



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.

Outubro 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.....	13
3.1. Quadro-Geral de Credores.....	14
3.2. Condições de Pagamento do Plano.....	15
3.3. Fiscalização do Cumprimento do Plano.....	16
4. Informações Financeiras.....	20
5. Anexos.....	23

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.

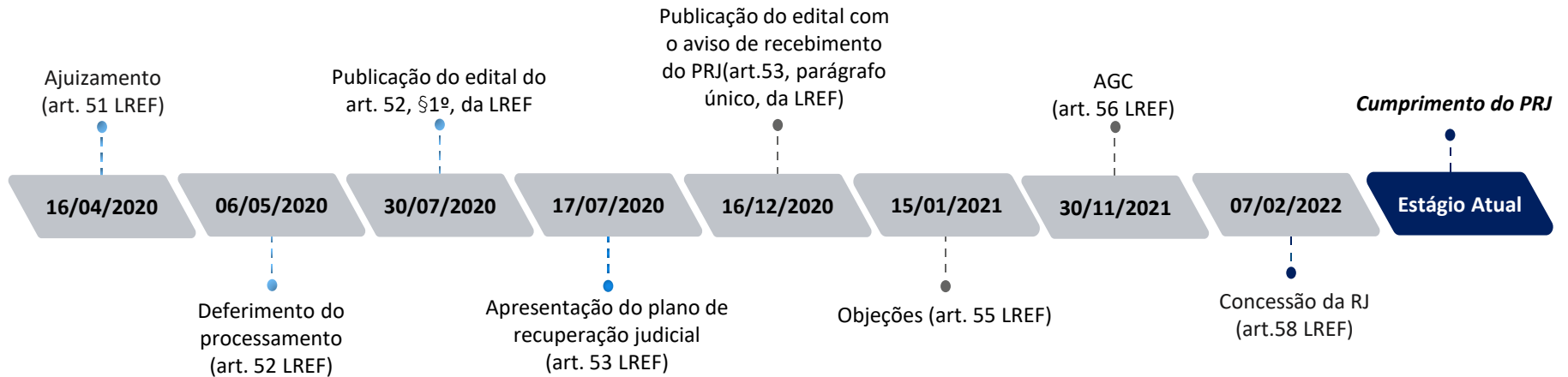
Esta Administração Judicial acordou com os representantes das Recuperandas que as informações contábeis e gerenciais devem ser fornecidas até o dia **20 de cada mês subsequente** àquele sobre o qual o relatório de atividades se refere.

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.

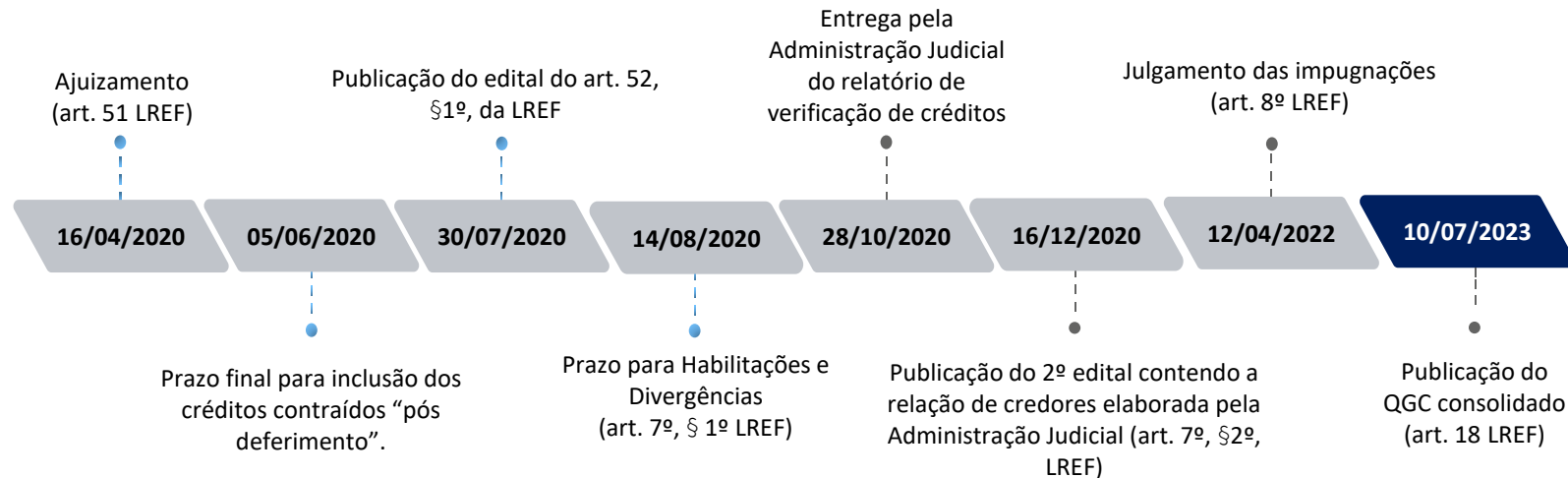
Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório estão **expressos em reais (R\$)**.

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) em outubro/2023:

Data do Evento	Conteúdo	Autos
03/10/2023	Despacho do Juízo, determinando, entre outros, a intimação do Ministério Público e das Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal acerca da venda do imóvel de matrícula n.º 46.743, do R.I de Cachoeira do Sul, a abertura de prazo ao Ministério Público acerca do requerimento de alienação de 24 lotes do imóvel de matrícula n.º 46.746 pelas Recuperandas e indeferindo o pedido de convolação em falência formulado pelos credores no Evento 562	Evento 629

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 **23 de agosto de 2023**, a Administração Judicial realizou visita *in loco* com as Recuperandas, de modo a se inteirar do andamento das atividades empresariais. A reunião foi realizada com os Srs. Waldir Souza (diretor operacional).

Inicialmente, em relação à **situação atual das Recuperandas**, foi informado que aguardam a definição a respeito da renovação do subsídio federal, que foi encerrado em junho/2023.

Ademais, foi destacado que ocorreram negociações com a prefeitura de Cachoeira do Sul, resultando em um reajuste **valor da passagem**, que passou a ser de R\$ 5,60 em agosto/2023. No entanto, o diretor operacional pontuou que o valor correto para suprir todos os custos da TNSG é de R\$ 6,43.

Sobre os **resultados**, o mês de julho/2023 fechou em um faturamento de R\$ 514 mil para a TNSG e R\$ 247 mil para o Posto Marina, enquanto a competência seguinte apresentou R\$ 598 mil como resultado da TNSG e R\$ 192 mil do Posto Marina. Quanto aos dispêndios, **combustível, folha de pagamento e manutenção dos veículos** seguem sendo suas maiores despesas.

Ato subsequente, questionado quanto à modalidade de **contrato com a prefeitura de Cachoeira do Sul**, o Sr. Waldir indicou que foi publicado em 04/09/2023 o edital para concessão do transporte público coletivo municipal, e que a abertura das propostas ocorreriam em 09/10/2023. Atualmente, as Empresas operam com 28 veículos, sendo 12 linhas municipais atendidas diariamente por 11 veículos (há um revezamento dos veículos em operação).

Sobre o **fluxo de passageiros**, destacou-se a média de 100 a 110 mil pagantes por mês - número abaixo do esperado, especialmente se comparado com os números anteriores à pandemia. Ainda, foi exposta a relação entre o preço da gasolina e o número de passageiros – isto é, quando o preço do combustível aumenta, o fluxo de passageiros também e vice-versa.

Em relação à venda de lotes, o diretor operacional pontuou que aguardam a autorização judicial para a realização da venda de mais de 70 lotes localizados nos fundos das sedes das Devedoras.

No que diz respeito às **despesas correntes**, estão sendo adimplidas em dia. Sobre as **despesas tributárias**, foi informado que o INSS está com parcelas em atraso, sendo o valor destinado para uma reserva de caixa a ser usada na manutenção dos serviços das Devedoras enquanto não houver o reajuste completo ou renovação do subsídio.

No tocante às **expectativas para os próximos meses**, espera-se que seja realizado o processo licitatório para o transporte municipal de Cachoeira do Sul, bem como que sejam autorizadas as vendas dos lotes localizados nos terrenos ao fundo das sedes das Empresas.

Os pagamentos mensais nos **moldes do Plano de Recuperação Judicial** estão sendo realizados. Esta Equipe Técnica abordou o assunto detalhadamente nos slides 16 a 19 deste Relatório de Atividades.

2.2 Reunião com a Administração – Registros Fotográficos

Abaixo estão apresentados os registros fotográficos realizados por esta Equipe Técnica no momento da inspeção presencial nas instalações das Devedoras:



Transporte Nossa Senhora das Graças



Transporte Nossa Senhora das Graças



Transporte Nossa Senhora das Graças



Posto Marina



Posto Marina

2.2 Reunião com a Administração – Registros Fotográficos

Abaixo estão apresentados os registros fotográficos realizados por esta Equipe Técnica no momento da inspeção presencial nas instalações das Devedoras:



Terrenos disponíveis para o loteamento



Terrenos disponíveis para o loteamento



Terrenos disponíveis para o loteamento



Terrenos disponíveis para o loteamento

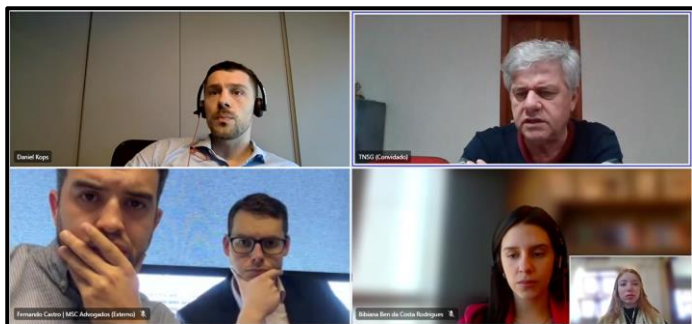


Terrenos disponíveis para o loteamento

2.2 Reunião com a Administração – Operação Fandango

Em **28 de setembro de 2023** foi executada a **Operação Fandango**, que realizou a busca e apreensão na Prefeitura de Cachoeira do Sul e em diversas Secretarias Municipais, assim como em residências de agentes públicos e empresários. Na data, documentos e equipamentos eletrônicos foram recolhidos como parte da investigação, além do afastamento de agentes públicos de suas funções, com restrição de acesso às dependências do Poder Executivo e proibição de contato com outros investigados. Os empresários envolvidos foram proibidos de realizar atividades econômicas com o Poder Público e tiveram contratos em vigor com o município suspensos.

Com o intuito de esclarecer os impactos da referida operação sobre as atividades das Devedoras, esta Equipe técnica realizou reunião virtual com as Recuperandas em **10 de outubro de 2023**. A reunião foi realizada com o Sr. Taufik Baduí Germano Neto e o Sr. Fernando Castro (responsável jurídico).



Em um primeiro momento, o Sr. Taufik esclareceu que houve a busca e apreensão de documentos e equipamentos relacionados ao até então diretor operacional, Sr. Waldir Souza, na sede das Recuperandas e na residência do profissional. Após a execução das buscas, no dia 06 de outubro de 2023 o Sr. Waldir teria informado aos membros do conselho de sócios das Empresas que

estava se afastando do cargo e não mais prestaria serviços para as Devedoras.

Dessa forma, em 09 de outubro de 2023, o Sr. Taufik assumiu de forma provisória as atividades antes exercidas pelo diretor operacional, aguardando a reunião do conselho que indicará o novo responsável pelo cargo nos próximos dias.

Em relação ao objetivo da operação deflagrada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, o Sr. Taufik pontuou que as Empresas não fazem parte da investigação, estando apenas o antigo diretor operacional sob investigação. Ainda, as Recuperandas seguem prestando o serviço de transporte público para o município, não havendo interrupções desde o dia 28 de outubro.

No entanto, foi pontuado que o processo licitatório que estava com data prevista de abertura das propostas para o dia 09 de outubro foi prorrogado para o dia 16 de outubro. Dessa forma, as Recuperandas estão recorrendo pelo andamento do processo licitatório, aguardando resultado dos embargos apresentados.

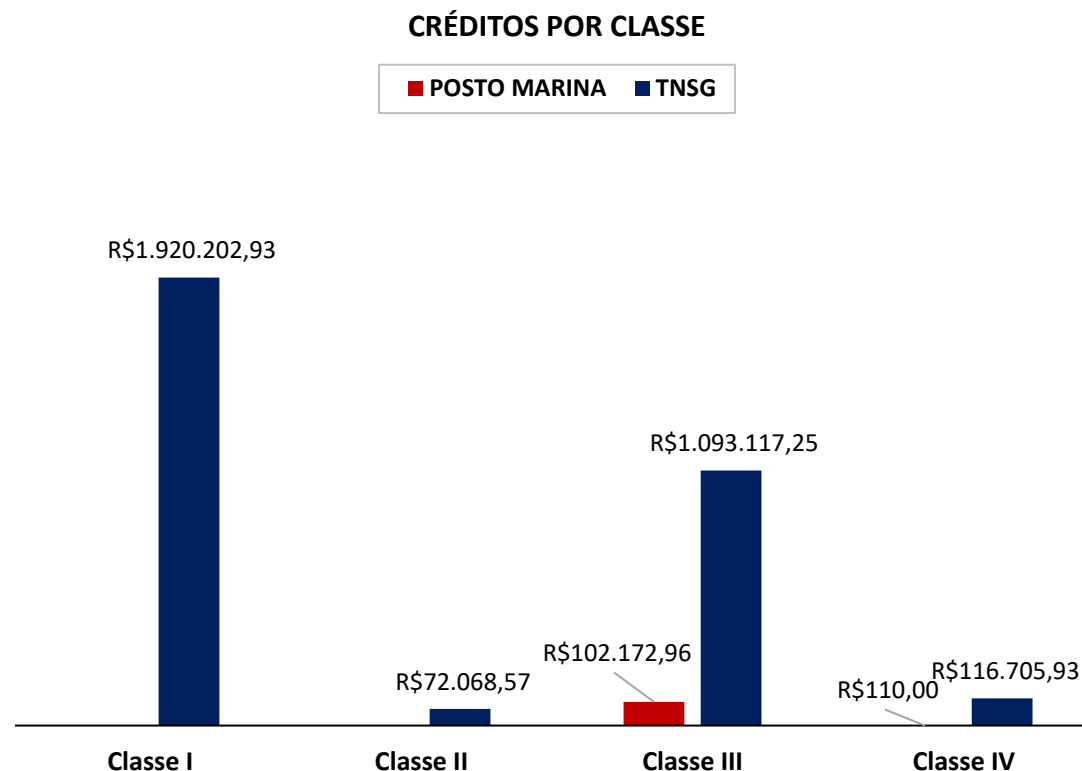
Pontuou-se que nenhum outro colaborador deixou de prestar serviços para as Empresas além do Sr. Waldir, bem como que as Devedoras seguirão cumprindo com suas obrigações concursais e com a prestação de serviços de transporte público.

Por fim, os representantes destacaram que ainda não tiveram acesso ao inquérito/investigação, mas que, se intimada, será contratado advogado para que o não envolvimento da TNSG seja comprovado.

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 (Opção Padrão)	50%	24 meses da homologação do PRJ.	168 parcelas mensais e sucessivas.	TR – mensal
Quirografários (alternativa nº 2)	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 (Opção Padrão)	50%	24 meses da homologação do PRJ.	168 parcelas mensais e sucessivas.	TR – mensal
ME/EPP (até R\$ 1.500,00)	Não há.	90 dias da homologação do PRJ.	Não especificada.	TR – mensal

Dentre os credores quirografários, apenas Lúcia Emilia Grings Silva, Juan Nicolau Grings Silva e Emilin Grings Silva aderiram à alternativa nº 2.

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\$ 6.201,36	R\$ 2.382,42	R\$ 3.818,94
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\$ 3.634,38	R\$ 3.471,71	R\$ 162,67
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\$ 5.718,57	R\$ 2.129,78	R\$ 3.588,79
MARCOS GILMAR AGNE	TNSG	Trabalhista	R\$ 6.609,65	R\$ 6.788,32	R\$ 2.382,42	R\$ 4.405,90
MARIA NILVANE DUTRA MACHADO	TNSG	Trabalhista	R\$ 3.455,21	R\$ 3.548,61	R\$ 3.420,89	R\$ 127,72
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\$ 60.423,12	R\$ 24.768,46	R\$ 35.654,66
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\$ 6.823,24	R\$ 2.042,08	R\$ 4.781,16
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\$ 6.621,09	R\$ 1.956,99	R\$ 4.664,10
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\$ 6.504,22	R\$ 1.357,21	R\$ 5.147,01
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\$ 34.428,89	R\$ 6.078,00	R\$ 28.350,89
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\$ 6.455,54	R\$ 1.626,64	R\$ 4.828,90
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 21/09/2023				R\$ 904.228,86	R\$ 458.842,34	R\$ 461.032,79

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 visita *in loco* realizada em **24 de agosto de 2023**, que ainda não foram quitados, uma vez que estes estão **ilíquidos** na Justiça do Trabalho.

Destaca-se que, de acordo com a cláusula 6.1.1 – "b" da Plano de Recuperação Judicial, os créditos ilíquidos serão pagos:

b) Os créditos ilíquidos serão liquidados a partir da sentença da Justiça do Trabalho e mediante apresentação de retificação do crédito junto a Administração Judicial. O prazo e limites respeitarão as condições previstas na alínea a e contarão a partir da data da retificação efetiva do crédito na relação de credores;

Dessa forma, conforme esclarecido pelo MM. Juiz no Evento 629 dos autos principais, para que os referidos créditos sejam liquidados será necessário

retificar junto a esta Equipe Técnica o montante por meio de expedição de certidões de habilitação para fins de inclusão/retificação do quadro de credores

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.**

Abaixo encontra-se a **planilha resumo da projeção dos valores devidos e pagos até a finalização deste Relatório de Atividades:**

CLASSE	TOTAL DEVIDO CORRIGIDO	VALOR PAGO	VALOR EM ABERTO
Classe I - Trabalhista	R\$ 1.162.235,54	R\$ 305.452,37	R\$ 857.372,15
Classe II - Garantia Real	R\$ 74.016,70	R\$ -	R\$ 74.016,70
Classe III - Quirografários	R\$ 942.997,58	R\$ 146.411,91	R\$ 796.585,67
Classe IV - ME/EPP	R\$ 119.815,86	R\$ 6.978,06	R\$ 113.202,31
	R\$ 2.299.065,69	R\$ 458.842,34	R\$ 1.841.176,84

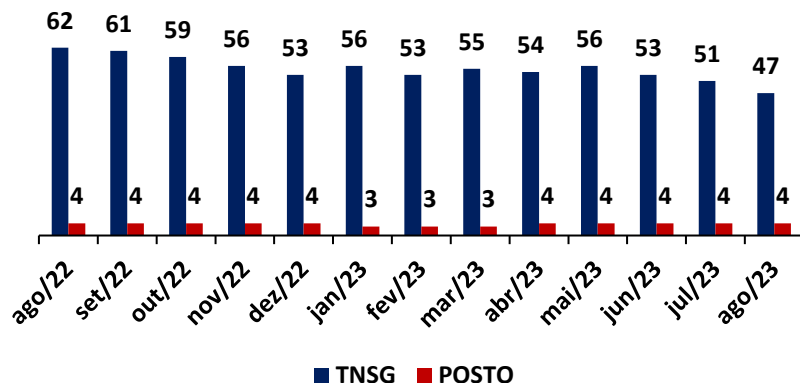
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

- 4.1. Informações Gerais
- 4.2. Informações Financeiras

4.1 Informações Gerais

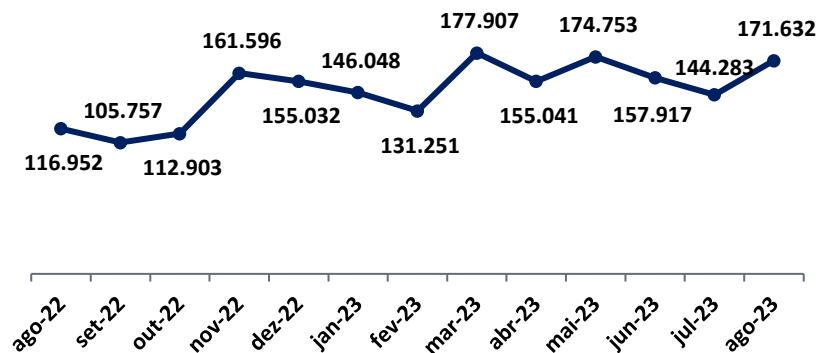
QUADRO FUNCIONAL

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



FLUXO MENSAL DE PASSAGEIROS

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



OUTRAS OBRIGAÇÕES

No dia **17/10/2023**, esta Equipe Técnica realizou consulta no site do **CENPROT**, na qual constatou 170 títulos protestados contra a **TNSG** e 17 contra **Posto Marina**.

Ademais, no que diz respeito às dívidas inscritas em dívida ativa, esta Equipe Técnica consultou o site da **PGFN** no dia **17/10/2023**, momento em que verificou **R\$ 327.777,98** inscritos na **TNSG** e **R\$ 4.286,62** no Posto Marina.



De acordo com os Representantes das Recuperandas, as **obrigações contraídas após o ajuizamento da Recuperação Judicial**, tais como salários e fornecedores, estão sendo pagas com atrasos pontuais.



Os **honorários devidos à Administração Judicial** estavam em dia até a data de elaboração deste relatório.



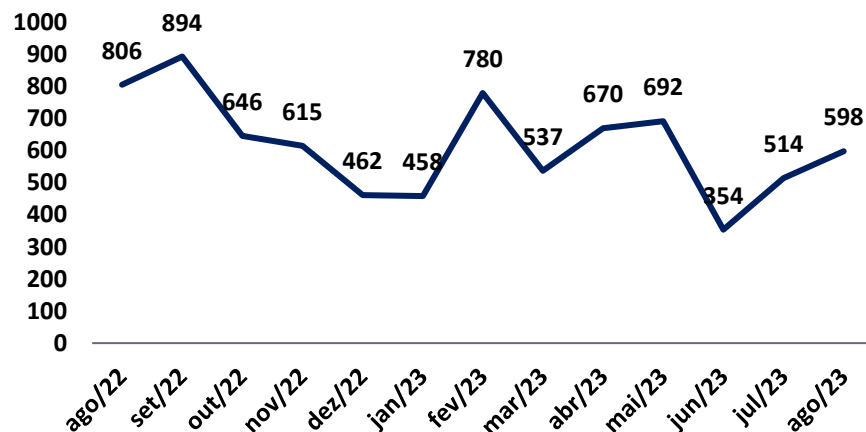
Não foram constatadas condutas passíveis de enquadramento nas hipóteses descritas nos **incisos do art. 64, da LRF**.

4.2 Informações Financeiras

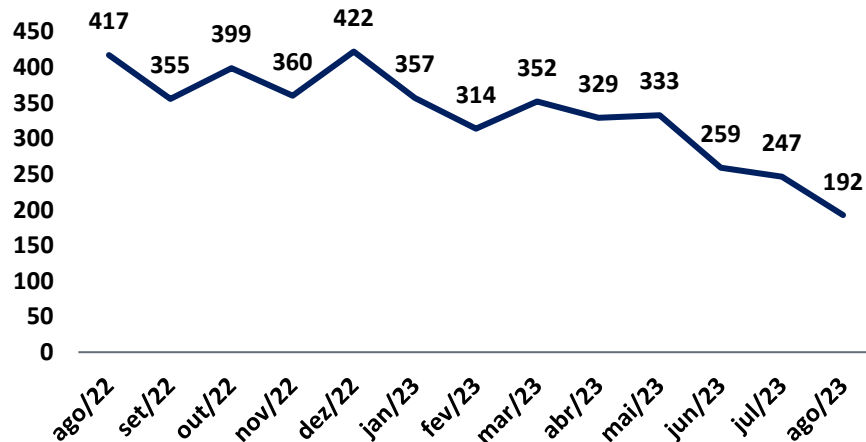
FATURAMENTO

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

TNSG (em R\$ mil)



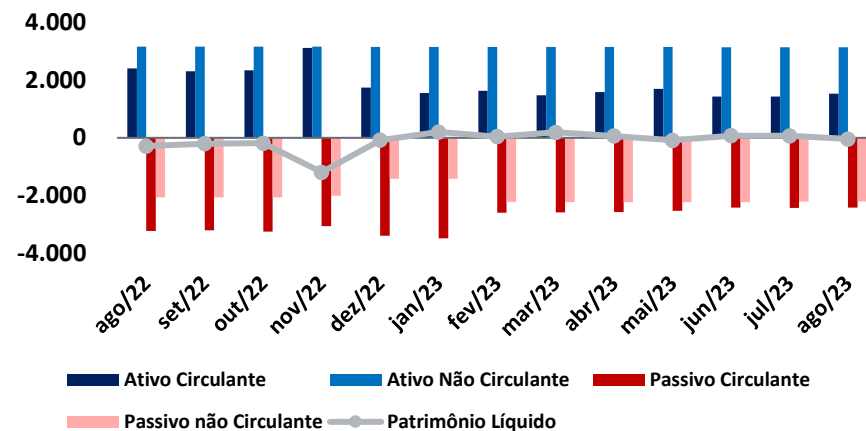
POSTO (em R\$ mil)



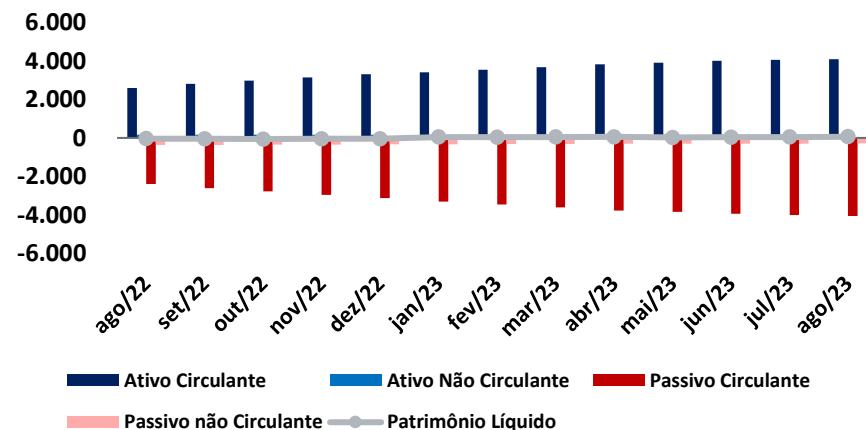
ATIVO E PASSIVO

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

TNSG (em R\$ mil)



POSTO (em R\$ mil)



5. ANEXOS

- 5.1. Anexos

Contabilidade		Balancete		Data: 20/07/2023	
TRANSPORTES NOSSA SENHORA DAS GRACAS LT		BW1020		L SILVA Hora: 16.47 Folha 0001	
Periodo de Jun-2023. Cnpj : 87.523.486/0001-20					
-----Conta-----	D *-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
1.	A T I V O	4.655.813,34	1.309.197,73	1.397.022,89	4.567.988,18
1.1.	ATIVO	4.655.813,34	1.309.197,73	1.397.022,89	4.567.988,18
1.1.1.	ATIVO CIRCULANTE	1.512.047,60	1.309.197,73	1.390.916,67	1.430.328,66
1.1.1.1.	DISPONIVEL	114.409,22	1.213.276,99	1.188.580,83	139.105,38
1.1.1.1.1.	NUMERARIOS	107.122,34	791.228,38	778.479,56	119.871,16
1.1.1.1.1.01.	1 CAIXA	107.122,34	791.228,38	778.479,56	119.871,16
1.1.1.1.1.2.	BANCOS C/MOVIMENTO	7.286,88	422.048,61	410.101,27	19.234,22
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	5.918,53	422.048,61	410.101,27	17.865,87
1.1.1.2.	CREDITOS	1.356.398,53	95.920,74	202.335,84	1.249.983,43
1.1.1.2.1.	CREDITOS	869.693,86	48.847,94	168.276,52	750.265,28
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	8.763,87	1.133,25	0,00	9.897,12
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	1.497,25	0,00	0,00	1.497,25
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	200.526,05	15,70	130.503,53	70.038,22
1.1.1.2.1.09.	2 DEP.JUDIC-RGE SUL DISTR.EN.SA.	1.391,00	469,23	0,00	1.860,23
1.1.1.2.1.17.	4 ADIANTAM.SAL.FUNCIONARIOS	3.734,22	37.858,86	37.772,99	3.820,09
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
1.1.1.2.1.25.	4 ADIANT.FORN.-S BARTMANN LTDA.	9.370,90	9.370,90	0,00	18.741,80
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	486.704,67	47.072,80	34.059,32	499.718,15
1.1.1.2.5.01.	DEVEDORES	486.704,67	47.072,80	34.059,32	499.718,15
1.1.1.2.5.01.0001.	2 PREF.MUNIC.CACHOEIRA DO SUL	90.704,67	47.072,80	34.059,32	103.718,15
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	6.106,22	877.168,23
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	6.106,22	867.746,17
1.1.7.2.1.	IMOBILIZADO	873.852,39	0,00	6.106,22	867.746,17
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	143.542,57-	0,00	319,22	143.861,79-
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	160.270,16-	0,00	658,08	160.928,24-
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	600,00	9.408.290,98-
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	1.780,00	48.991,73-
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	393,22	58.847,40-
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	2.280,40	173.413,18-
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	75,30	20.875,02-

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

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
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-
1.1.7.2.1.34.	1	CONSTRUÇOES 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	4.732.498,65-	385.016,88	273.147,81	4.620.629,58-
2.1.		PASSIVO	4.615.498,65-	385.016,88	273.147,81	4.503.629,58-
2.1.1.		PASSIVO CIRCULANTE	2.526.925,35-	385.016,88	270.649,18	2.412.557,65-
2.1.1.1.		CIRCULANTE	2.526.925,35-	385.016,88	270.649,18	2.412.557,65-
2.1.1.1.1.		CONTAS A PAGAR	2.060.373,02-	313.758,52	222.565,06	1.969.179,56-
2.1.1.1.1.05.	7	CONVENIO FARMACIAS	914,66-	948,63	948,89	914,92-
2.1.1.1.1.06.	1	SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
2.1.1.1.1.10.	7	CONTR.SINDICAL A PAGAR	1.979,28-	104,50	104,51	1.979,29-
2.1.1.1.1.15.	0	13o.SALARIO A PAGAR	45.351,69-	4.727,87	9.653,30	50.277,12-
2.1.1.1.1.16.	2	PARCELAMENTO INSS	22.559,86-	2.094,63	0,00	20.465,23-
2.1.1.1.1.24.	9	ENCARGOS S/FERIAS A PAGAR	28.533,76-	3.172,07	2.282,53	27.644,22-
2.1.1.1.1.25.	3	FGTS A PAGAR	134.514,12-	13.224,16	9.888,68	131.178,64-
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	50.541,41-	5.791,93	6.514,47	51.263,95-
2.1.1.1.1.30.	4	ENCARGOS S/13o.SAL.A PAGAR	8.212,11-	856,11	1.747,98	9.103,98-
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	1.936,92-	1.253,26	715,71	1.399,37-
2.1.1.1.1.39.	5	INSS A PAGAR	72.054,32-	77.091,02	37.349,33	32.312,63-
2.1.1.1.1.42.	7	IRRF S/REND.TRAB.ASSALARIADO	3.401,33-	0,00	0,00	3.401,33-
2.1.1.1.1.44.	6	RESCISOES A PAGAR	288.598,03-	2.927,34	9.541,27	295.211,96-
2.1.1.1.1.45.	1	ISS A PAGAR	16.397,60-	16.437,81	17.246,10	17.205,89-
2.1.1.1.1.46.	5	RETENCAO LEI 12741/12 A PAGAR	5.055,22-	3.885,13	2.218,71	3.388,80-
2.1.1.1.1.50.	1	ORDENADOS A PAGAR	63.338,68-	109.851,85	109.074,99	62.561,82-
2.1.1.1.1.51.	1	ADIANT.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	3.811,12-	737,74	737,74	3.811,12-
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	119,64	119,64	0,00
2.1.1.1.1.66.	9	PIS NAO CUMULATIVO A PAGAR	12,88-	12,88	4,23	4,23-
2.1.1.1.1.67.	7	COFINS NAO CUMULATIVA A PAGAR	43,91-	43,91	19,63	19,63-
2.1.1.1.1.72.	3	PARCELAMENTO INSS 08	8.588,49-	1.250,07	0,00	7.338,42-
2.1.1.1.1.73.	1	PARCELAMENTO INSS 09	9.491,02-	1.355,86	0,00	8.135,16-
2.1.1.1.1.76.	6	PARCELAMENTOS PGFN	338.008,53-	47.717,29	0,00	290.291,24-
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	4.225,00-	844,97	0,00	3.380,03-
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	157.578,87-	17.517,85	12.605,35	152.666,37-
2.1.1.1.2.		CREDORES	466.552,33-	71.258,36	48.084,12	443.378,09-
2.1.1.1.2.01.		CREDORES	466.552,33-	71.258,36	48.084,12	443.378,09-
2.1.1.1.2.01.0002.	0	AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA.	14.107,95-	10.169,07	4.949,28	8.888,16-
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	280,00-	280,00	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.	1.842,41-	475,00	475,00	1.842,41-
2.1.1.1.2.01.0805.	2	COMERCIAL RODRISA LTDA.	26.124,99-	0,00	0,00	26.124,99-
2.1.1.1.2.01.0808.	7	CENTRO AGRIC.COM.PCS.MAQS.LTDA	4.412,69-	6.067,66	2.990,00	1.335,03-
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	10.368,73-	1.337,03	0,00	9.031,70-
2.1.1.1.2.01.0834.	1	CONCRETOS TREVISAN LTDA.	4.200,00-	40,21	4.240,21	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	0,00	483,00	483,00-
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.	769,00-	769,00	1.084,80	1.084,80-
2.1.1.1.2.01.2016.	5	FORTBRAS AUTOPECAS SA.	2.383,13-	1.325,22	497,79	1.555,70-
2.1.1.1.2.01.2405.	8	GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA	196,30-	196,30	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-
2.1.1.1.2.01.2801.	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.	1.843,00-	1.172,67	658,00	1.328,33-
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-
2.1.1.1.2.01.4405.	9	LISIANE CORREA DA ROSA	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00

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

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
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	23.642,68-	1.108,00	0,00	22.534,68-
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-
2.1.1.1.2.01.4806.	7	MOVIMENTO COMUN.CACHOEIRENSE	0,00	0,00	1.701,52	1.701,52-
2.1.1.1.2.01.4807.	1	MICHEL RADTKE SERVICE DIESEL	0,00	1.425,00	5.700,00	4.275,00-
2.1.1.1.2.01.4808.	9	MEURER & FILHOS LTDA	6.486,94-	833,00	1.482,00	7.135,94-
2.1.1.1.2.01.4812.	7	MAQSSOL COM.DE OXIG.E SOLDAS	829,21-	207,30	998,95	1.620,86-
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	1.320,00-	285,00	0,00	1.035,00-
2.1.1.1.2.01.6019.	6	PIPPI PNEUS LTDA.	56.503,57-	13.119,03	0,00	43.384,54-
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	47.319,91	3.104,50	104,51	50.319,90
2.1.1.1.2.01.7224.	4	SOLUCAO AMB.CONS.COM.RES.LTDA	617,50-	0,00	0,00	617,50-
2.1.1.1.2.01.7230.	0	SR ROLAMENTOS LTDA.	180,00-	180,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.7614.	1	T A COM.EQUIP.P/ESCRITORIO LT.	1.019,00-	509,50	0,00	509,50-
2.1.1.1.2.01.7615.	6	TRANSDATA SOL.MOBILIDADE LTDA	2.238,53-	3.882,53	2.964,43	1.320,43-
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	17.702,91-	10.410,11	5.392,40	12.685,20-
2.1.3.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.227.296,04-	0,00	2.498,63	2.229.794,67-
2.1.3.1.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.227.296,04-	0,00	2.498,63	2.229.794,67-
2.1.3.1.1.		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	513.645,76-	0,00	2.498,63	516.144,39-
2.1.3.1.1.05.	6	SICREDI C/EMPR.B60231063	84.628,16-	0,00	2.498,63	87.126,79-
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	2.951.541,86-	16.662,97	555.436,95	3.490.315,84-
3.1.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	2.951.541,86-	16.662,97	555.436,95	3.490.315,84-
3.1.1.		RECEITAS	2.951.541,86-	16.662,97	555.436,95	3.490.315,84-
3.1.1.1.		RECEITAS	2.951.541,86-	16.662,97	555.436,95	3.490.315,84-
3.1.1.1.1.		SERVICOS	2.949.742,57-	16.662,97	555.171,25	3.488.250,85-
3.1.1.1.1.01.	4	PASSAGENS COMUNS	1.579.187,07-	0,00	212.888,00	1.792.075,07-
3.1.1.1.1.02.	9	PASSAG.C/DESC.ESCOLARES	196.264,95-	0,00	46.659,30	242.924,25-
3.1.1.1.1.03.	3	VALE TRANSPORTE	1.248.788,30-	0,00	295.623,95	1.544.412,25-
3.1.1.1.1.22.	6	(-)ISS S/SERVICOS	74.497,75	16.662,97	0,00	91.160,72
3.1.1.1.2.		RECEITAS OPERACIONAIS	1.130,00-	0,00	250,00	1.380,00-
3.1.1.1.2.30.	3	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	1.130,00-	0,00	250,00	1.380,00-
3.1.1.1.3.		RECEITAS FINANCEIRAS	568,47-	0,00	15,70	584,17-
3.1.1.1.3.15.	1	RENDIMENTO S/APLIC.BANCARIAS	568,47-	0,00	15,70	584,17-
3.1.1.1.5.		OUTRAS RECEITAS	100,82-	0,00	0,00	100,82-
3.1.1.1.5.01.	2	BONIFICACOES E DIVIDENDOS	100,82-	0,00	0,00	100,82-
4.		CONTAS RESULTADO NEGATIVO	3.028.227,17	518.375,47	3.645,40	3.542.957,24

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
4.1.		CONTAS RESULTADO NEGATIVO	3.028.227,17	518.375,47	3.645,40	3.542.957,24
4.1.1.		DESPESAS	3.028.227,17	518.375,47	3.645,40	3.542.957,24
4.1.1.1.		DESPESAS	3.028.227,17	518.375,47	3.645,40	3.542.957,24
4.1.1.1.1.		DESPESAS OPERACIONAIS	1.690.732,71	317.160,78	3.645,40	2.004.248,09
4.1.1.1.1.01.	1	AGUA E ESGOTO	1.717,85	208,70	0,00	1.926,55
4.1.1.1.1.03.	6	VALE ALIMENTACAO	77.558,64	15.860,00	0,00	93.418,64
4.1.1.1.1.08.	2	LUZ E FORCA	20.299,02	3.116,75	0,00	23.415,77
4.1.1.1.1.09.	7	TELEFONE	1.342,21	276,60	0,00	1.618,81
4.1.1.1.1.13.	3	AUXILIO DOENCA	5.087,30	1.367,41	0,00	6.454,71
4.1.1.1.1.14.	8	DESPESAS C/ACIDENTES	12.215,06	7.379,00	0,00	19.594,06
4.1.1.1.1.16.	7	DEPRECIACOES	6.182,42	6.106,22	0,00	12.288,64
4.1.1.1.1.17.	1	CUSTAS JUDICIAIS	4.693,43	0,00	0,00	4.693,43
4.1.1.1.1.19.	1	DESPESAS DE CONSERVACAO	104.749,60	4.975,80	0,00	109.725,40
4.1.1.1.1.23.	7	DESPESAS C/LIMPEZA	3.746,08	419,00	0,00	4.165,08
4.1.1.1.1.27.	5	DESPESAS C/VIAGENS	218,20	0,00	0,00	218,20
4.1.1.1.1.28.	0	DESPESAS DIVERSAS	6.472,51	1.937,92	0,00	8.410,43
4.1.1.1.1.29.	4	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	12.770,77	40,21	0,00	12.810,98
4.1.1.1.1.32.	6	DESP.C/UNIF.FUNCIONARIOS	6.718,05	0,00	0,00	6.718,05
4.1.1.1.1.33.	1	DESP.C/ASSISTENCIA MEDICA	25.007,40	5.474,50	0,00	30.481,90
4.1.1.1.1.34.	5	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	116,28	19,63	0,00	135,91
4.1.1.1.1.35.	0	ENCARGOS C/LEIS SOCIAIS	47.295,41	0,00	0,00	47.295,41
4.1.1.1.1.37.	9	PIS S/OUTRAS RECEITAS	23,99	4,23	0,00	28,22
4.1.1.1.1.38.	3	F.G.T.S.	58.017,51	9.204,49	0,00	67.222,00
4.1.1.1.1.39.	8	FRETES E CARRETOS	5.396,48	722,68	0,00	6.119,16
4.1.1.1.1.44.	9	GRATIFICACAO	48.223,09	8.503,29	0,00	56.726,38
4.1.1.1.1.45.	3	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	384.345,64	63.382,79	0,00	447.728,43
4.1.1.1.1.49.	1	IMOBILIZADO PEQ.VALOR	914,00	0,00	0,00	914,00
4.1.1.1.1.50.	4	IMPOSTO SINDICAL	4.005,62	0,00	0,00	4.005,62
4.1.1.1.1.51.	9	IMPOSTOS E TAXAS	10.350,29	8.447,17	0,00	18.797,46
4.1.1.1.1.52.	3	IMPRESSOES E COPIAS	60,00	0,00	0,00	60,00
4.1.1.1.1.53.	8	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.622,80	0,00	3.645,40	8.977,40
4.1.1.1.1.59.	1	DESPESAS C/ESTAGIARIOS	4.460,94	3.447,92	0,00	7.908,86
4.1.1.1.1.65.	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.222,28	532,50	0,00	6.754,78
4.1.1.1.1.66.	5	MENSALIDADES SOCIAIS	701,50	140,30	0,00	841,80
4.1.1.1.1.67.	0	MULTAS INDEUTIVEIS	8.917,64	0,00	0,00	8.917,64
4.1.1.1.1.71.	6	PROVISAO ENCARGOS 13o.SALARIO	9.112,99	1.747,98	0,00	10.860,97
4.1.1.1.1.72.	1	PROVISAO 13o.SALARIO	49.971,07	9.653,30	0,00	59.624,37
4.1.1.1.1.73.	5	ORDENADOS	502.013,17	99.194,27	0,00	601.207,44
4.1.1.1.1.75.	4	PROVISAO DE FERIAS	85.966,01	12.605,35	0,00	98.571,36
4.1.1.1.1.76.	9	PREVIDENCIA SOCIAL	116.022,81	24.583,45	0,00	140.606,26
4.1.1.1.1.78.	8	PUBLICIDADE	24.132,98	21.028,86	0,00	45.161,84
4.1.1.1.1.79.	2	PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	11.783,70	2.282,53	0,00	14.066,23
4.1.1.1.1.83.	9	DESPESAS C/CARTOES	4.378,94	2.058,27	0,00	6.437,21
4.1.1.1.1.84.	3	SEGUROS PAGOS	6.806,65	1.393,28	0,00	8.199,93
4.1.1.1.1.85.	1	MULTAS	92,38	1.046,38	0,00	1.138,76
4.1.1.1.2.		DESPESAS FINANCEIRAS	28.818,67	9.717,54	0,00	38.536,21
4.1.1.1.2.08.	5	DESPESAS BANCARIAS	2.347,57	549,96	0,00	2.897,53
4.1.1.1.2.09.	0	DESPESAS C/FINANCIAMENTO	10.990,63	2.498,63	0,00	13.489,26
4.1.1.1.2.20.	6	JUROS PAGOS	15.480,47	6.668,95	0,00	22.149,42
4.1.1.1.5.		DESP.C/MANUT.DE VEICULOS	1.308.675,79	191.497,15	0,00	1.500.172,94
4.1.1.1.5.01.		PECAS E ACESSORIOS	226.847,60	36.753,78	0,00	263.601,38
4.1.1.1.5.01.0001.	0	PECAS E ACESSORIOS	226.847,60	36.753,78	0,00	263.601,38
4.1.1.1.5.02.		CONCERTOS E REPAROS	92.898,50	13.889,00	0,00	106.787,50
4.1.1.1.5.02.0001.	8	CONCERTOS E REPAROS	92.898,50	13.889,00	0,00	106.787,50
4.1.1.1.5.05.		COMBUSTIVEIS	862.323,90	127.800,72	0,00	990.124,62
4.1.1.1.5.05.0001.	2	COMBUSTIVEIS	862.323,90	127.800,72	0,00	990.124,62
4.1.1.1.5.07.		PNEUS E CAMARAS	80.011,30	7.210,00	0,00	87.221,30
4.1.1.1.5.07.0001.	9	PNEUS E CAMARAS	80.011,30	7.210,00	0,00	87.221,30
4.1.1.1.5.08.		LUBRIFICANTES	23.625,00	2.985,00	0,00	26.610,00
4.1.1.1.5.08.0001.	7	LUBRIFICANTES	23.625,00	2.985,00	0,00	26.610,00
4.1.1.1.5.09.		MATERIAL DE OFICINA	22.969,49	2.858,65	0,00	25.828,14
4.1.1.1.5.09.0001.	5	MATERIAL DE OFICINA	22.969,49	2.858,65	0,00	25.828,14

LUIS OTAVIO
SILVA DA
SILVA:598063890
34

Assinado de forma digital
por LUIS OTAVIO SILVA
DA SILVA:59806389034
Dados: 2023.07.20
16:49:31 -03'00'

Contabilidade		Balancete		BW1020	L SILVA	Data: 18/08/2023	
TRANSPORTES NOSSA SENHORA DAS GRACAS LT		Período de Jul-2023. Cnpj : 87.523.486/0001-20				Hora: 07.49	Folha 0001
-----Conta-----		D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
1.			A T I V O	4.564.824,59	1.139.384,38	1.133.688,27	4.570.520,70
1.1.			ATIVO	4.564.824,59	1.139.384,38	1.133.688,27	4.570.520,70
1.1.1.			ATIVO CIRCULANTE	1.427.165,07	1.139.384,38	1.133.688,27	1.432.861,18
1.1.1.1.			DISPONIVEL	139.105,38	1.088.604,05	1.028.435,91	199.273,52
1.1.1.1.1.			NUMERARIOS	119.871,16	722.254,04	696.265,47	145.859,73
1.1.1.1.1.01.	1		CAIXA	119.871,16	722.254,04	696.265,47	145.859,73
1.1.1.1.1.2.			BANCOS C/MOVIMENTO	19.234,22	366.350,01	332.170,44	53.413,79
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		CCR SICREDI	17.865,87	341.057,83	313.502,84	45.420,86
1.1.1.1.2.06.	9		CCR SICREDI C/C 55867-9	0,00	25.292,18	18.667,60	6.624,58
1.1.1.2.			CREDITOS	1.246.819,84	50.780,33	105.252,36	1.192.347,81
1.1.1.2.1.			CREDITOS	747.101,69	36.937,13	71.891,89	712.146,93
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	6.733,53	469,34	0,00	7.202,87
1.1.1.2.1.05.	0		DEPOSITO JUDICIAL REPAR.DANOS	137.609,22	0,00	0,00	137.609,22
1.1.1.2.1.06.	6		CADERNETA DE POUP.CCR SICREDI	1.497,25	0,00	0,00	1.497,25
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		CCR SICREDI C/APL.CURTO PRAZO	70.038,22	609,47	36.137,13	34.510,56
1.1.1.2.1.09.	2		DEP.JUDIC-RGE SUL DISTR.EN.SA.	1.860,23	229,14	0,00	2.089,37
1.1.1.2.1.17.	4		ADIAN.TAM.SAL.FUNCIONARIOS	3.820,09	35.629,18	35.754,76	3.694,51
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		ADIAN.T.FORN.-POSTO MARINA LTDA	127.659,71	0,00	0,00	127.659,71
1.1.1.2.1.25.	4		ADIAN.T.FORN.-S BARTMANN LTDA.	18.741,80	0,00	0,00	18.741,80
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	499.718,15	13.843,20	33.360,47	480.200,88
1.1.1.2.5.01.			DEVEDORES	499.718,15	13.843,20	33.360,47	480.200,88
1.1.1.2.5.01.0001.	2		PREF.MUNIC.CACHOEIRA DO SUL	103.718,15	13.843,20	33.360,47	84.200,88
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
1.1.1.3.			ATIVO NAO CIRCULANTE	2.260.491,29	0,00	0,00	2.260.491,29
1.1.1.3.1.			ATIVO NAO CIRCULANTE	2.260.491,29	0,00	0,00	2.260.491,29
1.1.1.3.1.3.			CLIENTES A LONGO PRAZO	1.900.988,00	0,00	0,00	1.900.988,00
1.1.1.3.1.3.01.	3		TAUFIK GERMANOS ENGENHARIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.1.3.1.3.02.	1		GLASENAPP EMPR.IMOB.EIRELI	1.600.988,00	0,00	0,00	1.600.988,00
1.1.1.3.1.4.			CREDITOS NAO CIRCULANTE	359.500,00	0,00	0,00	359.500,00
1.1.1.3.1.4.01.	0		CREDITO JUNTO AOS SOCIOS	359.500,00	0,00	0,00	359.500,00
1.1.1.3.1.5.			OUTRAS CONTAS A RECEBER	3,29	0,00	0,00	3,29
1.1.1.3.1.5.01.	6		POSTO MARINA LTDA.	3,29	0,00	0,00	3,29
1.1.1.7.			ATIVO PERMANENTE	877.168,23	0,00	0,00	877.168,23
1.1.1.7.1.			INVESTIMENTOS	9.422,06	0,00	0,00	9.422,06
1.1.1.7.1.1.			INVESTIMENTOS-ACOES	9.422,06	0,00	0,00	9.422,06
1.1.1.7.1.1.01.	1		FINOR	3.021,91	0,00	0,00	3.021,91
1.1.1.7.1.1.05.	9		ACOES	78,61	0,00	0,00	78,61
1.1.1.7.1.1.06.	0		CCR SICREDI C/CAPITAL	6.075,15	0,00	0,00	6.075,15
1.1.1.7.1.1.08.	2		ACOES-COMPL.	67,11	0,00	0,00	67,11
1.1.1.7.1.1.09.	7		FINOR-COMPL.	179,28	0,00	0,00	179,28
1.1.1.7.2.			IMOBILIZADO	867.746,17	0,00	0,00	867.746,17
1.1.1.7.2.1.			IMOBILIZADO	867.746,17	0,00	0,00	867.746,17
1.1.1.7.2.1.05.	1		MAQUINAS E FERRAMENTAS	146.085,53	0,00	0,00	146.085,53
1.1.1.7.2.1.06.	5		(-)DEPR.AC.MAQS.E FERRAMENTAS	143.861,79-	0,00	0,00	143.861,79-
1.1.1.7.2.1.07.	0		MAQUINAS DE ESCRITORIO	357,26	0,00	0,00	357,26
1.1.1.7.2.1.08.	4		(-)DEPR.AC.MAQS.DE ESCRITORIO	357,26-	0,00	0,00	357,26-
1.1.1.7.2.1.09.	9		INSTALACOES	1.334,47	0,00	0,00	1.334,47
1.1.1.7.2.1.10.	1		(-)DEPR.AC.INSTALACOES	1.334,44-	0,00	0,00	1.334,44-
1.1.1.7.2.1.13.	5		MOVEIS E UTENSILIOS	180.492,62	0,00	0,00	180.492,62
1.1.1.7.2.1.14.	0		(-)DEPR.AC.MOVEIS E UTENSILIOS	160.928,24-	0,00	0,00	160.928,24-
1.1.1.7.2.1.17.	3		VEICULOS	9.408.824,35	0,00	0,00	9.408.824,35
1.1.1.7.2.1.18.	8		(-)DEPR.AC.VEICULOS	9.408.290,98-	0,00	0,00	9.408.290,98-
1.1.1.7.2.1.19.	2		IMOVEIS-PREDIOS	178.931,77	0,00	0,00	178.931,77
1.1.1.7.2.1.20.	5		(-)DEPR.AC.IMOVEIS-PREDIOS	48.991,73-	0,00	0,00	48.991,73-
1.1.1.7.2.1.21.	0		EQUIPAMENTOS	66.243,57	0,00	0,00	66.243,57
1.1.1.7.2.1.22.	4		(-)DEPR.AC.EQUIPAMENTOS	58.847,40-	0,00	0,00	58.847,40-
1.1.1.7.2.1.25.	1		TERRENOS	374.288,71	0,00	0,00	374.288,71
1.1.1.7.2.1.28.	1		EQUIPAMENTOS INFORMATICA	184.315,26	0,00	0,00	184.315,26
1.1.1.7.2.1.29.	6		(-)DEPR.AC.EQUIP.INFORMATICA	173.413,18-	0,00	0,00	173.413,18-
1.1.1.7.2.1.30.	8		PROGRAMAS DE INFORMATICA	20.900,12	0,00	0,00	20.900,12

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

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
1.1.7.2.1.31.	6	(-)DEPR.AC.PROGR.INFORMATICA	20.875,02-	0,00	0,00	20.875,02-
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-
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	4.620.629,58-	272.513,61	268.461,75	4.616.577,72-
2.1.		PASSIVO	4.503.629,58-	272.513,61	268.461,75	4.499.577,72-
2.1.1.		PASSIVO CIRCULANTE	2.412.557,65-	253.998,25	268.461,75	2.427.021,15-
2.1.1.1.		CIRCULANTE	2.412.557,65-	253.998,25	268.461,75	2.427.021,15-
2.1.1.1.1.		CONTAS A PAGAR	1.969.179,56-	187.543,58	201.063,37	1.982.699,35-
2.1.1.1.1.05.	7	CONVENIO FARMACIAS	914,92-	914,92	1.098,85	1.098,85-
2.1.1.1.1.06.	1	SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.1.1.1.10.	7	CONTR.SINDICAL A PAGAR	1.979,29-	0,00	86,28	2.065,57-
2.1.1.1.1.15.	0	13o.SALARIO A PAGAR	50.277,12-	1.201,14	8.935,89	58.011,87-
2.1.1.1.1.16.	2	PARCELAMENTO INSS	20.465,23-	0,00	0,00	20.465,23-
2.1.1.1.1.24.	9	ENCARGOS S/FERIAS A PAGAR	27.644,22-	2.768,53	2.256,96	27.132,65-
2.1.1.1.1.25.	3	FGTS A PAGAR	131.178,64-	12.185,93	9.115,56	128.108,27-
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-	2.457,64	0,00	31.585,52-
2.1.1.1.1.29.	1	CONVENIO CAUZZO	51.263,95-	5.215,67	5.857,89	51.906,17-
2.1.1.1.1.30.	4	ENCARGOS S/13o.SAL.A PAGAR	9.103,98-	217,48	1.616,73	10.503,23-
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-	2.582,26	0,00	68.264,24-
2.1.1.1.1.36.	7	IRRF PJ A PJ	1.399,37-	715,71	642,92	1.326,58-
2.1.1.1.1.39.	5	INSS A PAGAR	32.312,63-	2.039,64	31.353,03	61.626,02-
2.1.1.1.1.42.	7	IRRF S/REND.TRAB.ASSALARIADO	3.401,33-	0,00	0,00	3.401,33-
2.1.1.1.1.44.	6	RESCISOES A PAGAR	295.211,96-	6.613,93	0,00	288.598,03-
2.1.1.1.1.45.	1	ISS A PAGAR	17.205,89-	17.205,89	16.353,58	16.353,58-
2.1.1.1.1.46.	5	RETENCAO LEI 12741/12 A PAGAR	3.388,80-	2.218,71	1.993,06	3.163,15-
2.1.1.1.1.50.	1	ORDENADOS A PAGAR	62.561,82-	109.666,98	106.438,22	59.333,06-
2.1.1.1.1.51.	1	ADIANT.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	3.811,12-	737,74	737,74	3.811,12-
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	119,64	119,64	0,00
2.1.1.1.1.66.	9	PIS NAO CUMULATIVO A PAGAR	4,23-	0,00	8,17	12,40-
2.1.1.1.1.67.	7	COFINS NAO CUMULATIVO A PAGAR	19,63-	19,63	43,76	43,76-
2.1.1.1.1.72.	3	PARCELAMENTO INSS 08	7.338,42-	1.250,07	0,00	6.088,35-
2.1.1.1.1.73.	1	PARCELAMENTO INSS 09	8.135,16-	1.355,86	0,00	6.779,30-
2.1.1.1.1.76.	6	PARCELAMENTOS PGFN	290.291,24-	0,00	0,00	290.291,24-
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	3.380,03-	844,97	0,00	2.535,06-
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	152.666,37-	15.291,24	12.485,09	149.860,22-
2.1.1.1.2.		CREDORES	443.378,09-	66.454,67	67.398,38	444.321,80-
2.1.1.1.2.01.		CREDORES	443.378,09-	66.454,67	56.009,49	432.932,91-
2.1.1.1.2.01.0002.	0	AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA.	8.888,16-	10.405,48	13.599,17	12.081,85-
2.1.1.1.2.01.0004.	9	AILA MENEZES	801,00-	0,00	0,00	801,00-
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.	1.842,41-	409,99	1.229,95	2.662,37-
2.1.1.1.2.01.0805.	2	COMERCIAL RODRISA LTDA.	26.124,99-	0,00	0,00	26.124,99-
2.1.1.1.2.01.0808.	7	CENTRO AGRIC.COM.PCS.MAQS.LTDA	1.335,03-	2.222,00	2.952,00	2.065,03-
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	9.031,70-	816,03	0,00	8.215,67-
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	483,00-	571,45	479,49	391,04-
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.	1.084,80-	1.084,80	1.003,60	1.003,60-
2.1.1.1.2.01.2016.	5	FORTBRAS AUTOPECAS SA.	1.555,70-	1.026,13	890,37	1.419,94-
2.1.1.1.2.01.2405.	8	GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	0,00	174,90	174,90-
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.	1.328,33-	1.328,33	4.741,00	4.741,00-
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-
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-

Contabilidade		Balancete		Data: 18/08/2023		
TRANSPORTES NOSSA SENHORA DAS GRACAS LT		BW1020		L SILVA Hora: 07.49 Folha 0003		
Período de Jul-2023. Cnpj : 87.523.486/0001-20						
-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
2.1.1.1.1.2.01.4417.	4	LARISSA F.SCHULTZ EIRELI	22.534,68-	1.108,00	0,00	21.426,68-
2.1.1.1.1.2.01.4801.	4	MEDEIROS,SANTOS E CAPRARA ADV	0,00	7.142,05	14.362,23	7.220,18-
2.1.1.1.1.2.01.4803.	8	MONDIAL VEICULOS LTDA.	14.213,77-	0,00	0,00	14.213,77-
2.1.1.1.1.2.01.4805.	2	MORAES & VARGAS MAT.CONST.LT.	5.523,00-	0,00	0,00	5.523,00-
2.1.1.1.1.2.01.4806.	7	MOVIMENTO COMUN.CACHOEIRENSE	1.701,52-	1.701,52	1.724,68	1.724,68-
2.1.1.1.1.2.01.4808.	9	MEURER & FILHOS LTDA	7.135,94-	1.482,00	0,00	5.653,94-
2.1.1.1.1.2.01.4809.	1	MICHEL GLASENAPP RADTKE	4.275,00-	5.075,00	1.600,00	800,00-
2.1.1.1.1.2.01.4812.	7	MAQSSOL COM.DE OXIG.E SOLDAS	1.620,86-	1.046,50	303,75	878,11-
2.1.1.1.1.2.01.4813.	7	MICHEL FLAVIO HIRT-ME	8.631,21-	0,00	0,00	8.631,21-
2.1.1.1.1.2.01.4844.	2	MARCO ANTONIO B.DOS SANTOS	5.728,17-	0,00	0,00	5.728,17-
2.1.1.1.1.2.01.5203.	9	NORTE REBELO ADVOG.ASSOC.	589,99-	0,00	0,00	589,99-
2.1.1.1.1.2.01.5601.	1	OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	31.922,50-	0,00	0,00	31.922,50-
2.1.1.1.1.2.01.5603.	0	ORBID SA - IND.E COMERCIO	16.536,37-	0,00	0,00	16.536,37-
2.1.1.1.1.2.01.5604.	4	OLEO HIDRAULICA IND.COM.EQ.LT.	1.581,35-	0,00	0,00	1.581,35-
2.1.1.1.1.2.01.5606.	3	OSEIAS PEDROSO DA SILVEIRA	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00-
2.1.1.1.1.2.01.6003.	5	PAULO ERNANDO BORGES CUNHA	1.035,00-	545,00	0,00	490,00-
2.1.1.1.1.2.01.6019.	6	PIPPI PNEUS LTDA.	43.384,54-	13.171,03	0,00	30.213,51-
2.1.1.1.1.2.01.6020.	9	PORTO & TROJAHN LTDA	4.813,03-	0,00	0,00	4.813,03-
2.1.1.1.1.2.01.6807.	5	RSC COM.DE PCS P/CAMINHOES LT.	63.784,64-	0,00	0,00	63.784,64-
2.1.1.1.1.2.01.6811.	0	ROSANO TECHNOLOGY IND.COM.LT	883,24-	0,00	0,00	883,24-
2.1.1.1.1.2.01.6823.	3	REPRESENTACOES WIEBBELING LTDA	30.306,26-	0,00	0,00	30.306,26-
2.1.1.1.1.2.01.6830.	4	ROXO COMERCIO AUTO PECAS LTDA.	2.635,00-	0,00	0,00	2.635,00-
2.1.1.1.1.2.01.7201.	3	SCHULTZ TECN.EMPRESARIAL LTDA.	20.767,88-	0,00	0,00	20.767,88-
2.1.1.1.1.2.01.7204.	7	SEVERO E CIA LTDA	260,00-	0,00	0,00	260,00-
2.1.1.1.1.2.01.7222.	2	SIND.TRAB.TRANSF.ROD.CACH.SUL	50.319,90	3.000,00	86,28	53.233,62
2.1.1.1.1.2.01.7224.	4	SOLUCAO AMB.CONS.COM.RES.LTDA	617,50-	0,00	0,00	617,50-
2.1.1.1.1.2.01.7614.	1	T A COM.EQUIP.P/ESCRITORIO LT.	509,50-	509,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.2.01.7615.	6	TRANSDATA SOL.MOBILIDADE LTDA	1.320,43-	3.887,59	3.774,43	1.207,27-
2.1.1.1.1.2.01.8403.	0	VAGNER A DA SILVA ME	184,83-	0,00	0,00	184,83-
2.1.1.1.1.2.01.8807.	9	WIEBBELLING DISTR.PCS.AUTOM.LT	12.685,20-	9.922,27	9.087,64	11.850,57-
2.1.1.1.1.2.02.		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	11.388,89	11.388,89-
2.1.1.1.1.2.02.2001.	7	FABRICIO DE OLIVEIRA REZENDE	0,00	0,00	4.166,67	4.166,67-
2.1.1.1.1.2.02.3601.	5	JEFERSON OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	4.444,44	4.444,44-
2.1.1.1.1.2.02.6001.	4	PAULO MATEUS DOS S.BULSING	0,00	0,00	2.777,78	2.777,78-
2.1.1.3.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.229.794,67-	18.515,36	0,00	2.211.279,31-
2.1.1.3.1.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.229.794,67-	18.515,36	0,00	2.211.279,31-
2.1.1.3.1.1.		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	516.144,39-	18.515,36	0,00	497.629,03-
2.1.1.3.1.1.05.	6	CCR SICREDI C/EMPR.B60231063	87.126,79-	18.515,36	0,00	68.611,43-
2.1.1.3.1.1.16.	1	BCO.BRASIL SA.C/EMP.40/04660-5	124.017,60-	0,00	0,00	124.017,60-
2.1.1.3.1.1.17.	0	BCO.BRASIL SA.C/EMP.40/04650-8	305.000,00-	0,00	0,00	305.000,00-
2.1.1.3.1.2.		PARCELAMENTO IMPOSTOS	1.713.650,28-	0,00	0,00	1.713.650,28-
2.1.1.3.1.2.01.	0	PARCELAMENTO INSS	793.827,05-	0,00	0,00	793.827,05-
2.1.1.3.1.2.14.	1	PARCELAMENTO INSS 08	8.971,47-	0,00	0,00	8.971,47-
2.1.1.3.1.2.17.	6	PARCELAMENTO INSS 09	69.027,36-	0,00	0,00	69.027,36-
2.1.1.3.1.2.18.	4	PARCELAMENTOS PGFN	841.824,40-	0,00	0,00	841.824,40-
2.1.1.5.		PATRIMONIO LIQUIDO	138.722,74	0,00	0,00	138.722,74
2.1.1.5.1.		CAPITAL SOCIAL	1.584.000,00-	0,00	0,00	1.584.000,00-
2.1.1.5.1.1.		CAPITAL REALIZADO	1.584.000,00-	0,00	0,00	1.584.000,00-
2.1.1.5.1.1.01.	1	CAPITAL	1.584.000,00-	0,00	0,00	1.584.000,00-
2.1.1.5.5.		PREJUIZOS ACUMULADOS	1.722.722,74	0,00	0,00	1.722.722,74
2.1.1.5.5.1.		PREJUIZOS ACUMULADOS	1.722.722,74	0,00	0,00	1.722.722,74
2.1.1.5.5.1.01.	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	3.490.315,84-	15.891,02	530.306,47	4.004.731,29-
3.1.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	3.490.315,84-	15.891,02	530.306,47	4.004.731,29-
3.1.1.		RECEITAS	3.490.315,84-	15.891,02	530.306,47	4.004.731,29-
3.1.1.1.		RECEITAS	3.490.315,84-	15.891,02	530.306,47	4.004.731,29-
3.1.1.1.1.		SERVICOS	3.488.250,85-	15.891,02	529.442,00	4.001.801,83-
3.1.1.1.1.01.	4	PASSAGENS COMUNS	1.792.075,07-	0,00	218.908,90	2.010.983,97-
3.1.1.1.1.02.	9	PASSAG.C/DESC.ESCOLARES	242.924,25-	0,00	33.648,20	276.572,45-
3.1.1.1.1.03.	3	VALE TRANSPORTE	1.544.412,25-	0,00	276.884,90	1.821.297,15-
3.1.1.1.1.22.	6	(-)ISS S/SERVICOS	91.160,72	15.891,02	0,00	107.051,74
3.1.1.1.2.		RECEITAS OPERACIONAIS	1.380,00-	0,00	255,00	1.635,00-
3.1.1.1.2.30.	3	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	1.380,00-	0,00	255,00	1.635,00-
3.1.1.1.3.		RECEITAS FINANCEIRAS	584,17-	0,00	609,47	1.193,64-
3.1.1.1.3.15.	1	RENDIMENTO S/APLIC.BANCARIAS	584,17-	0,00	609,47	1.193,64-
3.1.1.1.5.		OUTRAS RECEITAS	100,82-	0,00	0,00	100,82-

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

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
3.1.1.1.5.01.	2	BONIFICACOES E DIVIDENDOS	100,82-	0,00	0,00	100,82-
4.		CONTAS RESULTADO NEGATIVO	3.546.120,83	507.326,68	2.659,20	4.050.788,31
4.1.		CONTAS RESULTADO NEGATIVO	3.546.120,83	507.326,68	2.659,20	4.050.788,31
4.1.1.		DESPESAS	3.546.120,83	507.326,68	2.659,20	4.050.788,31
4.1.1.1.		DESPESAS	3.546.120,83	507.326,68	2.659,20	4.050.788,31
4.1.1.1.1.		DESPESAS OPERACIONAIS	2.007.411,68	257.347,69	0,00	2.264.759,37
4.1.1.1.1.01.	1	AGUA E ESGOTO	1.926,55	208,70	0,00	2.135,25
4.1.1.1.1.03.	6	VALE ALIMENTACAO	93.418,64	14.550,00	0,00	107.968,64
4.1.1.1.1.08.	2	LUZ E FORCA	23.415,77	0,00	0,00	23.415,77
4.1.1.1.1.09.	7	TELEFONE	1.618,81	272,91	0,00	1.891,72
4.1.1.1.1.13.	3	AUXILIO DOENCA	6.454,71	0,00	0,00	6.454,71
4.1.1.1.1.14.	8	DESPESAS C/ACIDENTES	19.594,06	1.592,50	0,00	21.186,56
4.1.1.1.1.16.	7	DEPRECIACOES	12.288,64	0,00	0,00	12.288,64
4.1.1.1.1.17.	1	CUSTAS JUDICIAIS	4.693,43	0,00	0,00	4.693,43
4.1.1.1.1.19.	1	DESPESAS DE CONSERVACAO	109.725,40	270,00	0,00	109.995,40
4.1.1.1.1.23.	7	DESPESAS C/LIMPEZA	4.165,08	1.067,51	0,00	5.232,59
4.1.1.1.1.27.	5	DESPESAS C/VIAGENS	218,20	8,20	0,00	226,40
4.1.1.1.1.28.	0	DESPESAS DIVERSAS	8.410,43	5.822,33	0,00	14.232,76
4.1.1.1.1.29.	4	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	15.974,57	20,00	0,00	15.994,57
4.1.1.1.1.32.	6	DESP.C/UNIF.FUNCIONARIOS	6.718,05	0,00	0,00	6.718,05
4.1.1.1.1.33.	1	DESP.C/ASSISTENCIA MEDICA	30.481,90	5.002,92	0,00	35.484,82
4.1.1.1.1.34.	5	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	135,91	43,76	0,00	179,67
4.1.1.1.1.35.	0	ENCARGOS C/LEIS SOCIAIS	47.295,41	0,00	0,00	47.295,41
4.1.1.1.1.37.	9	PIS S/OUTRAS RECEITAS	28,22	8,17	0,00	36,39
4.1.1.1.1.38.	3	F.G.T.S.	67.222,00	7.796,16	0,00	75.018,16
4.1.1.1.1.39.	8	FRETES E CARRETOS	6.119,16	851,76	0,00	6.970,92
4.1.1.1.1.44.	9	GRATIFICACAO	56.726,38	7.875,51	0,00	64.601,89
4.1.1.1.1.45.	3	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	447.728,43	64.346,55	0,00	512.074,98
4.1.1.1.1.49.	1	IMOBILIZADO PEQ.VALOR	914,00	59,90	0,00	973,90
4.1.1.1.1.50.	4	IMPOSTO SINDICAL	4.005,62	0,00	0,00	4.005,62
4.1.1.1.1.51.	9	IMPOSTOS E TAXAS	18.797,46	2.737,77	0,00	21.535,23
4.1.1.1.1.52.	3	IMPRESSOES E COPIAS	60,00	0,00	0,00	60,00
4.1.1.1.1.53.	8	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.977,40	0,00	0,00	8.977,40
4.1.1.1.1.59.	1	DESPESAS C/ESTAGIARIOS	7.908,86	1.724,68	0,00	9.633,54
4.1.1.1.1.65.	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.754,78	1.221,90	0,00	7.976,68
4.1.1.1.1.66.	5	MENSALIDADES SOCIAIS	841,80	140,30	0,00	982,10
4.1.1.1.1.67.	0	MULTAS INDEDUTIVEIS	8.917,64	5,62	0,00	8.923,26
4.1.1.1.1.71.	6	PROVISAO ENCARGOS 13o.SALARIO	10.860,97	1.616,73	0,00	12.477,70
4.1.1.1.1.72.	1	PROVISAO 13o.SALARIO	59.624,37	8.935,89	0,00	68.560,26
4.1.1.1.1.73.	5	ORDENADOS	601.207,44	93.510,04	0,00	694.717,48
4.1.1.1.1.75.	4	PROVISAO DE FERIAS	98.571,36	12.485,09	0,00	111.056,45
4.1.1.1.1.76.	9	PREVIDENCIA SOCIAL	140.606,26	20.001,37	0,00	160.607,63
4.1.1.1.1.78.	8	PUBLICIDADE	45.161,84	1.475,41	0,00	46.637,25
4.1.1.1.1.79.	2	PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	14.066,23	2.256,96	0,00	16.323,19
4.1.1.1.1.83.	9	DESPESAS C/CARTOES	6.437,21	0,00	0,00	6.437,21
4.1.1.1.1.84.	3	SEGUROS PAGOS	8.199,93	1.421,62	0,00	9.621,55
4.1.1.1.1.85.	1	MULTAS	1.138,76	17,43	0,00	1.156,19
4.1.1.1.2.		DESPESAS FINANCEIRAS	38.536,21	2.839,83	0,00	41.376,04
4.1.1.1.2.08.	5	DESPESAS BANCARIAS	2.897,53	521,45	0,00	3.418,98
4.1.1.1.2.09.	0	DESPESAS C/FINANCIAMENTO	13.489,26	0,00	0,00	13.489,26
4.1.1.1.2.20.	6	JUROS PAGOS	22.149,42	2.318,38	0,00	24.467,80
4.1.1.1.5.		DESP.C/MANUT.DE VEICULOS	1.500.172,94	247.139,16	2.659,20	1.744.652,90
4.1.1.1.5.01.		PECAS E ACESSORIOS	269.301,38	41.967,96	2.659,20	308.610,14
4.1.1.1.5.01.0001.	0	PECAS E ACESSORIOS	269.301,38	41.967,96	2.659,20	308.610,14
4.1.1.1.5.02.		CONCERTOS E REPAROS	101.087,50	32.847,00	0,00	133.934,50
4.1.1.1.5.02.0001.	8	CONCERTOS E REPAROS	101.087,50	32.847,00	0,00	133.934,50
4.1.1.1.5.05.		COMBUSTIVEIS	990.124,62	165.668,85	0,00	1.155.793,47
4.1.1.1.5.05.0001.	2	COMBUSTIVEIS	990.124,62	165.668,85	0,00	1.155.793,47
4.1.1.1.5.07.		PNEUS E CAMARAS	87.221,30	0,00	0,00	87.221,30
4.1.1.1.5.07.0001.	9	PNEUS E CAMARAS	87.221,30	0,00	0,00	87.221,30
4.1.1.1.5.08.		LUBRIFICANTES	26.610,00	4.132,00	0,00	30.742,00
4.1.1.1.5.08.0001.	7	LUBRIFICANTES	26.610,00	4.132,00	0,00	30.742,00
4.1.1.1.5.09.		MATERIAL DE OFICINA	25.828,14	2.523,35	0,00	28.351,49
4.1.1.1.5.09.0001.	5	MATERIAL DE OFICINA	25.828,14	2.523,35	0,00	28.351,49

Contabilidade		Balancete		BW1020	L SILVA	Data: 19/09/2023	
TRANSPORTES NOSSA SENHORA DAS GRACAS LT		Período de Ago-2023. Cnpj : 87.523.486/0001-20				Hora: 07.42	Folha 0001
-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*-Saldo atual--*	
1.		A T I V O	4.570.520,70	1.405.290,67	1.308.611,99	4.667.199,38	
1.1.		ATIVO	4.570.520,70	1.405.290,67	1.308.611,99	4.667.199,38	
1.1.1.		ATIVO CIRCULANTE	1.432.861,18	1.404.710,67	1.308.611,99	1.528.959,86	
1.1.1.1.		DISPONIVEL	199.273,52	1.207.160,27	1.155.139,41	251.294,38	
1.1.1.1.1.		NUMERARIOS	145.859,73	798.124,10	723.908,48	220.075,35	
1.1.1.1.1.01.	1	CAIXA	145.859,73	798.124,10	723.908,48	220.075,35	
1.1.1.1.1.2.		BANCOS C/MOVIMENTO	53.413,79	409.036,17	431.230,93	31.219,03	
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	CCR SICREDI	45.420,86	405.425,06	431.157,81	19.688,11	
1.1.1.1.2.06.	9	CCR SICREDI C/C 55867-9	6.624,58	3.611,11	73,12	10.162,57	
1.1.1.1.2.		CREDITOS	1.192.347,81	197.550,40	153.472,58	1.236.425,63	
1.1.1.2.1.		CREDITOS	712.146,93	141.931,20	91.154,55	762.923,58	
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	7.202,87	1.616,28	0,00	8.819,15	
1.1.1.2.1.05.	0	DEPOSITO JUDICIAL REPAR.DANOS	137.609,22	0,00	0,00	137.609,22	
1.1.1.2.1.06.	6	CADERNETA DE POUP.CCR SICREDI	1.497,25	0,00	0,00	1.497,25	
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	CCR SICREDI C/APL.CURTO PRAZO	34.510,56	106.203,11	57.270,69	83.442,98	
1.1.1.2.1.09.	2	DEP.JUDIC-RGE SUL DISTR.EN.SA.	2.089,37	235,40	0,00	2.324,77	
1.1.1.2.1.17.	4	ADIAN TAM.SAL.FUNCIONARIOS	3.694,51	33.876,41	33.883,86	3.687,06	
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	ADIAN T.FORN.-POSTO MARINA LTDA	127.659,71	0,00	0,00	127.659,71	
1.1.1.2.1.25.	4	ADIAN T.FORN.-S BARTMANN LTDA.	18.741,80	0,00	0,00	18.741,80	
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	480.200,88	55.619,20	62.318,03	473.502,05	
1.1.1.2.5.01.		DEVEDORES	480.200,88	55.619,20	62.318,03	473.502,05	
1.1.1.2.5.01.0001.	2	PREF.MUNIC.CACHOEIRA DO SUL	84.200,88	55.619,20	62.318,03	77.502,05	
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	
1.1.1.3.		ATIVO NAO CIRCULANTE	2.260.491,29	0,00	0,00	2.260.491,29	
1.1.1.3.1.		ATIVO NAO CIRCULANTE	2.260.491,29	0,00	0,00	2.260.491,29	
1.1.1.3.1.3.		CLIENTES A LONGO PRAZO	1.900.988,00	0,00	0,00	1.900.988,00	
1.1.1.3.1.3.01.	3	TAUFIK GERMANOS ENGENHARIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
1.1.1.3.1.3.02.	1	GLASENAPP EMPR.IMOB.EIRELI	1.600.988,00	0,00	0,00	1.600.988,00	
1.1.1.3.1.4.		CREDITOS NAO CIRCULANTE	359.500,00	0,00	0,00	359.500,00	
1.1.1.3.1.4.01.	0	CREDITO JUNTO AOS SOCIOS	359.500,00	0,00	0,00	359.500,00	
1.1.1.3.1.5.		OUTRAS CONTAS A RECEBER	3,29	0,00	0,00	3,29	
1.1.1.3.1.5.01.	6	POSTO MARINA LTDA.	3,29	0,00	0,00	3,29	
1.1.1.7.		ATIVO PERMANENTE	877.168,23	580,00	0,00	877.748,23	
1.1.1.7.1.		INVESTIMENTOS	9.422,06	0,00	0,00	9.422,06	
1.1.1.7.1.1.		INVESTIMENTOS-ACOES	9.422,06	0,00	0,00	9.422,06	
1.1.1.7.1.1.01.	1	FINOR	3.021,91	0,00	0,00	3.021,91	
1.1.1.7.1.1.05.	9	ACOES	78,61	0,00	0,00	78,61	
1.1.1.7.1.1.06.	0	CCR SICREDI C/CAPITAL	6.075,15	0,00	0,00	6.075,15	
1.1.1.7.1.1.08.	2	ACOES-COMPL.	67,11	0,00	0,00	67,11	
1.1.1.7.1.1.09.	7	FINOR-COMPL.	179,28	0,00	0,00	179,28	
1.1.1.7.2.		IMOBILIZADO	867.746,17	580,00	0,00	868.326,17	
1.1.1.7.2.1.		IMOBILIZADO	867.746,17	580,00	0,00	868.326,17	
1.1.1.7.2.1.05.	1	MAQUINAS E FERRAMENTAS	146.085,53	0,00	0,00	146.085,53	
1.1.1.7.2.1.06.	5	(-)DEPR.AC.MAQ.S.E FERRAMENTAS	143.861,79	0,00	0,00	143.861,79	
1.1.1.7.2.1.07.	0	MAQUINAS DE ESCRITORIO	357,26	0,00	0,00	357,26	
1.1.1.7.2.1.08.	4	(-)DEPR.AC.MAQ.S.DE ESCRITORIO	357,26	0,00	0,00	357,26	
1.1.1.7.2.1.09.	9	INSTALACOES	1.334,47	0,00	0,00	1.334,47	
1.1.1.7.2.1.10.	1	(-)DEPR.AC.INSTALACOES	1.334,44	0,00	0,00	1.334,44	
1.1.1.7.2.1.13.	5	MOVEIS E UTENSILIOS	180.492,62	0,00	0,00	180.492,62	
1.1.1.7.2.1.14.	0	(-)DEPR.AC.MOVEIS E UTENSILIOS	160.928,24	0,00	0,00	160.928,24	
1.1.1.7.2.1.17.	3	VEICULOS	9.408.824,35	0,00	0,00	9.408.824,35	
1.1.1.7.2.1.18.	8	(-)DEPR.AC.VEICULOS	9.408.290,98	0,00	0,00	9.408.290,98	
1.1.1.7.2.1.19.	2	IMOVEIS-PREDIOS	178.931,77	0,00	0,00	178.931,77	
1.1.1.7.2.1.20.	5	(-)DEPR.AC.IMOVEIS-PREDIOS	48.991,73	0,00	0,00	48.991,73	
1.1.1.7.2.1.21.	0	EQUIPAMENTOS	66.243,57	0,00	0,00	66.243,57	
1.1.1.7.2.1.22.	4	(-)DEPR.AC.EQUIPAMENTOS	58.847,40	0,00	0,00	58.847,40	
1.1.1.7.2.1.25.	1	TERRENOS	374.288,71	0,00	0,00	374.288,71	
1.1.1.7.2.1.28.	1	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	184.315,26	0,00	0,00	184.315,26	
1.1.1.7.2.1.29.	6	(-)DEPR.AC.EQUIP.INFORMATICA	173.413,18	0,00	0,00	173.413,18	
1.1.1.7.2.1.30.	8	PROGRAMAS DE INFORMATICA	20.900,12	0,00	0,00	20.900,12	

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

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
1.1.7.2.1.31.	6	(-)DEPR.AC.PROGR.INFORMATICA	20.875,02-	0,00	0,00	20.875,02-
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-
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	580,00	0,00	1.516,17
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	4.616.689,30-	249.046,45	234.413,66	4.602.056,51-
2.1.		PASSIVO	4.499.689,30-	249.046,45	234.413,66	4.485.056,51-
2.1.1.		PASSIVO CIRCULANTE	2.427.132,73-	249.046,45	234.413,66	2.412.499,94-
2.1.1.1.		CIRCULANTE	2.427.132,73-	249.046,45	234.413,66	2.412.499,94-
2.1.1.1.1.		CONTAS A PAGAR	1.982.810,93-	178.012,11	177.839,49	1.982.638,31-
2.1.1.1.1.05.	7	CONVENIO FARMACIAS	1.098,85-	1.098,85	1.168,31	1.168,31-
2.1.1.1.1.06.	1	SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.1.1.1.10.	7	CONTR.SINDICAL A PAGAR	2.065,57-	86,28	86,28	2.065,57-
2.1.1.1.1.15.	0	13o.SALARIO A PAGAR	58.011,87-	1.330,79	8.288,29	64.969,37-
2.1.1.1.1.16.	2	PARCELAMENTO INSS	20.465,23-	4.267,42	0,00	16.197,81-
2.1.1.1.1.24.	9	ENCARGOS S/FERIAS A PAGAR	27.132,65-	464,35	0,00	26.668,30-
2.1.1.1.1.25.	3	FGTS A PAGAR	128.108,27-	11.450,39	8.356,51	125.014,39-
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	31.585,52-	0,00	0,00	31.585,52-
2.1.1.1.1.29.	1	CONVENIO CAUZZO	51.906,17-	4.886,68	5.263,00	52.282,49-
2.1.1.1.1.30.	4	ENCARGOS S/13o.SAL.A PAGAR	10.503,23-	240,96	1.500,83	11.763,10-
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	68.264,24-	0,00	0,00	68.264,24-
2.1.1.1.1.36.	7	IRRF PJ A PJ	1.353,80-	670,14	660,46	1.344,12-
2.1.1.1.1.39.	5	INSS A PAGAR	61.626,02-	1.987,54	32.200,94	91.839,42-
2.1.1.1.1.42.	7	IRRF S/REND.TRAB.ASSALARIADO	3.401,33-	0,00	0,00	3.401,33-
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	16.353,58-	16.353,58	18.932,96	18.932,96-
2.1.1.1.1.46.	5	RETENCAO LEI 12741/12 A PAGAR	3.247,51-	2.077,42	2.047,42	3.217,51-
2.1.1.1.1.50.	1	ORDENADOS A PAGAR	59.333,06-	103.798,76	96.479,63	52.013,93-
2.1.1.1.1.51.	1	ADIANT.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	3.811,12-	737,74	786,40	3.859,78-
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	67,54	67,54	0,00
2.1.1.1.1.66.	9	PIS NAO CUMULATIVO A PAGAR	12,40-	12,40	12,28	12,28-
2.1.1.1.1.67.	7	COFINS NAO CUMULATIVO A PAGAR	43,76-	43,76	68,64	68,64-
2.1.1.1.1.72.	3	PARCELAMENTO INSS 08	6.088,35-	1.250,07	0,00	4.838,28-
2.1.1.1.1.73.	1	PARCELAMENTO INSS 09	6.779,30-	1.355,86	0,00	5.423,44-
2.1.1.1.1.76.	6	PARCELAMENTOS PGFN	290.291,24-	20.499,46	0,00	269.791,78-
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	2.535,06-	844,97	0,00	1.690,09-
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	149.860,22-	2.567,15	0,00	147.293,07-
2.1.1.1.2.		CREDORES	444.321,80-	71.034,34	56.574,17	429.861,63-
2.1.1.1.2.01.		CREDORES	432.932,91-	71.034,34	52.963,06	414.861,63-
2.1.1.1.2.01.0001.	5	ARTIFEX CENTRAL DE FREIOS LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00-
2.1.1.1.2.01.0002.	0	AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA.	12.081,85-	10.498,60	4.961,15	6.544,40-
2.1.1.1.2.01.0004.	9	AILA MENEZES	801,00-	0,00	0,00	801,00-
2.1.1.1.2.01.0005.	3	AUTO PECAS E MEC.STEINDORFF LT	0,00	0,00	405,00	405,00-
2.1.1.1.2.01.0011.	9	ADELI HAAG EIRELI	0,00	0,00	169,30	169,30-
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.	2.662,37-	1.409,76	1.272,00	2.524,61-
2.1.1.1.2.01.0805.	2	COMERCIAL RODRISA LTDA.	26.124,99-	0,00	0,00	26.124,99-
2.1.1.1.2.01.0808.	7	CENTRO AGRIC.COM.PCS.MAQS.LTDA	2.065,03-	3.322,50	3.350,00	2.092,53-
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	8.215,67-	610,27	2.441,07	10.046,47-
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	391,04-	229,90	479,94	641,08-
2.1.1.1.2.01.1203.	3	DIMELTHOZ DES.IND.AUT.MAQ.EIRE	6.395,21-	0,00	0,00	6.395,21-
2.1.1.1.2.01.1619.	3	ERNESTO FERRAZ SOBRINHO	0,00	0,00	350,00	350,00-
2.1.1.1.2.01.2006.	1	FIBRA D'AGUA COM.PROD.LIMP.LT.	1.003,60-	501,80	1.113,00	1.614,80-
2.1.1.1.2.01.2016.	5	FORTBRAS AUTOPECAS SA.	1.419,94-	1.418,71	1.376,70	1.377,93-
2.1.1.1.2.01.2405.	8	GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA	174,90-	174,90	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-
2.1.1.1.2.01.2801.	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.	4.741,00-	2.871,67	485,00	2.354,33-
2.1.1.1.2.01.3202.	1	ISOLETE LOPES DA ROSA-EPP	4.059,00-	0,00	734,00	4.793,00-
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-

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

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
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	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	21.426,68-	554,00	0,00	20.872,68-
2.1.1.1.2.01.4801.	4	MEDEIROS,SANTOS E CAPRARA ADV	7.220,18-	21.582,41	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-
2.1.1.1.2.01.4806.	7	MOVIMENTO COMUN.CACHOEIRENSE	1.724,68-	1.724,68	1.724,68	1.724,68-
2.1.1.1.2.01.4808.	9	MEURER & FILHOS LTDA	5.653,94-	0,00	0,00	5.653,94-
2.1.1.1.2.01.4809.	1	MICHEL GLASENAPP RADTKE	800,00-	800,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.4812.	7	MAQSOL COM.DE OXIG.E SOLDAS	878,11-	670,80	0,00	207,31-
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-
2.1.1.1.2.01.5204.	3	NORQUIMICA COM.PROD.QUIM.LT.	0,00	0,00	119,00	119,00-
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	490,00-	270,00	0,00	220,00-
2.1.1.1.2.01.6019.	6	PIPPI PNEUS LTDA.	30.213,51-	13.119,01	0,00	17.094,50-
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	1.100,00	1.360,00-
2.1.1.1.2.01.7222.	2	SIND.TRAB.TRANSP.ROD.CACH.SUL	53.233,62	3.086,28	86,28	56.233,62
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	1.207,27-	4.166,65	4.338,07	1.378,69-
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	11.850,57-	4.022,40	13.915,64	21.743,81-
2.1.1.1.2.02.		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.388,89-	0,00	3.611,11	15.000,00-
2.1.1.1.2.02.2001.	7	FABRICIO DE OLIVEIRA REZENDE	4.166,67-	0,00	0,00	4.166,67-
2.1.1.1.2.02.3601.	5	JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA	4.444,44-	0,00	2.222,22	6.666,66-
2.1.1.1.2.02.6001.	4	PAULO MATEUS DOS S.BULSING	2.777,78-	0,00	1.388,89	4.166,67-
2.1.3.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.211.279,31-	0,00	0,00	2.211.279,31-
2.1.3.1.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.211.279,31-	0,00	0,00	2.211.279,31-
2.1.3.1.1.		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	497.629,03-	0,00	0,00	497.629,03-
2.1.3.1.1.05.	6	CCR SICREDI C/EMPR.B60231063	68.611,43-	0,00	0,00	68.611,43-
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	4.004.731,29-	18.457,97	616.471,36	4.602.744,68-
3.1.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	4.004.731,29-	18.457,97	616.471,36	4.602.744,68-
3.1.1.		RECEITAS	4.004.731,29-	18.457,97	616.471,36	4.602.744,68-
3.1.1.1.		RECEITAS	4.004.731,29-	18.457,97	616.471,36	4.602.744,68-
3.1.1.1.1.		SERVICOS	4.001.801,83-	18.457,97	614.998,25	4.598.342,11-
3.1.1.1.1.01.	4	PASSAGENS COMUNS	2.010.983,97-	0,00	241.169,60	2.252.153,57-
3.1.1.1.1.02.	9	PASSAG.C/DESC.ESCOLARES	276.572,45-	0,00	65.751,95	342.324,40-
3.1.1.1.1.03.	3	VALE TRANSPORTE	1.821.297,15-	0,00	308.076,70	2.129.373,85-
3.1.1.1.1.22.	6	(-)-ISS S/SERVICOS	107.051,74	18.457,97	0,00	125.509,71
3.1.1.1.2.		RECEITAS OPERACIONAIS	1.635,00-	0,00	270,00	1.905,00-
3.1.1.1.2.30.	3	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	1.635,00-	0,00	270,00	1.905,00-
3.1.1.1.3.		RECEITAS FINANCEIRAS	1.193,64-	0,00	1.203,11	2.396,75-

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

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
3.1.1.1.3.15.	1	RENDIMENTO S/APLIC.BANCARIAS	1.193,64-	0,00	1.203,11	2.396,75-
3.1.1.1.5.		OUTRAS RECEITAS	100,82-	0,00	0,00	100,82-
3.1.1.1.5.01.	2	BONIFICACOES E DIVIDENDOS	100,82-	0,00	0,00	100,82-
4.		CONTAS RESULTADO NEGATIVO	4.050.899,89	486.701,92	0,00	4.537.601,81
4.1.		CONTAS RESULTADO NEGATIVO	4.050.899,89	486.701,92	0,00	4.537.601,81
4.1.1.		DESPESAS	4.050.899,89	486.701,92	0,00	4.537.601,81
4.1.1.1.		DESPESAS	4.050.899,89	486.701,92	0,00	4.537.601,81
4.1.1.1.1.		DESPESAS OPERACIONAIS	2.264.870,95	251.839,46	0,00	2.516.710,41
4.1.1.1.1.01.	1	AGUA E ESGOTO	2.135,25	368,71	0,00	2.503,96
4.1.1.1.1.03.	6	VALE ALIMENTACAO	107.968,64	13.627,33	0,00	121.595,97
4.1.1.1.1.08.	2	LUZ E FORCA	23.415,77	6.861,92	0,00	30.277,69
4.1.1.1.1.09.	7	TELEFONE	1.891,72	279,65	0,00	2.171,37
4.1.1.1.1.13.	3	AUXILIO DOENCA	6.454,71	1.081,61	0,00	7.536,32
4.1.1.1.1.14.	8	DESPESAS C/ACIDENTES	21.186,56	1.592,50	0,00	22.779,06
4.1.1.1.1.16.	7	DEPRECIACOES	12.288,64	0,00	0,00	12.288,64
4.1.1.1.1.17.	1	CUSTAS JUDICIAIS	4.693,43	500,00	0,00	5.193,43
4.1.1.1.1.19.	1	DESPESAS DE CONSERVACAO	109.995,40	399,54	0,00	110.394,94
4.1.1.1.1.23.	7	DESPESAS C/LIMPEZA	5.232,59	710,00	0,00	5.942,59
4.1.1.1.1.27.	5	DESPESAS C/VIAGENS	226,40	0,00	0,00	226,40
4.1.1.1.1.28.	0	DESPESAS DIVERSAS	14.232,76	766,85	0,00	14.999,61
4.1.1.1.1.29.	4	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	15.994,57	0,00	0,00	15.994,57
4.1.1.1.1.32.	6	DESP.C/UNIF.FUNCIONARIOS	6.718,05	0,00	0,00	6.718,05
4.1.1.1.1.33.	1	DESP.C/ASSISTENCIA MEDICA	35.596,40	4.103,03	0,00	39.699,43
4.1.1.1.1.34.	5	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	179,67	68,64	0,00	248,31
4.1.1.1.1.35.	0	ENCARGOS C/LEIS SOCIAIS	47.295,41	5.380,40	0,00	52.675,81
4.1.1.1.1.37.	9	PIS S/OUTRAS RECEITAS	36,39	12,28	0,00	48,67
4.1.1.1.1.38.	3	F.G.T.S.	75.018,16	8.044,76	0,00	83.062,92
4.1.1.1.1.39.	8	FRETES E CARRETOS	6.970,92	310,00	0,00	7.280,92
4.1.1.1.1.44.	9	GRATIFICACAO	64.601,89	7.265,98	0,00	71.867,87
4.1.1.1.1.45.	3	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	512.074,98	61.588,97	0,00	573.663,95
4.1.1.1.1.49.	1	IMOBILIZADO PEQ.VALOR	973,90	0,00	0,00	973,90
4.1.1.1.1.50.	4	IMPOSTO SINDICAL	4.005,62	0,00	0,00	4.005,62
4.1.1.1.1.51.	9	IMPOSTOS E TAXAS	21.535,23	3.273,33	0,00	24.808,56
4.1.1.1.1.52.	3	IMPRESSOES E COPIAS	60,00	0,00	0,00	60,00
4.1.1.1.1.53.	8	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.977,40	4.503,04	0,00	13.480,44
4.1.1.1.1.59.	1	DESPESAS C/ESTAGIARIOS	9.633,54	1.724,68	0,00	11.358,22
4.1.1.1.1.65.	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.976,68	1.389,30	0,00	9.365,98
4.1.1.1.1.66.	5	MENSALIDADES SOCIAIS	982,10	140,30	0,00	1.122,40
4.1.1.1.1.67.	0	MULTAS INDEDUTIVEIS	8.923,26	0,00	0,00	8.923,26
4.1.1.1.1.71.	6	PROVISAO ENCARGOS 13o.SALARIO	12.477,70	1.500,83	0,00	13.978,53
4.1.1.1.1.72.	1	PROVISAO 13o.SALARIO	68.560,26	8.288,29	0,00	76.848,55
4.1.1.1.1.73.	5	ORDENADOS	694.717,48	86.137,25	0,00	780.854,73
4.1.1.1.1.75.	4	PROVISAO DE FERIAS	111.056,45	0,00	0,00	111.056,45
4.1.1.1.1.76.	9	PREVIDENCIA SOCIAL	160.607,63	23.722,35	0,00	184.329,98
4.1.1.1.1.78.	8	PUBLICIDADE	46.637,25	6.694,75	0,00	53.332,00
4.1.1.1.1.79.	2	PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	16.323,19	0,00	0,00	16.323,19
4.1.1.1.1.83.	9	DESPESAS C/CARTOES	6.437,21	0,00	0,00	6.437,21
4.1.1.1.1.84.	3	SEGUROS PAGOS	9.621,55	1.393,29	0,00	11.014,84
4.1.1.1.1.85.	1	MULTAS	1.156,19	109,88	0,00	1.266,07
4.1.1.1.2.		DESPESAS FINANCEIRAS	41.376,04	3.082,99	0,00	44.459,03
4.1.1.1.2.08.	5	DESPESAS BANCARIAS	3.418,98	517,48	0,00	3.936,46
4.1.1.1.2.09.	0	DESPESAS C/FINANCIAMENTO	13.489,26	0,00	0,00	13.489,26
4.1.1.1.2.20.	6	JUROS PAGOS	24.467,80	2.565,51	0,00	27.033,31
4.1.1.1.5.		DESP.C/MANUT.DE VEICULOS	1.744.652,90	231.779,47	0,00	1.976.432,37
4.1.1.1.5.01.		PECAS E ACESSORIOS	308.610,14	42.331,71	0,00	350.941,85
4.1.1.1.5.01.0001.	0	PECAS E ACESSORIOS	308.610,14	42.331,71	0,00	350.941,85
4.1.1.1.5.02.		CONCERTOS E REPAROS	133.934,50	22.510,00	0,00	156.444,50
4.1.1.1.5.02.0001.	8	CONCERTOS E REPAROS	133.934,50	22.510,00	0,00	156.444,50
4.1.1.1.5.05.		COMBUSTIVEIS	1.155.793,47	155.695,43	0,00	1.311.488,90
4.1.1.1.5.05.0001.	2	COMBUSTIVEIS	1.155.793,47	155.695,43	0,00	1.311.488,90
4.1.1.1.5.07.		PNEUS E CAMARAS	87.221,30	3.664,00	0,00	90.885,30
4.1.1.1.5.07.0001.	9	PNEUS E CAMARAS	87.221,30	3.664,00	0,00	90.885,30
4.1.1.1.5.08.		LUBRIFICANTES	30.742,00	4.260,00	0,00	35.002,00
4.1.1.1.5.08.0001.	7	LUBRIFICANTES	30.742,00	4.260,00	0,00	35.002,00
4.1.1.1.5.09.		MATERIAL DE OFICINA	28.351,49	3.318,33	0,00	31.669,82
4.1.1.1.5.09.0001.	5	MATERIAL DE OFICINA	28.351,49	3.318,33	0,00	31.669,82

Contabilidade		Balancete		BW1020	L SILVA	Data: 20/07/2023	
POSTO MARINA LTDA						Hora: 16.39	Folha 0001
Periodo de Jun-2023. Cnpj : 92.152.594/0001-74							
-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*	
1.		A T I V O	4.101.937,13	475.610,57	395.592,41	4.181.955,29	
1.1.		ATIVO	4.101.937,13	475.610,57	395.592,41	4.181.955,29	
1.1.1.		ATIVO CIRCULANTE	3.927.854,32	475.610,57	395.592,41	4.007.872,48	
1.1.1.1.		DISPONIVEL	3.821.376,63	459.015,91	375.139,26	3.905.253,28	
1.1.1.1.1.		NUMERARIOS	3.820.993,13	347.787,42	263.939,77	3.904.840,78	
1.1.1.1.1.01.	1	CAIXA	3.820.993,13	347.787,42	263.939,77	3.904.840,78	
1.1.1.1.2.		BANCOS C/MOVIMENTO	383,50	111.228,49	111.199,49	412,50	
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	103.439,08	103.410,08	30,00	
1.1.1.1.2.04.	2	CCR SICREDI	0,00	7.789,41	7.789,41	0,00	
1.1.1.2.		CREDITOS	46.134,55	16.594,66	20.453,15	42.276,06	
1.1.1.2.1.		CREDITOS	46.134,55	16.594,66	20.453,15	42.276,06	
1.1.1.2.1.02.	5	ADIAN.T.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	1.000,00	0,00	42.143,82	
1.1.1.2.1.08.	4	BANRISUL S.A.APLIC.CDB	4.858,49	13.994,66	18.853,15	0,00	
1.1.1.2.1.11.	4	CADERNETA DE POUPANCA SICREDI	132,24	0,00	0,00	132,24	
1.1.1.3.		ESTOQUES	60.343,14	0,00	0,00	60.343,14	
1.1.1.3.1.		ESTOQUES	60.343,14	0,00	0,00	60.343,14	
1.1.1.3.1.01.	2	ESTOQUE DE MERCADORIAS	60.343,14	0,00	0,00	60.343,14	
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	4.080.692,93-	171.704,59	271.229,08	4.180.217,42-	
2.1.		PASSIVO	4.080.692,93-	171.704,59	271.229,08	4.180.217,42-	
2.1.1.		PASSIVO CIRCULANTE	3.828.752,53-	163.915,18	267.962,33	3.932.799,68-	
2.1.1.1.		CIRCULANTE	3.828.752,53-	163.915,18	267.962,33	3.932.799,68-	
2.1.1.1.1.		CONTAS A PAGAR	64.798,21-	9.245,40	13.286,63	68.839,44-	
2.1.1.1.1.01.	4	FGTS A PAGAR	4.202,65-	0,00	723,67	4.926,32-	
2.1.1.1.1.02.	2	INSS A PAGAR	51.745,43-	0,00	3.204,42	54.949,85-	
2.1.1.1.1.03.	1	ORDENADOS A PAGAR	6.814,41-	9.149,32	9.045,89	6.710,98-	
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	31,48-	37,84	52,70	46,34-	
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	1.174,06-	0,00	0,00	1.174,06-	
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	119,16-	0,00	0,00	119,16-	
2.1.1.1.1.20.	1	PIS NAO CUMULATIVO A PAGAR	53,80-	10,39	42,64	86,05-	
2.1.1.1.1.21.	9	COFINS NAO CUMULATIVO A PAGAR	219,79-	47,85	196,39	368,33-	
2.1.1.1.1.36.	7	RETENCAO LEI 10833/2003	104,36-	0,00	20,92	125,28-	
2.1.1.1.2.		C R E D O R E S	3.763.954,32-	154.669,78	254.675,70	3.863.960,24-	
2.1.1.1.2.01.		CREDORES	3.763.954,32-	154.669,78	254.675,70	3.863.960,24-	
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.	3.737.338,16-	148.369,78	246.725,70	3.835.694,08-	
2.1.1.1.2.01.7606.	7	TEGAO TRANSPORTES LTDA	10.310,64-	6.300,00	7.950,00	11.960,64-	
2.1.3.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	295.053,36-	7.789,41	3.266,75	290.530,70-	
2.1.3.1.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	295.053,36-	7.789,41	3.266,75	290.530,70-	
2.1.3.1.1.		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	238.045,31-	7.789,41	3.266,75	233.522,65-	
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	176.068,68-	7.789,41	3.266,75	171.546,02-	
2.1.3.1.2.		PARCELAMENTO IMPOSTOS	57.008,05-	0,00	0,00	57.008,05-	
2.1.3.1.2.01.	0	PARCELAMENTO INSS	47.858,52-	0,00	0,00	47.858,52-	
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	43.112,96	0,00	0,00	43.112,96	

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
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	58.712,96	0,00	0,00	58.712,96
2.1.5.5.1.		PREJUIZOS ACUMULADOS	58.712,96	0,00	0,00	58.712,96
2.1.5.5.1.07.	3	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	58.712,96	0,00	0,00	58.712,96
3.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	661.802,41-	601,73	258.957,73	920.158,41-
3.1.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	661.802,41-	601,73	258.957,73	920.158,41-
3.1.1.		RECEITAS	661.802,41-	601,73	258.957,73	920.158,41-
3.1.1.1.		RECEITAS	661.802,41-	601,73	258.957,73	920.158,41-
3.1.1.1.1.		VENDAS E SERVICOS	661.799,76-	601,73	258.957,50	920.155,53-
3.1.1.1.1.01.	7	VENDAS SUBST.TRIBUTARIA	661.906,06-	310,00	258.647,50	920.243,56-
3.1.1.1.1.02.	5	VENDAS TRIBUTADAS	653,50-	0,00	310,00	963,50-
3.1.1.1.1.97.	1	(-)COFINS	533,00	196,39	0,00	729,39
3.1.1.1.1.98.	0	(-)PIS S/FATURAMENTO	115,71	42,64	0,00	158,35
3.1.1.1.1.99.	8	(-)ICMS S/VENDAS	111,09	52,70	0,00	163,79
3.1.1.1.3.		RECEITAS FINANCEIRAS	0,92-	0,00	0,23	1,15-
3.1.1.1.3.02.	8	REND.S/APLICACOES BANCARIAS	0,92-	0,00	0,23	1,15-
3.1.1.1.5.		OUTRAS RECEITAS	1,73-	0,00	0,00	1,73-
3.1.1.1.5.01.	2	BONIFICACOES E DIVIDENDOS	1,73-	0,00	0,00	1,73-
4.		CONTAS RESULTADO NEGATIVO	640.558,21	277.926,93	64,60	918.420,54
4.1.		DESPESAS + CUSTOS	640.558,21	277.926,93	64,60	918.420,54
4.1.1.		DESPESAS	640.558,21	277.926,93	64,60	918.420,54
4.1.1.1.		DESPESAS	640.558,21	277.926,93	64,60	918.420,54
4.1.1.1.1.		DESPESAS OPERACIONAIS	52.780,15	27.018,33	0,00	79.798,48
4.1.1.1.1.04.	4	ORDENADOS	18.114,84	9.045,89	0,00	27.160,73
4.1.1.1.1.05.	2	F.G.T.S.	1.539,36	723,67	0,00	2.263,03
4.1.1.1.1.06.	1	PREVIDENCIA SOCIAL	5.352,87	2.469,51	0,00	7.822,38
4.1.1.1.1.07.	9	DESPESAS DE CONSERVACAO	83,00	1.384,50	0,00	1.467,50
4.1.1.1.1.09.	5	DESPESAS C/LIMPEZA	132,34	15,69	0,00	148,03
4.1.1.1.1.11.	7	DESPESAS DIVERSAS	17,90	39,00	0,00	56,90
4.1.1.1.1.12.	5	AGUA E ESGOTO	423,44	240,95	0,00	664,39
4.1.1.1.1.15.	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	354,90	163,00	0,00	517,90
4.1.1.1.1.18.	4	IMPOSTOS E TAXAS	1.663,03	498,30	0,00	2.161,33
4.1.1.1.1.24.	9	LUZ E FORCA	2.380,89	1.218,22	0,00	3.599,11
4.1.1.1.1.25.	7	CESTA BASICA	1.456,04	772,45	0,00	2.228,49
4.1.1.1.1.30.	3	FRETES E CARRETOS	18.210,00	7.950,00	0,00	26.160,00
4.1.1.1.1.31.	1	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.498,16	2.280,46	0,00	4.778,62
4.1.1.1.1.44.	3	DESPESAS C/ASSIST.MEDICA	334,08	107,04	0,00	441,12
4.1.1.1.1.45.	1	SEGUROS PAGOS	219,30	109,65	0,00	328,95
4.1.1.1.2.		DESPESAS FINANCEIRAS	7.393,98	3.592,28	0,00	10.986,26
4.1.1.1.2.01.	6	JUROS PAGOS	399,40	138,41	0,00	537,81
4.1.1.1.2.03.	2	DESPESAS BANCARIAS	352,00	187,00	0,00	539,00
4.1.1.1.2.04.	1	I.O.F.	0,69	0,12	0,00	0,81
4.1.1.1.2.05.	9	DESPESAS C/FINANCIAMENTOS	6.641,89	3.266,75	0,00	9.908,64
4.1.1.1.3.		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	580.384,08	247.316,32	64,60	827.635,80
4.1.1.1.3.13.	6	COMPRAS DE MERCADORIAS	580.805,11	247.316,32	0,00	828.121,43
4.1.1.1.3.96.	9	(-)PIS RECUP.S/COMPRAS	68,00-	0,00	10,39	78,39-
4.1.1.1.3.97.	7	(-)COFINS RECUP.S/COMPRAS	313,21-	0,00	47,85	361,06-
4.1.1.1.3.98.	5	(-)ICMS S/COMPRAS	39,82-	0,00	6,36	46,18-

LUIS OTAVIO SILVA

DA

SILVA:5980638903

4

Assinado de forma digital
por LUIS OTAVIO SILVA
DA SILVA:59806389034
Dados: 2023.07.20
16:40:45 -03'00'

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

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
1.		A T I V O	4.172.003,93	444.469,48	382.418,43	4.234.054,98
1.1.		ATIVO	4.172.003,93	444.469,48	382.418,43	4.234.054,98
1.1.1.		ATIVO CIRCULANTE	3.997.921,12	444.469,48	382.418,43	4.059.972,17
1.1.1.1.		DISPONIVEL	3.905.253,28	414.911,99	353.975,79	3.966.189,48
1.1.1.1.1.		NUMERARIOS	3.904.840,78	313.370,43	252.413,87	3.965.797,34
1.1.1.1.1.01.	1	CAIXA	3.904.840,78	313.370,43	252.413,87	3.965.797,34
1.1.1.1.2.		BANCOS C/MOVIMENTO	412,50	101.541,56	101.561,92	392,14
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.	30,00	93.705,31	93.725,67	9,64
1.1.1.1.2.04.	2	CCR SICREDI	0,00	7.836,25	7.836,25	0,00
1.1.1.2.		CREDITOS	42.276,06	29.557,49	28.442,64	43.390,91
1.1.1.2.1.		CREDITOS	42.276,06	29.557,49	28.442,64	43.390,91
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	42.143,82	1.000,00	0,00	43.143,82
1.1.1.2.1.08.	4	BANRISUL S.A.APLIC.CDB	0,00	26.957,49	26.842,64	114,85
1.1.1.2.1.11.	4	CADERNETA DE POUPANCA SICREDI	132,24	0,00	0,00	132,24
1.1.1.3.		ESTOQUES	50.391,78	0,00	0,00	50.391,78
1.1.1.3.1.		ESTOQUES	50.391,78	0,00	0,00	50.391,78
1.1.1.3.1.01.	2	ESTOQUE DE MERCADORIAS	50.391,78	0,00	0,00	50.391,78
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	4.172.003,93-	177.958,04	239.466,46	4.233.512,35-
2.1.		PASSIVO	4.172.003,93-	177.958,04	239.466,46	4.233.512,35-
2.1.1.		PASSIVO CIRCULANTE	3.932.799,68-	170.121,79	236.238,41	3.998.916,30-
2.1.1.1.		CIRCULANTE	3.932.799,68-	170.121,79	236.238,41	3.998.916,30-
2.1.1.1.1.		CONTAS A PAGAR	68.839,44-	9.925,94	12.757,81	71.671,31-
2.1.1.1.1.01.	4	FGTS A PAGAR	4.926,32-	723,67	696,48	4.899,13-
2.1.1.1.1.02.	2	INSS A PAGAR	54.949,85-	0,00	3.081,07	58.030,92-
2.1.1.1.1.03.	1	ORDENADOS A PAGAR	6.710,98-	9.015,30	8.706,07	6.401,75-
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	46,34-	65,36	37,74	18,72-
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	1.174,06-	0,00	0,00	1.174,06-
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	119,16-	0,00	0,00	119,16-
2.1.1.1.1.20.	1	PIS NAO CUMULATIVO A PAGAR	86,05-	21,69	32,55	96,91-
2.1.1.1.1.21.	9	COFINS NAO CUMULATIVO A PAGAR	368,33-	99,92	149,96	418,37-
2.1.1.1.1.36.	7	RETENCAO LEI 10833/2003	125,28-	0,00	53,94	179,22-
2.1.1.1.2.		C R E D O R E S	3.863.960,24-	160.195,85	223.480,60	3.927.244,99-
2.1.1.1.2.01.		CREDORES	3.863.960,24-	160.195,85	223.480,60	3.927.244,99-
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.	3.835.694,08-	155.545,85	216.580,60	3.896.728,83-
2.1.1.1.2.01.7606.	7	TEGAO TRANSPORTES LTDA	11.960,64-	4.650,00	6.900,00	14.210,64-
2.1.3.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	290.530,70-	7.836,25	3.228,05	285.922,50-
2.1.3.1.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	290.530,70-	7.836,25	3.228,05	285.922,50-
2.1.3.1.1.		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	233.522,65-	7.836,25	3.228,05	228.914,45-
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	171.546,02-	7.836,25	3.228,05	166.937,82-
2.1.3.1.2.		PARCELAMENTO IMPOSTOS	57.008,05-	0,00	0,00	57.008,05-
2.1.3.1.2.01.	0	PARCELAMENTO INSS	47.858,52-	0,00	0,00	47.858,52-
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	51.326,45	0,00	0,00	51.326,45

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
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.		PREJUÍZOS ACUMULADOS	66.926,45	0,00	0,00	66.926,45
2.1.5.5.1.		PREJUÍZOS ACUMULADOS	66.926,45	0,00	0,00	66.926,45
2.1.5.5.1.07.	3	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	66.926,45	0,00	0,00	66.926,45
3.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	0,00	442,25	247.077,73	246.635,48-
3.1.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	0,00	442,25	247.077,73	246.635,48-
3.1.1.		RECEITAS	0,00	442,25	247.077,73	246.635,48-
3.1.1.1.		RECEITAS	0,00	442,25	247.077,73	246.635,48-
3.1.1.1.1.		VENDAS E SERVIÇOS	0,00	442,25	247.077,49	246.635,24-
3.1.1.1.1.01.	7	VENDAS SUBST.TRIBUTARIA	0,00	222,00	246.855,49	246.633,49-
3.1.1.1.1.02.	5	VENDAS TRIBUTADAS	0,00	0,00	222,00	222,00-
3.1.1.1.1.97.	1	(-)COFINS	0,00	149,96	0,00	149,96
3.1.1.1.1.98.	0	(-)PIS S/FATURAMENTO	0,00	32,55	0,00	32,55
3.1.1.1.1.99.	8	(-)ICMS S/VENDAS	0,00	37,74	0,00	37,74
3.1.1.1.3.		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,24	0,24-
3.1.1.1.3.02.	8	REND.S/APLICACOES BANCARIAS	0,00	0,00	0,24	0,24-
4.		CONTAS RESULTADO NEGATIVO	0,00	246.233,48	140,63	246.092,85
4.1.		DESPESAS + CUSTOS	0,00	246.233,48	140,63	246.092,85
4.1.1.		DESPESAS	0,00	246.233,48	140,63	246.092,85
4.1.1.1.		DESPESAS	0,00	246.233,48	140,63	246.092,85
4.1.1.1.1.		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.872,96	0,00	24.872,96
4.1.1.1.1.04.	4	ORDENADOS	0,00	8.706,07	0,00	8.706,07
4.1.1.1.1.05.	2	F.G.T.S.	0,00	696,48	0,00	696,48
4.1.1.1.1.06.	1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.376,75	0,00	2.376,75
4.1.1.1.1.07.	9	DESPESAS DE CONSERVACAO	0,00	403,00	0,00	403,00
4.1.1.1.1.09.	5	DESPESAS C/LIMPEZA	0,00	10,99	0,00	10,99
4.1.1.1.1.11.	7	DESPESAS DIVERSAS	0,00	30,23	0,00	30,23
4.1.1.1.1.12.	5	AGUA E ESGOTO	0,00	249,82	0,00	249,82
4.1.1.1.1.15.	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12,50	0,00	12,50
4.1.1.1.1.18.	4	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	503,24	0,00	503,24
4.1.1.1.1.24.	9	LUZ E FORÇA	0,00	1.149,81	0,00	1.149,81
4.1.1.1.1.25.	7	CESTA BASICA	0,00	770,30	0,00	770,30
4.1.1.1.1.30.	3	FRETES E CARRETOS	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
4.1.1.1.1.31.	1	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	2.847,08	0,00	2.847,08
4.1.1.1.1.44.	3	DESPESAS C/ASSIST.MEDICA	0,00	107,04	0,00	107,04
4.1.1.1.1.45.	1	SEGUROS PAGOS	0,00	109,65	0,00	109,65
4.1.1.1.2.		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.465,24	0,00	3.465,24
4.1.1.1.2.01.	6	JUROS PAGOS	0,00	50,03	0,00	50,03
4.1.1.1.2.03.	2	DESPESAS BANCARIAS	0,00	187,00	0,00	187,00
4.1.1.1.2.04.	1	I.O.F.	0,00	0,16	0,00	0,16
4.1.1.1.2.05.	9	DESPESAS C/FINANCIAMENTOS	0,00	3.228,05	0,00	3.228,05
4.1.1.1.3.		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	217.895,28	140,63	217.754,65
4.1.1.1.3.13.	6	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	217.895,28	0,00	217.895,28
4.1.1.1.3.96.	9	(-)PIS RECUP.S/COMPRAS	0,00	0,00	21,69	21,69-
4.1.1.1.3.97.	7	(-)COFINS RECUP.S/COMPRAS	0,00	0,00	99,92	99,92-
4.1.1.1.3.98.	5	(-)ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	19,02	19,02-

LUIS OTAVIO SILVA
DA
SILVA:59806389034

Assinado de forma digital
por LUIS OTAVIO SILVA
DA SILVA:59806389034
Dados: 2023.08.18
07:42:59 -03'00'

Contabilidade		Balancete		BW1020	L SILVA	Hora: 07.21	Folha 0001	Data: 19/09/2023
POSTO MARINA LTDA		Cnpj : 92.152.594/0001-74						
Periodo de Ago-2023.								
-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*		
1.		A T I V O	4.234.054,98	369.076,54	331.865,95	4.271.265,57		
1.1.		ATIVO	4.234.054,98	369.076,54	331.865,95	4.271.265,57		
1.1.1.		ATIVO CIRCULANTE	4.059.972,17	369.076,54	331.865,95	4.097.182,76		
1.1.1.1.		DISPONIVEL	3.966.189,48	340.693,92	305.446,36	4.001.437,04		
1.1.1.1.1.		NUMERARIOS	3.965.797,34	249.664,23	214.408,03	4.001.053,54		
1.1.1.1.1.01.	1	CAIXA	3.965.797,34	249.664,23	214.408,03	4.001.053,54		
1.1.1.1.2.		BANCOS C/MOVIMENTO	392,14	91.029,69	91.038,33	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.	9,64	83.150,50	83.159,14	1,00		
1.1.1.1.2.04.	2	CCR SICREDI	0,00	7.879,19	7.879,19	0,00		
1.1.1.2.		CREDITOS	43.390,91	28.382,62	26.419,59	45.353,94		
1.1.1.2.1.		CREDITOS	43.390,91	28.382,62	26.419,59	45.353,94		
1.1.1.2.1.02.	5	ADIANT.DE SALARIO FUNCIONARIO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
1.1.1.2.1.03.	3	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	43.143,82	1.000,00	0,00	44.143,82		
1.1.1.2.1.07.	6	IMPOSTO DE RENDA ANTECIPADO	0,00	0,02	0,00	0,02		
1.1.1.2.1.08.	4	BANRISUL S.A.APLIC.CDB	114,85	26.182,60	25.219,59	1.077,86		
1.1.1.2.1.11.	4	CADERNETA DE POUPANCA SICREDI	132,24	0,00	0,00	132,24		
1.1.1.3.		ESTOQUES	50.391,78	0,00	0,00	50.391,78		
1.1.1.3.1.		ESTOQUES	50.391,78	0,00	0,00	50.391,78		
1.1.1.3.1.01.	2	ESTOQUE DE MERCADORIAS	50.391,78	0,00	0,00	50.391,78		
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	4.233.512,35-	129.287,52	181.278,04	4.285.502,87-		
2.1.		PASSIVO	4.233.512,35-	129.287,52	181.278,04	4.285.502,87-		
2.1.1.		PASSIVO CIRCULANTE	3.998.916,30-	121.408,33	178.231,28	4.055.739,25-		
2.1.1.1.		CIRCULANTE	3.998.916,30-	121.408,33	178.231,28	4.055.739,25-		
2.1.1.1.1.		CONTAS A PAGAR	71.671,31-	9.070,98	11.856,38	74.456,71-		
2.1.1.1.1.01.	4	FGTS A PAGAR	4.899,13-	696,48	729,56	4.932,21-		
2.1.1.1.1.02.	2	INSS A PAGAR	58.030,92-	0,00	3.230,50	61.261,42-		
2.1.1.1.1.03.	1	ORDENADOS A PAGAR	6.401,75-	8.214,47	7.630,96	5.818,24-		
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	18,72-	6,72	43,09	55,09-		
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	1.174,06-	0,00	0,00	1.174,06-		
2.1.1.1.1.17.	7	IRRF PJ A PJ	26,74-	13,16	11,16	24,74-		
2.1.1.1.1.19.	1	IRRF S/REND.TRAB.ASSALARIADO	119,16-	0,00	25,30	144,46-		
2.1.1.1.1.20.	1	PIS NAO CUMULATIVO A PAGAR	96,91-	17,72	26,97	106,16-		
2.1.1.1.1.21.	9	COFINS NAO CUMULATIVO A PAGAR	418,37-	81,65	124,24	460,96-		
2.1.1.1.1.36.	7	RETENCAO LEI 10833/2003	179,22-	40,78	34,60	173,04-		
2.1.1.1.2.		C R E D O R E S	3.927.244,99-	112.337,35	166.374,90	3.981.282,54-		
2.1.1.1.2.01.		CREDORES	3.927.244,99-	112.337,35	166.374,90	3.981.282,54-		
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.	3.896.728,83-	101.987,35	161.424,90	3.956.166,38-		
2.1.1.1.2.01.7606.	7	TEGAO TRANSPORTES LTDA	14.210,64-	10.350,00	4.950,00	8.810,64-		
2.1.3.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	285.922,50-	7.879,19	3.046,76	281.090,07-		
2.1.3.1.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	285.922,50-	7.879,19	3.046,76	281.090,07-		
2.1.3.1.1.		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	228.914,45-	7.879,19	3.046,76	224.082,02-		
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	166.937,82-	7.879,19	3.046,76	162.105,39-		
2.1.3.1.2.		PARCELAMENTO IMPOSTOS	57.008,05-	0,00	0,00	57.008,05-		
2.1.3.1.2.01.	0	PARCELAMENTO INSS	47.858,52-	0,00	0,00	47.858,52-		
2.1.3.1.2.03.	6	PARCELAMENTO PERT-PREVIDENCIA	9.149,53-	0,00	0,00	9.149,53-		

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

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
2.1.5.		PATRIMONIO LIQUIDO	51.326,45	0,00	0,00	51.326,45
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	66.926,45	0,00	0,00	66.926,45
2.1.5.5.1.		PREJUIZOS ACUMULADOS	66.926,45	0,00	0,00	66.926,45
2.1.5.5.1.07.	3	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	66.926,45	0,00	0,00	66.926,45
3.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	246.635,48-	447,80	192.867,55	439.055,23-
3.1.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	246.635,48-	447,80	192.867,55	439.055,23-
3.1.1.		RECEITAS	246.635,48-	447,80	192.867,55	439.055,23-
3.1.1.1.		RECEITAS	246.635,48-	447,80	192.867,55	439.055,23-
3.1.1.1.1.		VENDAS E SERVICOS	246.635,24-	447,80	192.867,06	439.054,50-
3.1.1.1.1.01.	7	VENDAS SUBST.TRIBUTARIA	246.633,49-	253,50	192.613,56	438.993,55-
3.1.1.1.1.02.	5	VENDAS TRIBUTADAS	222,00-	0,00	253,50	475,50-
3.1.1.1.1.97.	1	(-)COFINS	149,96	124,24	0,00	274,20
3.1.1.1.1.98.	0	(-)PIS S/FATURAMENTO	32,55	26,97	0,00	59,52
3.1.1.1.1.99.	8	(-)ICMS S/VENDAS	37,74	43,09	0,00	80,83
3.1.1.1.3.		RECEITAS FINANCEIRAS	0,24-	0,00	0,49	0,73-
3.1.1.1.3.02.	8	REND.S/APLICACOES BANCARIAS	0,24-	0,00	0,49	0,73-
4.		CONTAS RESULTADO NEGATIVO	246.092,85	207.244,87	45,19	453.292,53
4.1.		DESPESAS + CUSTOS	246.092,85	207.244,87	45,19	453.292,53
4.1.1.		DESPESAS	246.092,85	207.244,87	45,19	453.292,53
4.1.1.1.		DESPESAS	246.092,85	207.244,87	45,19	453.292,53
4.1.1.1.1.		DESPESAS OPERACIONAIS	24.872,96	41.995,45	0,00	66.868,41
4.1.1.1.1.04.	4	ORDENADOS	8.706,07	7.630,96	0,00	16.337,03
4.1.1.1.1.05.	2	F.G.T.S.	696,48	729,56	0,00	1.426,04
4.1.1.1.1.06.	1	PREVIDENCIA SOCIAL	2.376,75	2.357,45	0,00	4.734,20
4.1.1.1.1.07.	9	DESPESAS DE CONSERVACAO	403,00	122,50	0,00	525,50
4.1.1.1.1.09.	5	DESPESAS C/LIMPEZA	10,99	39,43	0,00	50,42
4.1.1.1.1.11.	7	DESPESAS DIVERSAS	30,23	0,00	0,00	30,23
4.1.1.1.1.12.	5	AGUA E ESGOTO	249,82	233,41	0,00	483,23
4.1.1.1.1.15.	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,50	7,99	0,00	20,49
4.1.1.1.1.18.	4	IMPOSTOS E TAXAS	503,24	18.112,22	0,00	18.615,46
4.1.1.1.1.24.	9	LUZ E FORCA	1.149,81	896,36	0,00	2.046,17
4.1.1.1.1.25.	7	CESTA BASICA	770,30	799,49	0,00	1.569,79
4.1.1.1.1.27.	3	DESPESAS C/FERIAS	0,00	2.977,31	0,00	2.977,31
4.1.1.1.1.30.	3	FRETES E CARRETOS	6.900,00	4.950,00	0,00	11.850,00
4.1.1.1.1.31.	1	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.847,08	2.922,08	0,00	5.769,16
4.1.1.1.1.44.	3	DESPESAS C/ASSIST.MEDICA	107,04	107,04	0,00	214,08
4.1.1.1.1.45.	1	SEGUROS PAGOS	109,65	109,65	0,00	219,30
4.1.1.1.2.		DESPESAS FINANCEIRAS	3.465,24	3.408,66	0,00	6.873,90
4.1.1.1.2.01.	6	JUROS PAGOS	50,03	213,60	0,00	263,63
4.1.1.1.2.03.	2	DESPESAS BANCARIAS	187,00	143,00	0,00	330,00
4.1.1.1.2.04.	1	I.O.F.	0,16	5,30	0,00	5,46
4.1.1.1.2.05.	9	DESPESAS C/FINANCIAMENTOS	3.228,05	3.046,76	0,00	6.274,81
4.1.1.1.3.		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	217.754,65	161.840,76	45,19	379.550,22
4.1.1.1.3.13.	6	COMPRAS DE MERCADORIAS	217.895,28	161.840,76	0,00	379.736,04
4.1.1.1.3.96.	9	(-)PIS RECUP.S/COMPRAS	21,69-	0,00	6,86	28,55-
4.1.1.1.3.97.	7	(-)COFINS RECUP.S/COMPRAS	99,92-	0,00	31,61	131,53-
4.1.1.1.3.98.	5	(-)ICMS S/COMPRAS	19,02-	0,00	6,72	25,74-

Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades, formulado **precipua**mente 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



Bibiana Rodrigues
Advogada Responsável
OAB/RS 131.122



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

