siqueira Auto Pecas LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
5668 2.1.11.010.0695	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUARIOS DE TELECOMUNICA	0,00	2.372,50	2.372,50	0,00
5679 2.1.11.010.0699	BRIZOLA JAPUR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	5.840,30C	11.680,60	5.840,30	0,00
5703 2.1.11.010.0708	SOLUPREVE - SOLUCOES EM PREVENCAO E SEGURANCA DO SERVÍCIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	0,00	5.289,35	5.289,35	0,00
5748 2.1.11.010.0720	MAGNUN BATISTA DA CUNHA 00460159062	0,00	448,00	448,00	0,00
5753 2.1.11.010.0721	MARON E SILVA LTDA - CNPJ:0003-59	227,99C	227,99	0,00	0,00
5777 2.1.11.010.0733	KAROLL DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	1.164,50	1.164,50	0,00
5779 2.1.11.010.0735	DANIEL FERREIRA LOPES	0,00	270,00	270,00	0,00
5793 2.1.11.010.0737	JOSE LUIS SAAVEDRA MIRANDA	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00
5852 2.1.11.010.0756	PROFISSIONAL TINTAS LTDA	1.971,71C	1.971,71	0,00	0,00
5855 2.1.11.010.0758	CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	13.962,52	13.962,52
5887 2.1.11.010.0767	ELETRONICA SHOP COMERCIO DE COMPONENTES	0,00	123,00	123,00	0,00
5889 2.1.11.010.0768	EVOLUTION RECARGAS COMERCIO DE SUPRIMENTO	0,00	20,00	20,00	0,00
5898 2.1.11.010.0772	Formare Industria e Comercio de Compensa	0,00	0,00	313,96	313,96
5914 2.1.11.010.0779	LUCIANO LIMA DA SILVA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00
6067 2.1.11.010.0795	GIOVANI PINTO PELLEGRI	2.998,79C	2.998,80	2.165,12	2.165,12
6097 2.1.11.010.0806	VIGUINE MOTORS COMERCIO DE VEICULO LTDA	68.385,16C	43.254,08	51.982,98	77.114,06
6102 2.1.11.010.0810	SERGIO LLOPART SOTTER 56229135000	26,32C	0,00	0,00	26,32
6135 2.1.11.010.0837	LIBANIO DE LIMA SEXA	3.770,00C	3.770,00	0,00	0,00
6136 2.1.11.010.0838	JOSE LUIS SAAVEDRA MIRANDA	0,00	4.435,15	8.870,31	4.435,16
6155 2.1.11.010.0851	VAMAFE SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	1.626,28	3.505,36	1.879,08
6160 2.1.11.010.0856	ANDERSON MACHADO DE ALMEIDA LTDA	13.489,50C	13.489,50	13.489,50	13.489,50
6192 2.1.11.010.0879	ADAUTO TOME ANTONIO	14,00C	0,00	0,00	14,00
6197 2.1.11.010.0884	COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMIT	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
6238 2.1.11.010.0918	CASSINO LOGISTICA LTDA.	200,01C	859,80	859,80	200,01
6281 2.1.11.010.0945	ECEX ADMINISTRADOR LOGISTICO LTDA.	0,00	0,00	1.058,29	1.058,29
6296 2.1.11.010.0957	MFS REFEICOES LTDA	9.668,89C	9.668,89	4.934,73	4.934,73
6297 2.1.11.010.0958	COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMIT	0,00	27.312,00	27.312,00	0,00
6298 2.1.11.010.0959	COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POS	0,00	6.944,30	6.944,30	0,00
6311 2.1.11.010.0971	CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.	0,00	2.119,50	2.119,50	0,00
6321 2.1.11.010.0974	MUNA & MUNA LTDA	320,00C	0,00	0,00	320,00
6339 2.1.11.010.0980	ROSANGELA QUARESMA VELHO	160,00C	0,00	0,00	160,00
6344 2.1.11.010.0983	FITAZUL COMERCIO DE DIESEL LTDA	0,00	444,00	612,00	168,00
6355 2.1.11.010.0988	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	0,00	24.320,00	36.480,00	12.160,00
6357 2.1.11.010.0989	CARGOSNAP DO BRASIL SOLUCOES DE LOGISTICA LTDA.	3.430,11C	8.844,43	8.844,38	3.430,06
6388 2.1.11.010.1012	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI	0,00	1.181,58	1.259,00	77,42
6391 2.1.11.010.1015	LEANDRO ORTIZ GOULART	711,45C	0,00	0,00	711,45
6404 2.1.11.010.1018	CARRIER TRANSICOLD DIVISION	10.504,55C	19.408,52	19.512,91	10.608,94
6409 2.1.11.010.1022	Carrier Refrigeracao Brasil Ltda	1.238,51C	0,00	0,00	1.238,51
6433 2.1.11.010.1028	SOFT SOFTWARE S.A.	0,02C	923,99	923,99	0,02
6438 2.1.11.010.1033	L. M. PELUFE CIA. LTDA	360,00C	360,00	360,00	360,00
6444 2.1.11.010.1036	FELIPE CRAVO TAVARES E CIA LTDA	0,00	1.215,00	2.385,00	1.170,00
6448 2.1.11.010.1038	PAPELARIA ART PAPER LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01
6450 2.1.11.010.1040	METALCORTE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	1.155,00C	0,00	0,00	26,90
6451 2.1.11.010.1041	ATLANTIS REPAROS DE CONTAINERS LTDA	4.142,50C	8.285,00	8.285,00	1.155,00
6453 2.1.11.010.1043	RICARDO SILVEIRA WITTER JUNIOR LTDA	176,38C	0,00	0,00	176,38
6464 2.1.11.010.1046	DROGARIA LVD LTDA LJ 14 MARECHAL RG	265,98C	0,00	0,00	265,98
6465 2.1.11.010.1047	DROGARIA LVD LTDA LJ 15 COLOMBO RG	129,06C	0,00	0,00	129,06
6470 2.1.11.010.1050	TIELLE GONCALVES THIELO	0,00	918,00	918,00	0,00
6472 2.1.11.010.1051	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	0,00	3.583,29	3.583,29	0,00
6473 2.1.11.010.1052	HIDRAULICA NAVEGANTES LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6480 2.1.11.010.1056	LEONARDO GONCALVES OLIVEIRA ME	991,40C	991,40	0,00	0,00
6486 2.1.11.010.1060	ANE CAROLINE SEDREZ BASTOS EIRELI ME	0,00	1.344,80	1.344,80	0,00
6493 2.1.11.010.1063	RANIERI FARIA DA SILVA 02459528027	0,00	585,00	585,00	0,00
6498 2.1.11.010.1067	SIM REDE DE POSTOS LTDA	0,00	379,91	379,91	0,00
6500 2.1.11.010.1069	A.R.BARBOSA JUNIOR & CIA LTDA	1.800,00C	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6504 2.1.11.010.1073	MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
6506 2.1.11.010.1074	CINTIA DA SILVEIRA CALCADA	0,00	180,00	180,00	0,00
6512 2.1.11.010.1075	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	3.283,87	3.283,86	0,01
6513 2.1.11.010.1076	NEW CONT COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	102.300,00	102.300,00
6514 2.1.11.010.1077	FERRACO SUL COM. DE ACO FERRO FERR. VIDR	0,00	581,37	581,37	0,00
6515 2.1.11.010.1078	MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA	164,47C	164,47	0,00	0,00
6516 2.1.11.010.1079	COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS RODI	31.000,00C	0,00	0,00	31.000,00
6517 2.1.11.010.1080	GONCALVES E SAN MARTINS FERRAGEM LTDA	0,00	43,00	43,00	0,00
6518 2.1.11.010.1081	MAKROPORT LTDA	0,00	200,00	450,00	250,00
6519 2.1.11.010.1082	HIDRAINTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICO:	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
6520 2.1.11.010.1083	DROGARIA LVD LTDA LJ 17 AQUIDABAN RG	0,00	603,96	603,96	0,00
6521 2.1.11.010.1084	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.522,89	1.522,89	0,00
6522 2.1.11.010.1085	RICARDO SILVEIRA WITTER JUNIOR LTDA	0,00	0,00	55,00	55,00
6523 2.1.11.010.1086	GRIPMASTER INDUSTRIA COMERCIO E SOLUCOES	0,00	21.999,98	21.999,98	0,00
6524 2.1.11.010.1087	Refrigelo Climatizacao de Ambientes	0,00	2.151,61	2.151,61	0,00

154 2.1.12 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
148 2.1.12.3 EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS- C P874.850,48C
885.769,73C

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
6248	2.1.12.300.0074	LEPTA GESTORA DE CREDITO	285.132,00C	0,00	0,00	285.132,00
6400	2.1.12.300.0075	CONTRATO MUTUO GIOVANI/MARTHA PELLEGRINI	600.637,73C	0,00	0,00	600.637,73
180	2.1.12.4	FINANCIAMENTOS	10.919,25D	0,00	0,00	10.919,25
5489	2.1.12.400.0010	RENEGOCIAÇÃO LOCMAK/MAKENA - CP	10.919,25D	0,00	0,00	10.919,25
152	2.1.13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	106.412,85C	178.207,46	254.406,71	182.612,10
185	2.1.13.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	106.412,85C	178.207,46	254.406,71	182.612,10
183	2.1.13.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	87.589,60C	152.724,11	226.216,90	161.082,39C
353	2.1.13.001.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	15.562,50C	20.288,06	20.288,06	15.562,50C
354	2.1.13.001.0003	AUTONOMOS A PAGAR	2.633,75C	5.195,29	7.622,99	5.061,45C
331	2.1.13.001.0004	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	627,00C	0,00	278,76	905,76C
184	2.1.14	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	189.901,95C	63.278,01	62.986,50	189.610,44C
5008	2.1.14.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	189.901,95C	63.278,01	62.986,50	189.610,44C
186	2.1.14.000.0001	INSS A RECOLHER	44.233,20C	43.823,62	45.314,08	45.723,66C
205	2.1.14.000.0002	FGTS A RECOLHER	145.668,75C	19.454,39	17.672,42	143.886,78C
206	2.1.15	PROVISÕES	523.447,65C	19.511,44	51.421,11	555.357,32C
5009	2.1.15.000	PROVISÕES	523.447,65C	19.511,44	51.421,11	555.357,32C
207	2.1.15.000.0001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	234.843,89C	16.713,10	24.684,75	242.815,54C
208	2.1.15.000.0002	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	88.419,68C	535,25	18.328,75	106.213,18C
236	2.1.15.000.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SÁLARIO	5.469,74C	519,22	1.468,31	6.418,83C
355	2.1.15.000.0004	FGTS S/ PROVISÕES DE FÉRIAS	132.275,42C	1.655,63	1.966,72	132.586,51C
4845	2.1.15.000.0006	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	35.992,12C	88,24	2.888,89	38.792,77C
46	2.1.15.000.0007	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	26.446,80C	0,00	2.083,69	28.530,49C
209	2.1.16	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.736.911,03C	209.872,04	227.803,98	3.754.842,97C
5010	2.1.16.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.736.911,03C	209.872,04	227.803,98	3.754.842,97C
210	2.1.16.000.0001	PIS A RECOLHER	0,00	1.280,72	1.280,72	0,00
211	2.1.16.000.0002	COFINS A RECOLHER	0,00	5.899,07	5.899,07	0,00
212	2.1.16.000.0003	ISS A RECOLHER	3.550.653,62C	47.919,49	54.941,71	3.557.675,84C
213	2.1.16.000.0004	IRRF 0561 E 0588 A RECOLHER	25.886,64C	14.778,28	12.263,61	23.371,97C
356	2.1.16.000.0007	CRF RETIDO A RECOLHER - DARF 5952	2.420,28C	2.420,28	2.369,72	2.369,72C
359	2.1.16.000.0009	INSS RETIDO A RECOLHER	3.175,17C	3.175,17	3.009,90	3.009,90C
360	2.1.16.000.0010	ISS RETIDO A RECOLHER	83.653,17C	5.050,55	5.499,20	84.101,82C
589	2.1.16.000.0012	INSS S/ RECEITA BRUTA A RECOLHER	1.680,65C	1.680,63	1.164,29	1.164,31C
243	2.1.16.000.0013	IR RETIDO A RECOLHER - DARF 1708	675,80C	675,80	659,49	659,49C
4353	2.1.16.000.0014	CSLL A RECOLHER	0,00	57.785,81	57.785,81	0,00
5228	2.1.16.000.0016	IRPJ A RECOLHER	54.273,18C	54.273,18	69.504,50	69.504,50C
5507	2.1.16.000.0022	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 CP	3,53C	164,61	0,00	161,08D
5684	2.1.16.000.0023	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 42082 CP	393,02D	392,93	0,00	785,95D
6086	2.1.16.000.0024	IRRF RETIDO A RECOLHER - DARF 3208	13.425,90C	13.425,96	13.425,96	13.425,90C
6595	2.1.16.000.0025	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 CP	54,59C	248,80	0,00	194,21D
6113	2.1.16.000.0026	PARCELAMENTO IPTU 2019 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 42082 CP	864,74C	432,37	0,00	432,37C
6137	2.1.16.000.0027	PARCELAMENTO IPTU 2019 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 CP	536,78C	268,39	0,00	268,39C
216	2.1.17	OUTRAS CONTAS	44.136,06C	0,00	0,00	44.136,06C
5107	2.1.17.002	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	44.136,06C	0,00	0,00	44.136,06C
5213	2.1.17.002.0003	RENEGOCIAÇÃO CARTÃO CRÉDITO UNICRED	44.136,06C	0,00	0,00	44.136,06C
218	2.1.19	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.320.092,58C	0,00	4.930,12	2.325.022,70C
5482	2.1.19.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.320.092,58C	0,00	4.930,12	2.325.022,70C
420	2.1.19.000.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	66.892,58C	0,00	4.930,12	71.822,70C
5175	2.1.19.000.0002	SAGA CONTAINERS	253.200,00C	0,00	0,00	253.200,00C
5597	2.1.19.000.0003	RIO GRANDE FERTILIZANTES LTDA	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
219	2.1.20	SEGUROS A PAGAR	12.993,75C	3.201,99	0,00	9.791,76C
5012	2.1.20.000	SEGUROS A PAGAR	12.993,75C	3.201,99	0,00	9.791,76C
452	2.1.20.000.0001	SEGUROS A PAGAR	12.993,75C	3.201,99	0,00	9.791,76C
352	2.1.21	CONTAS ADMINISTRATIVAS	48.350,99C	0,00	0,00	48.350,99C
5013	2.1.21.000	CONTAS ADMINISTRATIVAS	48.350,99C	0,00	0,00	48.350,99C
4977	2.1.21.000.0005	CHEQUES DEVOLVIDOS - UNICRED	48.350,99C	0,00	0,00	48.350,99C
350	2.1.22	OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.173,86C	0,00	0,00	16.173,86C
5014	2.1.22.000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.173,86C	0,00	0,00	16.173,86C
453	2.1.22.000.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.729,47C	0,00	0,00	14.729,47C
454	2.1.22.000.0002	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.444,39C	0,00	0,00	1.444,39C
200	2.1.24	PARCELAMENTO	872.815,11C	59.208,77	0,00	813.606,34C
4793	2.1.24.008	PARCELAMENTO IRRF	1.968,16C	1.208,23	0,00	759,93C
6111	2.1.24.008.0003	PARCELAMENTO IRRF COD 3208 CP	1.968,16C	1.208,23	0,00	759,93C
6422	2.1.24.011	PARCELAMENTOS RECEITA FEDERAL 2022 CP	870.846,95C	58.000,54	0,00	812.846,41C
6423	2.1.24.011.0001	PARCELAMENTO 2022 RFB PREVIDENCIÁRIO CP	679.737,13C	44.641,81	0,00	635.095,32C
6424	2.1.24.011.0002	PARCELAMENTO 2022 RFB DEMAIS DÉBITOS CP	184.814,98C	12.834,16	0,00	171.980,82C

[Assinatura]
[Assinatura]

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
6428	2.1.24.011.0003	PARCELAMENTO 2022 SALDO PGFN	6.294,84C	524,57	0,00	5.770,27
401	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.832.875,49C	12.141,36	0,00	12.820.734,13
402	2.2.1	OPERAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
406	2.2.12	PARCELAMENTOS	7.476.567,45C	0,00	0,00	7.476.567,45
5483	2.2.12.000	PARCELAMENTOS DIVERSOS	41.853,73C	0,00	0,00	41.853,73
5508	2.2.12.000.0010	PARCELAMENTO IPTU 2017 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 LP	529,32C	0,00	0,00	529,32
5685	2.2.12.000.0014	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 42082 LP	5.254,40C	0,00	0,00	5.254,40
5694	2.2.12.000.0015	PARCELAMENTO IPTU 2018 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 LP	3.327,20C	0,00	0,00	3.327,20
6112	2.2.12.000.0016	PARCELAMENTO IRRF COD 3208 LP	28.538,64C	0,00	0,00	28.538,64
6114	2.2.12.000.0017	PARCELAMENTO IPTU 2019 LOTE 27 - INSCRIÇÃO 42082 LP	2.594,22C	0,00	0,00	2.594,22
6138	2.2.12.000.0018	PARCELAMENTO IPTU 2019 LOTE 06 - INSCRIÇÃO 42061 LP	1.609,95C	0,00	0,00	1.609,95
5264	2.2.12.002	PARCELAMENTOS PERT 2017 LP	671.675,83C	0,00	0,00	671.675,83C
5265	2.2.12.002.0001	PARC. PERT DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS LP	580.576,58C	0,00	0,00	580.576,58
5266	2.2.12.002.0002	PARC. PERT DEMAIS DÉBITOS LP	91.099,25C	0,00	0,00	91.099,25
6430	2.2.12.003	PARCELAMENTOS RECEITA FEDERAL 2022 LP	6.763.037,89C	0,00	0,00	6.763.037,89C
6431	2.2.12.003.001	PARCELAMENTO 2022 RFB PREVIDENCIÁRIO LP	5.392.671,36C	0,00	0,00	5.392.671,36
6432	2.2.12.003.002	PARCELAMENTO 2022 RFB DEMAIS DÉBITOS LP	1.370.366,53C	0,00	0,00	1.370.366,53
5147	2.2.14	CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVO	6.103,42C	0,00	0,00	6.103,42C
5485	2.2.14.000	CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVO	6.103,42C	0,00	0,00	6.103,42C
5148	2.2.14.000.0001	BENS EM COMODATO	6.103,42C	0,00	0,00	6.103,42C
5797	2.2.15	CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5.350.204,62C	12.141,36	0,00	5.338.063,26C
5798	2.2.15.000	CREDORES TRABALHISTAS RECUP JUDICIAL	267.415,91C	0,00	0,00	267.415,91C
5799	2.2.15.000.0001	RESCISÕES FUNCIONÁRIOS RECUP JUDICIAL	267.415,91C	0,00	0,00	267.415,91C
5954	2.2.15.001	CREDORES GARANTIA REAL	370.985,32C	0,00	0,00	370.985,32C
5962	2.2.15.001.0001	COOP DE CRÉDITO POUPANÇA E INVEST DA ZONA SUL / SIC	370.985,32C	0,00	0,00	370.985,32C
5955	2.2.15.002	CREDORES QUIROGRAFARIOS	3.492.183,94C	10.044,03	0,00	3.482.139,91C
5963	2.2.15.002.0001	ANDRE CIRNE LIMA	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
5965	2.2.15.002.0003	BANCO DO BRASIL SA	96.948,15C	0,00	0,00	96.948,15C
5966	2.2.15.002.0004	BANCO DO ESTADO DO RS	255.339,22C	1.721,04	0,00	253.618,18C
5967	2.2.15.002.0005	BANCO SANTANDER SA	233.476,74C	0,00	0,00	233.476,74C
5968	2.2.15.002.0006	COOP DE CRÉDITO POUPANÇA E INVEST DA ZONA SUL / SIC	5.722,98C	0,00	0,00	5.722,98C
5969	2.2.15.002.0007	COOPERATIVA DOS TRANSPORT. AUTONOMOS RODOVIARIC	395.065,40C	0,00	0,00	395.065,40C
5970	2.2.15.002.0008	DANIEL FERREIRA LOPES JOSP	85.200,00C	8.322,99	0,00	76.877,01C
5971	2.2.15.002.0009	LOCMAK COMERCIO E SERVICOS LTDA	230.900,89C	0,00	0,00	230.900,89C
5973	2.2.15.002.0011	CLARK SUL TRANSMISSOES E TORQUES LTDA	51.062,80C	0,00	0,00	51.062,80C
5974	2.2.15.002.0012	ITAU UNIBANCO SA	81.920,71C	0,00	0,00	81.920,71C
5975	2.2.15.002.0013	SANDRO PEREIRA RODRIGUES ACORDO JUDICIAL	50.600,00C	0,00	0,00	50.600,00C
5977	2.2.15.002.0015	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO UNICRED	44.993,81C	0,00	0,00	44.993,81C
5978	2.2.15.002.0016	BANCO GMAC SA	2.749,90C	0,00	0,00	2.749,90C
5979	2.2.15.002.0017	PINHO SALUM E POSSEBOM ADVOGADOS	1.185,00C	0,00	0,00	1.185,00C
5980	2.2.15.002.0018	VBR LOGISTICA LTDA	16.529,61C	0,00	0,00	16.529,61C
5981	2.2.15.002.0019	SINDICAM	136.692,73C	0,00	0,00	136.692,73C
5982	2.2.15.002.0020	GUANABARA HOTEIS LTDA	11.782,91C	0,00	0,00	11.782,91C
5983	2.2.15.002.0021	TIM CELULAR SA	9.982,49C	0,00	0,00	9.982,49C
5984	2.2.15.002.0022	CENTRO DE INDUSTRIA RIO GRANDE	8.830,51C	0,00	0,00	8.830,51C
5985	2.2.15.002.0023	TELEFONICA DO BRASIL SA - POA - VIVO	8.744,80C	0,00	0,00	8.744,80C
5986	2.2.15.002.0024	MAKENA MAQUINAS EQUIPAM E LUBRIF LTDA	5.923,50C	0,00	0,00	5.923,50C
5987	2.2.15.002.0025	INGERSOL RAND IND COM E SERV AR CONDICIONADO	5.834,72C	0,00	0,00	5.834,72C
5988	2.2.15.002.0026	CENTERGÁS - HILDO BERNDT & CIA LTDA	5.046,00C	0,00	0,00	5.046,00C
5989	2.2.15.002.0027	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA BRASIL-ALEMANHA NC	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5991	2.2.15.002.0029	AQUARELA TINTAS LTDA CASSINO	4.202,00C	0,00	0,00	4.202,00C
5992	2.2.15.002.0030	A.J.J. COM., IMP. E EXP. DE PNEUS LTDA	4.082,50C	0,00	0,00	4.082,50C
5993	2.2.15.002.0031	WILPORT OPERADORES PORTUARIOS LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
5994	2.2.15.002.0032	COML DE GAS BARCELLOS LTDA	3.101,00C	0,00	0,00	3.101,00C
5995	2.2.15.002.0033	BRITO XAVIER E CIA LTDA	1.893,58C	0,00	0,00	1.893,58C
5996	2.2.15.002.0034	ABASTECEDORA DE COMB E LUBRIF 1200 LTDA	1.830,48C	0,00	0,00	1.830,48C
5997	2.2.15.002.0035	TELE RIG COMUNICACOES LTDA	1.455,75C	0,00	0,00	1.455,75C
5998	2.2.15.002.0036	UNIMED DE LONDRINA COOP DE TRAB MEDICO	1.238,82C	0,00	0,00	1.238,82C
5999	2.2.15.002.0037	POLYNAVE COM E REP LTDA	1.011,18C	0,00	0,00	1.011,18C
6000	2.2.15.002.0038	ACOS PAMPA LTDA	996,02C	0,00	0,00	996,02C
6001	2.2.15.002.0039	TECON RIO GRANDE SA	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6002	2.2.15.002.0040	ROY VELOSOS SCHMALZ	918.799,74C	0,00	0,00	918.799,74C
5956	2.2.15.003	CREDORES ME EPP	289.015,75C	2.097,33	0,00	286.918,42C
6003	2.2.15.003.0001	ALESSANDRA TORRES DE CASTRO ME	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6004	2.2.15.003.0002	ALFA ESQUADRAS LTDA EPP	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
6005	2.2.15.003.0003	ATLANTICO LOGISTICO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EI	774,20C	0,00	0,00	774,20C
6006	2.2.15.003.0004	CARMEN LEIVAS VIDAL	52.583,70C	0,00	0,00	52.583,70C
6007	2.2.15.003.0005	CGM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	19.024,65C	0,00	0,00	19.024,65C
6008	2.2.15.003.0006	VERA LUCIA DA PORCIUNCULA ANDERSEN	17.235,34C	0,00	0,00	17.235,34C
6009	2.2.15.003.0007	ANTONIO MIRANDA SAAVEDRA	9.859,41C	0,00	0,00	9.859,41C




Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
6010	2.2.15.003.0008	BRASMAQ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	8.267,90C	0,00	0,00	8.267,90C
6011	2.2.15.003.0009	ELETRO RIENCO CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA - EPP	2.923,20C	0,00	0,00	2.923,20C
6012	2.2.15.003.0010	CLEITON ROSA DA SILVA ME	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
6013	2.2.15.003.0011	PENHA & LAPA LTDA - ME	1.810,00C	0,00	0,00	1.810,00C
6014	2.2.15.003.0012	EDMAR CORREA DE OLIVEIRA	15.242,60C	0,00	0,00	15.242,60C
6015	2.2.15.003.0013	FELIPE DAS NEVES DE BARROS	3.560,00C	0,00	0,00	3.560,00C
6016	2.2.15.003.0014	FORMPRINT INDUSTRIA DE FORMULARIOS CONTINUOS LTD	2.832,40C	0,00	0,00	2.832,40C
6017	2.2.15.003.0015	JDH TRANSPORTES LTDA - ME	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6018	2.2.15.003.0016	JONATAHN CARLOS NUNES DO NASCIMENTO	6.050,00C	2.097,33	0,00	3.952,67C
6019	2.2.15.003.0017	JORGE LUIZ RODRIGUES AHRENS - EVOLUTION	375,00C	0,00	0,00	375,00C
6020	2.2.15.003.0018	LEARAS FERREIRA GONCALEZ - ME	576,00C	0,00	0,00	576,00C
6021	2.2.15.003.0019	LOOK FESTA E PRESENTES LTDA	758,95C	0,00	0,00	758,95C
6022	2.2.15.003.0020	LUIS C DOS S DA SILVA	4.410,00C	0,00	0,00	4.410,00C
6023	2.2.15.003.0021	M G RAMOS E OLIVEIRA LTDA ME	2.181,12C	0,00	0,00	2.181,12C
6024	2.2.15.003.0022	MAKRO SULDISEL - ROSA MARLA TELES	1.982,00C	0,00	0,00	1.982,00C
6025	2.2.15.003.0023	MARCIO DANILIO ELERT - ME	8.708,50C	0,00	0,00	8.708,50C
6026	2.2.15.003.0024	MATER COM DE AUTO PEÇAS E REP LTDA	2.019,90C	0,00	0,00	2.019,90C
6027	2.2.15.003.0025	MECANICA MEYER LTDA.	1.421,00C	0,00	0,00	1.421,00C
6028	2.2.15.003.0026	NLN DO NASCIMENTO LOGÍSTICA	54.752,76C	0,00	0,00	54.752,76C
6029	2.2.15.003.0027	OLIVEIRA E LINDEMANN LTDA	24.293,00C	0,00	0,00	24.293,00C
6031	2.2.15.003.0029	PRIMETRONICS ELETRONICA LTDA - ME	8.086,50C	0,00	0,00	8.086,50C
6032	2.2.15.003.0030	REGIONAL COM. FERROS AÇOS	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
6033	2.2.15.003.0031	ROLABEM AUTO PEÇAS LTDA	3.292,50C	0,00	0,00	3.292,50C
6034	2.2.15.003.0032	ROMA AGENCIA DE TURISMO LTDA	3.098,40C	0,00	0,00	3.098,40C
6035	2.2.15.003.0033	S M NASCIMENTO - ME	5.546,22C	0,00	0,00	5.546,22C
6036	2.2.15.003.0034	UPGRADE CONTAINERS LTDA - EPP	7.862,00C	0,00	0,00	7.862,00C
6037	2.2.15.003.0035	VALQUIRIA PIMENTEL DA SILVA - EPP	7.078,50C	0,00	0,00	7.078,50C
6038	2.2.15.003.0036	SM TEIXEIRA VIDROQUÍMICA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
6045	2.2.15.004	PROVISÃO CONTIGENCIAL PROCESSOS JUDICIAIS LP	930.603,70C	0,00	0,00	930.603,70C
6046	2.2.15.004.0001	CRISTIANO RAMIRES ALMEIDA	1.444,16C	0,00	0,00	1.444,16C
6047	2.2.15.004.0002	JOAO FRANCISCO RODRIGUES SOUZA JUNIOR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6048	2.2.15.004.0003	DENISE BARROS/JOAO LUCAS BARROS	776.825,30C	0,00	0,00	776.825,30C
6049	2.2.15.004.0004	ANDREIA DOS SANTOS TROCA	95.400,00C	0,00	0,00	95.400,00C
6050	2.2.15.004.0005	SIND TRABALHADORES EM TRASNPORTE DE RIO GRANDE	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
6051	2.2.15.004.0006	ROSI JORGE MARI VIEIRA	4.934,24C	0,00	0,00	4.934,24C
6052	2.2.15.004.0007	OSMAR ESPITALIER REBELO	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
414	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.230.973,40D	0,00	0,00	15.230.973,40D
415	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
416	2.3.10.01	CAPITAL REALIZADO	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
417	2.3.10.01.0001	GIOVANI PINTO PELLEGRINI	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
2091	2.3.10.01.0002	MARTHA ALBRECHT PELLEGRINI	855.000,00C	0,00	0,00	855.000,00C
502	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADOS	4.217.473,81D	0,00	0,00	4.217.473,81D
503	2.3.30.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	4.217.473,81D	0,00	0,00	4.217.473,81D
504	2.3.30.001.0001	LUCROS ACUMULADOS	748.209,74C	0,00	0,00	748.209,74C
4386	2.3.30.001.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.965.683,55D	0,00	0,00	4.965.683,55D
4843	2.3.40	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.913.499,59D	0,00	0,00	11.913.499,59D
5015	2.3.40.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.913.499,59D	0,00	0,00	11.913.499,59D
4844	2.3.40.000.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.913.499,59D	0,00	0,00	11.913.499,59D
505	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.575.230,32C	63.285,79	1.475.082,04	7.987.026,57C
506	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.575.230,32C	63.285,79	1.475.082,04	7.987.026,57C
507	3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
741	3.1.11	RECEITA BRUTA - MERCADO INTERNO	1.097.300,25C	0,00	77.619,40	1.174.919,65C
509	3.1.11.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERCADO INTERNO - A PRAZO	1.097.300,25C	0,00	77.619,40	1.174.919,65C
742	3.1.12	RECEITA BRUTA - MERCADO EXTERNO	5.850.195,60C	0,00	1.397.462,64	7.247.658,24C
744	3.1.12.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MERCADO EXTERNO - A PRAZO	5.850.195,60C	0,00	1.397.462,64	7.247.658,24C
510	3.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	372.265,53D	63.285,79	0,00	435.551,32D
515	3.1.30.001	(-) DEDUÇÕES/IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	372.265,53D	63.285,79	0,00	435.551,32D
516	3.1.30.001.0001	(-) ISS	254.305,72D	54.941,71	0,00	309.247,43D
700	3.1.30.001.0002	(-) PIS	18.105,51D	1.280,72	0,00	19.386,23D
646	3.1.30.001.0004	(-) COFINS	83.394,83D	5.899,07	0,00	89.293,90D
889	3.1.30.001.0006	(-)INSS SOBRE RECEITA BRUTA	16.459,47D	1.164,29	0,00	17.623,76D
680	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	6.045.679,00D	992.254,30	69.197,70	6.968.735,60D
645	4.1	CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS	3.680.205,36D	713.348,84	56.534,81	4.337.019,39D
548	4.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
559	4.1.21	(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.680.205,36D	713.348,84	56.534,81	4.337.019,39D
690	4.1.21.001	CUSTOS OFICINA DE REFRIGERAÇÃO	271.232,65D	1.261,99	634,46	271.860,18D
689	4.1.21.001.0001	CUSTO OF. REF. MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIP	638,63D	0,00	0,00	638,63D
640	4.1.21.001.0002	CUSTO OF. REF. MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	185.405,63D	1.261,99	0,00	186.667,62D
310	4.1.21.001.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	70.089,17D	0,00	0,00	70.089,17D
312	4.1.21.001.0004	FGTS	6.011,74D	0,00	0,00	6.011,74D

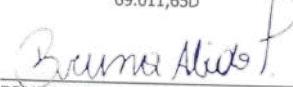
Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
314	4.1.21.001.0005	INSS	11.989,94D	0,00	0,00	11.989,94
335	4.1.21.001.0006	FÉRIAS	9.276,06D	0,00	0,00	9.276,06
336	4.1.21.001.0007	13º SALÁRIO	6.521,68D	0,00	0,00	6.521,68
5176	4.1.21.001.0012	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INSL	3.854,50C	0,00	113,18	3.967,68
5177	4.1.21.001.0013	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	17.721,62C	0,00	521,28	18.242,90
6403	4.1.21.001.0014	CUSTO C/PERDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.875,92D	0,00	0,00	2.875,92
691	4.1.21.002	CUSTOS OFICINA MECÂNICA	835.409,12D	184.475,97	17.339,86	1.002.545,23
692	4.1.21.002.0001	CUSTO OF. MEC. MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIP.	612.300,03D	119.991,33	0,00	732.291,36
695	4.1.21.002.0002	CUSTO OF. MEC. MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.104,21D	0,00	0,00	1.104,21
316	4.1.21.002.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	152.039,10D	22.848,91	3.238,18	171.649,83
317	4.1.21.002.0004	FGTS	15.837,90D	1.967,85	0,00	17.805,75
318	4.1.21.002.0005	INSS	27.805,35D	3.603,21	0,00	31.408,56
334	4.1.21.002.0006	FÉRIAS	19.407,54D	3.454,67	0,00	22.862,21
333	4.1.21.002.0007	13º SALÁRIO	13.035,36D	1.534,00	0,00	14.569,36
4807	4.1.21.002.0012	CUSTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	55.173,43D	31.076,00	0,00	86.249,43
5178	4.1.21.002.0013	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INSL	10.970,46C	0,00	2.515,43	13.485,89
5179	4.1.21.002.0014	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	50.323,34C	0,00	11.586,25	61.909,59
697	4.1.21.003	CUSTOS OFICINA DE REPARO	1.074.615,91D	283.694,59	17.707,46	1.340.603,04D
698	4.1.21.003.0001	CUSTO OF. REP. MANUTENÇÃO DE MÁQ E EQUIP	4.015,00D	0,00	0,00	4.015,00
699	4.1.21.003.0002	CUSTO OF. REP. MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	651.168,53D	184.605,11	0,00	835.773,64
319	4.1.21.003.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	327.938,63D	69.780,87	235,34	397.484,16
321	4.1.21.003.0004	FGTS	32.145,88D	6.586,00	6,72	38.725,16
322	4.1.21.003.0005	INSS	45.132,78D	9.381,99	9,29	54.505,48
332	4.1.21.003.0006	FÉRIAS	44.340,93D	6.716,82	83,96	50.973,79
339	4.1.21.003.0007	13º SALÁRIO	30.363,62D	6.053,80	0,00	36.417,42
4379	4.1.21.003.0010	CUSTO C/PERDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.524,38D	570,00	0,00	5.094,38
5180	4.1.21.003.0012	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INSL	11.560,36C	0,00	3.098,83	14.659,19C
5181	4.1.21.003.0013	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	53.453,48C	0,00	14.273,32	67.726,80C
965	4.1.21.004	CUSTOS PÁTIO	1.391.013,67D	205.950,07	16.144,41	1.580.819,33D
975	4.1.21.004.0002	CUSTO PAT. MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.129,01D	311,90	0,00	2.440,91D
323	4.1.21.004.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS	697.515,20D	91.220,21	11.248,93	771.486,48D
324	4.1.21.004.0004	FGTS	89.653,73D	8.248,34	57,09	97.844,98D
325	4.1.21.004.0005	INSS	93.003,30D	13.439,73	78,95	106.364,08D
340	4.1.21.004.0006	FÉRIAS	89.097,70D	11.857,86	0,00	100.955,56D
341	4.1.21.004.0007	13 º SALÁRIO	60.915,16D	8.750,76	0,00	69.665,92D
1056	4.1.21.004.0008	CUSTO DE TRANSPORTE/MOVIMENTAÇÃO DE CONTAINERS	38.238,77D	14.992,47	0,00	53.231,24D
1057	4.1.21.004.0009	CUSTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	22.154,82D	0,00	0,00	22.154,82D
4339	4.1.21.004.0012	CUSTO PÁT. COMBUSTÍVEL	333.265,00D	36.545,80	0,00	369.810,80D
5182	4.1.21.004.0014	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INSL	6.175,36C	0,00	848,99	7.024,35C
5183	4.1.21.004.0015	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	28.444,13C	0,00	3.910,45	32.354,58C
6140	4.1.21.004.0017	CUSTO LOCAÇÃO DE PLATAFORMA	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
6274	4.1.21.004.0018	CUSTO C/ PERDAS NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	1.060,47D	20.583,00	0,00	21.643,47D
4896	4.1.21.006	ARMAZÉM	0,00	1.318,72	1.318,72	0,00
4898	4.1.21.006.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.318,72	1.318,72	0,00
6442	4.1.21.008	CUSTO SAGA	107.934,01D	5.110,00	472,68	112.571,33D
6443	4.1.21.008.0001	CUSTO SAGA MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	118.932,31D	5.110,00	0,00	124.042,31D
6446	4.1.21.008.0002	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INSL	1.961,86C	0,00	84,32	2.046,18C
6447	4.1.21.008.0003	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	9.036,44C	0,00	388,36	9.424,80C
6507	4.1.21.009	CUSTO TRANSCONTINENTAL	0,00	31.537,50	2.917,22	28.620,28D
6508	4.1.21.009.0001	CUSTO TRANSC. MATERIAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	31.537,50	0,00	31.537,50D
6509	4.1.21.009.0002	(-) CRED. PIS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO INSL	0,00	0,00	520,37	520,37C
6510	4.1.21.009.0003	(-) CRED. COFINS S/ PRODUTO/SERVIÇO UTILIZADO COMO	0,00	0,00	2.396,85	2.396,85C
658	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.365.473,64D	278.905,46	12.662,89	2.631.716,21D
659	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
723	4.2.10	DESPESAS COM PESSOAL	910.111,16D	120.229,66	41,99	1.030.298,83D
5486	4.2.10.000	DESPESAS COM PESSOAL	910.111,16D	120.229,66	41,99	1.030.298,83D
562	4.2.10.000.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	182.818,29D	23.883,80	41,34	206.660,75D
565	4.2.10.000.0002	PRÓ-LABORE	202.875,10D	20.288,06	0,65	223.162,51D
566	4.2.10.000.0003	13º SALÁRIO	16.233,85D	1.990,19	0,00	18.224,04D
568	4.2.10.000.0004	FÉRIAS	24.088,86D	2.655,40	0,00	26.744,26D
574	4.2.10.000.0005	INSS	24.322,11D	3.153,75	0,00	27.475,86D
701	4.2.10.000.0006	FGTS	17.137,30D	2.194,22	0,00	19.331,52D
703	4.2.10.000.0008	VALE TRANSPORTE	11.270,21D	2.318,53	0,00	13.588,74D
704	4.2.10.000.0009	EPI E UNIFORME	62.802,52D	6.571,41	0,00	69.373,93D
705	4.2.10.000.0010	DESPESAS COM ESTAGIÁRIO/JOVEM APRENDIZ	6.664,00D	448,00	0,00	7.112,00D
707	4.2.10.000.0012	DESPESAS MEDICINA OCUPACIONAL	13.461,90D	2.909,02	0,00	16.370,92D
708	4.2.10.000.0013	DESPESA COM CONVENIOS MÉDICOS	75.957,84D	8.699,29	0,00	84.657,13D
710	4.2.10.000.0015	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	85.651,00D	9.265,00	0,00	94.916,00D
715	4.2.10.000.0021	AUTONOMOS	27.834,04D	7.622,99	0,00	35.457,03D
1085	4.2.10.000.0028	REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	158.994,14D	28.230,00	0,00	187.224,14D

Balancete

Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
724 4.2.11	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	492.301,96D	51.982,98	0,00	544.284,94
5487 4.2.11.000	ALUGUEIS	492.301,96D	51.982,98	0,00	544.284,94
727 4.2.11.000.0002	ALUGUEL	492.301,96D	51.982,98	0,00	544.284,94
731 4.2.12	DESPESAS GERAIS				
5016 4.2.12.000	DESPESAS GERAIS	953.488,20D	97.301,27	0,00	1.050.789,47
732 4.2.12.000.0001	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	953.488,20D	97.301,27	0,00	1.050.789,47
733 4.2.12.000.0002	DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO	75.552,44D	6.996,14	0,00	82.548,58
734 4.2.12.000.0003	DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	9.026,75D	0,00	0,00	9.026,75
735 4.2.12.000.0004	CÂMARAS, SÍNDICOS E ASSOCIAÇÕES	57.961,24D	5.193,84	0,00	63.155,08
736 4.2.12.000.0005	DESPESA COM SEGUROS	2.262,00D	0,00	0,00	2.262,00
737 4.2.12.000.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27.633,03D	2.935,26	0,00	30.568,29
738 4.2.12.000.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.860,78D	1.643,00	0,00	8.503,78
740 4.2.12.000.0009	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	6.457,22D	284,90	0,00	6.742,12
747 4.2.12.000.0012	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	1.585,78D	19.697,51	0,00	21.283,29
749 4.2.12.000.0014	DESPESAS DIVERSAS	37.530,65D	898,96	0,00	38.429,61
751 4.2.12.000.0016	DESP. C/ COMBUSTÍVEIS	0,00	3.283,86	0,00	3.283,86
752 4.2.12.000.0017	DESP. C/ MANUTENÇÃO E REFORMA	23.358,88D	1.720,89	0,00	25.079,77
753 4.2.12.000.0018	PUBLICIDADE	9.559,90D	1.453,51	0,00	11.013,41
755 4.2.12.000.0020	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00
757 4.2.12.000.0022	DESP. C/ CORREIO	5.630,01D	1.485,00	0,00	7.115,01
759 4.2.12.000.0024	DESPESA COM FRETE	140,05D	0,00	0,00	140,05
761 4.2.12.000.0026	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	80.423,07D	1.223,87	0,00	81.646,94
762 4.2.12.000.0027	DESP. COM RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS	7.147,20D	1.196,00	0,00	8.343,20
764 4.2.12.000.0029	DESPESAS COM EXTINTORES	23.661,90D	2.275,00	0,00	25.936,90
766 4.2.12.000.0031	DESP. COM SEGURANÇA / PORTARIA	323,00D	0,00	0,00	323,00
772 4.2.12.000.0035	DESP. C/ VIAGENS	171.226,62D	17.000,00	0,00	188.226,62
774 4.2.12.000.0037	DESPESAS COM ANÁLISES TÉCNICAS	38.307,76D	413,00	0,00	38.720,76
777 4.2.12.000.0040	DESPESA C/ VEÍCULOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00
779 4.2.12.000.0041	DESPESA COM MEDICAMENTOS	67.152,37D	1.060,00	0,00	68.212,37
782 4.2.12.000.0043	DESP. CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.070,28D	603,96	0,00	5.674,24
787 4.2.12.000.0046	DESP. C/ MULTA DE TRÂNSITO	226.953,19D	25.223,02	0,00	252.176,21
803 4.2.12.000.0048	DES. CHAVEIRO	1.048,15D	0,00	0,00	1.048,15
805 4.2.12.000.0050	DESPESA COM SOFTWARE	20,00D	0,00	0,00	20,00
806 4.2.12.000.0051	TREINAMENTO COM FUNCIONÁRIO	49.521,45D	2.649,05	0,00	52.170,50
808 4.2.12.000.0053	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00
809 4.2.12.000.0054	DESPESA COM TERRAPLANAGEM	75,00D	0,00	0,00	75,00
1248 4.2.12.000.0065	DESPESA COM TABELIONATO	2.320,00D	0,00	0,00	2.320,00
2093 4.2.12.000.0074	DESPESA COM RECLAMATORIA TRABALHISTA	285,70D	0,00	0,00	285,70
822 4.2.12.000.0077	TAXAS DIVERSAS	8.028,98D	0,00	0,00	8.028,98
		1.524,80D	64,50	0,00	1.589,30
819 4.2.13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
5017 4.2.13.000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	27.527,40D	2.358,82	0,00	29.886,22
820 4.2.13.000.0001	IPTU	27.527,40D	2.358,82	0,00	29.886,22
821 4.2.13.000.0002	IPVA E DPVAT	23.902,80D	2.358,82	0,00	26.261,62
		3.624,60D	0,00	0,00	3.624,60
825 4.2.14	RESULTADO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
826 4.2.14.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	50.737,08D	7.032,73	0,43	57.769,38
827 4.2.14.11	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
828 4.2.14.110.0001	DESCONTOS OBTIDOS	1.538,04C	0,00	0,43	1.538,47
4215 4.2.14.110.0006	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	1.400,17C	0,00	0,00	1.400,17
6257 4.2.14.110.0010	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	137,87C	0,00	0,00	137,87
		0,00	0,00	0,43	0,43
842 4.2.14.12	DESPESAS FINANCEIRAS				
843 4.2.14.120.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	52.275,12D	7.032,73	0,00	59.307,85
851 4.2.14.120.0005	DESPESAS BANCÁRIAS	11.956,15D	0,00	0,00	11.956,15
852 4.2.14.120.0006	JUROS E MULTAS	9.826,40D	2.033,99	0,00	11.860,39
853 4.2.14.120.0007	IOF	16.633,24D	1.094,47	0,00	17.727,71
315 4.2.14.120.0008	TAXAS	223,06D	0,31	0,00	223,37
187 4.2.14.120.0009	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	1.460,81D	64,50	0,00	1.525,31
521 4.2.14.120.0013	DESPESA CAMBIAL	50,41D	0,00	0,00	50,41
5225 4.2.14.120.0015	JUROS/ MULTAS/ATUALIZAÇÃO PARCELAMENTOS	1.394,71D	400,00	0,00	1.794,71
		10.730,34D	3.439,46	0,00	14.169,80
956 4.2.15	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	68.692,16C	0,00	12.620,47	81.312,63
957 4.2.15.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	68.692,16C	0,00	12.620,47	81.312,63
958 4.2.15.100.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	63.770,80C	0,00	9.338,22	73.109,02
4292 4.2.15.100.0002	OUTRAS RECEITAS	4.921,36C	0,00	3.282,25	8.203,61
4955 5	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	101.055,84D	127.290,31	0,00	228.346,15
4956 5.1	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	101.055,84D	127.290,31	0,00	228.346,15
4957 5.1.1	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4958 5.1.11	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	101.055,84D	127.290,31	0,00	228.346,15
4959 5.1.11.1	(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	32.044,19D	57.785,81	0,00	89.830,00

Balancete

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4960	5.1.11.2	(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	69.011,65D	69.504,50	0,00	138.516,1
 MARTHA ALBRECHT PELLEGRINI DIRETOR CPF: 440.171.460-15		 BRUNA ABIDO DA SILVA Reg. no CRC - RS sob o No. 091351 CPF: 023.267.610-06				

Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades, formulado **precipuamente** pelos seguintes profissionais, todos da **equipe permanente** desta auxiliar do Juízo:



Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral
OAB/RS 76.787



Matheus Martins Costa Mombach
Advogado Corresponsável
OAB/RS 105.658



Daniel Kops
Coordenador Contábil
CRC/RS 96.647/O-9



Felipe Camardelli
Coordenador Contábil
CRA/RS 31.349/O



Geórgya Jacoby
Equipe Contábil
CRC/RS 103.111/O-5



Vinicius Martins Flores
Equipe Contábil

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

