



Relatório de Atividades

Fiscalização do Cumprimento do Plano

Recuperação Judicial nº 5000869-97.2020.8.21.0006
2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeira do Sul

Recuperandas:
Transportes Nossa Senhora das Graças LTDA.
Posto Marina LTDA.

Maio 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. Eventos do mês	6
2. Informações sobre as Recuperandas.....	7
2.1. Informações das Recuperandas.....	8
2.2. Reunião com a Administração.....	9
3. Cumprimento do Plano de Recuperação.....	12
3.1. Quadro-Geral de Credores.....	13
3.2. Condições de Pagamento do Plano.....	14
3.3. Fiscalização do Cumprimento do Plano.....	15
4. Informações Financeiras.....	19
5. Anexos.....	22

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Cronograma Processual
- 1.3. Eventos do Mês

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 **Transportes Nossa Senhora das Graças LTDA** e **Posto Marina LTDA**, as quais foram fornecidas por seus representantes; e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da administração das Empresas sobre os negócios e as operações da referida sociedade empresária.

Nenhum dos profissionais que participou da elaboração deste relatório tem qualquer interesse financeiro nas Recuperandas 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 **Transportes Nossa Senhora das Graças** e **Posto Martina 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.

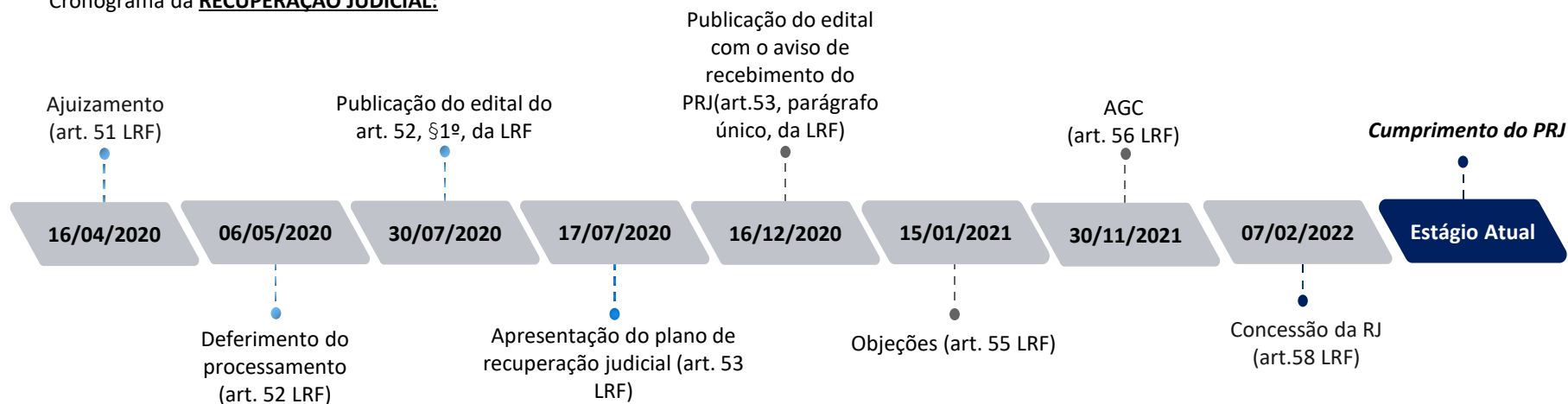
Esta Administração Judicial acordou com os representantes das Recuperandas que as informações contábeis e gerenciais devem ser fornecidas até o dia **20 de cada mês subsequente** àquele sobre o qual o relatório de atividades se refere.

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.

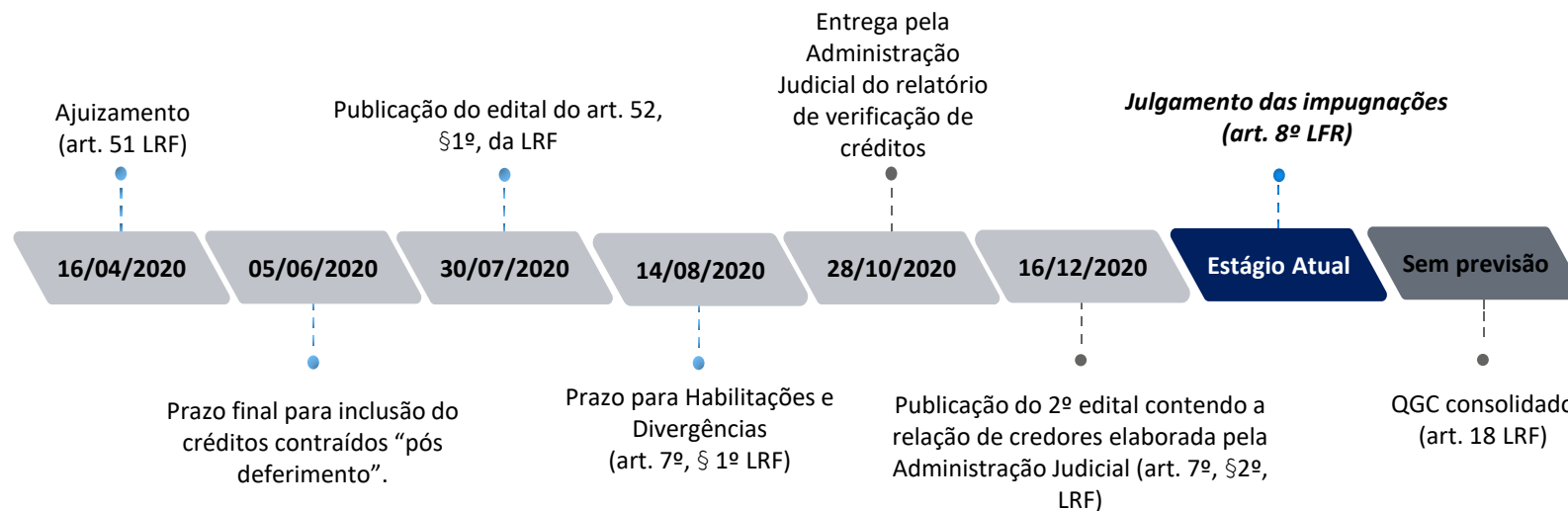
Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório estão **expressos em reais (R\$)**.

1.2 Cronograma Processual

Cronograma da RECUPERAÇÃO JUDICIAL:



Cronograma da VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS:



1.3 Eventos do Mês

Apresenta-se abaixo a relação dos principais eventos que tramitaram no processo de Recuperação Judicial (nº 5000869-97.2020.8.21.0006) desde a apresentação do último Relatório de Atividades:

Data do Evento	Conteúdo	Autos
12/04/2023	Juntada do décimo Relatório de Atividades das Recuperandas, elaborado pela Administração Judicial	Evento 561
25/04/2023	Petição de Alfredo Ailton Nascimento e outros, noticiando o descumprimento do Plano de Recuperação Judicial pelas Recuperandas e postulando pela convalidação da presente Recuperação Judicial em falência	Evento 562
26/05/2023	Manifestação das Recuperandas, postulando que seja apreciado o pedido de alienação do evento 538, assim como o pedido de autorização para alienação segregada e seriada de 24 lotes.	Evento 563

2. INFORMAÇÕES SOBRE AS RECUPERANDAS

- 2.1. Informações das Recuperandas
- 2.2. Reunião com a Administração

2.1 Informações das Recuperandas

TRANSPORTES NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA

CNPJ: 87.523.486/0001-20

- **Objeto principal:** Transporte por via rodoviária, de passageiros, cargas em geral e, afins, além do comércio de importação e exportação.
- **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
- **Sede:** Avenida dos Imigrantes, 1798 – Bairro Marina
- **Cidade:** Cachoeira do Sul – RS
- **Capital Social:** R\$ 1.584.000,00

Sócio(a)	Número de quotas
Maria Lira Albarnaz Germanos	594.000
Ivone Rosek Germano	594.000
Alvaro de Oliveira Germanos	198.000
Giuliano da Silva Germanos	198.000

POSTO MARINA LTDA

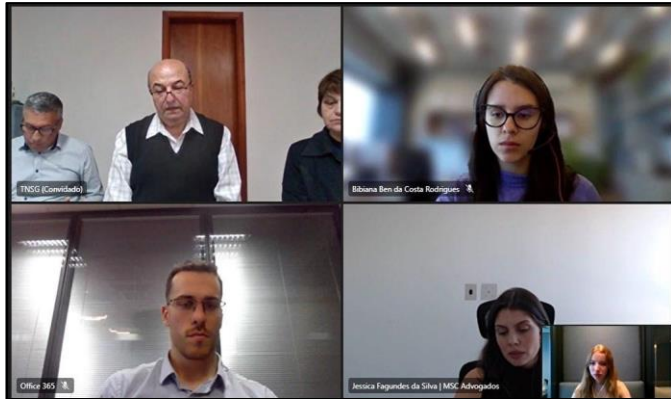
CNPJ: 92.152.594/0001-74

- **Objeto principal:** Comércio varejista de Combustíveis, lubrificantes, bar, lancheria e restaurante.
- **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada
- **Sede:** Avenida dos Imigrantes, S/N – Bairro Marina
- **Cidade:** Cachoeira do Sul – RS
- **Capital Social:** R\$ 15.600,00

Sócio(a)	Número de quotas
Octávio Badui Germano	7.800
Rogério Emilio Albarnaz Germanos	7.800

2.2 Reunião com a Administração

No dia **24 de maio de 2023**, a Administração Judicial realizou reunião virtual com as Recuperandas, de modo a se inteirar do andamento das atividades empresariais. A reunião foi realizada com o Sr. Waldir Souza (diretor operacional), Sr. Alexandre da Silva Trindade (responsável pelas operações do Posto), e com os responsáveis jurídicos pelas Empresas, Sr. Vicente Raguzzoni e Sra. Jessica Fagundes da Silva. Abaixo segue imagem da videoconferência:



Inicialmente, em relação à **perspectiva das Recuperandas sobre o número de passageiros transportados**, foi informado pelo Sr. Waldir que o mês de abril/2023 encerrou com pouco mais de 155 mil passageiros, dos quais 15 mil são estudantes.

Ademais, foi destacado que o valor da passagem atualmente é de R\$ 4,50, mas não há previsão de continuidade dessa tarifa sem que ocorra a renovação do subsídio federal a partir de junho/2023.

As Empresas entraram em contato com a prefeitura do município de Cachoeira do Sul, que ainda não havia retornado sobre a possibilidade de renovação.

A respeito do valor da tarifa, o Sr. Waldir destacou a **impossibilidade de seguir com os serviços de transporte mantendo a tarifa de R\$ 4,50 sem o subsídio federal**, uma vez que as Empresas não possuem capacidade financeira para tal. Porém, segundo o diretor operacional, não houve indicação do poder público municipal acerca do aumento da tarifa, estando a possibilidade de cobertura municipal dos subsídios ainda em discussão entre as partes.

Atualmente, o **combustível, folha de pagamento e manutenção dos veículos** são as maiores despesas das Recuperandas. Foi informado pelo diretor operacional que os motores dos veículos da frota precisaram ser refeitos, gerando um custo de R\$ 20 mil a R\$ 30 mil para cada um dos motores, impactando no resultado dos primeiros meses de 2023.

Ainda, as Devedoras estão realizando a manutenção da caixa dos veículos, de modo que 2 ônibus são parados para realizar as devidas manutenções por dez dias, sendo substituídos por veículos reservas da empresa. Assim, do total de 28 veículos que as Empresas possuem, 24 são direcionados para as atividades operacionais, enquanto 4 veículos são mantidos em reserva para cobrir possíveis paradas para manutenção.

Sobre os **investimentos da frota**, as Empresas instalarão sistemas de reconhecimento facial nos 28 veículos da frota em junho de 2023, que permitirá um maior controle sobre o uso compartilhado de cartões.

A instalação dos equipamentos tem um custo aproximado de R\$ 6 mil, além da mensalidade por uso do sistema de R\$ 48,00 por equipamento, gerando uma despesa mensal de R\$ 1.344,00.

2.2 Reunião com a Administração

Questionados quanto à modalidade de **contrato com a prefeitura de Cachoeira do Sul**, o Sr. Waldir indicou que aguardam a abertura de novo processo licitatório no município, havendo previsão de abertura ainda para 2023.

No que diz respeito às **despesas correntes**, estão sendo adimplidas em dia. Sobre as **despesas tributárias**, foi informado que o INSS de maio/2023 está em atraso, sendo o valor destinado para uma reserva de caixa caso não ocorra a renovação do subsídio federal e a empresa tenha que arcar com esse dispêndio.

Quanto à **proposta de compra do imóvel matrícula nº 46.743 registrado no Registro de Imóvel de Cachoeira do Sul formalizada em 25 de maio de 2022**, foi relatado que o comprador não realizou o pagamento da parcela restante, indicando ainda a possibilidade de cancelamento da compra por conta do tempo de espera para a liberação da autorização judicial da alienação do respectivo lote.

Ainda, foi destacado **o impacto negativo que a falta de autorização judicial para a alienação dos lotes gera sobre as negociações com potenciais clientes**, uma vez que o tempo de espera, somado ao elevado número de anúncios concorrentes no município, está causando a desistência de prováveis compradores.

Os pagamentos mensais nos **moldes do Plano de Recuperação Judicial** estão sendo realizados com atrasos. Esta Equipe Técnica abordou o assunto detalhadamente nos slides 14 a 19 deste Relatório de Atividades.

2.2 Reunião com a Administração – Registros Fotográficos

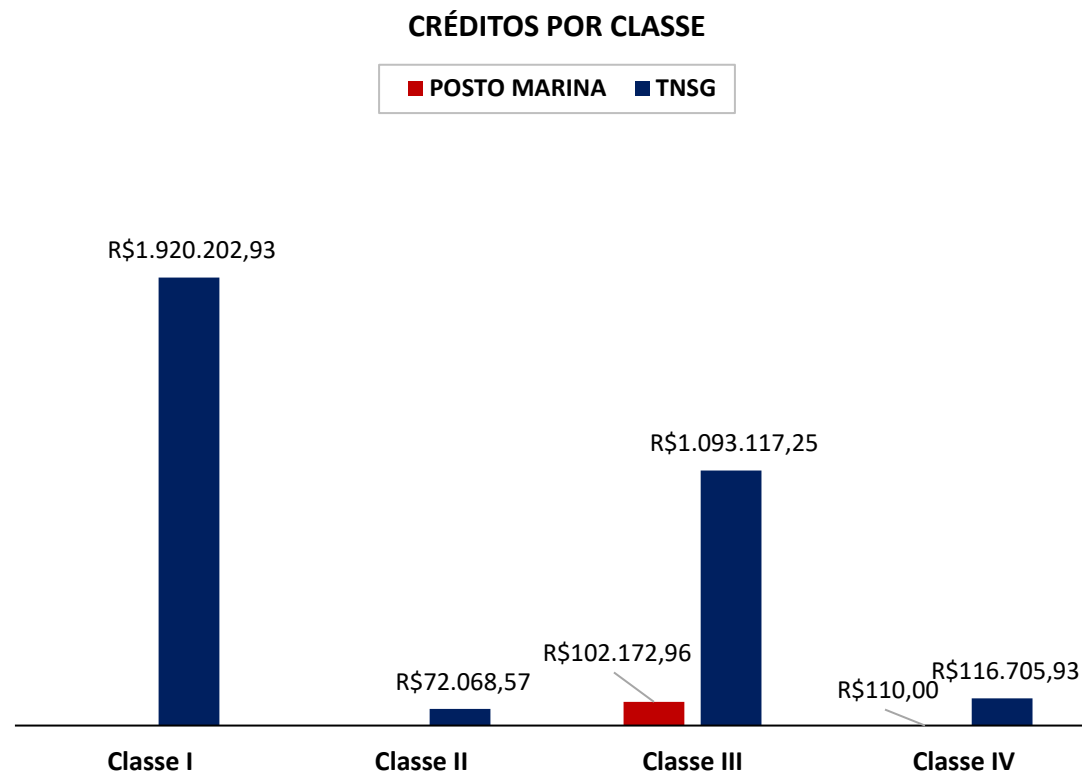
Abaixo estão apresentados os registros fotográficos das instalações das Devedores, encaminhadas por seus representantes.



3. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

- 3.1. Quadro Geral de Credores
- 3.2. Condições de Pagamento
- 3.3. Cumprimento do Plano

3.1 Quadro Geral de Credores



O passivo total sujeito à Recuperação Judicial na empresa **TNSG** atinge a monta de **R\$ 3.202.094,68**. A lista de credores da Recuperanda é assim composta: **Classe I – Trabalhista (108 credores), Classe II – Garantia Real (1 credor), Classe III – Quirografários (23 credores) e Classe IV – ME/ EPP (25 credores).**

Ademais, o passivo total sujeito à Recuperação Judicial na **Posto Marina LTDA** atinge o valor de **R\$ 102.282,96**. A lista de credores da Recuperanda é composta por **Classe II – Garantia Real (1 credor), Classe III – Quirografários (6 credores) e Classe IV- ME/EPP (1 credor).**

3.2 Condições de Pagamento

No quadro abaixo, constam as **condições resumidas dos pagamentos previstos no Plano de Recuperação**, aprovado na AGC datada em **30 de novembro de 2021**, cuja concessão ocorreu em **07 de fevereiro de 2022**. O documento completo pode ser acessado [NESTE LINK](#).

CLASSES	DESÁGIO	CARÊNCIA	PAGAMENTO	ENCARGOS
Trabalhistas	Não há.	Até 12 meses da homologação do PRJ.	Não especificada.	TR - mensal
Garantia Real	Não há.	Até 12 meses da homologação do PRJ.	60 parcelas mensais e sucessivas.	TR - mensal
Quirografários (alternativa nº 1)	50%	24 meses da homologação do PRJ.	168 parcelas mensais e sucessivas.	TR – mensal
Quirografários (alternativa nº 2)	80%	24 meses da homologação do PRJ.	65 parcelas mensais e sucessivas.	TR – mensal
Quirografários (alternativa nº 3)	50%	Não há.	80% do saldo após aplicado o deságio em dação de imóveis e o restante em moeda corrente nacional, a ser pago no momento da dação.	TR - mensal
ME/EPP (até R\$ 1.500,00)	Não há.	90 dias da homologação do PRJ.	Não especificada.	TR – mensal
ME/EPP (alternativa nº 1)	50%	24 meses da homologação do PRJ.	168 parcelas mensais e sucessivas.	TR – mensal
ME/EPP (alternativa nº 2)	80%	24 meses da homologação do PRJ.	65 parcelas mensais e sucessivas.	TR – mensal
ME/EPP (alternativa nº 3)	90%	24 meses da homologação do PRJ.	36 parcelas mensais e sucessivas.	TR - mensal

3.3 Cumprimento do Plano

Apresenta-se abaixo os **pagamentos concursais já realizados**, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial:

NOME DO CREDOR	RECUPERANDA	CLASSE	CRÉDITO	CRÉDITO COM DESÁGIO CORRIGIDO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
ALDOMAR LORETO TEIXEIRA JUNIOR	TNSG	Trabalhista	R\$ 6.038,14	R\$ 6.177,16	R\$ 2.382,42	R\$ 3.794,74
ANTONIO SINVAL NUNES DE VARGAS	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.163,00	R\$ 2.192,04	R\$ 2.192,42	R\$ 0,00
ARIOVALDO BORBA DA SILVA	TNSG	Trabalhista	R\$ 1.339,00	R\$ 1.356,98	R\$ 1.357,21	R\$ 0,00
BARBARA DA PAIXAO RODRIGUES	TNSG	Trabalhista	R\$ 1.430,29	R\$ 1.449,21	R\$ 1.449,74	R\$ 0,00
BEATRIZ DA SILVA CHRISTINO	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.101,20	R\$ 2.129,41	R\$ 2.129,78	R\$ 0,00
BRAZ & GAMA MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	TNSG	Trabalhista	R\$ 3.066,18	R\$ 3.126,39	R\$ 3.134,13	R\$ 0,00
CARLA LETICIA MACIEL MACHADO	TNSG	Trabalhista	R\$ 4.024,58	R\$ 4.077,63	R\$ 4.079,31	R\$ 0,00
CARMEN LUCI BRUM DA SILVA	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.057,68	R\$ 2.084,80	R\$ 2.085,66	R\$ 0,00
DIEGO AMARO CASTRO DIAS	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.350,46	R\$ 2.381,44	R\$ 2.382,42	R\$ 0,00
DOUGLAS JARDEL SOUZA DE ALMEIDA	TNSG	Trabalhista	R\$ 1.550,94	R\$ 1.572,30	R\$ 1.572,03	R\$ 0,00
EDER RIBEIRO	TNSG	Trabalhista	R\$ 1.455,04	R\$ 1.475,01	R\$ 1.474,83	R\$ 0,00
EDSON FREITAS CAVALHEIRO	TNSG	Trabalhista	R\$ 1.902,75	R\$ 1.928,39	R\$ 1.928,63	R\$ 0,00
EDUARDO SIDNEI CAVALHEIRO DE MEDEIROS	TNSG	Trabalhista	R\$ 5.379,93	R\$ 5.450,84	R\$ 7.526,23	R\$ 0,00
ELTON GIOVANE ELESBAO	TNSG	Trabalhista	R\$ 1.560,00	R\$ 1.580,56	R\$ 1.581,22	R\$ 0,00
ELVES ROBERTO MASSIERER	TNSG	Trabalhista	R\$ 1.007,34	R\$ 1.020,87	R\$ 1.021,04	R\$ 0,00
EMILIN GRINGS SILVA	TNSG	Trabalhista	R\$ 73.096,58	R\$ 24.294,85	R\$ 24.294,85	R\$ 0,00
FABIO AGNE MONTEIRO	TNSG	Trabalhista	R\$ 1.668,11	R\$ 1.690,10	R\$ 1.690,80	R\$ 0,00
GILSON CAVALHEIRO DE FREITAS	TNSG	Trabalhista	R\$ 956,97	R\$ 969,87	R\$ 969,98	R\$ 0,00
GIOVANI RIBEIRO ADOLFO	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.350,46	R\$ 2.382,02	R\$ 2.382,42	R\$ 0,00
GRACIELA DA SILVA FERREIRA	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.057,68	R\$ 2.084,80	R\$ 2.085,66	R\$ 0,00
IVO FERNANDO LORETO PEREIRA	TNSG	Trabalhista	R\$ 744,31	R\$ 754,12	R\$ 754,43	R\$ 0,00
JEAN CARLOS DE TOLEDO DA SILVA	TNSG	Trabalhista	R\$ 671,56	R\$ 680,41	R\$ 680,69	R\$ 0,00
JEAN CESAR DA SILVA	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.182,57	R\$ 2.212,20	R\$ 2.212,25	R\$ 0,00
JENIFER FERRAZ MACIEL	TNSG	Trabalhista	R\$ 3.538,72	R\$ 3.620,19	R\$ 3.471,71	R\$ 148,48
JOSE ADAIR CEZAR MACHADO	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.182,57	R\$ 2.212,73	R\$ 2.212,25	R\$ 0,00
JOSE GILBERTO SANTANA FILHO	TNSG	Trabalhista	R\$ 839,45	R\$ 850,76	R\$ 850,87	R\$ 0,00

3.3 Cumprimento do Plano

NOME DO CREDOR	RECUPERANDA	CLASSE	CRÉDITO	CRÉDITO COM DESÁGIO CORRIGIDO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
JOSE VIRLEI VIEGAS MOREIRA	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.101,20	R\$ 2.129,00	R\$ 2.129,78	R\$ 0,00
JUAN NICOLAU GRINGS DA SILVA	TNSG	Trabalhista	R\$ 137.171,46	R\$ 24.294,85	R\$ 24.294,85	R\$ 0,00
KLEBER MEDEIROS GARCIA	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.350,46	R\$ 2.381,44	R\$ 2.382,42	R\$ 0,00
LAURICIO AGNE	TNSG	Trabalhista	R\$ 500,40	R\$ 507,27	R\$ 507,21	R\$ 0,00
LAURINDO ABÍLIO BALDI	TNSG	Trabalhista	R\$ 17.954,58	R\$ 18.300,76	R\$ 18.319,05	R\$ 0,00
LEANDRO PORT SCHIRMER	TNSG	Trabalhista	R\$ 103.057,64	R\$ 24.294,85	R\$ 24.294,85	R\$ 0,00
LEDI ALCEMAR DOMINGUES DOS SANTOS	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.350,46	R\$ 2.382,02	R\$ 2.382,42	R\$ 0,00
LÚCIA EMILIA GRINGS	TNSG	Trabalhista	R\$ 198.725,40	R\$ 24.294,85	R\$ 24.294,85	R\$ 0,00
MARCELO JOSE PANTALEAO DA SILVA	TNSG	Trabalhista	R\$ 1.751,00	R\$ 1.774,51	R\$ 1.774,81	R\$ 0,00
MARCIA ELENE DIAS LOPES	TNSG	Trabalhista	R\$ 5.568,06	R\$ 5.696,25	R\$ 2.129,78	R\$ 3.566,47
MARCOS GILMAR AGNE	TNSG	Trabalhista	R\$ 6.609,65	R\$ 6.761,83	R\$ 2.382,42	R\$ 4.379,41
MARIA NILVANE DUTRA MACHADO	TNSG	Trabalhista	R\$ 3.455,21	R\$ 3.534,76	R\$ 3.420,89	R\$ 113,87
MARIA TERESA FREITAS CORREA	TNSG	Trabalhista	R\$ 1.815,60	R\$ 1.840,25	R\$ 1.840,35	R\$ 0,00
MARIO LUIZ BARBOSA	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.582,30	R\$ 2.616,34	R\$ 2.617,42	R\$ 0,00
MARLI CONCEICAO BUENO QUOOS	TNSG	Trabalhista	R\$ 1.339,00	R\$ 1.356,71	R\$ 1.357,21	R\$ 0,00
MAURICIO ROSA ALVES	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.066,86	R\$ 2.094,20	R\$ 2.095,00	R\$ 0,00
MURILO BRUM MULLER	TNSG	Trabalhista	R\$ 3.471,29	R\$ 3.517,04	R\$ 3.491,69	R\$ 25,35
NORTE REBELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	TNSG	Trabalhista	R\$ 93.781,13	R\$ 60.283,75	R\$ 24.768,46	R\$ 35.515,29
ODI TEREZINHA FERNANDES	TNSG	Trabalhista	R\$ 4.347,33	R\$ 4.404,63	R\$ 5.021,16	R\$ 0,00
OLICIO SOARES DE SOUZA	TNSG	Trabalhista	R\$ 6.643,65	R\$ 6.796,61	R\$ 2.042,08	R\$ 4.754,53
PAULO ROBERTO VIEGAS MOREIRA	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.620,72	R\$ 2.655,26	R\$ 2.656,36	R\$ 0,00
RAFAEL FERREIRA DA ROSA	TNSG	Trabalhista	R\$ 6.446,82	R\$ 6.595,25	R\$ 1.956,99	R\$ 4.638,26
RICARDO DOS SANTOS DAMACENA	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.756,04	R\$ 2.792,37	R\$ 2.793,52	R\$ 0,00
RICARDO GASPARIN	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.014,68	R\$ 2.041,23	R\$ 2.042,08	R\$ 0,00
ROGERIO SANTANA FLORES	TNSG	Trabalhista	R\$ 9.877,17	R\$ 10.007,84	R\$ 10.550,99	R\$ 0,00
RONALDO AUDIS CELLA	TNSG	Trabalhista	R\$ 103.057,64	R\$ 24.294,85	R\$ 24.294,85	R\$ 0,00

3.3 Cumprimento do Plano

NOME DO CREDOR	RECUPERANDA	CLASSE	CRÉDITO	CRÉDITO COM DESÁGIO CORRIGIDO	TOTAL PAGO	SALDO A PAGAR
SUZEMAR ROSA DOS SANTOS	TNSG	Trabalhista	R\$ 6.333,03	R\$ 6.478,84	R\$ 1.357,21	R\$ 5.121,63
TANIA REGINA MORAES DOS SANTOS	TNSG	Trabalhista	R\$ 2.687,02	R\$ 2.722,44	R\$ 2.723,56	R\$ 0,00
TATIANE DE LIMA MARIN	TNSG	Trabalhista	R\$ 4.673,30	R\$ 4.735,13	R\$ 4.736,85	R\$ 0,00
WALDIR DE SOUZA	TNSG	Trabalhista	R\$ 10.744,17	R\$ 10.888,43	R\$ 22.890,28	R\$ 0,00
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO CENTRO LESTE – SICREDI CENTRO LESTE	TNSG	Quirografários	R\$ 67.045,44	R\$ 34.294,52	R\$ 4.624,53	R\$ 29.669,99
EMILIN GRINGS SILVA	TNSG	Quirografários	R\$ 171.119,32	R\$ 110.108,20	R\$ 22.021,64	R\$ 88.086,56
JUAN NICOLAU GRINGS DA SILVA	TNSG	Quirografários	R\$ 171.119,32	R\$ 142.180,67	R\$ 28.436,13	R\$ 113.744,54
LEANDRO PORT SCHIRMER	TNSG	Quirografários	R\$ 78.817,64	R\$ 39.451,91	R\$ 26.825,62	R\$ 12.626,29
LÚCIA EMILIA GRINGS	TNSG	Quirografários	R\$ 171.119,32	R\$ 172.991,28	R\$ 34.598,26	R\$ 138.393,02
RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	TNSG	Quirografários	R\$ 12.571,25	R\$ 6.430,34	R\$ 1.391,00	R\$ 5.039,34
RONALDO AUDIS CELLA	TNSG	Quirografários	R\$ 78.817,64	R\$ 39.451,91	R\$ 26.825,62	R\$ 12.626,29
AUTO DEMOLIDORA TREVO LTDA.	TNSG	ME/EPP	R\$ 200,00	R\$ 200,52	R\$ 212,00	R\$ 0,00
CELLSYSTEM LTDA.	TNSG	ME/EPP	R\$ 384,00	R\$ 385,00	R\$ 406,40	R\$ 0,00
CENTRO AGRÍCOLA COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA.	TNSG	ME/EPP	R\$ 1.474,77	R\$ 1.481,87	R\$ 1.560,80	R\$ 0,00
COML.DE TINTAS JACUI LTDA.	TNSG	ME/EPP	R\$ 1.258,90	R\$ 1.262,18	R\$ 1.332,34	R\$ 0,00
FRENAR SIST.DE FREIOS A AR LT.	TNSG	ME/EPP	R\$ 470,00	R\$ 471,22	R\$ 497,42	R\$ 0,00
MAQSSOL COM.DE OXIG.E SOLDAS	TNSG	ME/EPP	R\$ 1.108,65	R\$ 1.111,54	R\$ 1.173,32	R\$ 0,00
RETIFICADORA FOGLIATTO LTDA.	TNSG	ME/EPP	R\$ 1.068,00	R\$ 1.070,78	R\$ 1.130,30	R\$ 0,00
ROZNIESKI E BARROS LTDA.	TNSG	ME/EPP	R\$ 368,80	R\$ 369,76	R\$ 390,31	R\$ 0,00
VAGNER A DA SILVA ME	TNSG	ME/EPP	R\$ 260,00	R\$ 260,68	R\$ 275,17	R\$ 0,00
TOTAIS ATÉ 24/05/2023				R\$ 903.751,01	R\$ 457.153,23	R\$ 462.244,05

3.3 Cumprimento do Plano

A respeito dos créditos trabalhistas que aguardam a devida liquidação na Justiça do Trabalho (51 créditos), os Devedores informaram, em reunião realizada em **24 de maio de 2023**, que ainda não quitaram os respectivos créditos, uma vez que estes ilíquidos na Justiça do Trabalho.

No entanto, urge mencionar que é prevista a hipótese de pagamento a créditos trabalhistas incontroversos no plano homologado pelo juízo, conforme trecho a seguir:

6.1.1 PAGAMENTO DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS INCONTROVERSOS:

Os credores Trabalhistas (Classe I) detentores de **créditos incontroversos** serão pagos da seguinte forma:

a) Créditos limitados até 20 (vinte) salários mínimos nacionais serão pagos em até 12 (doze) meses após a homologação do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores, através de geração de caixa e resultado da alienação de bens dentro do prazo limite, conforme item 3.3., observado o limitador supramencionado;

Sobre os créditos que não possuem dados bancários para serem realizados os depósitos, as Empresas afirmam que estão entrando em contato com os credores, mas ainda não obtiveram retorno.

Em relação aos credores quirografários optantes pela opção 2 da Cláusula 6.3 do PRJ, as Recuperandas informaram que **aguardam ainda a averbação do cancelamento das penhoras nas matrículas dos lotes para prosseguir com a dação.**

Por fim, verificou-se o pagamento de dois credores desde **março/2023**: RGE Distribuidora de Energia S.A. e Braz & Gama Monteiro Advogados Associados. Ocorre que ambos enquadram-se entre os Créditos Quirografários e estão expostos às condições gerais de pagamento da classe, de modo que, de acordo com o Plano de Recuperação Judicial, a referida classe está em período de carência.

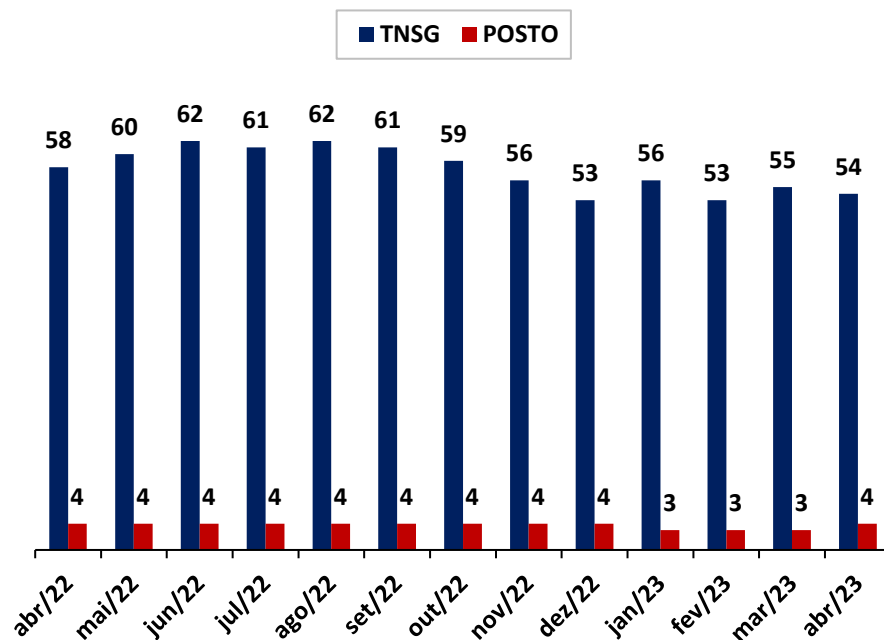
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

- 4.1. Informações Gerais
- 4.2. Informações Financeiras

4.1 Informações Gerais

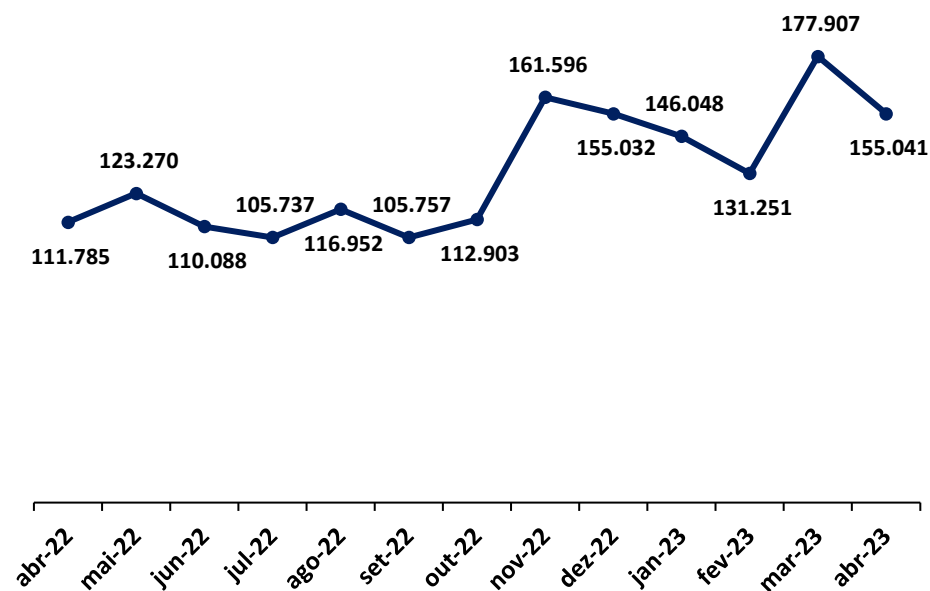
QUADRO FUNCIONAL

Apresenta-se a evolução do **quadro funcional** da Recuperanda no período compreendido **entre abril de 2022 e 2023**:



FLUXO MENSAL DE PASSAGEIROS

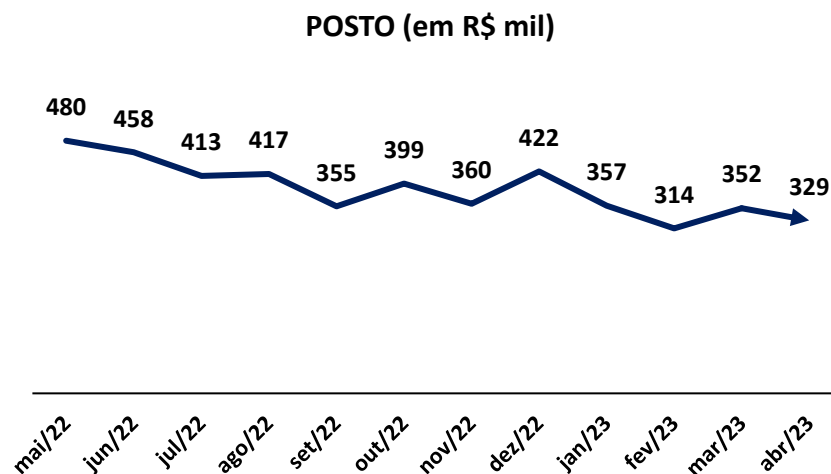
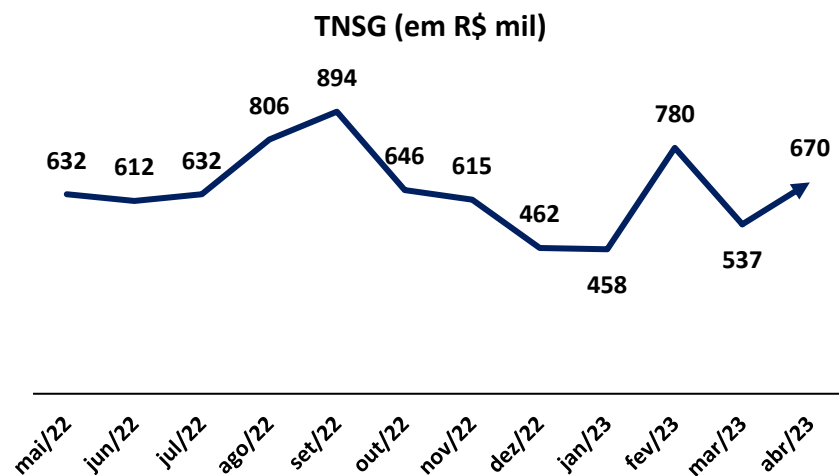
Apresenta-se abaixo a **quantidade mensal de passageiros** transportados de **abril de 2022 a abril de 2023**:



4.2 Informações Financeiras

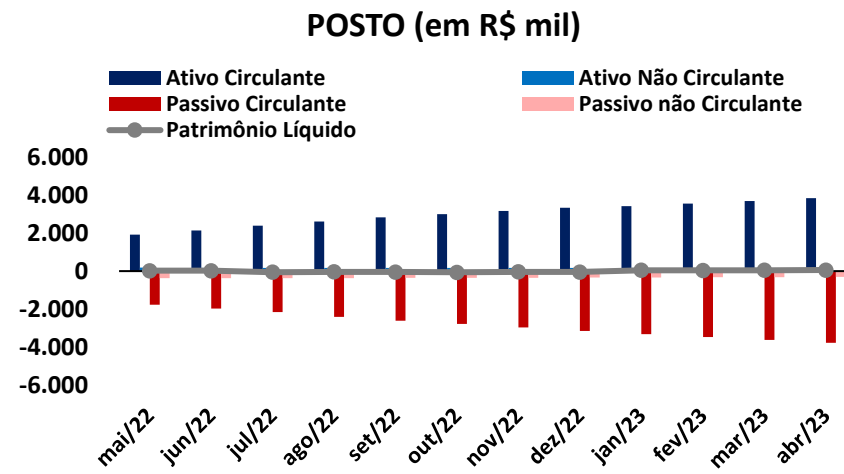
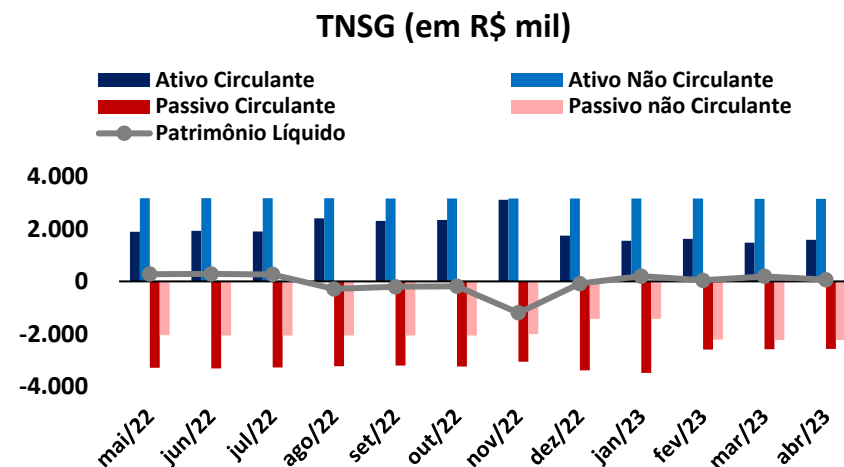
FATURAMENTO

Apresenta-se a evolução do **faturamento** das Recuperandas no período compreendido entre **maio de 2022 e abril de 2023**:



ATIVO E PASSIVO

Apresenta-se a evolução dos **ativos** e **passivos** das Recuperandas entre **maio de 2022 e abril de 2023**:



5. ANEXOS

- 5.1. Anexos

Periodo de Mar-2023. Cnpj : 92.152.594/0001-74

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
1.		A T I V O	3.723.316,82	729.689,65	592.901,80	3.860.104,67
1.1.		ATIVO	3.723.316,82	729.689,65	592.901,80	3.860.104,67
1.1.1.		ATIVO CIRCULANTE	3.549.234,01	729.689,65	592.901,80	3.686.021,86
1.1.1.1.		DISPONIVEL	3.446.493,75	698.693,44	554.117,60	3.591.069,59
1.1.1.1.1.		NUMERARIOS	3.446.110,25	506.797,17	362.221,33	3.590.686,09
1.1.1.1.1.01.	1	CAIXA	3.446.110,25	506.797,17	362.221,33	3.590.686,09
1.1.1.1.2.		BANCOS C/MOVIMENTO	383,50	191.896,27	191.896,27	383,50
1.1.1.1.2.02.	6	BANCO DO BRASIL S.A	382,50	0,00	0,00	382,50
1.1.1.1.2.03.	4	BANRISUL S.A.	1,00	184.234,47	184.234,47	1,00
1.1.1.1.2.04.	2	CCR SICREDI	0,00	7.661,80	7.661,80	0,00
1.1.1.2.		CREDITOS	42.613,87	30.996,21	27.595,86	46.014,22
1.1.1.2.1.		CREDITOS	42.613,87	30.996,21	27.595,86	46.014,22
1.1.1.2.1.02.	5	ADIANT.DE SALARIO FUNCIONARIO	0,00	805,00	805,00	0,00
1.1.1.2.1.03.	3	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	41.143,82	0,00	0,00	41.143,82
1.1.1.2.1.08.	4	BANRISUL S.A.APLIC.CDB	1.335,92	30.191,21	26.787,24	4.739,89
1.1.1.2.1.09.	2	PIS A RECUPERAR	0,65	0,00	0,65	0,00
1.1.1.2.1.10.	6	COFINS A RECUPERAR	2,97	0,00	2,97	0,00
1.1.1.2.1.11.	4	CADERNETA DE POUPANCA SICREDI	130,51	0,00	0,00	130,51
1.1.1.3.		ESTOQUES	48.938,05	0,00	0,00	48.938,05
1.1.1.3.1.		ESTOQUES	48.938,05	0,00	0,00	48.938,05
1.1.1.3.1.01.	2	ESTOQUE DE MERCADORIAS	48.938,05	0,00	0,00	48.938,05
1.1.1.5.		DESPESAS EXERCICIO FUTURO	11.188,34	0,00	11.188,34	0,00
1.1.1.5.1.		DESP.DIF.EXERCICIO FUTURO	11.188,34	0,00	11.188,34	0,00
1.1.1.5.1.01.	3	DESPESAS C/FINANC.EXERC.FUTURO	11.188,34	0,00	11.188,34	0,00
1.1.7.		ATIVO PERMANENTE	174.082,81	0,00	0,00	174.082,81
1.1.7.1.		INVESTIMENTOS	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
1.1.7.1.1.		INVESTIMENTOS-ACOE	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
1.1.7.1.1.01.	9	CCR C/CAPITAL	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
1.1.7.2.		IMOBILIZADO	166.832,81	0,00	0,00	166.832,81
1.1.7.2.1.		IMOBILIZADO	166.832,81	0,00	0,00	166.832,81
1.1.7.2.1.01.	4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	153.487,16	0,00	0,00	153.487,16
1.1.7.2.1.02.	2	(-)DEPR.AC.MAQ.E EQUIPAMENTOS	153.487,16-	0,00	0,00	153.487,16-
1.1.7.2.1.03.	1	MOVEIS E UTENSILIOS	22.737,55	0,00	0,00	22.737,55
1.1.7.2.1.04.	9	(-)DEPR.AC.MOVEIS E UTENSILIOS	22.737,55-	0,00	0,00	22.737,55-
1.1.7.2.1.05.	7	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	26.543,00	0,00	0,00	26.543,00
1.1.7.2.1.06.	5	(-)DEPR.AC.EQUIP.INFORMATICA	26.543,00-	0,00	0,00	26.543,00-
1.1.7.2.1.07.	3	PROGRAMAS DE INFORMATICA	4.008,60	0,00	0,00	4.008,60
1.1.7.2.1.08.	1	(-)DEPR.AC.PROGR.INFORMATICA	4.008,60-	0,00	0,00	4.008,60-
1.1.7.2.1.10.	3	CONSTRUCOES E REFORMAS	166.832,81	0,00	0,00	166.832,81
2.		P A S S I V O	3.706.834,22-	188.393,41	330.705,92	3.849.146,73-
2.1.		PASSIVO	3.706.834,22-	188.393,41	330.705,92	3.849.146,73-
2.1.1.		PASSIVO CIRCULANTE	3.452.286,20-	176.970,27	327.773,66	3.603.089,59-
2.1.1.1.		CIRCULANTE	3.452.286,20-	176.970,27	327.773,66	3.603.089,59-
2.1.1.1.1.		CONTAS A PAGAR	57.656,87-	10.000,31	10.133,86	57.790,42-
2.1.1.1.1.01.	4	FGTS A PAGAR	4.123,81-	654,62	670,69	4.139,88-
2.1.1.1.1.02.	2	INSS A PAGAR	48.390,87-	2.925,79	3.031,48	48.496,56-
2.1.1.1.1.03.	1	ORDENADOS A PAGAR	4.640,26-	5.964,66	5.775,51	4.451,11-
2.1.1.1.1.06.	5	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	303,40-	0,00	0,00	303,40-
2.1.1.1.1.07.	3	ICMS A PAGAR	36,64-	62,44	72,42	46,62-
2.1.1.1.1.08.	1	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	0,53-	0,00	0,00	0,53-
2.1.1.1.1.09.	0	COFINS A PAGAR	2,40-	0,00	0,00	2,40-
2.1.1.1.1.17.	1	IRRF PJ A PJ	0,00	0,00	26,74	26,74-
2.1.1.1.1.19.	7	IRRF S/REND.TRAB.ASSALARIADO	148,03-	54,12	101,26	195,17-
2.1.1.1.1.20.	1	PIS NAO CUMULATIVO A PAGAR	0,00	60,42	66,51	6,09-
2.1.1.1.1.21.	9	COFINS NAO CUMULATIVO A PAGAR	0,00	278,26	306,38	28,12-
2.1.1.1.1.36.	7	RETENCAO LEI 10833/2003	10,93-	0,00	82,87	93,80-
2.1.1.1.2.		C R E D O R E S	3.394.629,33-	166.969,96	317.639,80	3.545.299,17-
2.1.1.1.2.01.		CREDORES	3.394.629,33-	166.969,96	317.639,80	3.545.299,17-
2.1.1.1.2.01.4003.	1	L.A.V. DRESSLER & CIA LTDA	16.305,52-	0,00	0,00	16.305,52-
2.1.1.1.2.01.6001.	6	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	3.364.263,17-	154.219,96	308.039,80	3.518.083,01-
2.1.1.1.2.01.7606.	7	TEGAO TRANSPORTES LTDA	14.060,64-	12.750,00	9.600,00	10.910,64-
2.1.3.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	316.267,01-	11.423,14	2.932,26	307.776,13-
2.1.3.1.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	316.267,01-	11.423,14	2.932,26	307.776,13-
2.1.3.1.1.		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	251.583,73-	7.661,80	2.932,26	246.854,19-
2.1.3.1.1.13.	7	BANCO DO BRASIL S/A C/EMPR.01	60.936,86-	0,00	0,00	60.936,86-
2.1.3.1.1.14.	5	BANCO DO BRASIL SA.C/EMPR.	1.039,77-	0,00	0,00	1.039,77-
2.1.3.1.1.15.	3	CCR C/EMPRESTIMO B90223307	189.607,10-	7.661,80	2.932,26	184.877,56-

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
2.1.3.1.2.		PARCELAMENTO IMPOSTOS	64.683,28-	3.761,34	0,00	60.921,94-
2.1.3.1.2.01.	0	PARCELAMENTO INSS	55.533,75-	3.761,34	0,00	51.772,41-
2.1.3.1.2.03.	6	PARCELAMENTO PERT-PREVIDENCIA	9.149,53-	0,00	0,00	9.149,53-
2.1.5.		PATRIMONIO LIQUIDO	61.718,99	0,00	0,00	61.718,99
2.1.5.1.		CAPITAL SOCIAL	15.600,00-	0,00	0,00	15.600,00-
2.1.5.1.1.		CAPITAL REALIZADO	15.600,00-	0,00	0,00	15.600,00-
2.1.5.1.1.01.	2	CAPITAL	15.600,00-	0,00	0,00	15.600,00-
2.1.5.5.		PREJUIZOS ACUMULADOS	77.318,99	0,00	0,00	77.318,99
2.1.5.5.1.		PREJUIZOS ACUMULADOS	77.318,99	0,00	0,00	77.318,99
2.1.5.5.1.07.	3	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	77.318,99	0,00	0,00	77.318,99
3.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	670.797,45-	871,31	352.967,56	1.022.893,70-
3.1.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	670.797,45-	871,31	352.967,56	1.022.893,70-
3.1.1.		RECEITAS	670.797,45-	871,31	352.967,56	1.022.893,70-
3.1.1.1.		RECEITAS	670.797,45-	871,31	352.967,56	1.022.893,70-
3.1.1.1.1.		VENDAS E SERVICOS	670.796,97-	871,31	352.967,17	1.022.892,83-
3.1.1.1.1.01.	7	VENDAS SUBST.TRIBUTARIA	670.706,33-	426,00	352.541,17	1.022.821,50-
3.1.1.1.1.02.	5	VENDAS TRIBUTADAS	1.032,00-	0,00	426,00	1.458,00-
3.1.1.1.1.97.	1	(-)COFINS	629,30	306,38	0,00	935,68
3.1.1.1.1.98.	0	(-)PIS S/FATURAMENTO	136,62	66,51	0,00	203,13
3.1.1.1.1.99.	8	(-)ICMS S/VENDAS	175,44	72,42	0,00	247,86
3.1.1.1.3.		RECEITAS FINANCEIRAS	0,48-	0,00	0,39	0,87-
3.1.1.1.3.02.	8	REND.S/APLICACOES BANCARIAS	0,48-	0,00	0,39	0,87-
4.		CONTAS RESULTADO NEGATIVO	654.314,85	357.981,77	360,86	1.011.935,76
4.1.		DESPESAS + CUSTOS	654.314,85	357.981,77	360,86	1.011.935,76
4.1.1.		DESPESAS	654.314,85	357.981,77	360,86	1.011.935,76
4.1.1.1.		DESPESAS	654.314,85	357.981,77	360,86	1.011.935,76
4.1.1.1.1.		DESPESAS OPERACIONAIS	49.982,17	31.828,87	0,00	81.811,04
4.1.1.1.1.04.	4	ORDENADOS	12.794,45	5.775,51	0,00	18.569,96
4.1.1.1.1.05.	2	F.G.T.S.	1.197,29	670,69	0,00	1.867,98
4.1.1.1.1.06.	1	PREVIDENCIA SOCIAL	4.027,65	2.246,95	0,00	6.274,60
4.1.1.1.1.07.	9	DESPESAS DE CONSERVACAO	209,90	1.049,00	0,00	1.258,90
4.1.1.1.1.08.	7	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	285,00	0,00	0,00	285,00
4.1.1.1.1.09.	5	DESPESAS C/LIMPEZA	0,00	172,94	0,00	172,94
4.1.1.1.1.11.	7	DESPESAS DIVERSAS	121,92	15,25	0,00	137,17
4.1.1.1.1.12.	5	AGUA E ESGOTO	404,98	228,90	0,00	633,88
4.1.1.1.1.15.	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	236,50	50,00	0,00	286,50
4.1.1.1.1.18.	4	IMPOSTOS E TAXAS	1.073,04	2.479,50	0,00	3.552,54
4.1.1.1.1.24.	9	LUZ E FORCA	2.138,26	1.181,43	0,00	3.319,69
4.1.1.1.1.25.	7	CESTA BASICA	1.361,47	775,54	0,00	2.137,01
4.1.1.1.1.27.	3	DESPESAS C/FERIAS	2.832,77	3.305,01	0,00	6.137,78
4.1.1.1.1.30.	3	FRETES E CARRETOS	18.300,00	9.600,00	0,00	27.900,00
4.1.1.1.1.31.	1	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4.715,16	4.061,46	0,00	8.776,62
4.1.1.1.1.44.	3	DESPESAS C/ASSIST.MEDICA	64,48	107,04	0,00	171,52
4.1.1.1.1.45.	1	SEGUROS PAGOS	219,30	109,65	0,00	328,95
4.1.1.1.2.		DESPESAS FINANCEIRAS	659,56	14.490,84	0,00	15.150,40
4.1.1.1.2.01.	6	JUROS PAGOS	263,20	216,00	0,00	479,20
4.1.1.1.2.03.	2	DESPESAS BANCARIAS	396,00	154,00	0,00	550,00
4.1.1.1.2.04.	1	I.O.F.	0,36	0,24	0,00	0,60
4.1.1.1.2.05.	9	DESPESAS C/FINANCIAMENTOS	0,00	14.120,60	0,00	14.120,60
4.1.1.1.3.		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	603.673,12	311.662,06	360,86	914.974,32
4.1.1.1.3.13.	6	COMPRAS DE MERCADORIAS	604.230,57	311.662,06	0,00	915.892,63
4.1.1.1.3.96.	9	(-)PIS RECUP.S/COMPRAS	28,29-	0,00	59,77	88,06-
4.1.1.1.3.97.	7	(-)COFINS RECUP.S/COMPRAS	478,97-	0,00	275,29	754,26-
4.1.1.1.3.98.	5	(-)ICMS S/COMPRAS	50,19-	0,00	25,80	75,99-

Contabilidade		Balancete		BW1020	L SILVA	Data: 19/05/2023	
POSTO MARINA LTDA						Hora: 16.36	Folha 0001
Periodo de Abr-2023. Cnpj : 92.152.594/0001-74							
-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*	
1.		A T I V O	3.860.104,67	722.373,98	584.879,87	3.997.598,78	
1.1.		ATIVO	3.860.104,67	722.373,98	584.879,87	3.997.598,78	
1.1.1.		ATIVO CIRCULANTE	3.686.021,86	722.373,98	584.879,87	3.823.515,97	
1.1.1.1.		DISPONIVEL	3.591.069,59	681.024,31	538.792,04	3.733.301,86	
1.1.1.1.1.		NUMERARIOS	3.590.686,09	481.231,43	339.150,14	3.732.767,38	
1.1.1.1.1.01.	1	CAIXA	3.590.686,09	481.231,43	339.150,14	3.732.767,38	
1.1.1.1.2.		BANCOS C/MOVIMENTO	383,50	199.792,88	199.641,90	534,48	
1.1.1.1.2.02.	6	BANCO DO BRASIL S.A	382,50	0,00	0,00	382,50	
1.1.1.1.2.03.	4	BANRISUL S.A.	1,00	192.085,14	191.934,16	151,98	
1.1.1.1.2.04.	2	CCR SICREDI	0,00	7.707,74	7.707,74	0,00	
1.1.1.2.		CREDITOS	46.014,22	41.349,67	46.087,83	41.276,06	
1.1.1.2.1.		CREDITOS	46.014,22	41.349,67	46.087,83	41.276,06	
1.1.1.2.1.02.	5	ADIANT.DE SALARIO FUNCIONARIO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
1.1.1.2.1.03.	3	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	41.143,82	0,00	0,00	41.143,82	
1.1.1.2.1.08.	4	BANRISUL S.A.APLIC.CDB	4.739,89	39.747,94	44.487,83	0,00	
1.1.1.2.1.11.	4	CADERNETA DE POUPANCA SICREDI	130,51	1,73	0,00	132,24	
1.1.1.3.		ESTOQUES	48.938,05	0,00	0,00	48.938,05	
1.1.1.3.1.		ESTOQUES	48.938,05	0,00	0,00	48.938,05	
1.1.1.3.1.01.	2	ESTOQUE DE MERCADORIAS	48.938,05	0,00	0,00	48.938,05	
1.1.7.		ATIVO PERMANENTE	174.082,81	0,00	0,00	174.082,81	
1.1.7.1.		INVESTIMENTOS	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	
1.1.7.1.1.		INVESTIMENTOS-ACOES	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	
1.1.7.1.1.01.	9	CCR C/CAPITAL	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	
1.1.7.2.		IMOBILIZADO	166.832,81	0,00	0,00	166.832,81	
1.1.7.2.1.		IMOBILIZADO	166.832,81	0,00	0,00	166.832,81	
1.1.7.2.1.01.	4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	153.487,16	0,00	0,00	153.487,16	
1.1.7.2.1.02.	2	(-)DEPR.AC.MAQ.E EQUIPAMENTOS	153.487,16-	0,00	0,00	153.487,16-	
1.1.7.2.1.03.	1	MOVEIS E UTENSILIOS	22.737,55	0,00	0,00	22.737,55	
1.1.7.2.1.04.	9	(-)DEPR.AC.MOVEIS E UTENSILIOS	22.737,55-	0,00	0,00	22.737,55-	
1.1.7.2.1.05.	7	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	26.543,00	0,00	0,00	26.543,00	
1.1.7.2.1.06.	5	(-)DEPR.AC.EQUIP.INFORMATICA	26.543,00-	0,00	0,00	26.543,00-	
1.1.7.2.1.07.	3	PROGRAMAS DE INFORMATICA	4.008,60	0,00	0,00	4.008,60	
1.1.7.2.1.08.	1	(-)DEPR.AC.PROGR.INFORMATICA	4.008,60-	0,00	0,00	4.008,60-	
1.1.7.2.1.10.	3	CONSTRUCOES E REFORMAS	166.832,81	0,00	0,00	166.832,81	
2.		P A S S I V O	3.849.146,73-	186.206,89	336.742,20	3.999.682,04-	
2.1.		PASSIVO	3.849.146,73-	186.206,89	336.742,20	3.999.682,04-	
2.1.1.		PASSIVO CIRCULANTE	3.603.089,59-	174.829,22	333.312,01	3.761.572,38-	
2.1.1.1.		CIRCULANTE	3.603.089,59-	174.829,22	333.312,01	3.761.572,38-	
2.1.1.1.1.		CONTAS A PAGAR	57.790,42-	10.243,02	13.759,21	61.306,61-	
2.1.1.1.1.01.	4	FGTS A PAGAR	4.139,88-	670,69	805,90	4.275,09-	
2.1.1.1.1.02.	2	INSS A PAGAR	48.496,56-	0,00	3.580,41	52.076,97-	
2.1.1.1.1.03.	1	ORDENADOS A PAGAR	4.451,11-	6.781,57	8.946,50	6.616,04-	
2.1.1.1.1.06.	5	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	303,40-	0,00	0,00	303,40-	
2.1.1.1.1.07.	3	ICMS A PAGAR	46,62-	67,26	60,43	39,79-	
2.1.1.1.1.08.	1	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	0,53-	0,00	0,00	0,53-	
2.1.1.1.1.09.	0	COFINS A PAGAR	2,40-	0,00	0,00	2,40-	
2.1.1.1.1.11.	1	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.174,06	0,00	1.174,06	
2.1.1.1.1.12.	0	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	0,00	1.408,88	0,00	1.408,88	
2.1.1.1.1.17.	1	IRRF PJ A PJ	26,74-	0,00	0,00	26,74-	
2.1.1.1.1.19.	7	IRRF S/REND.TRAB.ASSALARIADO	195,17-	0,00	0,00	195,17-	
2.1.1.1.1.20.	1	PIS NAO CUMULATIVO A PAGAR	6,09-	20,06	65,28	51,31-	
2.1.1.1.1.21.	9	COFINS NAO CUMULATIVO A PAGAR	28,12-	120,50	300,69	208,31-	
2.1.1.1.1.36.	7	RETENCAO LEI 10833/2003	93,80-	0,00	0,00	93,80-	
2.1.1.1.2.		C R E D O R E S	3.545.299,17-	164.586,20	319.552,80	3.700.265,77-	
2.1.1.1.2.01.		CREDORES	3.545.299,17-	164.586,20	319.552,80	3.700.265,77-	
2.1.1.1.2.01.4003.	1	L.A.V. DRESSLER & CIA LTDA	16.305,52-	0,00	0,00	16.305,52-	
2.1.1.1.2.01.6001.	6	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	3.518.083,01-	157.986,20	309.952,80	3.670.049,61-	
2.1.1.1.2.01.7606.	7	TEGAO TRANSPORTES LTDA	10.910,64-	6.600,00	9.600,00	13.910,64-	
2.1.3.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	307.776,13-	11.377,67	3.430,19	299.828,65-	
2.1.3.1.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	307.776,13-	11.377,67	3.430,19	299.828,65-	
2.1.3.1.1.		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	246.854,19-	7.706,01	3.430,19	242.578,37-	
2.1.3.1.1.13.	7	BANCO DO BRASIL S/A C/EMPR.01	60.936,86-	0,00	0,00	60.936,86-	
2.1.3.1.1.14.	5	BANCO DO BRASIL SA.C/EMPR.	1.039,77-	0,00	0,00	1.039,77-	
2.1.3.1.1.15.	3	CCR C/EMPRESTIMO B90223307	184.877,56-	7.706,01	3.430,19	180.601,74-	
2.1.3.1.2.		PARCELAMENTO IMPOSTOS	60.921,94-	3.671,66	0,00	57.250,28-	
2.1.3.1.2.01.	0	PARCELAMENTO INSS	51.772,41-	3.671,66	0,00	48.100,75-	
2.1.3.1.2.03.	6	PARCELAMENTO PERT-PREVIDENCIA	9.149,53-	0,00	0,00	9.149,53-	

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*-Saldo atual--*
2.1.5.		PATRIMONIO LIQUIDO	61.718,99	0,00	0,00	61.718,99
2.1.5.1.		CAPITAL SOCIAL	15.600,00-	0,00	0,00	15.600,00-
2.1.5.1.1.		CAPITAL REALIZADO	15.600,00-	0,00	0,00	15.600,00-
2.1.5.1.1.01.	2	CAPITAL	15.600,00-	0,00	0,00	15.600,00-
2.1.5.5.		PREJUIZOS ACUMULADOS	77.318,99	0,00	0,00	77.318,99
2.1.5.5.1.		PREJUIZOS ACUMULADOS	77.318,99	0,00	0,00	77.318,99
2.1.5.5.1.07.	3	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	77.318,99	0,00	0,00	77.318,99
3.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	1.022.893,70-	781,90	329.699,09	1.351.810,89-
3.1.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	1.022.893,70-	781,90	329.699,09	1.351.810,89-
3.1.1.		RECEITAS	1.022.893,70-	781,90	329.699,09	1.351.810,89-
3.1.1.1.		RECEITAS	1.022.893,70-	781,90	329.699,09	1.351.810,89-
3.1.1.1.1.		VENDAS E SERVICOS	1.022.892,83-	781,90	329.696,93	1.351.807,86-
3.1.1.1.1.01.	7	VENDAS SUBST.TRIBUTARIA	1.022.821,50-	355,50	329.341,43	1.351.807,43-
3.1.1.1.1.02.	5	VENDAS TRIBUTADAS	1.458,00-	0,00	355,50	1.813,50-
3.1.1.1.1.97.	1	(-)COFINS	935,68	300,69	0,00	1.236,37
3.1.1.1.1.98.	0	(-)PIS S/FATURAMENTO	203,13	65,28	0,00	268,41
3.1.1.1.1.99.	8	(-)ICMS S/VENDAS	247,86	60,43	0,00	308,29
3.1.1.1.3.		RECEITAS FINANCEIRAS	0,87-	0,00	0,43	1,30-
3.1.1.1.3.02.	8	REND.S/APLICACOES BANCARIAS	0,87-	0,00	0,43	1,30-
3.1.1.1.5.		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1,73	1,73-
3.1.1.1.5.01.	2	BONIFICACOES E DIVIDENDOS	0,00	0,00	1,73	1,73-
4.		CONTAS RESULTADO NEGATIVO	1.011.935,76	342.091,47	133,08	1.353.894,15
4.1.		DESPESAS + CUSTOS	1.011.935,76	342.091,47	133,08	1.353.894,15
4.1.1.		DESPESAS	1.011.935,76	342.091,47	133,08	1.353.894,15
4.1.1.1.		DESPESAS	1.011.935,76	342.091,47	133,08	1.353.894,15
4.1.1.1.1.		DESPESAS OPERACIONAIS	81.811,04	27.189,44	0,00	109.000,48
4.1.1.1.1.04.	4	ORDENADOS	18.569,96	8.946,50	0,00	27.516,46
4.1.1.1.1.05.	2	F.G.T.S.	1.867,98	805,90	0,00	2.673,88
4.1.1.1.1.06.	1	PREVIDENCIA SOCIAL	6.274,60	2.849,95	0,00	9.124,55
4.1.1.1.1.07.	9	DESPESAS DE CONSERVACAO	1.258,90	40,00	0,00	1.298,90
4.1.1.1.1.08.	7	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	285,00	0,00	0,00	285,00
4.1.1.1.1.09.	5	DESPESAS C/LIMPEZA	172,94	19,98	0,00	192,92
4.1.1.1.1.11.	7	DESPESAS DIVERSAS	137,17	0,00	0,00	137,17
4.1.1.1.1.12.	5	AGUA E ESGOTO	633,88	205,36	0,00	839,24
4.1.1.1.1.15.	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	286,50	141,90	0,00	428,40
4.1.1.1.1.18.	4	IMPOSTOS E TAXAS	3.552,54	1.169,66	0,00	4.722,20
4.1.1.1.1.24.	9	LUZ E FORCA	3.319,69	1.209,56	0,00	4.529,25
4.1.1.1.1.25.	7	CESTA BASICA	2.137,01	734,86	0,00	2.871,87
4.1.1.1.1.27.	3	DESPESAS C/FERIAS	6.137,78	0,00	0,00	6.137,78
4.1.1.1.1.30.	3	FRETES E CARRETOS	27.900,00	9.600,00	0,00	37.500,00
4.1.1.1.1.31.	1	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	8.776,62	1.249,08	0,00	10.025,70
4.1.1.1.1.44.	3	DESPESAS C/ASSIST.MEDICA	171,52	107,04	0,00	278,56
4.1.1.1.1.45.	1	SEGUROS PAGOS	328,95	109,65	0,00	438,60
4.1.1.1.2.		DESPESAS FINANCEIRAS	15.150,40	3.733,73	0,00	18.884,13
4.1.1.1.2.01.	6	JUROS PAGOS	479,20	116,20	0,00	595,40
4.1.1.1.2.03.	2	DESPESAS BANCARIAS	550,00	187,00	0,00	737,00
4.1.1.1.2.04.	1	I.O.F.	0,60	0,34	0,00	0,94
4.1.1.1.2.05.	9	DESPESAS C/FINANCIAMENTOS	14.120,60	3.430,19	0,00	17.550,79
4.1.1.1.3.		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	914.974,32	311.168,30	133,08	1.226.009,54
4.1.1.1.3.13.	6	COMPRAS DE MERCADORIAS	915.892,63	311.168,30	0,00	1.227.060,93
4.1.1.1.3.96.	9	(-)PIS RECUP.S/COMPRAS	88,06-	0,00	20,06	108,12-
4.1.1.1.3.97.	7	(-)COFINS RECUP.S/COMPRAS	754,26-	0,00	92,38	846,64-
4.1.1.1.3.98.	5	(-)ICMS S/COMPRAS	75,99-	0,00	20,64	96,63-

Contabilidade		Balancete		Data: 19/04/2023		
TRANSPORTES NOSSA SENHORA DAS GRACAS LT		BW1020		L SILVA Hora: 14.41 Folha 0001		
Periodo de Mar-2023. Cnpj : 87.523.486/0001-20						
-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
1.		A T I V O	4.773.931,75	2.195.569,02	2.351.014,31	4.618.486,46
1.1.		ATIVO	4.773.931,75	2.195.569,02	2.351.014,31	4.618.486,46
1.1.1.		ATIVO CIRCULANTE	1.623.983,59	2.195.569,02	2.344.831,89	1.474.720,72
1.1.1.1.		DISPONIVEL	411.188,38	1.781.368,74	2.019.160,07	173.397,05
1.1.1.1.1.		NUMERARIOS	398.921,90	903.042,27	1.139.117,77	162.846,40
1.1.1.1.1.01.	1	CAIXA	398.921,90	903.042,27	1.139.117,77	162.846,40
1.1.1.1.1.2.		BANCOS C/MOVIMENTO	12.266,48	878.326,47	880.042,30	10.550,65
1.1.1.1.2.02.	9	BANCO DO BRASIL SA.	1.368,35	0,00	0,00	1.368,35
1.1.1.1.2.05.	2	SICREDI	10.898,13	878.326,47	880.042,30	9.182,30
1.1.1.2.		CREDITOS	1.171.555,36	414.200,28	325.671,82	1.260.083,82
1.1.1.2.1.		CREDITOS	734.630,47	358.364,28	306.631,54	786.363,21
1.1.1.2.1.01.	3	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	156.584,51	0,00	0,00	156.584,51
1.1.1.2.1.02.	5	CHEQUES A RECEBER	112.540,00	0,00	0,00	112.540,00
1.1.1.2.1.03.	2	SICREDINVEST C/APLICACAO	0,00	273,47	0,00	273,47
1.1.1.2.1.04.	1	IMPOSTO DE RENDA ANTECIPADO	5.384,82	1.340,04	0,00	6.724,86
1.1.1.2.1.05.	0	DEPOSITO JUDICAL REPAR.DANOS	137.609,22	0,00	0,00	137.609,22
1.1.1.2.1.06.	6	CADERNETA DE POUP.CCR SICREDI	1.354,01	21,78	0,00	1.375,79
1.1.1.2.1.07.	6	DEPOSITO JUDICIAL BOQUEADO-CCR	9.693,66	0,00	0,00	9.693,66
1.1.1.2.1.08.	4	SICREDI C/APLIC.CURTO PRAZO	80.070,75	320.000,00	270.070,75	130.000,00
1.1.1.2.1.17.	4	ADIANTAM.SAL.FUNCIONARIOS	3.683,79	36.728,99	36.560,79	3.851,99
1.1.1.2.1.23.	8	TITULO CAPITALIZACAO-SICREDI	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.2.1.24.	6	ADIANT.FORN.-POSTO MARINA LTDA	127.659,71	0,00	0,00	127.659,71
1.1.1.2.1.26.	2	ROGERIO EMILIO A.GERMANOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.2.5.		D E V E D O R E S	436.924,89	55.836,00	19.040,28	473.720,61
1.1.1.2.5.01.		DEVEDORES	436.924,89	55.836,00	19.040,28	473.720,61
1.1.1.2.5.01.0001.	2	PREF.MUNIC.CACHOEIRA DO SUL	40.924,89	55.836,00	19.040,28	77.720,61
1.1.1.2.5.01.0005.	5	GLASENAPP EMPR.IMOB.EIRELI	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
1.1.1.2.5.01.0006.	0	BENEDETTI E NAVA COM.CER.TR.LT	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
1.1.1.3.		ESTOQUES	41.239,85	0,00	0,00	41.239,85
1.1.1.3.1.		ESTOQUES	41.239,85	0,00	0,00	41.239,85
1.1.1.3.1.01.	2	ESTOQUE DE PECAS	41.239,85	0,00	0,00	41.239,85
1.1.3.		ATIVO NAO CIRCULANTE	2.260.491,29	0,00	0,00	2.260.491,29
1.1.3.1.		ATIVO NAO CIRCULANTE	2.260.491,29	0,00	0,00	2.260.491,29
1.1.3.1.3.		CLIENTES A LONGO PRAZO	1.900.988,00	0,00	0,00	1.900.988,00
1.1.3.1.3.01.	3	TAUFIK GERMANOS ENGENHARIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.3.1.3.02.	1	GLASENAPP EMPR.IMOB.EIRELI	1.600.988,00	0,00	0,00	1.600.988,00
1.1.3.1.4.		CREDITOS NAO CIRCULANTE	359.500,00	0,00	0,00	359.500,00
1.1.3.1.4.01.	0	CREDITO JUNTO AOS SOCIOS	359.500,00	0,00	0,00	359.500,00
1.1.3.1.5.		OUTRAS CONTAS A RECEBER	3,29	0,00	0,00	3,29
1.1.3.1.5.01.	6	POSTO MARINA LTDA.	3,29	0,00	0,00	3,29
1.1.7.		ATIVO PERMANENTE	889.456,87	0,00	6.182,42	883.274,45
1.1.7.1.		INVESTIMENTOS	9.422,06	0,00	0,00	9.422,06
1.1.7.1.1.		INVESTIMENTOS-ACOES	9.422,06	0,00	0,00	9.422,06
1.1.7.1.1.01.	1	FINOR	3.021,91	0,00	0,00	3.021,91
1.1.7.1.1.05.	9	ACOES	78,61	0,00	0,00	78,61
1.1.7.1.1.06.	0	SICREDI C/CAPITAL	6.075,15	0,00	0,00	6.075,15
1.1.7.1.1.08.	2	ACOES-COMPL.	67,11	0,00	0,00	67,11
1.1.7.1.1.09.	7	FINOR-COMPL.	179,28	0,00	0,00	179,28
1.1.7.2.		IMOBILIZADO	880.034,81	0,00	6.182,42	873.852,39
1.1.7.2.1.		IMOBILIZADO	880.034,81	0,00	6.182,42	873.852,39
1.1.7.2.1.05.	1	MAQUINAS E FERRAMENTAS	146.085,53	0,00	0,00	146.085,53
1.1.7.2.1.06.	5	(-)DEPR.AC.MAQS.E FERRAMENTAS	143.223,35-	0,00	319,22	143.542,57-
1.1.7.2.1.07.	0	MAQUINAS DE ESCRITORIO	357,26	0,00	0,00	357,26
1.1.7.2.1.08.	4	(-)DEPR.AC.MAQS.DE ESCRITORIO	357,26-	0,00	0,00	357,26-
1.1.7.2.1.09.	9	INSTALACOES	1.334,47	0,00	0,00	1.334,47
1.1.7.2.1.10.	1	(-)DEPR.AC.INSTALACOES	1.334,44-	0,00	0,00	1.334,44-
1.1.7.2.1.13.	5	MOVEIS E UTENSILIOS	180.492,62	0,00	0,00	180.492,62
1.1.7.2.1.14.	0	(-)DEPR.AC.MOVEIS E UTENSILIOS	159.612,08-	0,00	658,08	160.270,16-
1.1.7.2.1.17.	3	VEICULOS	9.408.824,35	0,00	0,00	9.408.824,35
1.1.7.2.1.18.	8	(-)DEPR.AC.VEICULOS	9.407.090,98-	0,00	600,00	9.407.690,98-
1.1.7.2.1.19.	2	IMOVEIS-PREDIOS	178.931,77	0,00	0,00	178.931,77
1.1.7.2.1.20.	5	(-)DEPR.AC.IMOVEIS-PREDIOS	45.431,73-	0,00	1.780,00	47.211,73-
1.1.7.2.1.21.	0	EQUIPAMENTOS	66.243,57	0,00	0,00	66.243,57
1.1.7.2.1.22.	4	(-)DEPR.AC.EQUIPAMENTOS	58.060,96-	0,00	393,22	58.454,18-
1.1.7.2.1.25.	1	TERRENOS	374.288,71	0,00	0,00	374.288,71
1.1.7.2.1.28.	1	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	184.315,26	0,00	0,00	184.315,26
1.1.7.2.1.29.	6	(-)DEPR.AC.EQUIP.INFORMATICA	168.776,18-	0,00	2.356,60	171.132,78-
1.1.7.2.1.30.	8	PROGRAMAS DE INFORMATICA	20.900,12	0,00	0,00	20.900,12
1.1.7.2.1.31.	6	(-)DEPR.AC.PROGR.INFORMATICA	20.724,42-	0,00	75,30	20.799,72-
1.1.7.2.1.32.	4	EQUIPAMENTOS ROLETAS	415.879,86	0,00	0,00	415.879,86
1.1.7.2.1.33.	2	(-)DEPR.AC.EQUIP.ROLETAS	415.879,82-	0,00	0,00	415.879,82-

Periodo de Mar-2023. Cnpj : 87.523.486/0001-20

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
1.1.7.2.1.34.	1	CONSTRUCOES E REFORMAS	297.499,26	0,00	0,00	297.499,26
1.1.7.2.1.54.	4	MAQUINAS E FERRAM.-COMPL.	35.717,19	0,00	0,00	35.717,19
1.1.7.2.1.55.	9	(-)DEPR.AC.MQS.E FERRAM.-COMP.	35.715,89-	0,00	0,00	35.715,89-
1.1.7.2.1.56.	3	INSTALACOES-COMPL.	231,21	0,00	0,00	231,21
1.1.7.2.1.57.	8	(-)DEPR.AC.INSTALACOES-COMP.	231,18-	0,00	0,00	231,18-
1.1.7.2.1.58.	2	MOVEIS E UTENSILIOS-COMPL.	1.797,28	0,00	0,00	1.797,28
1.1.7.2.1.59.	7	(-)DEPR.AC.MOV.E UTENS.-COMP.	1.796,95-	0,00	0,00	1.796,95-
1.1.7.2.1.62.	9	MOVEIS PREDIOS-COMPL.	936,17	0,00	0,00	936,17
1.1.7.2.1.63.	3	(-)DEPR.AC.IMOV.PREDIOS-COMP.	936,17-	0,00	0,00	936,17-
1.1.7.2.1.64.	8	EQUIPAMENTOS-COMPL.	9,68	0,00	0,00	9,68
1.1.7.2.1.65.	2	(-)DEPR.AC.EQUIPAMENTOS-COMP.	9,60-	0,00	0,00	9,60-
1.1.7.2.1.66.	9	TERRENOS-COMPL.	11.658,92	0,00	0,00	11.658,92
1.1.7.2.1.72.	2	BENFEITORIAS	17.778,12	0,00	0,00	17.778,12
1.1.7.2.1.73.	7	(-)DEPR.AC.BENFEITORIAS	17.778,12-	0,00	0,00	17.778,12-
1.1.7.2.1.79.	1	ANT.OP.CP.ARR.MERC.DAIMRC-04	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
1.1.7.2.1.80.	4	ANT.OP.CP.ARR.MERC.-MEB 02	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.7.2.1.82.	1	ANT.OP.CP.ARR.MERC.SANT.03	2.037,59	0,00	0,00	2.037,59
1.1.7.2.1.84.	7	ANT.OP.CP.ARR.MERC.DAIMLER 02	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
2.		P A S S I V O	4.790.690,74-	360.132,31	357.332,13	4.787.890,56-
2.1.		PASSIVO	4.673.690,74-	360.132,31	357.332,13	4.670.890,56-
2.1.1.		PASSIVO CIRCULANTE	2.596.108,07-	360.132,31	350.917,28	2.586.893,04-
2.1.1.1.		CIRCULANTE	2.596.108,07-	360.132,31	350.917,28	2.586.893,04-
2.1.1.1.1.		CONTAS A PAGAR	2.151.540,01-	251.667,80	199.060,49	2.098.932,70-
2.1.1.1.1.05.	7	CONVENIO FARMACIAS	1.660,60-	1.660,60	756,97	756,97-
2.1.1.1.1.10.	7	CONTR.SINDICAL A PAGAR	1.962,77-	86,28	86,28	1.962,77-
2.1.1.1.1.15.	0	13o.SALARIO A PAGAR	18.627,94-	789,51	9.199,09	27.037,52-
2.1.1.1.1.16.	2	PARCELAMENTO INSS	34.932,40-	8.281,70	0,00	26.650,70-
2.1.1.1.1.21.	9	PARCELAMENTO PERT-PROCURADORIA	2.703,12-	1.383,77	0,00	1.319,35-
2.1.1.1.1.24.	9	ENCARGOS S/FERIAS A PAGAR	32.095,44-	2.022,37	1.666,01	31.739,08-
2.1.1.1.1.25.	3	FGTS A PAGAR	134.377,05-	10.058,80	9.592,41	133.910,66-
2.1.1.1.1.26.	8	FINSOCIAL A PAGAR	4,76-	0,00	0,00	4,76-
2.1.1.1.1.28.	6	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	34.043,16-	0,00	0,00	34.043,16-
2.1.1.1.1.29.	1	CONVENIO CAUZZO	49.455,01-	5.832,99	2.598,14	46.220,16-
2.1.1.1.1.30.	4	ENCARGOS S/13o.SAL.A PAGAR	3.754,91-	158,79	1.841,83	5.437,95-
2.1.1.1.1.31.	6	PIS DE TERCEIROS A PAGAR	2,60-	0,00	0,00	2,60-
2.1.1.1.1.34.	1	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	70.846,50-	0,00	0,00	70.846,50-
2.1.1.1.1.36.	7	IRRF PJ A PJ	1.289,57-	633,40	726,61	1.382,78-
2.1.1.1.1.39.	5	INSS A PAGAR	34.476,24-	34.665,35	32.810,56	32.621,45-
2.1.1.1.1.42.	7	IRRF S/REND.TRAB.ASSALARIADO	4.408,69-	1.287,19	700,19	3.821,69-
2.1.1.1.1.44.	6	RESCISOES A PAGAR	287.294,87-	291,47	1.594,63	288.598,03-
2.1.1.1.1.45.	1	ISS A PAGAR	13.049,56-	12.410,83	17.399,85	18.038,58-
2.1.1.1.1.46.	5	RETENCAO LEI 12741/12 A PAGAR	3.048,41-	1.963,55	2.252,49	3.337,35-
2.1.1.1.1.50.	1	ORDENADOS A PAGAR	62.191,16-	109.415,80	108.241,94	61.017,30-
2.1.1.1.1.51.	1	ADIAN.T.CL.-CEDINEI E.V.VARGAS	170.000,00-	0,00	0,00	170.000,00-
2.1.1.1.1.53.	5	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.948,84-	875,46	737,63	3.811,01-
2.1.1.1.1.56.	1	BCO.BRASIL SA.C/EMPR.4212695	3.498,85-	0,00	0,00	3.498,85-
2.1.1.1.1.61.	0	SALARIO FAMILIA	0,00	189,11	189,11	0,00
2.1.1.1.1.66.	9	PIS NAO CUMULATIVO A PAGAR	6,02-	0,00	5,09	11,11-
2.1.1.1.1.67.	7	COFINS NAO CUMULATIVO A PAGAR	16,72-	16,72	23,67	23,67-
2.1.1.1.1.72.	3	PARCELAMENTO INSS 08	12.320,70-	1.232,07	0,00	11.088,63-
2.1.1.1.1.73.	1	PARCELAMENTO INSS 09	13.558,60-	1.355,86	0,00	12.202,74-
2.1.1.1.1.76.	6	PARCELAMENTOS PGFN	475.153,18-	46.156,03	0,00	428.997,15-
2.1.1.1.1.77.	4	MARIA LIRA A.GERMANOS C/EMPR.	76.875,00-	0,00	0,00	76.875,00-
2.1.1.1.1.78.	2	IVONE R.GERMANO C/EMPRESTIMO	76.875,00-	0,00	0,00	76.875,00-
2.1.1.1.1.79.	1	ALVARO DE O.GERMANOS C/EMPR.	25.625,00-	0,00	0,00	25.625,00-
2.1.1.1.1.80.	4	GIULIANO DA S.GERMANOS C/EMPR.	25.625,00-	0,00	0,00	25.625,00-
2.1.1.1.1.85.	5	ISSQN PARCELAMENTO	6.759,91-	844,97	0,00	5.914,94-
2.1.1.1.1.86.	3	ENCARGOS C/LEIS SOC.A PAGAR	311.828,34-	0,00	0,00	311.828,34-
2.1.1.1.1.93.	0	FERIAS A PAGAR	159.224,09-	10.055,18	8.637,99	157.806,90-
2.1.1.1.2.		CREDORES	444.568,06-	108.464,51	151.856,79	487.960,34-
2.1.1.1.2.01.		CREDORES	444.568,06-	108.464,51	151.856,79	487.960,34-
2.1.1.1.2.01.0001.	5	ARTIFEX CENTRAL DE FREIOS LTDA	455,00-	455,00	100,00	100,00-
2.1.1.1.2.01.0002.	0	AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA.	17.854,95-	14.011,06	14.898,06	18.741,95-
2.1.1.1.2.01.0003.	4	AREIRA CIROLINI LTDA.	1.020,00-	3.940,00	4.015,00	1.095,00-
2.1.1.1.2.01.0004.	9	AILA MENEZES	2.439,40-	1.638,40	0,00	801,00-
2.1.1.1.2.01.0005.	3	AUTO PECAS E MEC.STEINDORFF LT	0,00	0,00	718,68	718,68-
2.1.1.1.2.01.0011.	9	ADELI HAAG EIRELI	0,00	263,00	396,00	133,00-
2.1.1.1.2.01.0012.	3	AUTO DEMOLIDORA TREVO LTDA.	4.500,00-	0,00	0,00	4.500,00-
2.1.1.1.2.01.0405.	7	BAM COMERCIO E SERVICOS LTDA.	685,00-	0,00	0,00	685,00-
2.1.1.1.2.01.0407.	3	BRIZOLA JAPUR SOL.EMPRES.LTDA.	5.708,24-	5.708,24	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0422.	8	BORBA,VALENTINI E KOZEN ADVOG.	23.836,75-	0,00	0,00	23.836,75-
2.1.1.1.2.01.0508.	1	NECO TRUCK LTDA.	1.842,41-	130,00	3.692,45	5.404,86-
2.1.1.1.2.01.0805.	2	COMERCIAL RODRISA LTDA.	26.124,99-	0,00	0,00	26.124,99-
2.1.1.1.2.01.0807.	4	CONSULBUS CONS.PL.URB.S/S	5.256,83-	7.368,39	14.955,00	12.843,44-
2.1.1.1.2.01.0808.	7	CENTRO AGRIC.COM.PCS.MAQ.S.LTDA	6.539,68-	6.917,15	3.567,00	3.189,53-
2.1.1.1.2.01.0822.	2	COML.PNEUS KOHLER LTDA.	31.988,50-	0,00	0,00	31.988,50-
2.1.1.1.2.01.0824.	9	CARLOS ALBERTO DOS S.ALMEIDA	6.282,92-	0,00	0,00	6.282,92-
2.1.1.1.2.01.0826.	5	CRM COM.PECAS ACES.P/VEIC.LTDA	13.238,81-	2.511,56	2.772,04	13.499,29-
2.1.1.1.2.01.0834.	1	CONCRETOS TREVISAN LTDA.	0,00	16.800,00	12.600,00	4.200,00-
2.1.1.1.2.01.0843.	1	COML.DE TINTAS JACUI LTDA.	150,00-	0,00	0,00	150,00-
2.1.1.1.2.01.0847.	9	CST CERENTINI SOL.TEC.TR.DADOS	183,92	576,73	760,65	0,00
2.1.1.1.2.01.1203.	3	DIMELTHOZ DES.IND.AUT.MAQ.EIRE	6.395,21-	0,00	0,00	6.395,21-
2.1.1.1.2.01.2006.	1	FIBRA D'AGUA COM.PROD.LIMP.LT.	970,80	970,80	1.203,75	1.203,75-
2.1.1.1.2.01.2016.	5	FORTBRAS AUTOPECAS SA.	2.336,38-	1.759,33	1.600,89	2.177,94-
2.1.1.1.2.01.2405.	8	GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA	243,30-	243,30	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.2406.	6	GAUCHO DIESEL SA.	1.207,63-	0,00	0,00	1.207,63-
2.1.1.1.2.01.2416.	6	GF PNEUS COML.E DISTR.LTDA.	22.805,90-	0,00	0,00	22.805,90-
2.1.1.1.2.01.2418.	5	GABRIEL BOTTLENDER AUED	7.500,00-	0,00	7.500,00	0,00
2.1.1.1.2.01.2801.	1	HIPERSUL PROD.LIMPEZA-EIRELI	3.476,19-	0,00	0,00	3.476,19-
2.1.1.1.2.01.3201.	8	ITAIPU AUTO PECAS LTDA.	2.998,34-	3.168,34	1.725,00	1.555,00-
2.1.1.1.2.01.3202.	1	ISOLETE LOPES DA ROSA-EPP	4.059,00-	0,00	0,00	4.059,00-
2.1.1.1.2.01.3203.	5	INTELCAV TECN.E CARTOES SA.	4.650,00-	0,00	0,00	4.650,00-
2.1.1.1.2.01.3210.	1	INOVA SIST.ELETRONICOS LTDA.	2.099,98-	0,00	0,00	2.099,98-
2.1.1.1.2.01.3606.	0	JAUCILIO L.DOMINGUES	8.091,71-	0,00	0,00	8.091,71-

Período de Mar-2023. Cnpj : 87.523.486/0001-20

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
2.1.1.1.2.01.3610.	6	JORGE EDMUNDO DE L.FERNANDES	443,20-	0,00	0,00	443,20-
2.1.1.1.2.01.3618.	2	J A M DOS SANTOS	1.949,00-	0,00	0,00	1.949,00-
2.1.1.1.2.01.3619.	7	JOSE EDUARDO NIETTO-ME	13.364,47-	0,00	0,00	13.364,47-
2.1.1.1.2.01.4405.	9	LISIANE CORREA DA ROSA	23.120,00	0,00	13.770,00	9.350,00
2.1.1.1.2.01.4406.	7	LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	6.406,00-	0,00	0,00	6.406,00-
2.1.1.1.2.01.4417.	4	LARISSA F.SCHULTZ EIRELI	20.879,32-	0,00	0,00	20.879,32-
2.1.1.1.2.01.4801.	4	MEDEIROS,SANTOS E CAPRARA ADV	0,00	14.362,23	14.362,23	0,00
2.1.1.1.2.01.4803.	8	MONDIAL VEICULOS LTDA.	14.213,77-	0,00	0,00	14.213,77-
2.1.1.1.2.01.4805.	2	MORAES & VARGAS MAT.CONST.LT.	5.523,00-	0,00	0,00	5.523,00-
2.1.1.1.2.01.4808.	9	MEURER & FILHOS LTDA	5.653,94-	0,00	0,00	5.653,94-
2.1.1.1.2.01.4812.	7	MAQSSOL COM.DE OXIG.E SOLDAS	617,18-	617,18	561,95	561,95-
2.1.1.1.2.01.4813.	7	MICHEL FLAVIO HIRT-ME	8.631,21-	0,00	0,00	8.631,21-
2.1.1.1.2.01.4844.	2	MARCO ANTONIO B.DOS SANTOS	5.728,17-	0,00	0,00	5.728,17-
2.1.1.1.2.01.5203.	9	NORTE REBELO ADVOG.ASSOC.	589,99-	0,00	0,00	589,99-
2.1.1.1.2.01.5601.	1	OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	31.922,50-	0,00	0,00	31.922,50-
2.1.1.1.2.01.5603.	0	ORBID SA - IND.E COMERCIO	16.536,37-	0,00	0,00	16.536,37-
2.1.1.1.2.01.5604.	4	OLEO HIDRAULICA IND.COM.EQ.LT.	1.581,35-	0,00	0,00	1.581,35-
2.1.1.1.2.01.5606.	3	OSEIAS PEDROSO DA SILVEIRA	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00-
2.1.1.1.2.01.6003.	5	PAULO ERNANDO BORGES CUNHA	1.070,00-	320,00	150,00	900,00-
2.1.1.1.2.01.6019.	6	PIPPI PNEUS LTDA.	26.951,69-	9.252,66	42.548,20	60.247,23-
2.1.1.1.2.01.6020.	9	PORTO & TROJAHN LTDA	4.813,03-	0,00	0,00	4.813,03-
2.1.1.1.2.01.6807.	5	RSC COM.DE PCS P/CAMINHOES LT.	63.784,64-	0,00	0,00	63.784,64-
2.1.1.1.2.01.6811.	0	ROSANO TECHNOLOGY IND.COM.LT	883,24-	0,00	0,00	883,24-
2.1.1.1.2.01.6823.	3	REPRESENTACOES WIEBBELING LTDA	30.306,26-	0,00	0,00	30.306,26-
2.1.1.1.2.01.6830.	4	ROXO COMERCIO AUTO PECAS LTDA.	2.635,00-	0,00	0,00	2.635,00-
2.1.1.1.2.01.7201.	3	SCHULTZ TECN.EMPRESARIAL LTDA.	20.767,88-	0,00	0,00	20.767,88-
2.1.1.1.2.01.7204.	7	SEVERO E CIA LTDA	260,00-	0,00	0,00	260,00-
2.1.1.1.2.01.7222.	2	SIND.TRAB.TRANS.P.ROD.CACH.SUL	37.586,42	3.836,28	86,28	41.336,42
2.1.1.1.2.01.7224.	4	SOLUCAO AMB.CONS.COM.RES.LTDA	617,50-	0,00	0,00	617,50-
2.1.1.1.2.01.7615.	6	TRANSDATA SOL.MOBILIDADE LTDA	2.238,53-	3.867,81	3.867,81	2.238,53-
2.1.1.1.2.01.8403.	0	VAGNER A DA SILVA ME	184,83-	0,00	0,00	184,83-
2.1.1.1.2.01.8807.	9	WIEBBELLING DISTR.PCS.AUTOM.LT	14.148,41-	9.747,05	6.005,80	10.407,16-
2.1.3.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.216.305,41-	0,00	6.414,85	2.222.720,26-
2.1.3.1.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.216.305,41-	0,00	6.414,85	2.222.720,26-
2.1.3.1.1.		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	502.655,13-	0,00	6.414,85	509.069,98-
2.1.3.1.1.05.	6	SICREDI C/EMPR.B60231063	73.637,53-	0,00	6.414,85	80.052,38-
2.1.3.1.1.16.	1	BCO.BRASIL SA.C/EMP.40/04660-5	124.017,60-	0,00	0,00	124.017,60-
2.1.3.1.1.17.	0	BCO.BRASIL SA.C/EMP.40/04650-8	305.000,00-	0,00	0,00	305.000,00-
2.1.3.1.2.		PARCELAMENTO IMPOSTOS	1.713.650,28-	0,00	0,00	1.713.650,28-
2.1.3.1.2.01.	0	PARCELAMENTO INSS	793.827,05-	0,00	0,00	793.827,05-
2.1.3.1.2.14.	1	PARCELAMENTO INSS 08	8.971,47-	0,00	0,00	8.971,47-
2.1.3.1.2.17.	6	PARCELAMENTO INSS 09	69.027,36-	0,00	0,00	69.027,36-
2.1.3.1.2.18.	4	PARCELAMENTOS PGFN	841.824,40-	0,00	0,00	841.824,40-
2.1.5.		PATRIMONIO LIQUIDO	138.722,74	0,00	0,00	138.722,74
2.1.5.1.		CAPITAL SOCIAL	1.584.000,00-	0,00	0,00	1.584.000,00-
2.1.5.1.1.		CAPITAL REALIZADO	1.584.000,00-	0,00	0,00	1.584.000,00-
2.1.5.1.1.01.	1	CAPITAL	1.584.000,00-	0,00	0,00	1.584.000,00-
2.1.5.5.		PREJUIZOS ACUMULADOS	1.722.722,74	0,00	0,00	1.722.722,74
2.1.5.5.1.		PREJUIZOS ACUMULADOS	1.722.722,74	0,00	0,00	1.722.722,74
2.1.5.5.1.01.	4	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	1.722.722,74	0,00	0,00	1.722.722,74
2.2.		RECEITAS DIFERIDAS EX.FUTURO	117.000,00-	0,00	0,00	117.000,00-
2.2.1.		RECEITAS EX.FUTURO	117.000,00-	0,00	0,00	117.000,00-
2.2.1.1.		RECEITAS FUTURAS	117.000,00-	0,00	0,00	117.000,00-
2.2.1.1.1.		GANHOS/PERDAS CAP.EX.FUTURO	117.000,00-	0,00	0,00	117.000,00-
2.2.1.1.1.01.	8	GANHOS/PERDAS CAP.EX.FUTURO	117.000,00-	0,00	0,00	117.000,00-
3.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	1.237.444,52-	16.611,61	553.718,43	1.774.551,34-
3.1.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	1.237.444,52-	16.611,61	553.718,43	1.774.551,34-
3.1.1.		RECEITAS	1.237.444,52-	16.611,61	553.718,43	1.774.551,34-
3.1.1.1.		RECEITAS	1.237.444,52-	16.611,61	553.718,43	1.774.551,34-
3.1.1.1.1.		SERVICOS	1.237.079,52-	16.611,61	553.396,65	1.773.864,56-
3.1.1.1.1.01.	4	PASSAGENS COMUNS	763.841,50-	0,00	230.985,00	994.826,50-
3.1.1.1.1.02.	9	PASSAG.C/DESC.ESCOLARES	46.558,00-	0,00	50.086,95	96.644,95-
3.1.1.1.1.03.	3	VALE TRANSPORTE	453.509,20-	0,00	272.324,70	725.833,90-
3.1.1.1.1.22.	6	(-)ISS S/SERVICOS	26.829,18	16.611,61	0,00	43.440,79
3.1.1.1.2.		RECEITAS OPERACIONAIS	365,00-	0,00	300,00	665,00-
3.1.1.1.2.30.	3	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	365,00-	0,00	300,00	665,00-
3.1.1.1.3.		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21,78	21,78-
3.1.1.1.3.15.	1	RENDIMENTO S/APLIC.BANCARIAS	0,00	0,00	21,78	21,78-
4.		CONTAS RESULTADO NEGATIVO	1.254.203,51	689.891,97	140,04	1.943.955,44
4.1.		CONTAS RESULTADO NEGATIVO	1.254.203,51	689.891,97	140,04	1.943.955,44
4.1.1.		DESPESAS	1.254.203,51	689.891,97	140,04	1.943.955,44

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
4.1.1.1.1.		DESPESAS	1.254.203,51	689.891,97	140,04	1.943.955,44
4.1.1.1.1.1.		DESPESAS OPERACIONAIS	751.710,98	366.438,14	0,00	1.118.149,12
4.1.1.1.1.1.01.	1	AGUA E ESGOTO	400,32	776,85	0,00	1.177,17
4.1.1.1.1.1.03.	6	VALE ALIMENTACAO	30.937,64	15.017,00	0,00	45.954,64
4.1.1.1.1.1.08.	2	LUZ E FORCA	3.815,57	3.824,71	0,00	7.640,28
4.1.1.1.1.1.09.	7	TELEFONE	442,22	354,17	0,00	796,39
4.1.1.1.1.1.13.	3	AUXILIO DOENCA	1.991,78	587,63	0,00	2.579,41
4.1.1.1.1.1.14.	8	DESPESAS C/ACIDENTES	5.292,56	3.737,50	0,00	9.030,06
4.1.1.1.1.1.16.	7	DEPRECIACOES	0,00	6.182,42	0,00	6.182,42
4.1.1.1.1.1.17.	1	CUSTAS JUDICIAIS	220,80	0,00	0,00	220,80
4.1.1.1.1.1.19.	1	DESPESAS DE CONSERVACAO	57.389,10	41.735,50	0,00	99.124,60
4.1.1.1.1.1.23.	7	DESPESAS C/LIMPEZA	941,67	1.075,61	0,00	2.017,28
4.1.1.1.1.1.27.	5	DESPESAS C/VIAGENS	210,00	0,00	0,00	210,00
4.1.1.1.1.1.28.	0	DESPESAS DIVERSAS	4.409,35	505,41	0,00	4.914,76
4.1.1.1.1.1.29.	4	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	3.018,29	9.525,02	0,00	12.543,31
4.1.1.1.1.1.32.	6	DESP.C/UNIF.FUNCIONARIOS	6.718,05	0,00	0,00	6.718,05
4.1.1.1.1.1.33.	1	DESP.C/ASSISTENCIA MEDICA	13.989,63	1.703,81	0,00	15.693,44
4.1.1.1.1.1.34.	5	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	27,74	23,67	0,00	51,41
4.1.1.1.1.1.35.	0	ENCARGOS C/LEIS SOCIAIS	47.133,71	0,00	0,00	47.133,71
4.1.1.1.1.1.37.	9	PIS S/OUTRAS RECEITAS	6,02	5,09	0,00	11,11
4.1.1.1.1.1.38.	3	F.G.T.S.	32.283,01	8.507,94	0,00	40.790,95
4.1.1.1.1.1.39.	8	FRETES E CARRETOS	3.191,05	997,11	0,00	4.188,16
4.1.1.1.1.1.44.	9	GRATIFICACAO	21.362,01	9.813,78	0,00	31.175,79
4.1.1.1.1.1.45.	3	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	135.004,90	111.732,32	0,00	246.737,22
4.1.1.1.1.1.49.	1	IMOBILIZADO PEQ.VALOR	914,00	0,00	0,00	914,00
4.1.1.1.1.1.50.	4	IMPOSTO SINDICAL	0,00	4.005,62	0,00	4.005,62
4.1.1.1.1.1.51.	9	IMPOSTOS E TAXAS	4.170,92	1.916,35	0,00	6.087,27
4.1.1.1.1.1.52.	3	IMPRESSOES E COPIAS	60,00	0,00	0,00	60,00
4.1.1.1.1.1.53.	8	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.622,80	0,00	0,00	12.622,80
4.1.1.1.1.1.59.	1	DESPESAS C/ESTAGIARIOS	657,76	328,88	0,00	986,64
4.1.1.1.1.1.65.	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.067,10	1.535,48	0,00	3.602,58
4.1.1.1.1.1.66.	5	MENSALIDADES SOCIAIS	280,60	140,30	0,00	420,90
4.1.1.1.1.1.67.	0	MULTAS INDEDUTIVEIS	8.915,27	2,37	0,00	8.917,64
4.1.1.1.1.1.71.	6	PROVISAO ENCARGOS 13o.SALARIO	4.234,29	1.841,83	0,00	6.076,12
4.1.1.1.1.1.72.	1	PROVISAO 13o.SALARIO	21.007,41	9.199,09	0,00	30.206,50
4.1.1.1.1.1.73.	5	ORDENADOS	205.812,08	94.391,25	0,00	300.203,33
4.1.1.1.1.1.75.	4	PROVISAO DE FERIAS	46.016,92	8.637,99	0,00	54.654,91
4.1.1.1.1.1.76.	9	PREVIDENCIA SOCIAL	42.843,22	22.390,81	0,00	65.234,03
4.1.1.1.1.1.78.	8	PUBLICIDADE	20.580,90	887,95	0,00	21.468,85
4.1.1.1.1.1.79.	2	PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	7.610,78	1.666,01	0,00	9.276,79
4.1.1.1.1.1.83.	9	DESPESAS C/CARTOES	2.358,94	2.020,00	0,00	4.378,94
4.1.1.1.1.1.84.	3	SEGUROS PAGOS	2.722,66	1.361,33	0,00	4.083,99
4.1.1.1.1.1.85.	1	MULTAS	49,91	7,34	0,00	57,25
4.1.1.1.1.2.		DESPESAS FINANCEIRAS	11.247,70	8.813,87	0,00	20.061,57
4.1.1.1.2.08.	5	DESPESAS BANCARIAS	670,64	618,81	0,00	1.289,45
4.1.1.1.2.09.	0	DESPESAS C/FINANCIAMENTO	0,00	6.414,85	0,00	6.414,85
4.1.1.1.2.20.	6	JUROS PAGOS	10.577,06	1.780,21	0,00	12.357,27
4.1.1.1.5.		DESP.C/MANUT.DE VEICULOS	491.244,83	314.639,96	140,04	805.744,75
4.1.1.1.5.01.		PECAS E ACESSORIOS	90.554,72	50.027,33	140,04	140.442,01
4.1.1.1.5.01.0001.	0	PECAS E ACESSORIOS	90.554,72	50.027,33	140,04	140.442,01
4.1.1.1.5.02.		CONCERTOS E REPAROS	34.924,50	20.672,00	0,00	55.596,50
4.1.1.1.5.02.0001.	8	CONCERTOS E REPAROS	34.924,50	20.672,00	0,00	55.596,50
4.1.1.1.5.05.		COMBUSTIVEIS	340.474,78	186.359,73	0,00	526.834,51
4.1.1.1.5.05.0001.	2	COMBUSTIVEIS	340.474,78	186.359,73	0,00	526.834,51
4.1.1.1.5.07.		PNEUS E CAMARAS	7.505,00	46.786,20	0,00	54.291,20
4.1.1.1.5.07.0001.	9	PNEUS E CAMARAS	7.505,00	46.786,20	0,00	54.291,20
4.1.1.1.5.08.		LUBRIFICANTES	9.247,00	4.582,00	0,00	13.829,00
4.1.1.1.5.08.0001.	7	LUBRIFICANTES	9.247,00	4.582,00	0,00	13.829,00
4.1.1.1.5.09.		MATERIAL DE OFICINA	8.538,83	6.212,70	0,00	14.751,53
4.1.1.1.5.09.0001.	5	MATERIAL DE OFICINA	8.538,83	6.212,70	0,00	14.751,53

Contabilidade		Balancete		Data: 19/05/2023		
TRANSPORTES NOSSA SENHORA DAS GRACAS LT		BW1020		L SILVA Hora: 16.44 Folha 0001		
Periodo de Abr-2023. Cnpj : 87.523.486/0001-20						
-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
1.		A T I V O	4.618.486,46	1.310.511,73	1.200.042,41	4.728.955,78
1.1.		ATIVO	4.618.486,46	1.310.511,73	1.200.042,41	4.728.955,78
1.1.1.		ATIVO CIRCULANTE	1.474.720,72	1.310.511,73	1.200.042,41	1.585.190,04
1.1.1.1.		DISPONIVEL	173.397,05	1.223.541,18	1.005.881,11	391.057,12
1.1.1.1.1.		NUMERARIOS	162.846,40	714.341,70	621.641,63	255.546,47
1.1.1.1.1.01.	1	CAIXA	162.846,40	714.341,70	621.641,63	255.546,47
1.1.1.1.1.2.		BANCOS C/MOVIMENTO	10.550,65	509.199,48	384.239,48	135.510,65
1.1.1.1.2.02.	9	BANCO DO BRASIL SA.	1.368,35	0,00	0,00	1.368,35
1.1.1.1.2.05.	2	SICREDI	9.182,30	509.199,48	384.239,48	134.142,30
1.1.1.2.		CREDITOS	1.260.083,82	86.970,55	194.161,30	1.152.893,07
1.1.1.2.1.		CREDITOS	786.363,21	39.972,55	168.949,99	657.385,77
1.1.1.2.1.01.	3	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	156.584,51	0,00	0,00	156.584,51
1.1.1.2.1.02.	5	CHEQUES A RECEBER	112.540,00	0,00	0,00	112.540,00
1.1.1.2.1.03.	2	SICREDINVEST C/APLICACAO	273,47	0,00	0,00	273,47
1.1.1.2.1.04.	1	IMPOSTO DE RENDA ANTECIPADO	6.724,86	1.127,94	0,00	7.852,80
1.1.1.2.1.05.	0	DEPOSITO JUDICAL REPAR.DANOS	137.609,22	0,00	0,00	137.609,22
1.1.1.2.1.06.	6	CADERNETA DE POUP.CCR SICREDI	1.375,79	100,82	0,00	1.476,61
1.1.1.2.1.07.	6	DEPOSITO JUDICIAL BOQUEADO-CCR	9.693,66	0,00	0,00	9.693,66
1.1.1.2.1.08.	4	SICREDI C/APLIC.CURTO PRAZO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
1.1.1.2.1.17.	4	ADIANTAM.SAL.FUNCIONARIOS	3.851,99	38.743,79	38.949,99	3.645,79
1.1.1.2.1.23.	8	TITULO CAPITALIZACAO-SICREDI	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.2.1.24.	6	ADIANT.FORN.-POSTO MARINA LTDA	127.659,71	0,00	0,00	127.659,71
1.1.1.2.1.26.	2	ROGERIO EMILIO A.GERMANOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.2.5.		D E V E D O R E S	473.720,61	46.998,00	25.211,31	495.507,30
1.1.1.2.5.01.		DEVEDORES	473.720,61	46.998,00	25.211,31	495.507,30
1.1.1.2.5.01.0001.	2	PREF.MUNIC.CACHOEIRA DO SUL	77.720,61	46.998,00	25.211,31	99.507,30
1.1.1.2.5.01.0005.	5	GLASENAPP EMPR.IMOB.EIRELI	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
1.1.1.2.5.01.0006.	0	BENEDETTI E NAVA COM.CER.TR.LT	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
1.1.1.3.		ESTOQUES	41.239,85	0,00	0,00	41.239,85
1.1.1.3.1.		ESTOQUES	41.239,85	0,00	0,00	41.239,85
1.1.1.3.1.01.	2	ESTOQUE DE PECAS	41.239,85	0,00	0,00	41.239,85
1.1.3.		ATIVO NAO CIRCULANTE	2.260.491,29	0,00	0,00	2.260.491,29
1.1.3.1.		ATIVO NAO CIRCULANTE	2.260.491,29	0,00	0,00	2.260.491,29
1.1.3.1.3.		CLIENTES A LONGO PRAZO	1.900.988,00	0,00	0,00	1.900.988,00
1.1.3.1.3.01.	3	TAUFIK GERMANOS ENGENHARIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.3.1.3.02.	1	GLASENAPP EMPR.IMOB.EIRELI	1.600.988,00	0,00	0,00	1.600.988,00
1.1.3.1.4.		CREDITOS NAO CIRCULANTE	359.500,00	0,00	0,00	359.500,00
1.1.3.1.4.01.	0	CREDITO JUNTO AOS SOCIOS	359.500,00	0,00	0,00	359.500,00
1.1.3.1.5.		OUTRAS CONTAS A RECEBER	3,29	0,00	0,00	3,29
1.1.3.1.5.01.	6	POSTO MARINA LTDA.	3,29	0,00	0,00	3,29
1.1.7.		ATIVO PERMANENTE	883.274,45	0,00	0,00	883.274,45
1.1.7.1.		INVESTIMENTOS	9.422,06	0,00	0,00	9.422,06
1.1.7.1.1.		INVESTIMENTOS-ACOES	9.422,06	0,00	0,00	9.422,06
1.1.7.1.1.01.	1	FINOR	3.021,91	0,00	0,00	3.021,91
1.1.7.1.1.05.	9	ACOES	78,61	0,00	0,00	78,61
1.1.7.1.1.06.	0	SICREDI C/CAPITAL	6.075,15	0,00	0,00	6.075,15
1.1.7.1.1.08.	2	ACOES-COMPL.	67,11	0,00	0,00	67,11
1.1.7.1.1.09.	7	FINOR-COMPL.	179,28	0,00	0,00	179,28
1.1.7.2.		IMOBILIZADO	873.852,39	0,00	0,00	873.852,39
1.1.7.2.1.		IMOBILIZADO	873.852,39	0,00	0,00	873.852,39
1.1.7.2.1.05.	1	MAQUINAS E FERRAMENTAS	146.085,53	0,00	0,00	146.085,53
1.1.7.2.1.06.	5	(-)DEPR.AC.MAQ.S.E FERRAMENTAS	143.542,57-	0,00	0,00	143.542,57-
1.1.7.2.1.07.	0	MAQUINAS DE ESCRITORIO	357,26	0,00	0,00	357,26
1.1.7.2.1.08.	4	(-)DEPR.AC.MAQ.S.DE ESCRITORIO	357,26-	0,00	0,00	357,26-
1.1.7.2.1.09.	9	INSTALACOES	1.334,47	0,00	0,00	1.334,47
1.1.7.2.1.10.	1	(-)DEPR.AC.INSTALACOES	1.334,44-	0,00	0,00	1.334,44-
1.1.7.2.1.13.	5	MOVEIS E UTENSILIOS	180.492,62	0,00	0,00	180.492,62
1.1.7.2.1.14.	0	(-)DEPR.AC.MOVEIS E UTENSILIOS	160.270,16-	0,00	0,00	160.270,16-
1.1.7.2.1.17.	3	VEICULOS	9.408.824,35	0,00	0,00	9.408.824,35
1.1.7.2.1.18.	8	(-)DEPR.AC.VEICULOS	9.407.690,98-	0,00	0,00	9.407.690,98-
1.1.7.2.1.19.	2	IMOVEIS-PREDIOS	178.931,77	0,00	0,00	178.931,77
1.1.7.2.1.20.	5	(-)DEPR.AC.IMOVEIS-PREDIOS	47.211,73-	0,00	0,00	47.211,73-
1.1.7.2.1.21.	0	EQUIPAMENTOS	66.243,57	0,00	0,00	66.243,57
1.1.7.2.1.22.	4	(-)DEPR.AC.EQUIPAMENTOS	58.454,18-	0,00	0,00	58.454,18-
1.1.7.2.1.25.	1	TERRENOS	374.288,71	0,00	0,00	374.288,71
1.1.7.2.1.28.	1	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	184.315,26	0,00	0,00	184.315,26
1.1.7.2.1.29.	6	(-)DEPR.AC.EQUIP.INFORMATICA	171.132,78-	0,00	0,00	171.132,78-
1.1.7.2.1.30.	8	PROGRAMAS DE INFORMATICA	20.900,12	0,00	0,00	20.900,12
1.1.7.2.1.31.	6	(-)DEPR.AC.PROGR.INFORMATICA	20.799,72-	0,00	0,00	20.799,72-
1.1.7.2.1.32.	4	EQUIPAMENTOS ROLETAS	415.879,86	0,00	0,00	415.879,86
1.1.7.2.1.33.	2	(-)DEPR.AC.EQUIP.ROLETAS	415.879,82-	0,00	0,00	415.879,82-

Periodo de Abr-2023. Cnpj : 87.523.486/0001-20

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
1.1.7.2.1.34.	1	CONSTRUCOES E REFORMAS	297.499,26	0,00	0,00	297.499,26
1.1.7.2.1.54.	4	MAQUINAS E FERRAM.-COMPL.	35.717,19	0,00	0,00	35.717,19
1.1.7.2.1.55.	9	(-)DEPR.AC.MQS.E FERRAM.-COMP.	35.715,89-	0,00	0,00	35.715,89-
1.1.7.2.1.56.	3	INSTALACOES-COMPL.	231,21	0,00	0,00	231,21
1.1.7.2.1.57.	8	(-)DEPR.AC.INSTALACOES-COMP.	231,18-	0,00	0,00	231,18-
1.1.7.2.1.58.	2	MOVEIS E UTENSILIOS-COMPL.	1.797,28	0,00	0,00	1.797,28
1.1.7.2.1.59.	7	(-)DEPR.AC.MOV.E UTENS.-COMP.	1.796,95-	0,00	0,00	1.796,95-
1.1.7.2.1.62.	9	IMOVEIS PREDIOS-COMPL.	936,17	0,00	0,00	936,17
1.1.7.2.1.63.	3	(-)DEPR.AC.IMOV.PREDIOS-COMP.	936,17-	0,00	0,00	936,17-
1.1.7.2.1.64.	8	EQUIPAMENTOS-COMPL.	9,68	0,00	0,00	9,68
1.1.7.2.1.65.	2	(-)DEPR.AC.EQUIPAMENTOS-COMP.	9,60-	0,00	0,00	9,60-
1.1.7.2.1.66.	9	TERRENOS-COMPL.	11.658,92	0,00	0,00	11.658,92
1.1.7.2.1.72.	2	BENFEITORIAS	17.778,12	0,00	0,00	17.778,12
1.1.7.2.1.73.	7	(-)DEPR.AC.BENFEITORIAS	17.778,12-	0,00	0,00	17.778,12-
1.1.7.2.1.79.	1	ANT.OP.CP.ARR.MERC.DAIMRC-04	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
1.1.7.2.1.80.	4	ANT.OP.CP.ARR.MERC.-MEB 02	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.7.2.1.82.	1	ANT.OP.CP.ARR.MERC.SANT.03	2.037,59	0,00	0,00	2.037,59
1.1.7.2.1.84.	7	ANT.OP.CP.ARR.MERC.DAIMLER 02	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
2.		P A S S I V O	4.787.890,56-	304.871,21	288.933,45	4.771.952,80-
2.1.		PASSIVO	4.670.890,56-	304.871,21	288.933,45	4.654.952,80-
2.1.1.		PASSIVO CIRCULANTE	2.586.893,04-	304.871,21	286.695,35	2.568.717,18-
2.1.1.1.		CIRCULANTE	2.586.893,04-	304.871,21	286.695,35	2.568.717,18-
2.1.1.1.1.		CONTAS A PAGAR	2.098.932,70-	223.469,63	222.082,09	2.097.545,16-
2.1.1.1.1.05.	7	CONVENIO FARMACIAS	756,97-	756,97	868,25	868,25-
2.1.1.1.1.10.	7	CONTR.SINDICAL A PAGAR	1.962,77-	88,00	104,51	1.979,28-
2.1.1.1.1.15.	0	13o.SALARIO A PAGAR	27.037,52-	1.039,99	9.618,01	35.615,54-
2.1.1.1.1.16.	2	PARCELAMENTO INSS	26.650,70-	2.016,65	0,00	24.634,05-
2.1.1.1.1.21.	9	PARCELAMENTO PERT-PROCURADORIA	1.319,35-	1.559,83	240,48	0,00
2.1.1.1.1.24.	9	ENCARGOS S/FERIAS A PAGAR	31.739,08-	3.923,07	729,48	28.545,49-
2.1.1.1.1.25.	3	FGTS A PAGAR	133.910,66-	9.592,41	9.669,87	133.988,12-
2.1.1.1.1.26.	8	FINSOCIAL A PAGAR	4,76-	0,00	0,00	4,76-
2.1.1.1.1.28.	6	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	34.043,16-	0,00	0,00	34.043,16-
2.1.1.1.1.29.	1	CONVENIO CAUZZO	46.220,16-	3.082,52	6.192,47	49.330,11-
2.1.1.1.1.30.	4	ENCARGOS S/13o.SAL.A PAGAR	5.437,95-	188,38	1.201,58	6.451,15-
2.1.1.1.1.31.	6	PIS DE TERCEIROS A PAGAR	2,60-	0,00	0,00	2,60-
2.1.1.1.1.34.	1	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	70.846,50-	0,00	0,00	70.846,50-
2.1.1.1.1.36.	7	IRRF PJ A PJ	1.382,78-	0,00	665,19	2.047,97-
2.1.1.1.1.39.	5	INSS A PAGAR	32.621,45-	179,46	35.720,55	68.162,54-
2.1.1.1.1.42.	7	IRRF S/REND.TRAB.ASSALARIADO	3.821,69-	592,26	1.015,95	4.245,38-
2.1.1.1.1.44.	6	RESCISOES A PAGAR	288.598,03-	0,00	0,00	288.598,03-
2.1.1.1.1.45.	1	ISS A PAGAR	18.038,58-	18.038,58	15.658,35	15.658,35-
2.1.1.1.1.46.	5	RETENCAO LEI 12741/12 A PAGAR	3.337,35-	0,00	2.062,09	5.399,44-
2.1.1.1.1.50.	1	ORDENADOS A PAGAR	61.017,30-	112.338,06	115.947,04	64.626,28-
2.1.1.1.1.51.	1	ADIAN.T.CL.-CEDINEI E.V.VARGAS	170.000,00-	0,00	0,00	170.000,00-
2.1.1.1.1.53.	5	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.811,01-	737,63	737,63	3.811,01-
2.1.1.1.1.56.	1	BCO.BRASIL SA.C/EMPR.4212695	3.498,85-	0,00	0,00	3.498,85-
2.1.1.1.1.61.	0	SALARIO FAMILIA	0,00	179,46	179,46	0,00
2.1.1.1.1.66.	9	PIS NAO CUMULATIVO A PAGAR	11,11-	11,11	4,55	4,55-
2.1.1.1.1.67.	7	COFINS NAO CUMULATIVO A PAGAR	23,67-	23,67	20,96	20,96-
2.1.1.1.1.72.	3	PARCELAMENTO INSS 08	11.088,63-	1.250,07	0,00	9.838,56-
2.1.1.1.1.73.	1	PARCELAMENTO INSS 09	12.202,74-	1.355,86	0,00	10.846,88-
2.1.1.1.1.76.	6	PARCELAMENTOS PGFN	428.997,15-	44.012,19	0,00	384.984,96-
2.1.1.1.1.77.	4	MARIA LIRA A.GERMANOS C/EMPR.	76.875,00-	0,00	0,00	76.875,00-
2.1.1.1.1.78.	2	IVONE R.GERMANO C/EMPRESTIMO	76.875,00-	0,00	0,00	76.875,00-
2.1.1.1.1.79.	1	ALVARO DE O.GERMANOS C/EMPR.	25.625,00-	0,00	0,00	25.625,00-
2.1.1.1.1.80.	4	GIULIANO DA S.GERMANOS C/EMPR.	25.625,00-	0,00	0,00	25.625,00-
2.1.1.1.1.85.	5	ISSQN PARCELAMENTO	5.914,94-	844,97	0,00	5.069,97-
2.1.1.1.1.86.	3	ENCARGOS C/LEIS SOC.A PAGAR	311.828,34-	0,00	0,00	311.828,34-
2.1.1.1.1.93.	0	FERIAS A PAGAR	157.806,90-	21.658,49	21.445,67	157.594,08-
2.1.1.1.2.		CREDORES	487.960,34-	81.401,58	64.613,26	471.172,02-
2.1.1.1.2.01.		CREDORES	487.960,34-	81.401,58	64.613,26	471.172,02-
2.1.1.1.2.01.0001.	5	ARTIFEX CENTRAL DE FREIOS LTDA	100,00-	100,00	1.005,00	1.005,00-
2.1.1.1.2.01.0002.	0	AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA.	19.460,63-	15.408,51	19.680,06	23.732,18-
2.1.1.1.2.01.0003.	4	AREIRA CIROLINI LTDA.	1.095,00-	1.095,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0004.	9	AILA MENEZES	801,00-	0,00	0,00	801,00-
2.1.1.1.2.01.0011.	9	ADELI HAAG EIRELI	133,00	133,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0012.	3	AUTO DEMOLIDORA TREVO LTDA.	4.500,00-	0,00	0,00	4.500,00-
2.1.1.1.2.01.0405.	7	BAM COMERCIO E SERVICOS LTDA.	685,00-	0,00	0,00	685,00-
2.1.1.1.2.01.0422.	8	BORBA,VALENTINI E KOZEN ADVOG.	23.836,75-	0,00	0,00	23.836,75-
2.1.1.1.2.01.0508.	1	NECO TRUCK LTDA.	5.404,86-	2.984,45	140,00	2.560,41-
2.1.1.1.2.01.0805.	2	COMERCIAL RODRISA LTDA.	26.124,99-	0,00	0,00	26.124,99-
2.1.1.1.2.01.0807.	4	CONSULBUS CONS.PL.URB.S/S	12.843,44-	12.843,44	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0808.	7	CENTRO AGRIC.COM.PCS.MAQS.LTDA	3.189,53-	4.301,50	2.122,00	1.010,03-
2.1.1.1.2.01.0822.	2	COML.PNEUS KOHLER LTDA.	31.988,50-	0,00	0,00	31.988,50-
2.1.1.1.2.01.0824.	9	CARLOS ALBERTO DOS S.ALMEIDA	6.282,92-	0,00	0,00	6.282,92-
2.1.1.1.2.01.0826.	5	CRM COM.PECAS ACES.P/VEIC.LTDA	13.499,29-	4.359,60	0,00	9.139,69-
2.1.1.1.2.01.0834.	1	CONCRETOS TREVISAN LTDA.	4.200,00-	41,09	4.241,09	0,00
2.1.1.1.2.01.0843.	1	COML.DE TINTAS JACUI LTDA.	150,00-	0,00	0,00	150,00-
2.1.1.1.2.01.0847.	9	CST CERENTINI SOL.TEC.TR.DADOS	0,00	483,21	483,21	0,00
2.1.1.1.2.01.1203.	3	DIMELTHOZ DES.IND.AUT.MAQ.EIRE	6.395,21-	0,00	0,00	6.395,21-
2.1.1.1.2.01.2006.	1	FIUBRA D'AGUA COM.PROD.LIMP.LT.	1.203,75-	1.203,75	943,80	943,80-
2.1.1.1.2.01.2016.	5	FORTBRAS AUTOPECAS SA.	2.177,94-	1.465,16	397,70	1.110,48-
2.1.1.1.2.01.2405.	8	GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	0,00	118,00	118,00-
2.1.1.1.2.01.2406.	6	GAUCHO DIESEL SA.	1.207,63-	0,00	0,00	1.207,63-
2.1.1.1.2.01.2416.	6	GF PNEUS COML.E DISTR.LTDA.	22.805,90-	0,00	0,00	22.805,90-
2.1.1.1.2.01.2801.	1	HIPERSUL PROD.LIMPEZA-EIRELI	3.476,19-	0,00	0,00	3.476,19-
2.1.1.1.2.01.3201.	8	ITAIPU AUTO PECAS LTDA.	1.555,00-	1.555,00	2.092,00	2.092,00-
2.1.1.1.2.01.3202.	1	ISOLETE LOPES DA ROSA-EPP	4.059,00-	0,00	0,00	4.059,00-
2.1.1.1.2.01.3203.	5	INTELCAV TECN.E CARTOES SA.	4.650,00-	0,00	0,00	4.650,00-
2.1.1.1.2.01.3210.	5	INOVA SIST.ELETRONICOS LTDA.	2.099,98-	0,00	0,00	2.099,98-
2.1.1.1.2.01.3606.	0	JAUCILIO L.DOMINGUES	8.091,71-	0,00	0,00	8.091,71-
2.1.1.1.2.01.3610.	6	JORGE EDMUNDO DE L.FERNANDES	443,20-	0,00	0,00	443,20-
2.1.1.1.2.01.3618.	2	J A M DOS SANTOS	1.949,00-	0,00	0,00	1.949,00-
2.1.1.1.2.01.3619.	7	JOSE EDUARDO NIETTO-ME	13.364,47-	0,00	0,00	13.364,47-

Período de Abr-2023. Cnpj : 87.523.486/0001-20

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
2.1.1.1.2.01.4405.	9	LISIANE CORREA DA ROSA	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00
2.1.1.1.2.01.4406.	7	LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	6.406,00-	0,00	0,00	6.406,00-
2.1.1.1.2.01.4417.	4	LARISSA F.SCHULTZ EIRELI	20.879,32-	560,64	4.986,00	25.304,68-
2.1.1.1.2.01.4801.	4	MEDEIROS,SANTOS E CAPRARA ADV	0,00	14.362,23	14.362,23	0,00
2.1.1.1.2.01.4803.	8	MONDIAL VEICULOS LTDA.	14.213,77-	0,00	0,00	14.213,77-
2.1.1.1.2.01.4805.	2	MORAES & VARGAS MAT.CONST.LT.	5.523,00-	0,00	0,00	5.523,00-
2.1.1.1.2.01.4808.	9	MEURER & FILHOS LTDA	5.653,94-	833,00	2.499,00	7.319,94-
2.1.1.1.2.01.4812.	7	MAQSSOL COM.DE OXIG.E SOLDAS	561,95-	561,95	1.036,51	1.036,51-
2.1.1.1.2.01.4813.	7	MICHEL FLAVIO HIRT-ME	8.631,21-	0,00	0,00	8.631,21-
2.1.1.1.2.01.4844.	2	MARCO ANTONIO B.DOS SANTOS	5.728,17-	0,00	0,00	5.728,17-
2.1.1.1.2.01.5203.	9	NORTE REBELO ADVOG.ASSOC.	589,99-	0,00	0,00	589,99-
2.1.1.1.2.01.5601.	1	OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	31.922,50-	0,00	0,00	31.922,50-
2.1.1.1.2.01.5603.	0	ORBID SA - IND.E COMERCIO	16.536,37-	0,00	0,00	16.536,37-
2.1.1.1.2.01.5604.	4	OLEO HIDRAULICA IND.COM.EQ.LT.	1.581,35-	0,00	0,00	1.581,35-
2.1.1.1.2.01.5606.	3	OSEIAS PEDROSO DA SILVEIRA	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00-
2.1.1.1.2.01.6003.	5	PAULO ERNANDO BORGES CUNHA	900,00-	150,00	0,00	750,00-
2.1.1.1.2.01.6019.	6	PIPPI PNEUS LTDA.	60.247,23-	7.286,87	0,00	52.960,36-
2.1.1.1.2.01.6020.	9	PORTO & TROJAHN LTDA	4.813,03-	0,00	0,00	4.813,03-
2.1.1.1.2.01.6807.	5	RSC COM.DE PCS P/CAMINHOES LT.	63.784,64-	0,00	0,00	63.784,64-
2.1.1.1.2.01.6811.	0	ROSANO TECHNOLOGY IND.COM.LT	883,24-	0,00	0,00	883,24-
2.1.1.1.2.01.6823.	3	REPRESENTACOES WIEBBELING LTDA	30.306,26-	0,00	0,00	30.306,26-
2.1.1.1.2.01.6830.	4	ROXO COMERCIO AUTO PECAS LTDA.	2.635,00-	0,00	0,00	2.635,00-
2.1.1.1.2.01.7201.	3	SCHULTZ TECN.EMPRESARIAL LTDA.	20.767,88-	0,00	0,00	20.767,88-
2.1.1.1.2.01.7204.	7	SEVERO E CIA LTDA	260,00-	0,00	0,00	260,00-
2.1.1.1.2.01.7222.	2	SIND.TRAB.TRANSF.ROD.CACH.SUL	41.336,42	3.088,00	104,51	44.319,91
2.1.1.1.2.01.7224.	4	SOLUCAO AMB.CONS.COM.RES.LTDA	617,50-	0,00	0,00	617,50-
2.1.1.1.2.01.7615.	6	TRANSDATA SOL.MOBILIDADE LTDA	2.238,53-	3.898,17	3.898,17	2.238,53-
2.1.1.1.2.01.8403.	0	VAGNER A DA SILVA ME	184,83-	0,00	0,00	184,83-
2.1.1.1.2.01.8807.	9	WIEBBELLING DISTR.PCS.AUTOM.LT	10.407,16-	4.687,01	6.503,98	12.224,13-
2.1.3.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.222.720,26-	0,00	2.238,10	2.224.958,36-
2.1.3.1.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.222.720,26-	0,00	2.238,10	2.224.958,36-
2.1.3.1.1.		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	509.069,98-	0,00	2.238,10	511.308,08-
2.1.3.1.1.05.	6	SICREDI C/EMPR.B60231063	80.052,38-	0,00	2.238,10	82.290,48-
2.1.3.1.1.16.	1	BCO.BRASIL SA.C/EMP.40/04660-5	124.017,60-	0,00	0,00	124.017,60-
2.1.3.1.1.17.	0	BCO.BRASIL SA.C/EMP.40/04650-8	305.000,00-	0,00	0,00	305.000,00-
2.1.3.1.2.		PARCELAMENTO IMPOSTOS	1.713.650,28-	0,00	0,00	1.713.650,28-
2.1.3.1.2.01.	0	PARCELAMENTO INSS	793.827,05-	0,00	0,00	793.827,05-
2.1.3.1.2.14.	1	PARCELAMENTO INSS 08	8.971,47-	0,00	0,00	8.971,47-
2.1.3.1.2.17.	6	PARCELAMENTO INSS 09	69.027,36-	0,00	0,00	69.027,36-
2.1.3.1.2.18.	4	PARCELAMENTOS PGFN	841.824,40-	0,00	0,00	841.824,40-
2.1.5.		PATRIMONIO LIQUIDO	138.722,74	0,00	0,00	138.722,74
2.1.5.1.		CAPITAL SOCIAL	1.584.000,00-	0,00	0,00	1.584.000,00-
2.1.5.1.1.		CAPITAL REALIZADO	1.584.000,00-	0,00	0,00	1.584.000,00-
2.1.5.1.1.01.	1	CAPITAL	1.584.000,00-	0,00	0,00	1.584.000,00-
2.1.5.5.		PREJUIZOS ACUMULADOS	1.722.722,74	0,00	0,00	1.722.722,74
2.1.5.5.1.		PREJUIZOS ACUMULADOS	1.722.722,74	0,00	0,00	1.722.722,74
2.1.5.5.1.01.	4	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	1.722.722,74	0,00	0,00	1.722.722,74
2.2.		RECEITAS DIFERIDAS EX.FUTURO	117.000,00-	0,00	0,00	117.000,00-
2.2.1.		RECEITAS EX.FUTURO	117.000,00-	0,00	0,00	117.000,00-
2.2.1.1.		RECEITAS FUTURAS	117.000,00-	0,00	0,00	117.000,00-
2.2.1.1.1.		GANHOS/PERDAS CAP.EX.FUTURO	117.000,00-	0,00	0,00	117.000,00-
2.2.1.1.1.01.	8	GANHOS/PERDAS CAP.EX.FUTURO	117.000,00-	0,00	0,00	117.000,00-
3.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	1.774.551,34-	15.006,04	685.280,17	2.444.825,47-
3.1.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	1.774.551,34-	15.006,04	685.280,17	2.444.825,47-
3.1.1.		RECEITAS	1.774.551,34-	15.006,04	685.280,17	2.444.825,47-
3.1.1.1.		RECEITAS	1.774.551,34-	15.006,04	685.280,17	2.444.825,47-
3.1.1.1.1.		SERVICOS	1.773.864,56-	15.006,04	685.004,35	2.443.862,87-
3.1.1.1.1.01.	4	PASSAGENS COMUNS	994.826,50-	0,00	381.749,00	1.376.575,50-
3.1.1.1.1.02.	9	PASSAG.C/DESC.ESCOLARES	96.644,95-	0,00	43.807,25	140.452,20-
3.1.1.1.1.03.	3	VALE TRANSPORTE	725.833,90-	0,00	259.448,10	985.282,00-
3.1.1.1.1.22.	6	(-)ISS S/SERVICOS	43.440,79	15.006,04	0,00	58.446,83
3.1.1.1.2.		RECEITAS OPERACIONAIS	665,00-	0,00	175,00	840,00-
3.1.1.1.2.30.	3	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	665,00-	0,00	175,00	840,00-
3.1.1.1.3.		RECEITAS FINANCEIRAS	21,78-	0,00	0,00	21,78-
3.1.1.1.3.15.	1	RENDIMENTO S/APLIC.BANCARIAS	21,78-	0,00	0,00	21,78-
3.1.1.1.5.		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	100,82	100,82-
3.1.1.1.5.01.	2	BONIFICACOES E DIVIDENDOS	0,00	0,00	100,82	100,82-
4.		CONTAS RESULTADO NEGATIVO	1.943.955,44	544.264,75	397,70	2.487.822,49
4.1.		CONTAS RESULTADO NEGATIVO	1.943.955,44	544.264,75	397,70	2.487.822,49
4.1.1.		DESPESAS	1.943.955,44	544.264,75	397,70	2.487.822,49

Periodo de Abr-2023. Cnpj : 87.523.486/0001-20

-----Conta----- D *-----Nome-----* *-Saldo anterior-* *-----Debito-----* *-----Credito-----* *--Saldo atual--*

4.1.1.1.1.	DESPESAS	1.943.955,44	544.264,75	397,70	2.487.822,49
4.1.1.1.1.1.	DESPESAS OPERACIONAIS	1.118.149,12	296.459,49	0,00	1.414.608,61
4.1.1.1.1.1.01.	1 AGUA E ESGOTO	1.177,17	306,36	0,00	1.483,53
4.1.1.1.1.1.03.	6 VALE ALIMENTACAO	45.954,64	15.804,00	0,00	61.758,64
4.1.1.1.1.1.08.	2 LUZ E FORCA	7.640,28	9.020,98	0,00	16.661,26
4.1.1.1.1.1.09.	7 TELEFONE	796,39	272,91	0,00	1.069,30
4.1.1.1.1.1.13.	3 AUXILIO DOENCA	2.579,41	1.154,38	0,00	3.733,79
4.1.1.1.1.1.14.	8 DESPESAS C/ACIDENTES	9.030,06	1.592,50	0,00	10.622,56
4.1.1.1.1.1.16.	7 DEPRECIACOES	6.182,42	0,00	0,00	6.182,42
4.1.1.1.1.1.17.	1 CUSTAS JUDICIAIS	220,80	731,23	0,00	952,03
4.1.1.1.1.1.19.	1 DESPESAS DE CONSERVACAO	99.124,60	4.605,00	0,00	103.729,60
4.1.1.1.1.1.23.	7 DESPESAS C/LIMPEZA	2.017,28	959,80	0,00	2.977,08
4.1.1.1.1.1.27.	5 DESPESAS C/VIAGENS	210,00	0,00	0,00	210,00
4.1.1.1.1.1.28.	0 DESPESAS DIVERSAS	4.914,76	1.017,96	0,00	5.932,72
4.1.1.1.1.1.29.	4 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	12.543,31	41,09	0,00	12.584,40
4.1.1.1.1.1.32.	6 DESP.C/UNIF.FUNCIONARIOS	6.718,05	0,00	0,00	6.718,05
4.1.1.1.1.1.33.	1 DESP.C/ASSISTENCIA MEDICA	15.693,44	5.338,50	0,00	21.031,94
4.1.1.1.1.1.34.	5 COFINS S/OUTRAS RECEITAS	51,41	20,96	0,00	72,37
4.1.1.1.1.1.35.	0 ENCARGOS C/LEIS SOCIAIS	47.133,71	161,70	0,00	47.295,41
4.1.1.1.1.1.37.	9 PIS S/OUTRAS RECEITAS	11,11	4,55	0,00	15,66
4.1.1.1.1.1.38.	3 F.G.T.S.	40.790,95	7.853,99	0,00	48.644,94
4.1.1.1.1.1.39.	8 FRETES E CARRETOS	4.188,16	772,32	0,00	4.960,48
4.1.1.1.1.1.44.	9 GRATIFICACAO	31.175,79	8.340,55	0,00	39.516,34
4.1.1.1.1.1.45.	3 SERVICOS DE TERCEIROS PJ	246.737,22	69.994,72	0,00	316.731,94
4.1.1.1.1.1.49.	1 IMOBILIZADO PEQ.VALOR	914,00	0,00	0,00	914,00
4.1.1.1.1.1.50.	4 IMPOSTO SINDICAL	4.005,62	0,00	0,00	4.005,62
4.1.1.1.1.1.51.	9 IMPOSTOS E TAXAS	6.087,27	2.739,43	0,00	8.826,70
4.1.1.1.1.1.52.	3 IMPRESSOES E COPIAS	60,00	0,00	0,00	60,00
4.1.1.1.1.1.53.	8 INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.622,80	0,00	0,00	12.622,80
4.1.1.1.1.1.59.	1 DESPESAS C/ESTAGIARIOS	986,64	3.474,30	0,00	4.460,94
4.1.1.1.1.1.65.	1 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.602,58	193,00	0,00	3.795,58
4.1.1.1.1.1.66.	5 MENSALIDADES SOCIAIS	420,90	140,30	0,00	561,20
4.1.1.1.1.1.67.	0 MULTAS INDEUTIVEIS	8.917,64	0,00	0,00	8.917,64
4.1.1.1.1.1.71.	6 PROVISAO ENCARGOS 13o.SALARIO	6.076,12	1.201,58	0,00	7.277,70
4.1.1.1.1.1.72.	1 PROVISAO 13o.SALARIO	30.206,50	9.618,01	0,00	39.824,51
4.1.1.1.1.1.73.	5 ORDENADOS	300.203,33	104.445,83	0,00	404.649,16
4.1.1.1.1.1.75.	4 PROVISAO DE FERIAS	54.654,91	21.445,67	0,00	76.100,58
4.1.1.1.1.1.76.	9 PREVIDENCIA SOCIAL	65.234,03	21.895,35	0,00	87.129,38
4.1.1.1.1.1.78.	8 PUBLICIDADE	21.468,85	1.195,51	0,00	22.664,36
4.1.1.1.1.1.79.	2 PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	9.276,79	729,48	0,00	10.006,27
4.1.1.1.1.1.83.	9 DESPESAS C/CARTOES	4.378,94	0,00	0,00	4.378,94
4.1.1.1.1.1.84.	3 SEGUROS PAGOS	4.083,99	1.361,33	0,00	5.445,32
4.1.1.1.1.1.85.	1 MULTAS	57,25	26,20	0,00	83,45
4.1.1.1.1.2.	DESPESAS FINANCEIRAS	20.061,57	4.622,10	0,00	24.683,67
4.1.1.1.2.08.	5 DESPESAS BANCARIAS	1.289,45	659,51	0,00	1.948,96
4.1.1.1.2.09.	0 DESPESAS C/FINANCIAMENTO	6.414,85	2.238,10	0,00	8.652,95
4.1.1.1.2.20.	6 JUROS PAGOS	12.357,27	1.724,49	0,00	14.081,76
4.1.1.1.5.	DESP.C/MANUT.DE VEICULOS	805.744,75	243.183,16	397,70	1.048.530,21
4.1.1.1.5.01.	PECAS E ACESSORIOS	140.442,01	45.981,86	397,70	186.026,17
4.1.1.1.5.01.0001.	0 PECAS E ACESSORIOS	140.442,01	45.981,86	397,70	186.026,17
4.1.1.1.5.02.	CONCERTOS E REPAROS	55.596,50	20.335,50	0,00	75.932,00
4.1.1.1.5.02.0001.	8 CONCERTOS E REPAROS	55.596,50	20.335,50	0,00	75.932,00
4.1.1.1.5.05.	COMBUSTIVEIS	526.834,51	167.718,14	0,00	694.552,65
4.1.1.1.5.05.0001.	2 COMBUSTIVEIS	526.834,51	167.718,14	0,00	694.552,65
4.1.1.1.5.07.	PNEUS E CAMARAS	54.291,20	0,00	0,00	54.291,20
4.1.1.1.5.07.0001.	9 PNEUS E CAMARAS	54.291,20	0,00	0,00	54.291,20
4.1.1.1.5.08.	LUBRIFICANTES	13.829,00	3.802,00	0,00	17.631,00
4.1.1.1.5.08.0001.	7 LUBRIFICANTES	13.829,00	3.802,00	0,00	17.631,00
4.1.1.1.5.09.	MATERIAL DE OFICINA	14.751,53	5.345,66	0,00	20.097,19
4.1.1.1.5.09.0001.	5 MATERIAL DE OFICINA	14.751,53	5.345,66	0,00	20.097,19

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/RS 76.787



José Paulo Japur
Advogado Corresponsável
OAB/RS 77.320



Matheus Mombach
Advogado Corresponsável
OAB/RS 105.658



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



Felipe Camardelli
Coordenador Financeiro
CRA/RS 31.349/O



Nadine Laís Feiten
Equipe Contábil

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

