



Relatório de Atividades

Fiscalização do Cumprimento do Plano

Recuperação Judicial nº 5009523-56.2021.8.24.0038
6ª Vara Cível de Joinville/SC

Recuperanda:

Aubville Soluções Ambientais Ltda.

Julho de 2023

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

• 1. Introdução.....	3
1.1. Considerações Preliminares.....	4
1.2. Cronograma Processual.....	5
1.3. Fiscalização da Atividade.....	6
• 2. Cumprimento do Plano de Recuperação.....	8
2.1. Quadro-Geral de Credores.....	9
2.2. Condições de Pagamento do Plano.....	10
2.3. Fiscalização do Cumprimento do Plano.....	11
• 3. Informações sobre a Recuperanda.....	12
3.1. Informações Gerais.....	13
3.2. Quadro Funcional e Faturamento.....	14
3.3. Outras Obrigações.....	15
• 4. Anexos.....	16

1. INTRODUÇÃO

1.1 Considerações Preliminares

1.2. Cronograma Processual

1.3. Fiscalização das Atividades

1.1 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 Aubville Soluções Ambientais; e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da administração da Devedora 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 qualquer relação com quaisquer das partes envolvidas, o que caracteriza o caráter independente desta Equipe em relação ao presente trabalho.

Importa também referir que a Administração da Recuperanda e seus sócios não impuseram qualquer restrição 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 qualquer leitor 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 do mês subsequente àquele sobre o qual o relatório de atividades se refere. Cumpre ressaltar que os documentos estavam sendo entregues de forma tempestiva até a data de elaboração deste relatório.

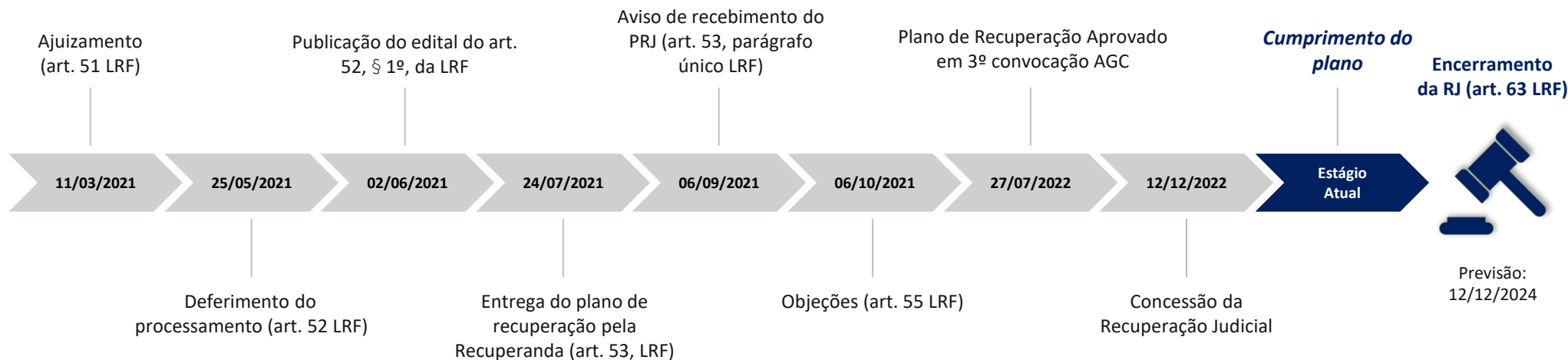
Por fim, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado, substancialmente, com base na Recomendação Nº 72 do Conselho Nacional de Justiça ("CNJ"). A orientação foi publicada em 19 de agosto de 2020 e visa padronizar os relatórios mensais de atividades apresentados pelo administrador judicial.

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

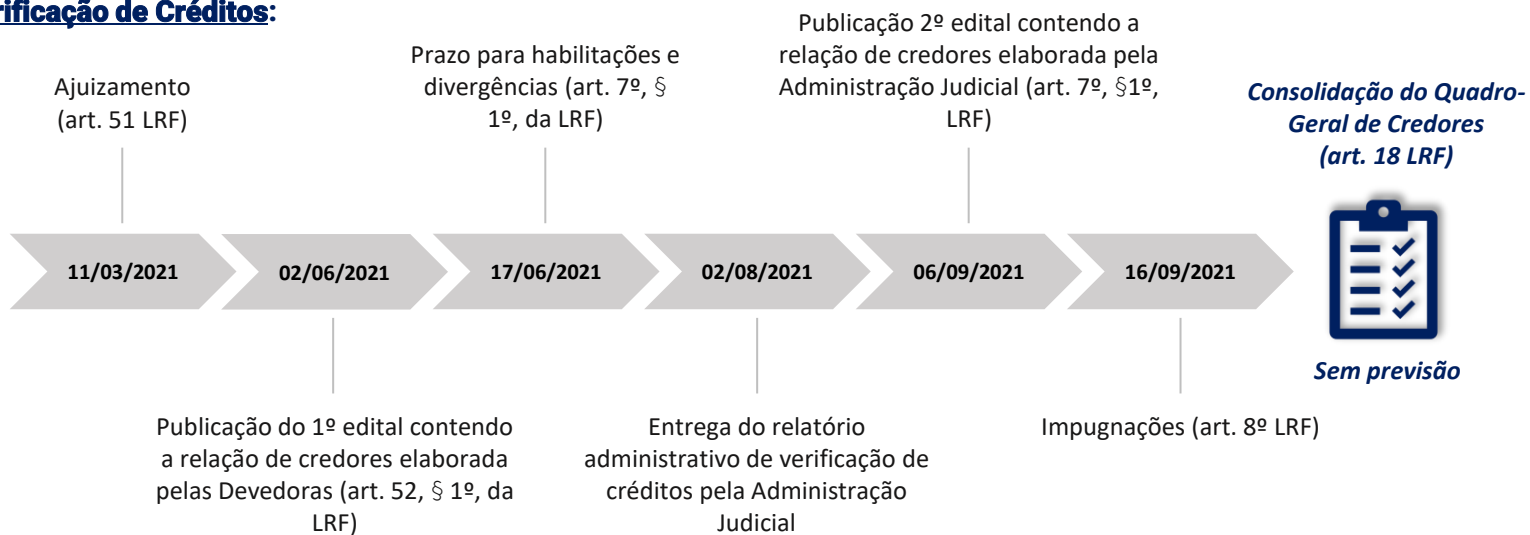


1.2 Cronograma Processual

1.2.1 Processo de Recuperação Judicial:



1.2.2 Verificação de Créditos:



1.3 Fiscalização das Atividades

No dia **22 de junho de 2023**, esta Equipe Técnica realizou visita *in loco* nas dependências da Devedora, sendo recebida pelo Sr. Cauê Cesar Moser (sócio administrador).

Em um primeiro momento, no que concerne ao **faturamento da Empresa**, foi indicada a receita bruta média de aproximadamente R\$ 200 mil nos cinco últimos meses.

De todo modo, as receitas auferidas ainda não são suficientes para que a Recuperanda opere com recursos próprios, de forma que permanece realizando a antecipação de recebíveis de cerca de 100% da carteira de clientes.

O representante da Recuperanda informou que permanecem com **um caminhão apreendido** e não conseguem emissão de documentos em razão de impasses com os acordos e liberação da restrição de circulação (RENAJUD). Ainda, a Devedora permanece em negociação com o Banco CNH para a retirada dos gravames, mas não prosseguiram nos acordos.

Sendo assim, a Empresa está com um veículo apreendido pelo Banco CNH e quatro veículos parados por conta de restrição de circulação (RENAJUD). Dessa forma, em suma, a Recuperanda dispõe de um total de 8 veículos, dos quais 1 está apreendido e 4 estão com restrição de circulação.

Quanto à **rotatividade de funcionários**, o Sr. Cauê ponderou que é uma ocorrência comum devido à forte concorrência na região e à constante busca por mão de obra qualificada. Atualmente, a Empresa conta com 13 colaboradores.

Em relação aos principais **custos**, esclareceu-se que houve uma diminuição do preço do Diesel, o que impactou positivamente o caixa da Empresa. Em geral, quanto às despesas correntes, como energia elétrica, água, fornecedores e funcionários, o Sr. Cauê indicou que estão sendo adimplidas tempestivamente.

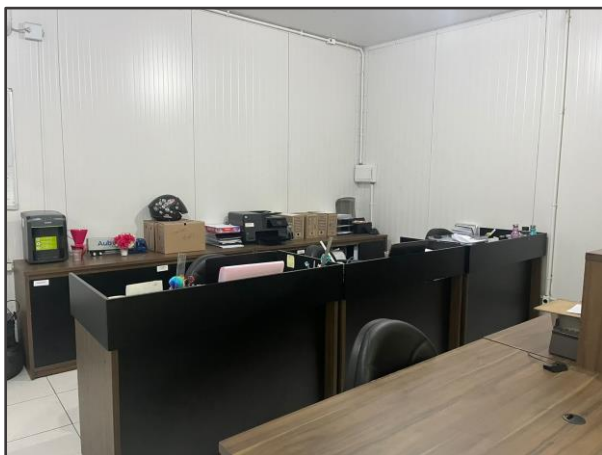
No tocante aos **débitos tributários** da Empresa, foi informado que continuam aguardando melhores condições de negociação com o fisco, além de estarem passando por dificuldades no pagamento de impostos correntes – por outro lado, os parcelamentos vigentes estão sendo adimplidos em dia.

Quanto às **perspectivas para os próximos meses**, a Recuperanda compartilhou que estão analisando possíveis modificações no modelo de negócio da Empresa, visando alcançar novos mercados e expandir seus serviços. Atualmente, estão concentrando esforços na liberação dos caminhões e procuram a captação de novos investidores.

Por fim, em relação ao **adimplemento dos créditos trabalhistas**, a Empresa realizou o pagamento de parte dos créditos em 31 de maio de 2023, conforme exposto mais detalhadamente na página 11 deste Relatório.

1.3 Fiscalização das Atividades

Abaixo, encontram-se os registros fotográficos realizados por esta Equipe Técnica em visita *in loco* no dia **22 de junho de 2023**:



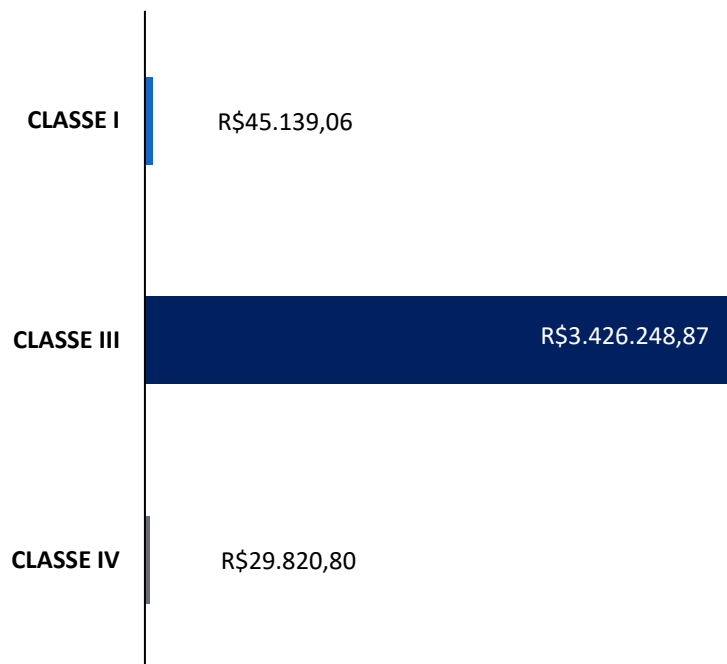
2. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

2.1. Quadro-Geral de Credores

2.2. Condições de Pagamento do Plano

2.3. Fiscalização do Cumprimento do Plano

2.1 Quadro-Geral de Credores



O passivo total sujeito à Recuperação Judicial corresponde à monta de **R\$ 3.501.208,73***.

A lista de credores da Recuperanda é composta pela **Classe I** – Créditos Trabalhistas **(1,29%)**, pela **Classe III** – Créditos Quirografários – **(97,86%)** e pela **Classe IV** – Créditos ME/EPP **(0,85%)**.

**Os valores contidos nesta página estão baseados Edital Art. 7º, §2º e Art. 53, Parágrafo Único, da LRF.*

2.2 Condições de Pagamento do Plano

Apresenta-se abaixo um quadro resumo referente às condições de pagamento de credores prevista no plano apresentado pela Recuperanda¹ e aprovado pelos credores na Assembleia datada em **27 de julho de 2022** e homologado em **12 de dezembro de 2022**:

CLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	FORMA DE PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO
I	-	-	Pagamento em até 12 (doze) meses, vencendo a primeira parcela 30 (trinta) dias após a aprovação do Plano de Recuperação Judicial pelos credores.	Taxa Referencial (TR) + juros anuais de 2%
III e IV	5%	12 meses a contar da aprovação do plano	Pagamento em 92 (noventa e duas) parcelas mensais, vencendo a primeira após o decurso do prazo de carência.	A) correção mensal pela CDI e juros com base na SELIC mensal; ou B) correção mensal pela CDI e juros anuais de 4%; ou ainda C) correção pela TR + 1,00% ao mês, incidentes sobre o saldo devedor total a partir da aprovação do PRJ em AGC.

O Plano de Recuperação Judicial previu que os pagamentos seriam iniciados em até 12 meses, vencendo-se a primeira parcela 30 dias a contar de sua aprovação pelos credores. A Assembleia Geral de Credores que aprovou o Plano ocorreu em **27/07/2022**, mas a homologação do Plano ocorreu apenas em **12/12/2022**.

Instada acerca dos pagamentos aos credores trabalhistas, a Recuperanda informou não ter logrado êxito em obter os dados bancários para viabilizar os pagamentos. Porém, após a realização de buscas ativas junto aos credores, logrou êxito em obter os dados bancários de parte deles, realizando parte dos pagamentos em **31/05/2023**, restando valores ainda em aberto.

Na opinião da Administração Judicial, considerando que a boa-fé se presume, não se pode imputar descumprimento do plano relativamente aos credores que a Devedora alega não dispor dos dados para pagamento, o que admite prova em contrário por parte dos interessados. De outro lado, é ônus da Recuperanda adotar providências concretas para pagamento dos seus credores, utilizando das informações cadastrais (SERASA, CNPJ, etc.) ou mesmo dos elementos que ela mesma informou por ocasião do ajuizamento, em especial dos dados que constam na relação de credores de que trata o art. 51, III da Lei n.º 11.101/2005.

¹ O Plano de Recuperação Judicial Consolidado pode ser consultado em: [Brizola e Japur/Aubville Soluções Ambientais](#)

2.3 Fiscalização do Cumprimento do Plano

O plano de recuperação foi homologado em **12 de dezembro de 2022** e, no que se refere às Classes III e IV, ainda está em período de carência.

Quanto à Classe I, em **1º de junho de 2023** a Empresa peticionou nos autos principais os comprovantes de pagamento da parcela de cinco créditos trabalhistas (Evento 586), depositadas em 31/05/2023. Ainda, foi indicado que a Recuperanda não obteve sucesso no contato com um dos credores, motivo pelo qual não conseguiram os dados bancários para realizar o adimplemento do crédito.

Importa destacar que a parcela dos créditos em nome de Andre Feuser e Carlos Henrique Câmara Reis, habilitados no Quadro de Credores no 1º Relatório Complementar de Verificação de Créditos acostado nos autos principais em 7 de fevereiro de 2023, não foram pagos até a finalização deste Relatório de Atividades. Ao ser questionado, **o sócio indicou que pretende realizar o pagamento da próxima parcela dos créditos até o final de julho/2023.**

Dessa forma, foram pagos **R\$ 2.830,80** a título de créditos trabalhistas, restando em aberto **R\$ 22.795,15**.

CREDOR	CLASSE	CRÉDITO	CRÉDITO ATUALIZADO	TOTAL PAGO	VALOR EM ABERTO
ALCYR HERMAN DUARTE ARRUDA	CLASSE I	R\$ 3.363,67	R\$ 3.591,29	R\$ 672,73	R\$ 2.918,56
ANDRE FEUSER	CLASSE I	R\$ 8.408,82	R\$ 8.977,85	R\$ -	R\$ 8.977,85
CARLOS HENRIQUE CÂMARA REIS	CLASSE I	R\$ 453,88	R\$ 484,59	R\$ -	R\$ 484,59
ELTON AMARO	CLASSE I	R\$ 2.569,62	R\$ 2.743,50	R\$ 513,92	R\$ 2.229,58
GEOVANE BATTISTI	CLASSE I	R\$ 2.291,83	R\$ 2.446,91	R\$ 458,37	R\$ 1.988,54
JAILSON SOUSA DO LAGO	CLASSE I	R\$ 1.000,00	R\$ 1.067,67	R\$ -	R\$ 1.067,67
JOAO MANOEL BATTISTI	CLASSE I	R\$ 2.639,07	R\$ 2.817,66	R\$ 527,81	R\$ 2.289,85
MAURICIO IZO	CLASSE I	R\$ 3.274,87	R\$ 3.496,48	R\$ 657,97	R\$ 2.838,51
TOTAL		R\$ 24.001,76	R\$ 25.625,95	R\$ 2.830,80	R\$ 22.795,15

3. INFORMAÇÕES SOBRE A RECUPERANDA

3.1. Informações Gerais

3.2. Quadro Funcional e Faturamento

3.3. Outras Obrigações

3.1 Informações Gerais

DEVEDORA

AUBVILLE SOLUÇÕES AMBIENTAIS E TRANSPORTES

CNPJ 07.069.777/0001-51

Sócio administrador: Cauê Cesar Moser (**Participação de 100%**)

Capital Social: R\$ 200.000,00

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada

Nome Fantasia: Aubville Desentupidora

ATIVIDADE EMPRESARIAL - ATIVIDADES

- ✓ Coleta, transporte e destinação de resíduos;
- ✓ Hidrojateamento;
- ✓ Limpeza de fossas;
- ✓ Higienização de caixas d'água;
- ✓ Impermeabilização de tanques;
- ✓ NR 33 e NR 35;
- ✓ Higienização, dedetização, desratização e sanitização;
- ✓ Sucção de pó e areias;
- ✓ Coleta e tratamento de esgoto.

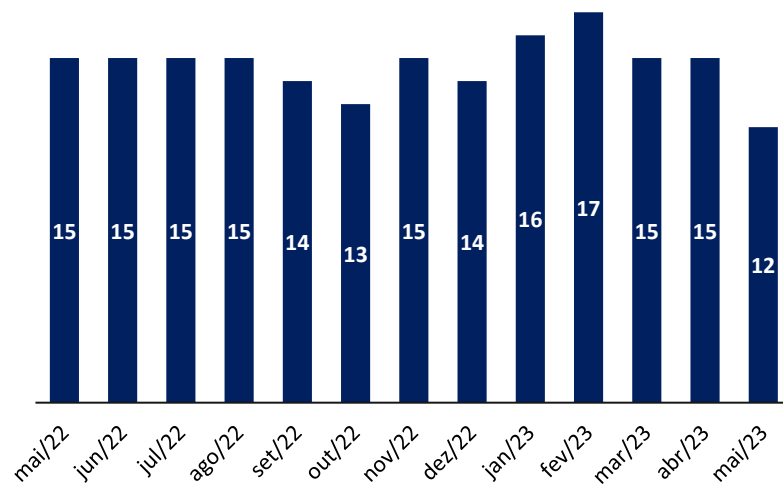
ATIVIDADE EMPRESARIAL - SEGMENTOS

- ✓ **Higienização:** Proporciona as condições de limpeza ou salubridade necessárias à prevenção ou ao combate de doenças.
- ✓ **Detetização:** Controle especializado de pragas, como cupins, insetos, ratos e pombos.
- ✓ **Sanitização:** Conforme orientação da Anvisa 22/2020 para desinfecção contra o vírus COVID-19.
- ✓ **Esgoto:** Distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos.

3.2 Quadro Funcional e Faturamento

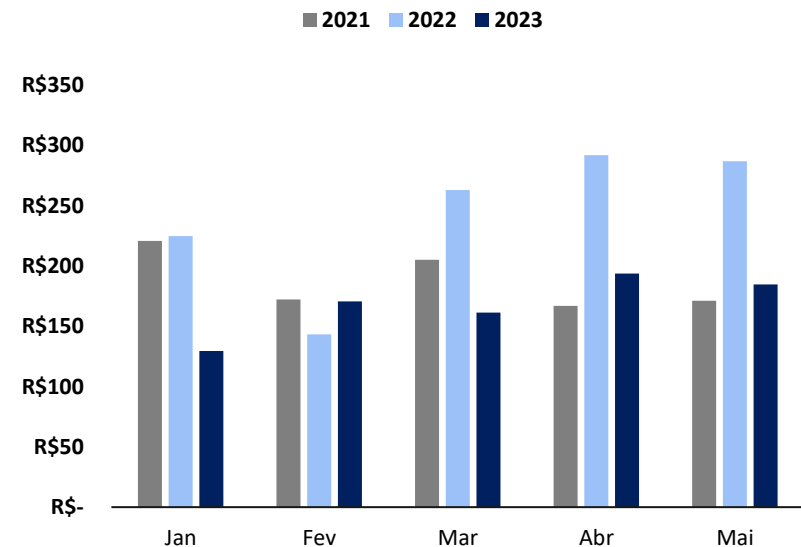
NÚMERO DE COLABORADORES ATIVOS

Apresenta-se a seguir a evolução do quadro funcional da Devedora entre abril de 2022 e abril de 2023, composto integralmente por celetistas, conforme informações encaminhadas por seus representantes:



FATURAMENTO MENSAL (EM R\$ MIL)

A seguir, apresenta-se graficamente a evolução do faturamento mensal auferido pela Devedora entre janeiro e maio de 2021 a 2023 (valores em milhares de reais):



3.3 Outras Obrigações

Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter o credor informado acerca do andamento das atividades da Recuperanda e dos trâmites processuais, um dos papéis da equipe de Administração Judicial é o de fiscalizar as atividades da empresa em Recuperação Judicial, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela Lei nº 11.101/05.

Neste contexto, cabe concluir que, por meio da visita *in loco* realizada no dia **22 de junho de 2023**, assim como de inspeção às peças contábeis do mês de abril a maio de 2023, suas atividades vêm sendo desenvolvidas normalmente.

Quanto às despesas correntes, como energia elétrica, água e fornecedores, os representantes da Empresa afirmam que estão sendo adimplidas tempestivamente, situação corroborada pela documentação enviada.

Quanto aos honorários em favor da Administração Judicial, esses foram arbitrados provisionalmente e estão sendo pagos em dia.

Ainda, cabe informar que, no período em análise, não foram constatadas condutas passíveis de enquadramento nas hipóteses descritas nos incisos do art. 64, da LRF, nem foi apurada a distribuição de lucros ou dividendos a sócios ou acionistas, vedada por força do art. 6º-A, da LRF.

4. ANEXOS

4.1. Demonstrativos Contábeis

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	1.573.302,54	550.748,02	585.741,23	1.538.309,33
2 S	1.1 CIRCULANTE	242.745,61	550.687,47	554.940,08	238.493,00
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL	24.996,50	189.847,26	190.127,83	24.715,93
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	22.138,92	0,00	0,00	22.138,92
5	1.1.01.001.001 Caixa	22.138,92	0,00	0,00	22.138,92
6 S	1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	432,47	189.797,26	190.127,83	101,90
5154	1.1.01.002.001 Banco Itau S/A - C/C 11424-3	6,30	0,00	0,00	6,30
5173	1.1.01.002.001 Transpocred Coop de Credi to	426,17	189.797,26	190.127,83	95,60
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.425,11	50,00	0,00	2.475,11
5155	1.1.01.003.001 Banco Itau S/A - Conta 11424-3	2.375,11	0,00	0,00	2.375,11
5178	1.1.01.003.001 Transpocred Coop de Credi to	50,00	50,00	0,00	100,00
140 S	1.1.02 CLIENTES	88.352,24	345.193,07	357.672,10	75.873,21
141 S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	88.352,24	185.566,15	198.045,18	75.873,21
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	88.352,24	185.566,15	198.045,18	75.873,21
143 S	1.1.02.002 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	159.626,92	159.626,92	0,00
144	1.1.02.002.001 Duplicatas Descontadas	0,00	159.626,92	159.626,92	0,00
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	129.396,87	15.647,14	7.140,15	137.903,86
287 S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	72.555,67	135,38	0,00	72.691,05
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	72.555,67	135,38	0,00	72.691,05
311 S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	(4.166,36)	7.266,12	7.140,15	(4.040,39)
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	(690,00)	2.600,00	2.950,00	(1.040,00)
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	(3.476,36)	4.666,12	4.190,15	(3.000,39)
380 S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	61.007,56	8.245,64	0,00	69.253,20
388	1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	61.007,56	4.687,10	0,00	65.694,66
389	1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	0,00	3.558,54	0,00	3.558,54
595 S	1.2 OUTROS CRÉDITOS	1.550,79	60,55	0,00	1.611,34
616 S	1.2.03 OUTROS CREDITOS	1.550,79	60,55	0,00	1.611,34
617 S	1.2.03.001 BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.550,79	60,55	0,00	1.611,34
5174	1.2.03.001.001 Cotas - Transpocred	1.550,79	60,55	0,00	1.611,34
948 S	1.3 NÃO CIRCULANTE	1.329.006,14	0,00	30.801,15	1.298.204,99
1049 S	1.3.03 IMOBILIZADO	1.329.006,14	0,00	30.801,15	1.298.204,99
1074 S	1.3.03.003 BENS EM OPERAÇÃO	3.990.191,83	0,00	0,00	3.990.191,83
1080	1.3.03.003.006 Equipamentos de Informática	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
1083	1.3.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.488.732,83	0,00	0,00	1.488.732,83
1087	1.3.03.003.013 Móveis e Utensílios	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
1089	1.3.03.003.015 Veículos	2.486.820,00	0,00	0,00	2.486.820,00
1136 S	1.3.03.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORT/EXAUSTÃO	(2.661.185,69)	0,00	30.801,15	(2.691.986,84)
1144	1.3.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(3.222,63)	0,00	34,98	(3.257,61)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1147	1.3.03.007.011 (-)Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(737.198,47)	0,00	10.684,22	(747.882,69)
1151	1.3.03.007.015 (-)Deprec. Móveis e Utensílios	(4.602,14)	0,00	81,95	(4.684,09)
1153	1.3.03.007.017 (-)Deprec. Veículos	(1.916.162,45)	0,00	20.000,00	(1.936.162,45)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S	2 PASSIVO	1.890.390,18	1.141.907,75	789.826,90	1.538.309,33
1351 S	2.1 CIRCULANTE	2.226.884,50	177.352,26	162.119,44	2.211.651,68
1352 S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	131.871,17	0,00	0,00	131.871,17
1353 S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	58.906,17	0,00	0,00	58.906,17
5166	2.1.01.001.001 Banco CNH Industrial Capital S/A - nº 2083021	21.206,88	0,00	0,00	21.206,88
5167	2.1.01.001.001 Banco CNH Industrial Capital S/A - nº 2083267	16.379,30	0,00	0,00	16.379,30
5165	2.1.01.001.001 Banco CNH Industrial Capital S/A - nº 2084938	21.319,99	0,00	0,00	21.319,99
1392 S	2.1.01.003 FINANCIAMENTOS	2.608,00	0,00	0,00	2.608,00
1401	2.1.01.003.001 Banco Santander S/A	2.608,00	0,00	0,00	2.608,00
1431 S	2.1.01.005 CONSÓRCIOS	70.357,00	0,00	0,00	70.357,00
5168	2.1.01.005.001 Consórcio Sicredi Gr/Qta 050093/0267	70.357,00	0,00	0,00	70.357,00
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES	329.089,04	61.100,79	51.780,29	319.768,54
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	329.089,04	61.100,79	51.780,29	319.768,54
539096	2.1.03.001.001 A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE	491,51	491,50	1.242,00	1.242,01
516614	2.1.03.001.001 A.R. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	182,20	182,20	0,00
541926	2.1.03.001.001 AGEPE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI ME	299,00	0,00	0,00	299,00
540320	2.1.03.001.001 AMORA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.502,16	9.350,00	13.547,05	11.699,21
5193	2.1.03.001.001 ARC Auto Center Ltda	1.424,39	0,00	0,00	1.424,39
541060	2.1.03.001.001 AURIVAN JOILSON RODRIGUES	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
539275	2.1.03.001.001 B & P AMBIENTAL LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
542061	2.1.03.001.001 BRIZOLA E JAPUR ADVOCACIA	0,00	2.201,38	2.201,38	0,00
528308	2.1.03.001.001 CARBONI DISTRIB. DE VEICULOS LTDA JLE	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
501853	2.1.03.001.001 CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTALS/A	17.974,66	7.536,28	6.562,14	17.000,52
538324	2.1.03.001.001 CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE	0,00	615,55	615,55	0,00
508036	2.1.03.001.001 COMERCIAL AVALON PECAS E FERRAMENTAS	0,24	0,00	0,00	0,24
513366	2.1.03.001.001 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VEGINI LTDA.	4.512,75	0,00	0,00	4.512,75
533421	2.1.03.001.001 CONECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E	292,60	0,00	0,00	292,60
502642	2.1.03.001.001 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA	0,00	592,94	592,94	0,00
505123	2.1.03.001.001 Contra Chama com. de Extintores e Equipamentos Ltd	0,00	0,00	114,00	114,00
5189	2.1.03.001.001 Danica Bussines Park Adm de Bens	4.621,38	5.896,96	6.331,50	5.055,92
540070	2.1.03.001.001 Diego Taetz	22,60	1.231,25	2.362,50	1.153,85
500475	2.1.03.001.001 Expor's Comercial Ltda	1.576,38	0,00	0,00	1.576,38
541929	2.1.03.001.001 FERGATA CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO	820,35	819,45	0,00	0,90
539388	2.1.03.001.001 FORMULA AMBIENTAL LTDA	9.828,80	0,00	0,00	9.828,80
542062	2.1.03.001.001 FURLANETTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	300,00	300,00
539983	2.1.03.001.001 GEYSON DA SILVA 05761262924	600,00	600,00	600,00	600,00
540077	2.1.03.001.001 GHISI TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	2.688,55	3.612,37	950,00	26,18
539910	2.1.03.001.001 GIBA'S CHURRASCARIA EIRELI	4.660,00	2.760,00	0,00	1.900,00
541928	2.1.03.001.001 GRZYBOWSKI MECÂNICA & NESPOLO	1.533,25	600,00	0,00	933,25
500239	2.1.03.001.001 HIDRAMAVE COMERCIO DE PROD	0,00	0,00	248,76	248,76
512526	2.1.03.001.001 IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL	215,60	0,00	0,00	215,60
539923	2.1.03.001.001 JESSICA FERREIRA 09269830918	375,00	375,00	375,00	375,00
515709	2.1.03.001.001 Khronos Seguranca Privada Ltda	22.158,20	163,36	163,36	22.158,20
536151	2.1.03.001.001 KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	687,70	0,00	0,00	687,70
5188	2.1.03.001.001 KRM Comércio Atacadista Eireli	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
531215	2.1.03.001.001 LELY CARTUCHOS COM. DE SUP. DE	0,00	130,00	130,00	0,00
540071	2.1.03.001.001 MARCELO ROBERTO CABRAL REINHOLD	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
540869	2.1.03.001.001 MARCIO V GERMANO ASSESSORIA	600,00	1.200,00	600,00	0,00
5187	2.1.03.001.001 Martin Bankhardt	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
541797	2.1.03.001.001 MECANICA DIESEL LANGE LTDA	175,00	0,00	0,00	175,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
524267	2.1.03.001.001	Multiseg Comercio de Equipamentos de Seguranca Ltd	945,27	746,42	0,00	198,85
5126	2.1.03.001.001	Mundo Azul Comércio e Serviços Eireli	4.821,60	0,00	0,00	4.821,60
509329	2.1.03.001.001	Organização Contábil Contato Ltda	1.406,50	1.406,50	1.259,00	1.259,00
5185	2.1.03.001.001	Paulo Jose Fagundes 43813372987	280,00	0,00	0,00	280,00
540564	2.1.03.001.001	Pedron Serviços & Mecânica Industrial Ltda.	2.395,70	1.799,76	0,00	595,94
538207	2.1.03.001.001	PERSONAL NETTECNOLOGIA DE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
539986	2.1.03.001.001	Pirow Industria e Comercio de Filtros Industriais	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
5108	2.1.03.001.001	Posto Graciosa Ltda	10.319,77	0,00	0,00	10.319,77
541212	2.1.03.001.001	R DAROLT FELIPE BORRACHARIA	278,18	0,00	0,00	278,18
531566	2.1.03.001.001	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DEAR	4.583,48	0,00	0,00	4.583,48
542001	2.1.03.001.001	REGIANE LEITE MACHIMARTINS 31493345869	64,99	0,00	0,00	64,99
502091	2.1.03.001.001	ROMACO COML. IMP. DE ROLAMENTOS LTDA.	340,00	0,00	0,00	340,00
524919	2.1.03.001.001	ROMAFX COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	80,00	80,00
516824	2.1.03.001.001	Rosiete Beatriz dos Santos Trentini Me	451,50	451,50	0,00	0,00
541213	2.1.03.001.001	RPMELETRICA E MECATRONICA DIESEL LTDA	2.404,57	901,76	0,00	1.502,81
500473	2.1.03.001.001	SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPECAS	0,00	0,00	276,83	276,83
541733	2.1.03.001.001	SEGUR SERVIÇOS & RECURSOS HUMANOS	83,81	0,00	0,00	83,81
501187	2.1.03.001.001	Serrana Resíduos Ltda	43.204,61	0,00	0,00	43.204,61
539633	2.1.03.001.001	SGROTT & SILVA ENGENHARIA LTDA	600,00	1.200,00	600,00	0,00
5176	2.1.03.001.001	Sherlockar Inspeção Veicular Eireli	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
515237	2.1.03.001.001	Sherlockar Inspeção Veicular Sc Ltda	1.200,00	0,00	500,00	1.700,00
532675	2.1.03.001.001	SODEXO BRASIL COMERCIAL SA SODEXO	120,00	0,00	0,00	120,00
537344	2.1.03.001.001	TAYPE - TOLAZZI PECAS E ACESSORIOS LTDA	9.952,48	4.730,53	0,00	5.221,95
539252	2.1.03.001.001	Tecnoiso Comercio de Maquinas & Equipamentos LTDA	4.220,10	0,00	0,00	4.220,10
540565	2.1.03.001.001	THREE PIXELS SISTEMAS LTDA	0,00	1.176,08	1.176,08	0,00
540870	2.1.03.001.001	TRUCK CENTER EL DORADO EIRELI	200,00	0,00	440,00	640,00
540238	2.1.03.001.001	WORK-VILLE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
537961	2.1.03.001.001	ZANCA REPAROS E SERVICOS DE SOLDA LTDA	5.484,36	0,00	0,00	5.484,36
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	1.000.154,74	1.234,58	28.759,04	1.027.679,20
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	739.234,19	27,90	28.759,04	767.965,33
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	172,78	0,00	70,52	243,30
1582	2.1.05.001.001	ISS Retido a Recolher	995,37	0,00	499,57	1.494,94
1580	2.1.05.001.001	PIS/COFINS/CSLL RETIDA a Recolher	469,19	27,90	102,36	543,65
1564	2.1.05.001.001	Simples Nacional a Recolher	737.596,85	0,00	28.086,59	765.683,44
1579 S	2.1.05.003	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	260.920,55	1.206,68	0,00	259.713,87
1566	2.1.05.003.001	Parcelamento ISS	57.297,50	315,18	0,00	56.982,32
5191	2.1.05.003.001	Parcelamento ISS Retido	416,86	75,54	0,00	341,32
5150	2.1.05.003.001	Parcelamento Simples Nacional	203.206,19	815,96	0,00	202.390,23
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	333.818,17	60.016,89	77.080,11	350.881,39
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	52.747,90	48.526,93	44.567,08	48.788,05
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	52.301,00	47.960,00	44.022,00	48.363,00
1637	2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar	446,90	566,93	545,08	425,05
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	165.516,53	0,00	16.307,78	181.824,31
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	86.579,11	0,00	6.727,48	93.306,59
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	18.195,96	0,00	5.001,24	23.197,20
1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher	3.590,11	0,00	421,33	4.011,44
1581	2.1.07.003.006	INSS Retido a Recolher	264,00	0,00	0,00	264,00
1544	2.1.07.003.045	IRRF sobre Folha a Recolher	56.887,35	0,00	4.157,73	61.045,08
1683 S	2.1.07.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	102.936,74	7.489,96	13.202,25	108.649,03
1684	2.1.07.005.001	Férias a Pagar	81.092,62	6.935,13	7.285,93	81.443,42
1686	2.1.07.005.003	Fgts sobre Férias a Pagar	6.926,50	554,83	582,86	6.954,53

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1688	2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	13.770,36	0,00	4.938,35	18.708,71
1690	2.1.07.005.007 Fgts sobre 13o Salário a Pagar	1.147,26	0,00	395,11	1.542,37
1700 S	2.1.07.006 OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	12.617,00	4.000,00	3.003,00	11.620,00
5146	2.1.07.006.003 Cauê Cesar Moser	12.617,00	4.000,00	3.003,00	11.620,00
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	431.951,38	55.000,00	4.500,00	381.451,38
1711 S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	371,38	0,00	0,00	371,38
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	371,38	0,00	0,00	371,38
1733 S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	431.580,00	55.000,00	4.500,00	381.080,00
1752	2.1.09.003.019 Empréstimos a Pagar	71.580,00	55.000,00	4.500,00	21.080,00
5186	2.1.09.003.020 Nilson Perez	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
1921 S	2.2 NÃO CIRCULANTE	2.785.557,48	0,00	0,00	2.785.557,48
1922 S	2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.777.544,65	0,00	0,00	2.777.544,65
1923 S	2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS	1.515.442,76	0,00	0,00	1.515.442,76
5161	2.2.01.001.001 Banco CNH Industrial Capital S/A - nº 2083021	159.051,76	0,00	0,00	159.051,76
5162	2.2.01.001.001 Banco CNH Industrial Capital S/A - nº 2083267	147.413,82	0,00	0,00	147.413,82
5163	2.2.01.001.001 Banco CNH Industrial Capital S/A - nº 2084938	297.666,71	0,00	0,00	297.666,71
1927	2.2.01.001.001 Banco do Brasil S/A	243.586,12	0,00	0,00	243.586,12
5158	2.2.01.001.001 Itau Unibanco S/A - Cédula de Crédito	263.400,33	0,00	0,00	263.400,33
5160	2.2.01.001.001 NBCBANK - Novo Banco Continental S/A	22.456,28	0,00	0,00	22.456,28
5171	2.2.01.001.001 SICREDI B91331982-0	255.038,00	0,00	0,00	255.038,00
5169	2.2.01.001.001 SICREDI B91332636-2	61.337,00	0,00	0,00	61.337,00
5170	2.2.01.001.001 SICREDI C01330688-6	65.492,74	0,00	0,00	65.492,74
1962 S	2.2.01.003 FINANCIAMENTOS	1.262.101,89	0,00	0,00	1.262.101,89
5157	2.2.01.003.001 ACREDICOOP CG	88.750,06	0,00	0,00	88.750,06
5153	2.2.01.003.001 Banco Bradesco S/A - Capital de Giro	350.204,48	0,00	0,00	350.204,48
1971	2.2.01.003.001 Banco Santander S/A	40.089,26	0,00	0,00	40.089,26
5143	2.2.01.003.001 Banco Volkswagen S/A	372.486,92	0,00	0,00	372.486,92
5152	2.2.01.003.001 Banco Volkswagen S/A Caminhão QJX9663	98.758,54	0,00	0,00	98.758,54
5156	2.2.01.003.001 Santander - Leasing Financeiro	311.812,63	0,00	0,00	311.812,63
2064 S	2.2.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	8.012,83	0,00	0,00	8.012,83
2065 S	2.2.03.001 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	8.012,83	0,00	0,00	8.012,83
2077	2.2.03.001.001 Parcelamento INSS	8.012,83	0,00	0,00	8.012,83
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.122.051,80)	964.555,49	627.707,46	(3.458.899,83)
2346 S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2347 S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2348	2.4.01.001.001 Capital Social	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2513 S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.322.051,80)	964.555,49	627.707,46	(3.658.899,83)
2514 S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.322.051,80)	0,00	0,00	(3.322.051,80)
2516	2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(3.322.051,80)	0,00	0,00	(3.322.051,80)
2537 S	2.4.05.003 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	964.555,49	627.707,46	(336.848,03)
2539	2.4.05.003.002 (-) Prejuízos do Exercício	0,00	964.555,49	627.707,46	(336.848,03)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	461.982,26	28.086,59	193.811,79	627.707,46
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	461.982,26	28.086,59	193.811,79	627.707,46
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	552.783,34	0,00	193.811,79	746.595,13
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	552.783,34	0,00	193.811,79	746.595,13
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	552.783,34	0,00	193.811,79	746.595,13
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	552.783,34	0,00	193.811,79	746.595,13
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(90.887,83)	28.086,59	0,00	(118.974,42)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	(90.887,83)	28.086,59	0,00	(118.974,42)
2828	4.1.03.005.003 (-) Iss	(7.910,60)	0,00	0,00	(7.910,60)
4881	4.1.03.005.011 (-) Simples Nacional	(82.977,23)	28.086,59	0,00	(111.063,82)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	86,75	0,00	0,00	86,75
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	86,75	0,00	0,00	86,75
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	54,36	0,00	0,00	54,36
2859	4.1.05.001.002 Rendimentos Aplicações	32,39	0,00	0,00	32,39

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	779.069,90	188.281,13	2.795,54	964.555,49
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	36.239,68	6.907,52	0,00	43.147,20
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	36.239,68	6.907,52	0,00	43.147,20
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	36.239,68	6.907,52	0,00	43.147,20
3065	5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	36.239,68	6.907,52	0,00	43.147,20
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174.770,88	58.255,48	2.647,75	230.378,61
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174.770,88	58.255,48	2.647,75	230.378,61
3701	S 5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	170.536,94	56.637,28	2.647,75	224.526,47
3702	5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	129.705,09	42.462,00	498,45	171.668,64
3706	5.5.01.003.005 13º Salário	10.230,96	3.941,77	223,48	13.949,25
3707	5.5.01.003.006 Férias	18.024,01	6.075,14	1.766,63	22.332,52
3709	5.5.01.003.008 Fgts	12.576,88	4.158,37	159,19	16.576,06
3749	S 5.5.01.005 GASTOS GERAIS	4.233,94	1.618,20	0,00	5.852,14
3825	5.5.01.005.005 Materiais Auxiliares e de Consumo	4.233,94	1.618,20	0,00	5.852,14
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	568.059,34	123.118,13	147,79	691.029,68
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	65.372,79	19.387,75	147,43	84.613,11
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	65.372,79	19.387,75	147,43	84.613,11
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	51.102,32	15.034,48	2,21	66.134,59
4018	5.7.01.001.005 13º Salário	4.110,46	1.245,55	27,52	5.328,49
4019	5.7.01.001.006 Férias	5.398,23	1.671,76	108,97	6.961,02
4021	5.7.01.001.008 Fgts	4.761,78	1.435,96	8,73	6.189,01
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	453.426,58	85.851,47	0,36	539.277,69
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	21.192,87	4.446,36	0,36	25.638,87
4329	5.7.03.001.002 Pró Labore	10.500,35	3.500,81	0,36	14.000,80
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	4.765,16	945,55	0,00	5.710,71
4348	5.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	5.296,36	0,00	0,00	5.296,36
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	631,00	0,00	0,00	631,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.538,90	300,00	0,00	1.838,90
4377	5.7.03.003.002 Publicidade	1.538,90	300,00	0,00	1.838,90
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	15.560,97	5.186,99	0,00	20.747,96
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis	15.560,97	5.186,99	0,00	20.747,96
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	95.907,55	30.801,15	0,00	126.708,70
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	95.907,55	30.801,15	0,00	126.708,70
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	23.397,09	6.765,04	0,00	30.162,13
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	22.262,94	5.980,56	0,00	28.243,50
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	609,03	254,32	0,00	863,35
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	525,12	530,16	0,00	1.055,28
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	217.524,08	14.763,88	0,00	232.287,96
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	56.099,94	13.222,82	0,00	69.322,76
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	156.306,78	1.541,06	0,00	157.847,84

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4508	5.7.03.013.004	Infrações e Multas de Trânsit o	73,36	0,00	0,00	73,36
4509	5.7.03.013.005	Locação de Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4891	5.7.03.013.007	Pedágio	44,00	0,00	0,00	44,00
4531 S	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	77.955,12	23.424,92	0,00	101.380,04
4534	5.7.03.015.003	Material de Expediente	1.226,25	727,94	0,00	1.954,19
4537	5.7.03.015.006	Serviços de Terceiros	27.506,56	8.043,93	0,00	35.550,49
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	2.590,50	2.665,50	0,00	5.256,00
4542	5.7.03.015.011	Cursos e Treinamentos	2.274,00	0,00	0,00	2.274,00
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	31.871,82	0,00	0,00	31.871,82
4547	5.7.03.015.016	Segurança e Vigilância	1.589,93	0,00	0,00	1.589,93
4550	5.7.03.015.019	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	248,76	0,00	248,76
4555	5.7.03.015.024	Despesas com Cartório	1.078,90	432,71	0,00	1.511,61
4879	5.7.03.015.030	Honorários Advocatícios	7.201,38	10.000,00	0,00	17.201,38
4892	5.7.03.015.037	Informática	2.615,78	1.306,08	0,00	3.921,86
4580 S	5.7.03.017	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	350,00	163,13	0,00	513,13
4581	5.7.03.017.001	Multas Indedutíveis	350,00	163,13	0,00	513,13
4654 S	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	730,07	3.411,97	0,00	4.142,04
4655 S	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	730,07	3.411,97	0,00	4.142,04
4657	5.7.09.001.002	Impostos e Taxas Estaduais	96,62	0,00	0,00	96,62
4658	5.7.09.001.003	Impostos e Taxas Municipais	0,00	73,98	0,00	73,98
4663	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	67,84	0,00	0,00	67,84
4669	5.7.09.001.014	Ipva	565,61	3.337,99	0,00	3.903,60
4695 S	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	48.529,90	14.466,94	0,00	62.996,84
4696 S	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	48.529,90	14.466,94	0,00	62.996,84
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	350,35	81,30	0,00	431,65
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	3.822,21	1.634,90	0,00	5.457,11
4702	5.7.11.001.006	Juros sobre Duplicatas Descontadas	44.357,34	12.747,92	0,00	57.105,26
4712	5.7.11.001.016	Deságo/Tarifa Registro Duplicatas	0,00	2,82	0,00	2,82

HILTON ALEX DA
CUNHA:05422829921
Assinado de forma digital por
HILTON ALEX DA
CUNHA:05422829921
Dados: 2023.06.01 10:53:53 -03'00'

Caue Cesar Moser
Titular
CPF: 062.333.049-03

Hilton Alex da Cunha
CRC: 1-SC-030965/O-2 - Contador
CPF: 054.228.299-21

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	1.538.309,33	506.186,04	527.806,94	1.516.688,43
2	S	1.1 CIRCULANTE	238.493,00	506.125,49	497.139,25	247.479,24
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	24.715,93	212.419,58	211.695,63	25.439,88
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	22.138,92	0,00	1,14	22.137,78
5		1.1.01.001.001 Caixa	22.138,92	0,00	1,14	22.137,78
6	S	1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	101,90	212.369,58	211.694,49	776,99
5154		1.1.01.002.001 Banco Itau S/A - C/C 11424-3	6,30	0,00	0,00	6,30
5173		1.1.01.002.001 Transpocrad Coop de Credi to	95,60	212.369,58	211.694,49	770,69
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.475,11	50,00	0,00	2.525,11
5155		1.1.01.003.001 Banco Itau S/A - Conta 11424-3	2.375,11	0,00	0,00	2.375,11
5178		1.1.01.003.001 Transpocrad Coop de Credi to	100,00	50,00	0,00	150,00
140	S	1.1.02 CLIENTES	75.873,21	265.284,57	262.666,41	78.491,37
141	S	1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	75.873,21	183.715,80	181.097,64	78.491,37
142		1.1.02.001.001 Clientes Diversos	75.873,21	183.715,80	181.097,64	78.491,37
143	S	1.1.02.002 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	81.568,77	81.568,77	0,00
144		1.1.02.002.001 Duplicatas Descontadas	0,00	81.568,77	81.568,77	0,00
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	137.903,86	28.421,34	22.777,21	143.547,99
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	72.691,05	4.991,40	193,61	77.488,84
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	72.691,05	4.991,40	193,61	77.488,84
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	(4.040,39)	22.321,80	18.281,41	0,00
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	(1.040,00)	4.240,00	3.200,00	0,00
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	(3.000,39)	18.081,80	15.081,41	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	69.253,20	1.108,14	4.302,19	66.059,15
388		1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	65.694,66	364,49	0,00	66.059,15
389		1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	3.558,54	743,65	4.302,19	0,00
595	S	1.2 OUTROS CRÉDITOS	1.611,34	60,55	0,00	1.671,89
616	S	1.2.03 OUTROS CREDITOS	1.611,34	60,55	0,00	1.671,89
617	S	1.2.03.001 BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.611,34	60,55	0,00	1.671,89
5174		1.2.03.001.001 Cotas - Transpocrad	1.611,34	60,55	0,00	1.671,89
948	S	1.3 NÃO CIRCULANTE	1.298.204,99	0,00	30.667,69	1.267.537,30
1049	S	1.3.03 IMOBILIZADO	1.298.204,99	0,00	30.667,69	1.267.537,30
1074	S	1.3.03.003 BENS EM OPERAÇÃO	3.990.191,83	0,00	0,00	3.990.191,83
1080		1.3.03.003.006 Equipamentos de Informática	3.989,00	0,00	0,00	3.989,00
1083		1.3.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.488.732,83	0,00	0,00	1.488.732,83
1087		1.3.03.003.013 Móveis e Utensílios	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
1089		1.3.03.003.015 Veículos	2.486.820,00	0,00	0,00	2.486.820,00
1136	S	1.3.03.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORT/EXAUSTÃO	(2.691.986,84)	0,00	30.667,69	(2.722.654,53)
1144		1.3.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(3.257,61)	0,00	34,98	(3.292,59)

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito
					Saldo
1147	1.3.03.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(747.882,69)	0,00	10.553,20
1151	1.3.03.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(4.684,09)	0,00	79,51
1153	1.3.03.007.017	(-) Deprec. Veículos	(1.936.162,45)	0,00	20.000,00

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	1.875.157,36	1.355.327,51	996.858,58	1.516.688,43
1351	S 2.1 CIRCULANTE	2.211.651,68	181.841,54	218.032,65	2.247.842,79
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	131.871,17	0,00	0,00	131.871,17
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	58.906,17	0,00	0,00	58.906,17
5166	2.1.01.001.001 Banco CNH Industrial Capital S/A - nº 2083021	21.206,88	0,00	0,00	21.206,88
5167	2.1.01.001.001 Banco CNH Industrial Capital S/A - nº 2083267	16.379,30	0,00	0,00	16.379,30
5165	2.1.01.001.001 Banco CNH Industrial Capital S/A - nº 2084938	21.319,99	0,00	0,00	21.319,99
1392	S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS	2.608,00	0,00	0,00	2.608,00
1401	2.1.01.003.001 Banco Santander S/A	2.608,00	0,00	0,00	2.608,00
1431	S 2.1.01.005 CONSÓRCIOS	70.357,00	0,00	0,00	70.357,00
5168	2.1.01.005.001 Consórcio Sicredi Gr/Qta 050093/0267	70.357,00	0,00	0,00	70.357,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	319.768,54	20.713,07	22.941,14	321.996,61
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	319.768,54	20.713,07	22.941,14	321.996,61
539096	2.1.03.001.001 A.J.RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE	1.242,01	414,08	0,00	827,93
516614	2.1.03.001.001 A.R. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	0,00	858,15	858,15
541926	2.1.03.001.001 AGEPE COMÉRCIO DE CONFEÇÕES EIRELI ME	299,00	0,00	0,00	299,00
542301	2.1.03.001.001 AMANDA DE CARVALHO GABARDO	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
540320	2.1.03.001.001 AMORA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.699,21	1.000,00	1.013,99	11.713,20
5193	2.1.03.001.001 ARC Auto Center Ltda	1.424,39	0,00	0,00	1.424,39
541060	2.1.03.001.001 AURIVAN JOILSON RODRIGUES	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
539275	2.1.03.001.001 B & P AMBIENTAL LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
528308	2.1.03.001.001 CARBONI DISTRIB. DE VEICULOS LTDA JLE	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
501853	2.1.03.001.001 CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTALS/A	17.000,52	0,00	3.109,50	20.110,02
538324	2.1.03.001.001 CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE	0,00	670,96	670,96	0,00
508036	2.1.03.001.001 COMERCIAL AVALON PECAS E FERRAMENTAS	0,24	0,24	0,00	0,00
513366	2.1.03.001.001 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VEGINI LTDA.	4.512,75	0,00	0,00	4.512,75
533421	2.1.03.001.001 CONECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E	292,60	0,00	0,00	292,60
505123	2.1.03.001.001 Contra Chama com. de Extintores e Equipamentos Ltd	114,00	114,00	0,00	0,00
5189	2.1.03.001.001 Danica Bussines Park Adm de Bens	5.055,92	6.525,11	1.469,19	0,00
540070	2.1.03.001.001 Diego Taetz	1.153,85	1.253,85	100,00	0,00
500475	2.1.03.001.001 Expor's Comercial Ltda	1.576,38	0,00	0,00	1.576,38
541929	2.1.03.001.001 FERGATA CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO	0,90	0,90	0,00	0,00
533537	2.1.03.001.001 FINANVILLE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA	0,00	0,00	135,00	135,00
539388	2.1.03.001.001 FORMULA AMBIENTAL LTDA	9.828,80	0,00	0,00	9.828,80
542062	2.1.03.001.001 FURLANETTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	300,00	307,09	607,09	600,00
539983	2.1.03.001.001 GEYSON DA SILVA 05761262924	600,00	600,00	600,00	600,00
540077	2.1.03.001.001 GHISI TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA	26,18	950,00	923,82	0,00
539910	2.1.03.001.001 GIBA'S CHURRASCARIA EIRELI	1.900,00	3.220,00	3.220,00	1.900,00
541928	2.1.03.001.001 GRZYBOWSKI MECÂNICA & NESPOLO	933,25	0,00	0,00	933,25
500239	2.1.03.001.001 HIDRAMAVE COMERCIO DE PROD	248,76	0,00	0,00	248,76
512526	2.1.03.001.001 IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL	215,60	0,00	0,00	215,60
539923	2.1.03.001.001 JESSICA FERREIRA 09269830918	375,00	0,00	2.250,00	2.625,00
515709	2.1.03.001.001 Khronos Seguranca Privada Ltda	22.158,20	163,36	0,00	21.994,84
536151	2.1.03.001.001 KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	687,70	0,00	0,00	687,70
5188	2.1.03.001.001 KRM Comércio Atacadista Eireli	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
531215	2.1.03.001.001 LELY CARTUCHOS COM. DE SUP. DE	0,00	130,00	130,00	0,00
540869	2.1.03.001.001 MARCIO V GERMANO ASSESSORIA	0,00	600,00	600,00	0,00
5187	2.1.03.001.001 Martin Bankhardt	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
541797	2.1.03.001.001 MECANICA DIESEL LANGE LTDA	175,00	0,00	0,00	175,00
524267	2.1.03.001.001 Multiseg Comercio de Equipamentos de Seguranca Ltd	198,85	0,00	0,00	198,85

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5126		2.1.03.001.001 Mundo Azul Comércio e Serviços Eireli	4.821,60	0,00	0,00	4.821,60
509329		2.1.03.001.001 Organização Contábil Contato Ltda	1.259,00	0,00	1.408,00	2.667,00
5185		2.1.03.001.001 Paulo Jose Fagundes 43813372987	280,00	0,00	0,00	280,00
540564		2.1.03.001.001 Pedron Serviços & Mecânica Industrial Ltda.	595,94	0,00	0,00	595,94
538207		2.1.03.001.001 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
539986		2.1.03.001.001 Pirow Industria e Comercio de Filtros Industriais	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
5108		2.1.03.001.001 Posto Graciosa Ltda	10.319,77	0,00	0,00	10.319,77
539572		2.1.03.001.001 POSTO Z21 LTDA.	0,00	0,00	1.899,36	1.899,36
541212		2.1.03.001.001 R DAROLT FELIPE BORRACHARIA	278,18	0,00	0,00	278,18
509851		2.1.03.001.001 Recapadora Eldorado Ltda	0,00	0,00	220,00	220,00
531566		2.1.03.001.001 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DEAR	4.583,48	0,00	0,00	4.583,48
542001		2.1.03.001.001 REGIANE LEITE MACHIMARTINS 31493345869	64,99	0,00	0,00	64,99
502091		2.1.03.001.001 ROMACO COML. IMP. DE ROLAMENTOS LTDA.	340,00	0,00	0,00	340,00
524919		2.1.03.001.001 ROMAFOX COMERCIO LTDA - ME	80,00	0,00	0,00	80,00
541213		2.1.03.001.001 RPMELETRICA E MECATRONICA DIESEL LTDA	1.502,81	0,00	0,00	1.502,81
500473		2.1.03.001.001 SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPECAS	276,83	0,00	0,00	276,83
541733		2.1.03.001.001 SEGUR SERVIÇOS & RECURSOS HUMANOS	83,81	0,00	0,00	83,81
501187		2.1.03.001.001 Serrana Resíduos Ltda	43.204,61	0,00	0,00	43.204,61
539633		2.1.03.001.001 SGROTT & SILVA ENGENHARIA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
5176		2.1.03.001.001 Sherlockar Inspeção Veicular Eireli	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
515237		2.1.03.001.001 Sherlockar Inspeção Veicular Sc Ltda	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
532675		2.1.03.001.001 SODEXO BRASIL COMERCIAL SA SODEXO	120,00	0,00	0,00	120,00
537344		2.1.03.001.001 TAYPE - TOLAZZI PECAS E ACESSORIOS LTDA	5.221,95	2.879,46	0,00	2.342,49
539252		2.1.03.001.001 Tecnoiso Comercio de Maquinas & Equipamentos LTDA	4.220,10	844,02	0,00	3.376,08
540565		2.1.03.001.001 THREE PIXELS SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.176,08	1.176,08
540870		2.1.03.001.001 TRUCK CENTER ELDORADO EIRELI	640,00	440,00	60,00	260,00
537961		2.1.03.001.001 ZANCA REPAROS E SERVICOS DE SOLDA LTDA	5.484,36	0,00	0,00	5.484,36
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	1.027.679,20	1.208,75	29.425,88	1.055.896,33
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	767.965,33	0,00	29.425,88	797.391,21
1546		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	243,30	0,00	0,00	243,30
1582		2.1.05.001.001 ISS Retido a Recolher	1.494,94	0,00	0,00	1.494,94
1580		2.1.05.001.001 PIS/COFINS/CSLL RETIDA a Recolher	543,65	0,00	0,00	543,65
1564		2.1.05.001.001 Simples Nacional a Recolher	765.683,44	0,00	29.425,88	795.109,32
1579	S	2.1.05.003 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	259.713,87	1.208,75	0,00	258.505,12
1566		2.1.05.003.001 Parcelamento ISS	56.982,32	316,56	0,00	56.665,76
5191		2.1.05.003.001 Parcelamento ISS Retido	341,32	76,23	0,00	265,09
5150		2.1.05.003.001 Parcelamento Simples Nacional	202.390,23	815,96	0,00	201.574,27
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	350.881,39	103.298,34	163.165,63	410.748,68
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	48.788,05	58.421,16	94.910,67	85.277,56
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	48.363,00	57.876,08	94.238,49	84.725,41
1637		2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	425,05	545,08	672,18	552,15
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	181.824,31	0,00	47.242,28	229.066,59
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	93.306,59	0,00	7.126,16	100.432,75
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	23.197,20	0,00	35.040,80	58.238,00
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	4.011,44	0,00	387,43	4.398,87
1581		2.1.07.003.006 INSS Retido a Recolher	264,00	0,00	0,00	264,00
1544		2.1.07.003.045 IRRF sobre Folha a Recolher	61.045,08	0,00	4.687,89	65.732,97
1683	S	2.1.07.005 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	108.649,03	38.877,18	16.973,68	86.745,53
1684		2.1.07.005.001 Férias a Pagar	81.443,42	32.095,59	10.078,39	59.426,22
1686		2.1.07.005.003 Fgts sobre Férias a Pagar	6.954,53	2.038,98	624,20	5.539,75
1688		2.1.07.005.005 13o Salário a Pagar	18.708,71	4.742,61	5.806,59	19.772,69

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1690		2.1.07.005.007 Fgts sobre 13o Salário a Pagar	1.542,37	0,00	464,50	2.006,87
1700	S	2.1.07.006 OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	11.620,00	6.000,00	4.039,00	9.659,00
5146		2.1.07.006.003 Cauê Cesar Moser	11.620,00	6.000,00	4.039,00	9.659,00
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	381.451,38	56.621,38	2.500,00	327.330,00
1711	S	2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	371,38	371,38	0,00	0,00
1712		2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	371,38	371,38	0,00	0,00
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	381.080,00	56.250,00	2.500,00	327.330,00
1752		2.1.09.003.019 Empréstimos a Pagar	21.080,00	56.250,00	2.500,00	(32.670,00)
5186		2.1.09.003.020 Nilson Perez	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
1921	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	2.785.557,48	0,00	0,00	2.785.557,48
1922	S	2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.777.544,65	0,00	0,00	2.777.544,65
1923	S	2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS	1.515.442,76	0,00	0,00	1.515.442,76
5161		2.2.01.001.001 Banco CNH Industrial Capital S/A - nº 2083021	159.051,76	0,00	0,00	159.051,76
5162		2.2.01.001.001 Banco CNH Industrial Capital S/A - nº 2083267	147.413,82	0,00	0,00	147.413,82
5163		2.2.01.001.001 Banco CNH Industrial Capital S/A - nº 2084938	297.666,71	0,00	0,00	297.666,71
1927		2.2.01.001.001 Banco do Brasil S/A	243.586,12	0,00	0,00	243.586,12
5158		2.2.01.001.001 Itau Unibanco S/A - Cédula de Crédito	263.400,33	0,00	0,00	263.400,33
5160		2.2.01.001.001 NBCBANK - Novo Banco Continental S/A	22.456,28	0,00	0,00	22.456,28
5171		2.2.01.001.001 SICREDI B91331982-0	255.038,00	0,00	0,00	255.038,00
5169		2.2.01.001.001 SICREDI B91332636-2	61.337,00	0,00	0,00	61.337,00
5170		2.2.01.001.001 SICREDI C01330688-6	65.492,74	0,00	0,00	65.492,74
1962	S	2.2.01.003 FINANCIAMENTOS	1.262.101,89	0,00	0,00	1.262.101,89
5157		2.2.01.003.001 ACREDICOOP CG	88.750,06	0,00	0,00	88.750,06
5153		2.2.01.003.001 Banco Bradesco S/A - Capital de Giro	350.204,48	0,00	0,00	350.204,48
1971		2.2.01.003.001 Banco Santander S/A	40.089,26	0,00	0,00	40.089,26
5143		2.2.01.003.001 Banco Volkswagen S/A	372.486,92	0,00	0,00	372.486,92
5152		2.2.01.003.001 Banco Volkswagen S/A Caminhão QJX9663	98.758,54	0,00	0,00	98.758,54
5156		2.2.01.003.001 Santander - Leasing Financeiro	311.812,63	0,00	0,00	311.812,63
2064	S	2.2.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	8.012,83	0,00	0,00	8.012,83
2065	S	2.2.03.001 PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	8.012,83	0,00	0,00	8.012,83
2077		2.2.03.001.001 Parcelamento INSS	8.012,83	0,00	0,00	8.012,83
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.122.051,80)	1.173.485,97	778.825,93	(3.516.711,84)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2513	S	2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.322.051,80)	1.173.485,97	778.825,93	(3.716.711,84)
2514	S	2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.322.051,80)	0,00	0,00	(3.322.051,80)
2516		2.4.05.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(3.322.051,80)	0,00	0,00	(3.322.051,80)
2537	S	2.4.05.003 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.173.485,97	778.825,93	(394.660,04)
2539		2.4.05.003.002 (-) Prejuízos do Exercício	0,00	1.173.485,97	778.825,93	(394.660,04)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	627.707,46	33.728,07	184.846,54	778.825,93
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	627.707,46	33.728,07	184.846,54	778.825,93
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	746.595,13	0,00	184.823,94	931.419,07
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	746.595,13	0,00	184.823,94	931.419,07
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	746.595,13	0,00	184.823,94	931.419,07
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	746.595,13	0,00	184.823,94	931.419,07
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(118.974,42)	33.728,07	0,00	(152.702,49)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	(118.974,42)	33.728,07	0,00	(152.702,49)
2828	4.1.03.005.003 (-) Iss	(7.910,60)	4.302,19	0,00	(12.212,79)
4881	4.1.03.005.011 (-) Simples Nacional	(111.063,82)	29.425,88	0,00	(140.489,70)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	86,75	0,00	22,60	109,35
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	86,75	0,00	22,60	109,35
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	54,36	0,00	22,60	76,96
2859	4.1.05.001.002 Rendimentos Aplicações	32,39	0,00	0,00	32,39

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	964.555,49	212.033,48	3.103,00	1.173.485,97
3001	S	5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	43.147,20	4.999,50	0,00	48.146,70
3063	S	5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	43.147,20	4.999,50	0,00	48.146,70
3064	S	5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	43.147,20	4.999,50	0,00	48.146,70
3065		5.1.05.001.001 Custo dos Serviços Prestados	43.147,20	4.999,50	0,00	48.146,70
3652	S	5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230.378,61	111.066,42	3.041,96	338.403,07
3653	S	5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230.378,61	111.066,42	3.041,96	338.403,07
3701	S	5.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA	224.526,47	110.208,27	3.041,96	331.692,78
3702		5.5.01.003.001 Salários e Ordenados	171.668,64	54.739,02	555,61	225.852,05
3706		5.5.01.003.005 13º Salário	13.949,25	6.458,08	578,73	19.828,60
3707		5.5.01.003.006 Férias	22.332,52	14.621,32	47,21	36.906,63
3709		5.5.01.003.008 Fgts	16.576,06	6.007,34	1.860,41	20.722,99
3710		5.5.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	28.382,51	0,00	28.382,51
3749	S	5.5.01.005 GASTOS GERAIS	5.852,14	858,15	0,00	6.710,29
3825		5.5.01.005.005 Materiais Auxiliares e de Consumo	5.852,14	858,15	0,00	6.710,29
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	691.029,68	95.967,56	61,04	786.936,20
4012	S	5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	84.613,11	21.127,41	53,14	105.687,38
4013	S	5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	84.613,11	21.127,41	53,14	105.687,38
4014		5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	66.134,59	15.835,43	2,00	81.968,02
4018		5.7.01.001.005 13º Salário	5.328,49	1.233,70	51,14	6.511,05
4019		5.7.01.001.006 Férias	6.961,02	2.493,42	0,00	9.454,44
4021		5.7.01.001.008 Fgts	6.189,01	1.564,86	0,00	7.753,87
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	539.277,69	57.913,10	0,81	597.189,98
4327	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	25.638,87	4.171,17	0,81	29.809,23
4329		5.7.03.001.002 Pró Labore	14.000,80	3.500,21	0,81	17.500,20
4337		5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	5.710,71	670,96	0,00	6.381,67
4348		5.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual	5.296,36	0,00	0,00	5.296,36
4352		5.7.03.001.025 Uniformes	631,00	0,00	0,00	631,00
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.838,90	300,00	0,00	2.138,90
4377		5.7.03.003.002 Publicidade	1.838,90	300,00	0,00	2.138,90
4429	S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO	20.747,96	5.186,99	0,00	25.934,95
4430		5.7.03.007.001 Alugueis	20.747,96	5.186,99	0,00	25.934,95
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	126.708,70	30.667,69	0,00	157.376,39
4453		5.7.03.009.001 Depreciações	126.708,70	30.667,69	0,00	157.376,39
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	30.162,13	1.672,35	0,00	31.834,48
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	28.243,50	1.249,70	0,00	29.493,20
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	863,35	153,12	0,00	1.016,47
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	1.055,28	269,53	0,00	1.324,81
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	232.287,96	3.193,35	0,00	235.481,31
4505		5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	69.322,76	2.828,38	0,00	72.151,14

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4507		5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	157.847,84	364,97	0,00	158.212,81
4508		5.7.03.013.004 Infrações e Multas de Trânsito	73,36	0,00	0,00	73,36
4509		5.7.03.013.005 Locação de Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4891		5.7.03.013.007 Pedágio	44,00	0,00	0,00	44,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	101.380,04	12.320,46	0,00	113.700,50
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	1.954,19	0,00	0,00	1.954,19
4537		5.7.03.015.006 Serviços de Terceiros	35.550,49	4.050,00	0,00	39.600,49
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	5.256,00	1.408,00	0,00	6.664,00
4542		5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	2.274,00	0,00	0,00	2.274,00
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	31.871,82	3.220,00	0,00	35.091,82
4547		5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	1.589,93	1.176,08	0,00	2.766,01
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	248,76	0,00	0,00	248,76
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	1.511,61	0,00	0,00	1.511,61
4879		5.7.03.015.030 Honorários Advocáticos	17.201,38	2.201,38	0,00	19.402,76
4892		5.7.03.015.037 Informática	3.921,86	265,00	0,00	4.186,86
4580	S	5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	513,13	401,09	0,00	914,22
4581		5.7.03.017.001 Multas Indedutíveis	513,13	401,09	0,00	914,22
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.142,04	4.069,25	0,00	8.211,29
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	4.142,04	4.069,25	0,00	8.211,29
4657		5.7.09.001.002 Impostos e Taxas Estaduais	96,62	0,00	0,00	96,62
4658		5.7.09.001.003 Impostos e Taxas Municipais	73,98	0,00	0,00	73,98
4663		5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	67,84	0,00	0,00	67,84
4669		5.7.09.001.014 Ipva	3.903,60	4.069,25	0,00	7.972,85
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	62.996,84	12.857,80	7,09	75.847,55
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	62.996,84	12.857,80	7,09	75.847,55
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	431,65	110,50	0,00	542,15
4701		5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	5.457,11	2.662,53	7,09	8.112,55
4702		5.7.11.001.006 Juros sobre Duplicatas Descontadas	57.105,26	10.084,77	0,00	67.190,03
4712		5.7.11.001.016 Deságio/Tarifa Registro Duplicatas	2,82	0,00	0,00	2,82

Caue Cesar Moser
Titular
CPF: 062.333.049-03

HILTON ALEX DA
CUNHA:0542282
9921
Assinado de forma digital
por HILTON ALEX DA
CUNHA:05422829921
Dados: 2023.06.14
15:47:25 -03'00'
Hilton Alex da Cunha
CRC: 1-SC-030965/O-2 - Contador
CPF: 054.228.299-21

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



Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral
OAB/SC 50.278



Luiz Renato B. Gomes
Advogado Corresponsável
OAB/PR 66.131



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



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



Nadine Laís Feiten
Equipe Contábil



Alice Minatto
Equipe Jurídica

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

