



■ RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Autos nº 5000869-97.2020.8.21.0006

Ação: Recuperação Judicial

2ª Vara Cível - Cachoeira do Sul

Recuperanda: Transportes Nossa Senhora das Graças LTDA. e Posto Marina LTDA.

Administração Judicial: Brizola e Japur Administração Judicial

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

•1. Introdução.....	3
1.1. Considerações Preliminares.....	4
1.2. Estágio Processual.....	5
1.3. Cronograma Processual.....	6
•2. Informações sobre as Recuperandas.....	8
2.1. Histórico.....	9
2.2. Informações Gerais.....	10
2.3. Reunião com a Administração.....	11
2.4. Quadro Funcional.....	13
•3. TNSG – Análise Operacional.....	14
3.1. Fluxo de passageiros.....	15
3.2. Linhas atendidas.....	17
•4. Créditos.....	25
4.1. Créditos - TNSG.....	26
4.2. Créditos - Posto Marina.....	28
•5. Análise Econômico-Financeira - TNSG.....	30
5.1. Análise Patrimonial.....	31
5.2. Análise de Desempenho.....	34
5.3. Fluxo de Caixa.....	36
•6. Análise Econômico-Financeira - Posto Marina....	38
6.1. Análise Patrimonial.....	39
6.2. Análise de Desempenho.....	42
6.3. Fluxo de Caixa.....	44
•7. Informações Adicionais.....	46
7.1. Cumprimento das Obrigações.....	47
7.2. Informações Adicionais.....	48
7.3 Registro Fotográfico.....	50
•8. Anexos.....	51
8.1 Balancetes.....	51



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Estágio Processual
- 1.3. Cronograma Processual

1.1 Considerações Preliminares

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

Para 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 administradores; e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da administração da **Transportes Nossa Senhora das Graças LTDA** e **Posto Marina LTDA** e as operações das referidas sociedades empresárias.

Nenhum dos profissionais que participaram da elaboração deste relatório têm qualquer interesse financeiro nas Recuperandas ou qualquer relação com quaisquer das partes envolvidas, o que caracteriza a independência desta Equipe Técnica em relação ao presente trabalho.

A administração da **Transportes Nossa Senhora das Graças LTDA**

e **Posto Marina LTDA** e seus sócios não impuseram qualquer restrição para que esta Equipe pudesse: (i) obter todas as informações solicitadas para produzir este relatório; e (ii) chegar de forma independente às conclusões aqui contidas.

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

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

1.2 Estágio Processual

Trata-se de Recuperação Judicial requerida em **16/04/2020** pelas sociedades empresariais **Transportes Nossa Senhora das Graças Ltda.** (CNPJ n.º 87.523.486/0001-20), doravante “**TNSG**”, e **Posto Marina Ltda.** (CNPJ n.º 92.152.594/0001-74), em litisconsórcio ativo.

Após distribuição da inicial, sobreveio despacho determinando a realização de **Perícia Prévia**, em 22/04/2020, com o objetivo de verificar as reais condições de funcionamento das Recuperandas, bem como a adequação documental aos requisitos da Lei 11.101/05.

Após apresentação do **Laudo de Perícia Prévia**, foi **deferido o processamento da Recuperação Judicial em 06/05/2020**, ocasião em que, dentre outras medidas, foi deferida liminar autorizando a sujeição à Recuperação Judicial dos créditos constituídos até 30 dias após a decisão de deferimento, encerrado em **05/06/2020**.

No momento, a Administração Judicial aguarda apresentação de nova relação de credores pelas Recuperandas para fazer publicar o edital a que alude o art. 52, §1º, da LRF, quando então será inaugurada a **fase extrajudicial de verificação de créditos**, abrindo-se prazo de 15 dias para

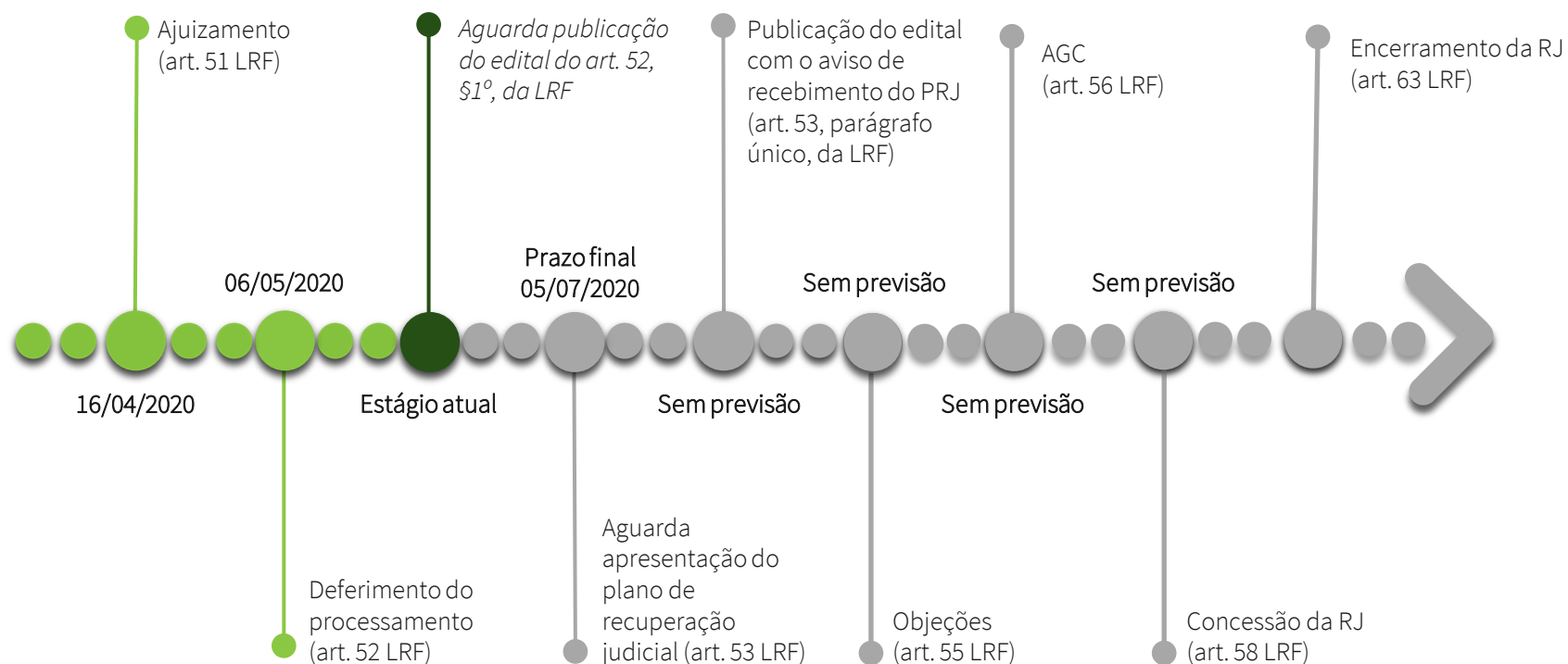
apresentação de habilitações e divergências de créditos (art. 7º, §2º, LRF).

É como se encontra o processo.



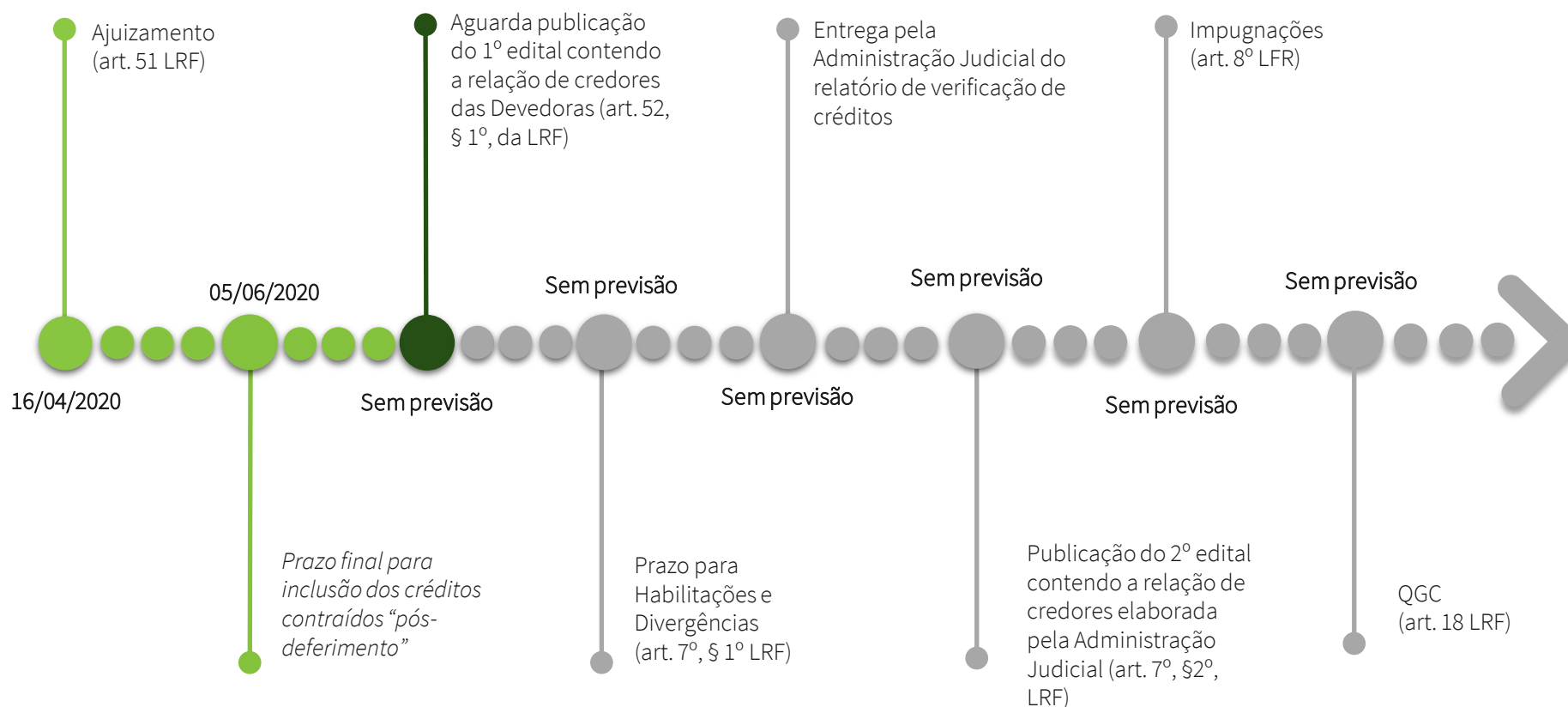
1.3 Cronograma Processual

Abaixo é apresentado o cronograma do processo de **Recuperação Judicial** das Recuperandas, demonstrando o atual estágio em que se encontra.



1.3 Cronograma Processual

Abaixo é apresentado o cronograma da **Verificação de Créditos** das Recuperandas, demonstrando o atual estágio em que se encontra.

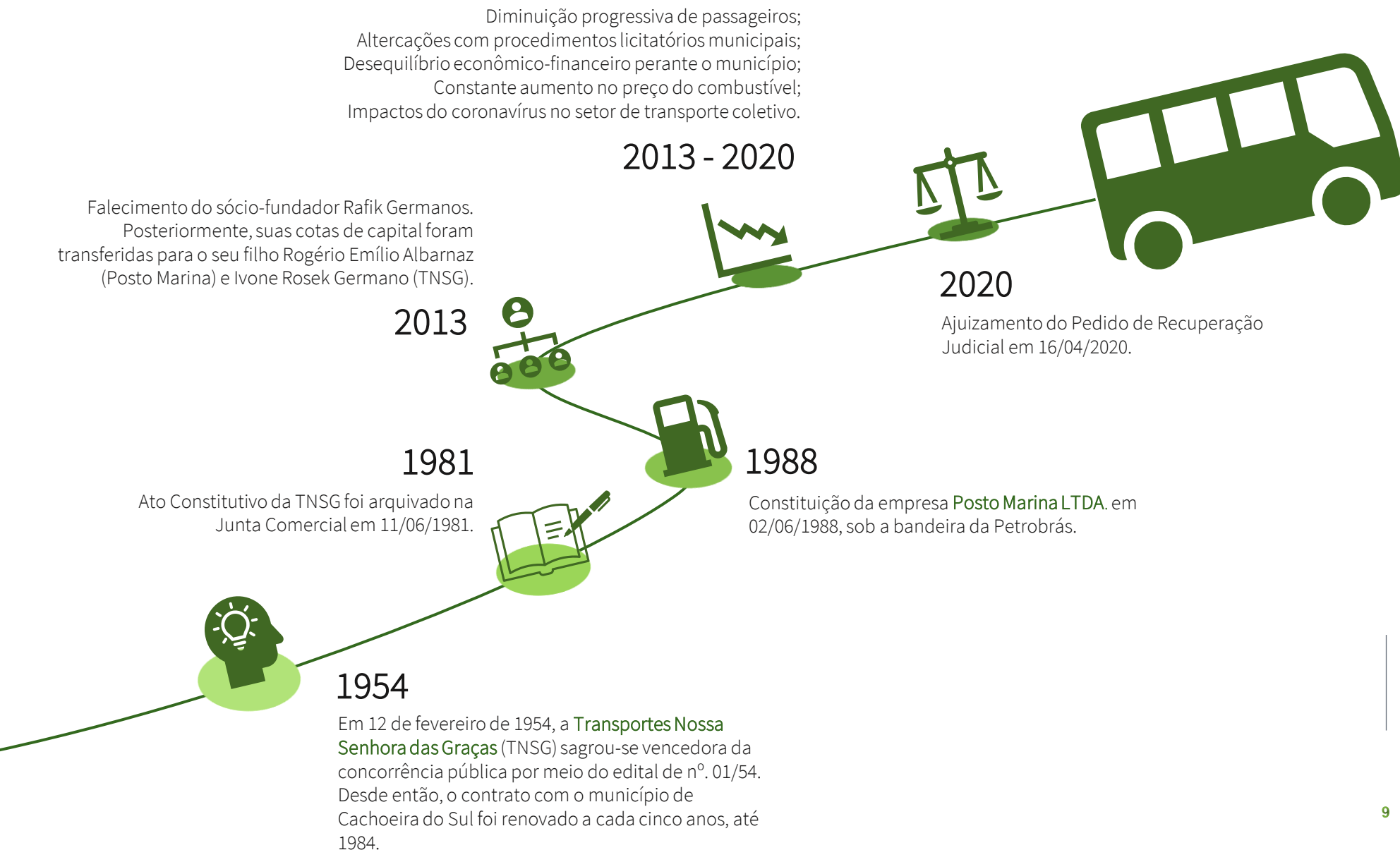


RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2. INFORMAÇÕES SOBRE AS RECUPERANDAS

- 2.1. Histórico do Grupo Econômico
- 2.2. Informações Gerais
- 2.3. Reunião com a Administração
- 2.4. Quadro funcional

2.1 Histórico do Grupo Econômico



2.2 Informações Gerais



TRANSPORTES NOSSA SENHORA DAS GRACAS 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

2.3 Reunião com a Administração

No dia **22 de maio de 2020**, a Administração Judicial realizou contato por meio de videoconferência com os representantes da administração das Recuperandas, com o objetivo de inteirar-se sobre o andamento das atividades desenvolvidas nos primeiros meses de 2020.

O registro da ocasião pode ser visualizado pela fotografia colacionada ao final do presente Relatório.

Inicialmente, os representantes reforçaram as dificuldades enfrentadas pela TNSG na última década, sobretudo resultantes de alterações constantes com o Executivo Municipal (falta reajuste tarifário e conservação precária das vias), originando diversos processos judiciais, os quais totalizariam aproximadamente R\$ 15 milhões em favor da Recuperanda.

Segundo a administração das Empresas, ao conjunto de dificuldades supracitadas somou-se o drástico impacto causado pelo estado de calamidade pública municipal em razão da pandemia do novo coronavírus, circunstâncias que colaboraram para o agravamento da crise e consequente ajuizamento da Recuperação Judicial.

Além da queda brusca na quantidade de passageiros transportados pela TNSG após a eclosão das medidas restritivas em combate à Covid-19 na cidade, a administração relata ter sido demandada pelo Poder Municipal a manter 100% de suas linhas em atividade, implicando alto custo em operação com frota ociosa.

O impacto no quadro funcional também foi significativo. A Recuperanda relata a demissão de 55 funcionários devido em razão da crise econômico-financeira. O valor devido referente às verbas rescisórias estão submetidos à Recuperação Judicial.

Para cobrir todas os custos/despesas operacionais e atingir o ponto de equilíbrio, estima-se que a Recuperanda necessitaria transportar **aproximadamente 140 mil passageiros pagantes** ao mês¹.

Esta Equipe técnica verificou que, com base nos registros da Devedora, a quantidade mensal média de passageiros pagantes transportados entre março de 2019 e março de 2020 foi de **112.330 passageiros**. Já em abril de 2020, apenas **31.474** passageiros pagantes foram transportados.

¹ Estimativa que considera a tarifa de R\$ 4,00 e as linhas de ônibus que atualmente são de responsabilidade da Recuperanda

2.3 Reunião com a Administração

Tanto a TNSG quanto o Posto Marina LTDA. podem ser consideradas empresas familiares e suas atividades foram iniciadas pelos mesmos fundadores.

Além dos produtos tradicionalmente oferecidos pelos postos de combustível, o Posto Marina LTDA. opera como importante agente econômico do Grupo, na medida em que o combustível representa um custo relevante para o orçamento da TNSG.

Na reunião com a Administração Judicial, os representantes das Recuperandas relataram que os efeitos da pandemia também foram percebidos de forma significativa na comercialização do Posto. O estabelecimento comercial teve de operar com horários reduzidos e a circulação de clientes diminuiu drasticamente.

Por fim, questionada sobre eventual inclusão de créditos com fato gerador posterior à data do ajuizamento da Recuperação Judicial, possibilidade deferida pelo MM. Juízo, a administração das Recuperandas relatou que possivelmente incluirá dívidas trabalhistas referente a demissões ocorridas no mês de maio de 2020.



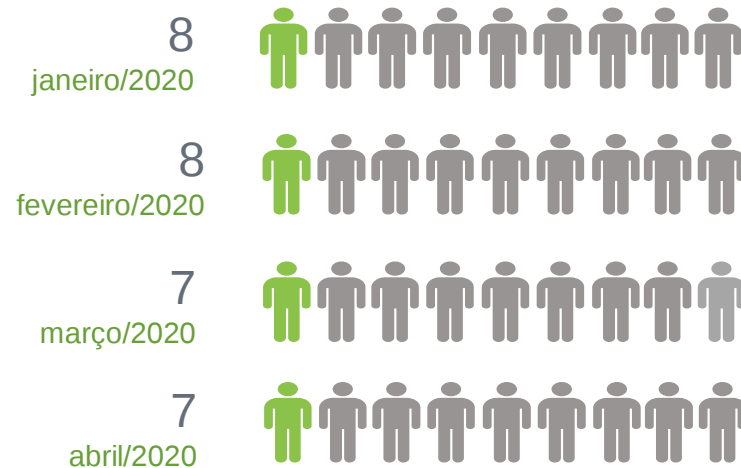
2.4 Quadro Funcional

Apresenta-se a seguir a evolução do quadro funcional das Recuperandas, conforme GFIP mensais:

TNSG



Posto Marina LTDA.





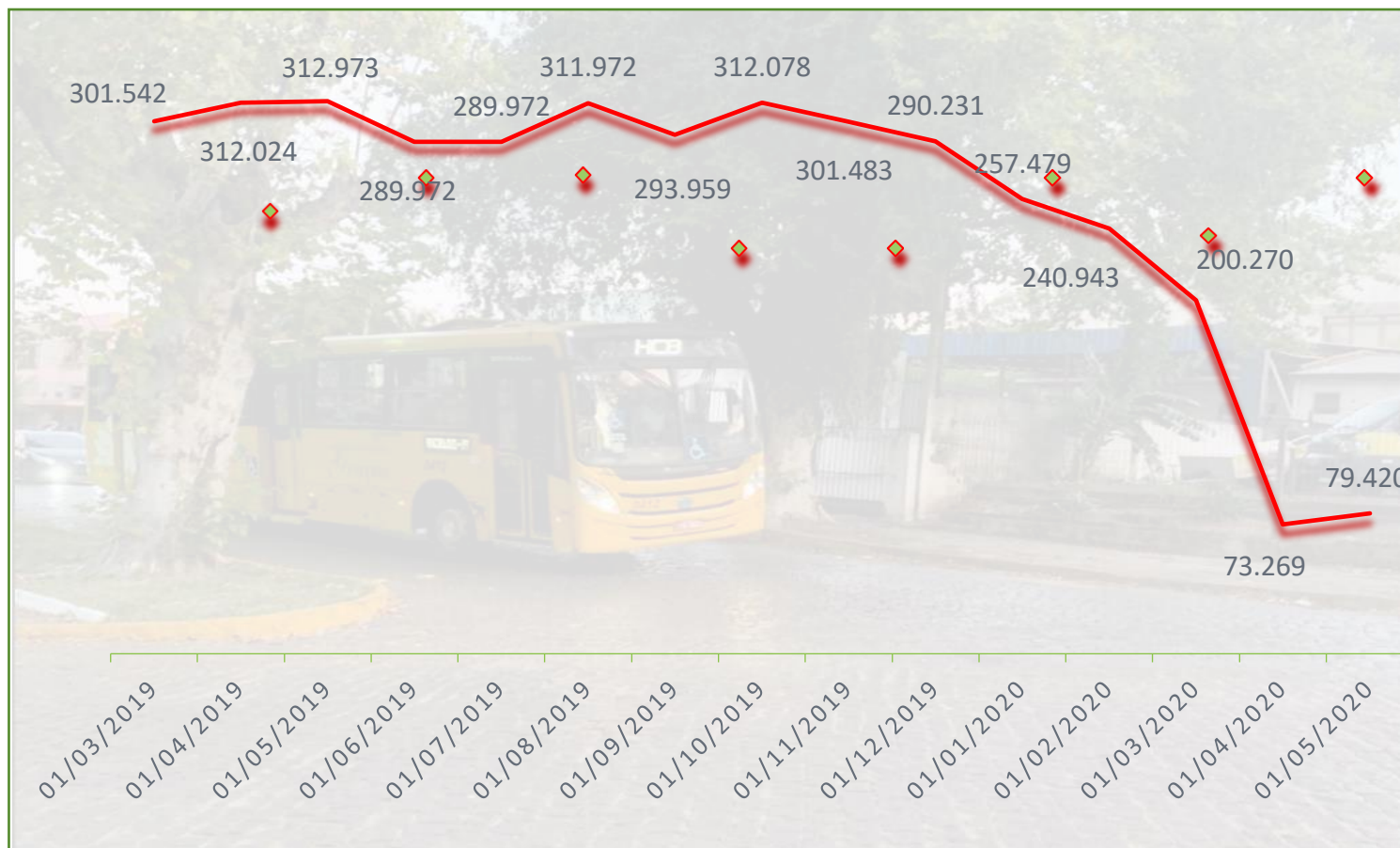
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3. TNSG – ANÁLISE OPERACIONAL

- 3.1. Fluxo de passageiros
- 3.2. Linhas atendidas

3.1 Fluxo de Passageiros

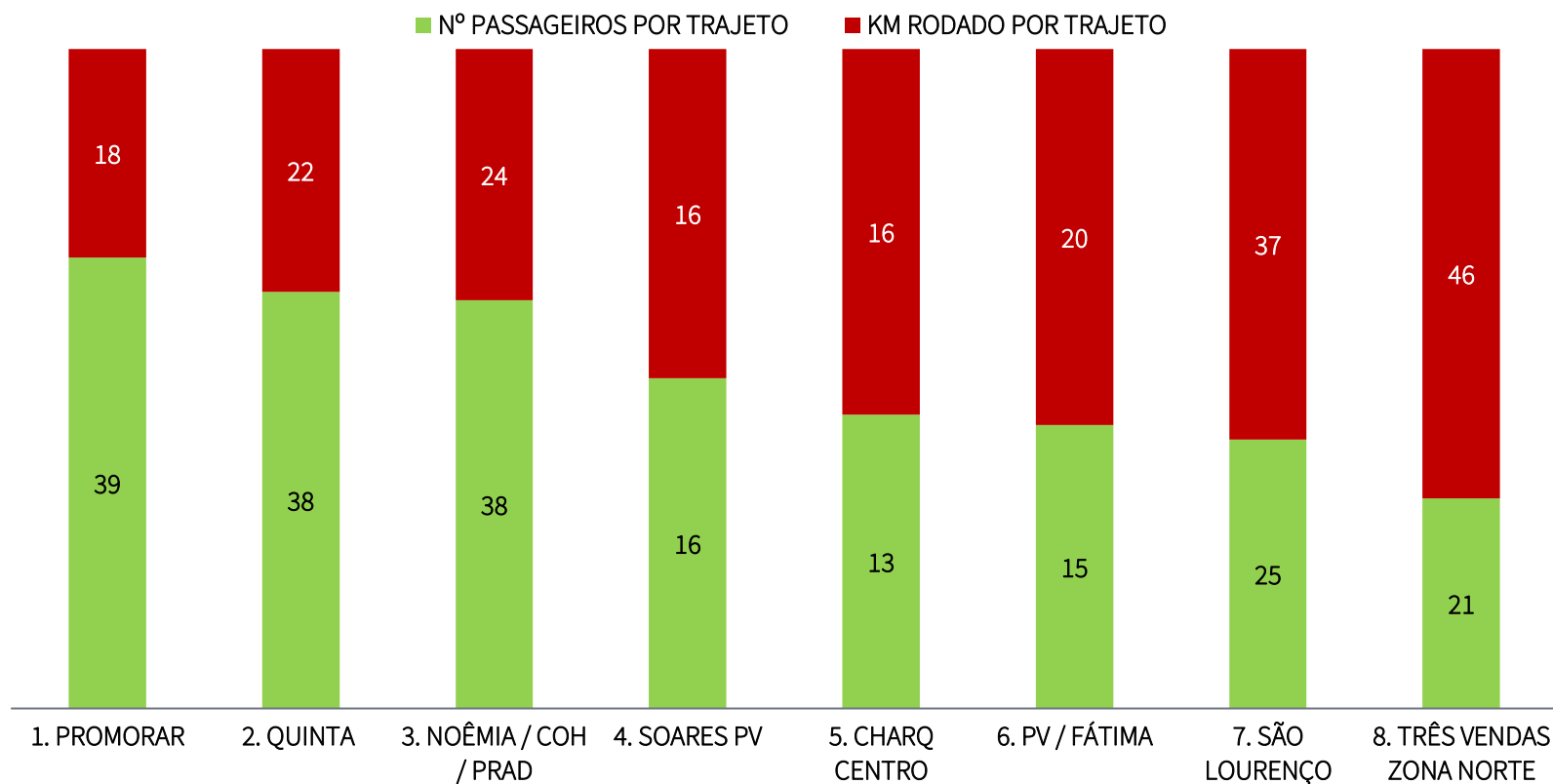
Com base nas informações gerenciais encaminhadas pela TNSG, apresenta-se abaixo a **quantidade de passageiros** transportados pela Empresa nos últimos 12 meses:



Nota: o mês de **maio de 2020** considera o volume de passageiros transportados até o dia 25.05.2020.

3.1 Fluxo de Passageiros

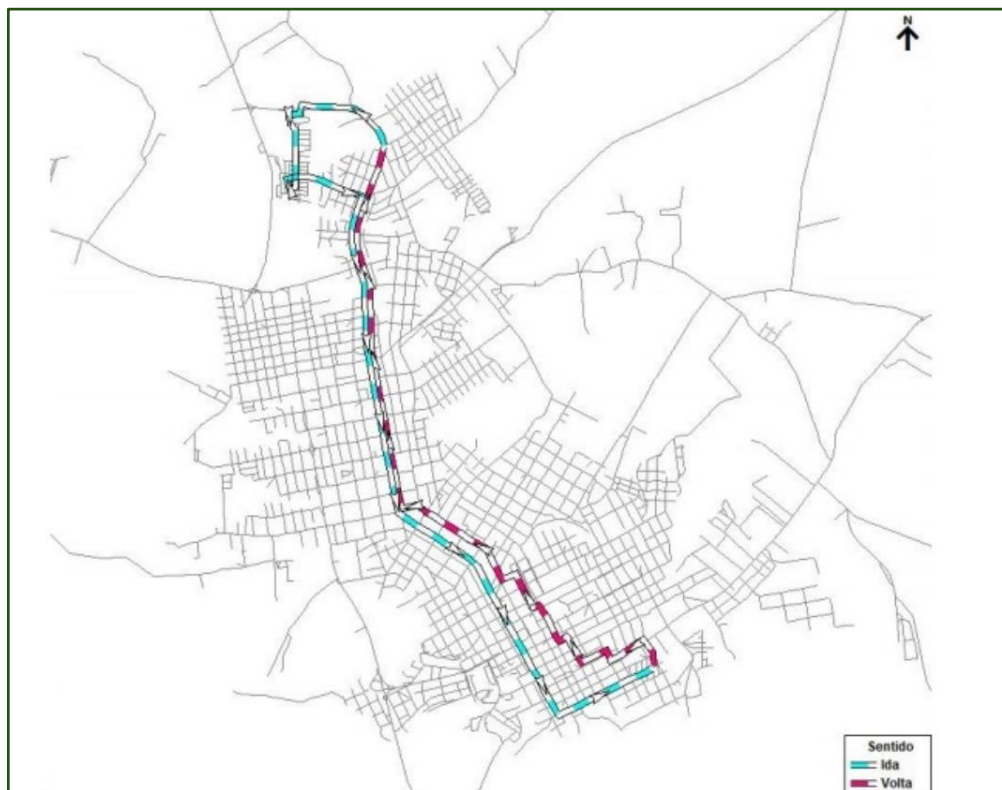
Com base em informações gerenciais encaminhadas pela TNSG relativas ao mês de maio de 2020, apresenta-se abaixo figura que ilustra a relação entre a **quantidade média de passageiros transportados por dia** a cada trecho e a **quilometragem média rodada para transcorrer o respectivo trajeto**. Isto é, considerando-se como parâmetro a proporção entre passageiros transportados a cada quilômetro (km) rodado, a ordem das linhas por rentabilidade seria:



3.2. Linha 021 - PROMORAR

Abaixo podem ser visualizadas as informações referentes à circulação na **Linha 021 – PROMORAR**, no mês de **maio de 2020**:

Nº DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS A CADA KM RODADO	2,2
Nº DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS A CADA TRAJETO	38,6
QUILOMETRAGEM MÉDIA POR TRAJETO	17,9
QUILOMETRAGEM MÉDIA POR DIA	394,8
MÉDIA DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR DIA	852,5



Linha 021 - PROMORAR

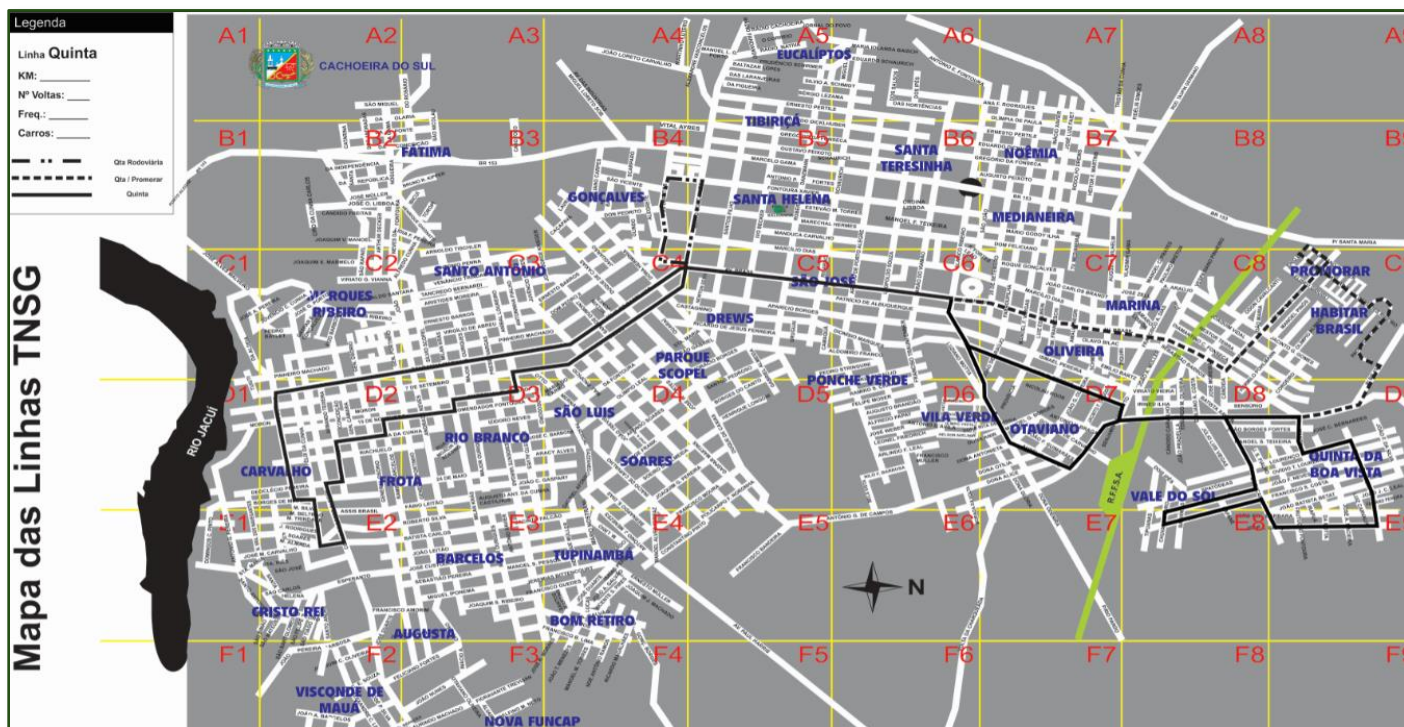


3.2. Linha 001 - QUINTA



Abaixo podem ser visualizadas as informações referentes à circulação na **Linha 001 - Quinta**, no mês de **maio de 2020**:

Nº DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS A CADA KM RODADO	1,7
Nº DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS A CADA TRAJETO	38,2
QUILOMETRAGEM MÉDIA POR TRAJETO	22,3
QUILOMETRAGEM MÉDIA POR DIA	583,0
MÉDIA DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR DIA	999,0



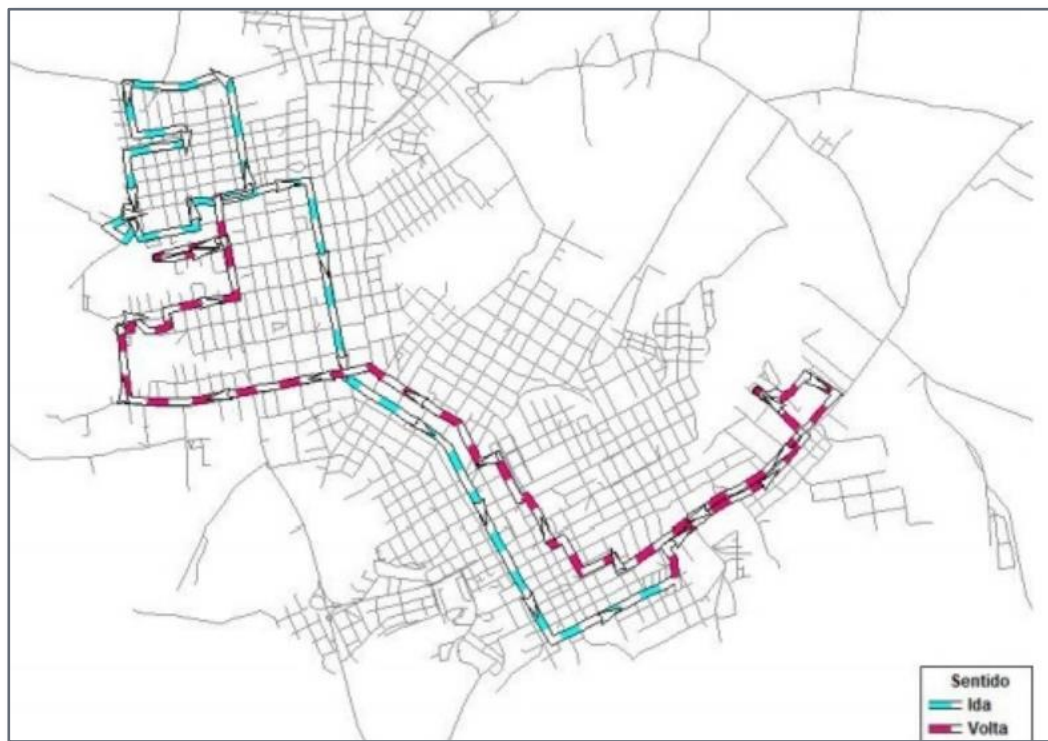
Linha001 - QUINTA



3.2. Linha 011 - NOÊMIA / COH / PRAD

Abaixo podem ser visualizadas as informações referentes à circulação na **Linha 011 – Noêmia/COH/PRAD** no mês de **maio de 2020**:

Nº DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS A CADA KM RODADO	1,6
Nº DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS A CADA TRAJETO	38,3
QUILOMETRAGEM MÉDIA POR TRAJETO	23,6
QUILOMETRAGEM MÉDIA POR DIA	869,2
MÉDIA DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR DIA	1.409,1



Linha 011 – Noêmia/COH/PRAD



3.2. Linha 041 - SOARES PONCHO VERDE



Abaixo podem ser visualizadas as informações referentes à circulação na Linha 041 – SOARES PONCHO VERDE no mês de maio de 2020:

Nº DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS A CADA KM RODADO	1,0
Nº DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS A CADA TRAJETO	15,8
QUILOMETRAGEM MÉDIA POR TRAJETO	15,8
QUILOMETRAGEM MÉDIA POR DIA	192,8
MÉDIA DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR DIA	193,5



Linha 041 – SOARES PONCHO VERDE



3.2. Linha 072 – CHARQUEADA / CENTRO

Abaixo podem ser visualizadas as informações referentes à circulação na Linha 072 – CHARQUEADAS/CENTRO no mês de maio de 2020:

Nº DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS A CADA KM RODADO	0,8
Nº DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS A CADA TRAJETO	12,6
QUILOMETRAGEM MÉDIA POR TRAJETO	15,7
QUILOMETRAGEM MÉDIA POR DIA	142,0
MÉDIA DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR DIA	114,1



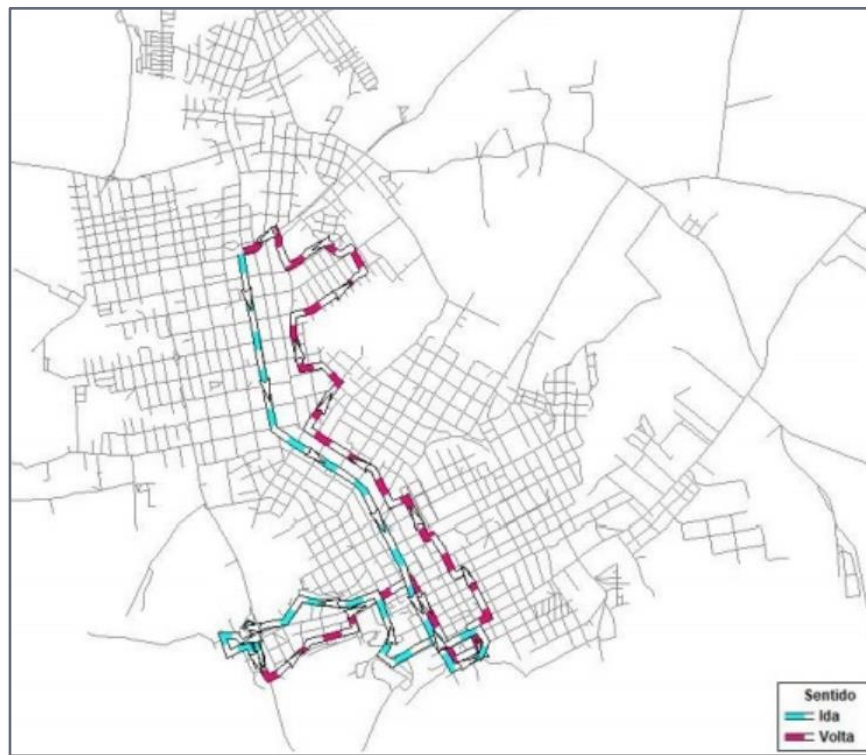
Linha 072 – CHARQUEADAS/CENTRO



3.2. Linha 081 – PONCHO VERDE / FÁTIMA

Abaixo podem ser visualizadas as informações referentes à circulação na Linha 081 – PONCHO VERDE/FÁTIMA no mês de maio de 2020:

Nº DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS A CADA KM RODADO	0,8
Nº DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS A CADA TRAJETO	14,7
QUILOMETRAGEM MÉDIA POR TRAJETO	19,6
QUILOMETRAGEM MÉDIA POR DIA	159,3
MÉDIA DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR DIA	119,8



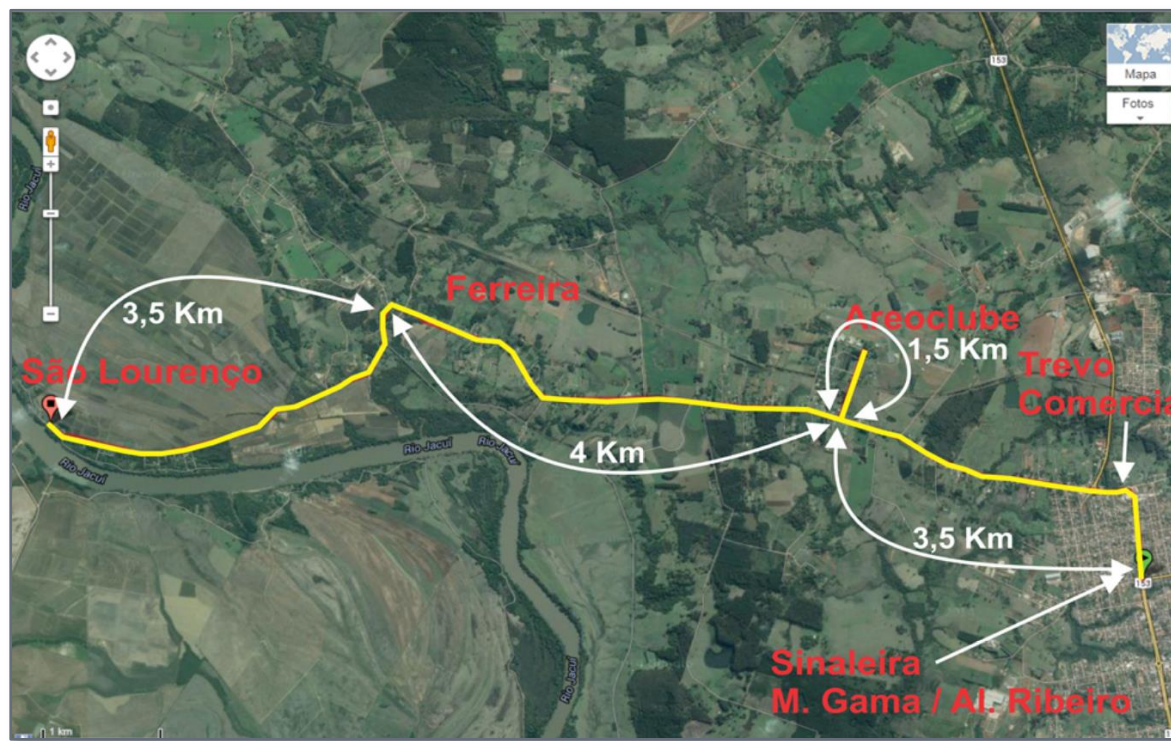
Linha 081 – PONCHO VERDE/FÁTIMA



3.2. Linha 904 - SÃO LOURENÇO

Abaixo podem ser visualizadas as informações referentes à circulação na Linha 904 – SÃO LOURENÇO no mês de maio de 2020:

Nº DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS A CADA KM RODADO	0,7
Nº DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS A CADA TRAJETO	25,2
QUILOMETRAGEM MÉDIA POR TRAJETO	36,6
QUILOMETRAGEM MÉDIA POR DIA	167,6
MÉDIA DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR DIA	115,4



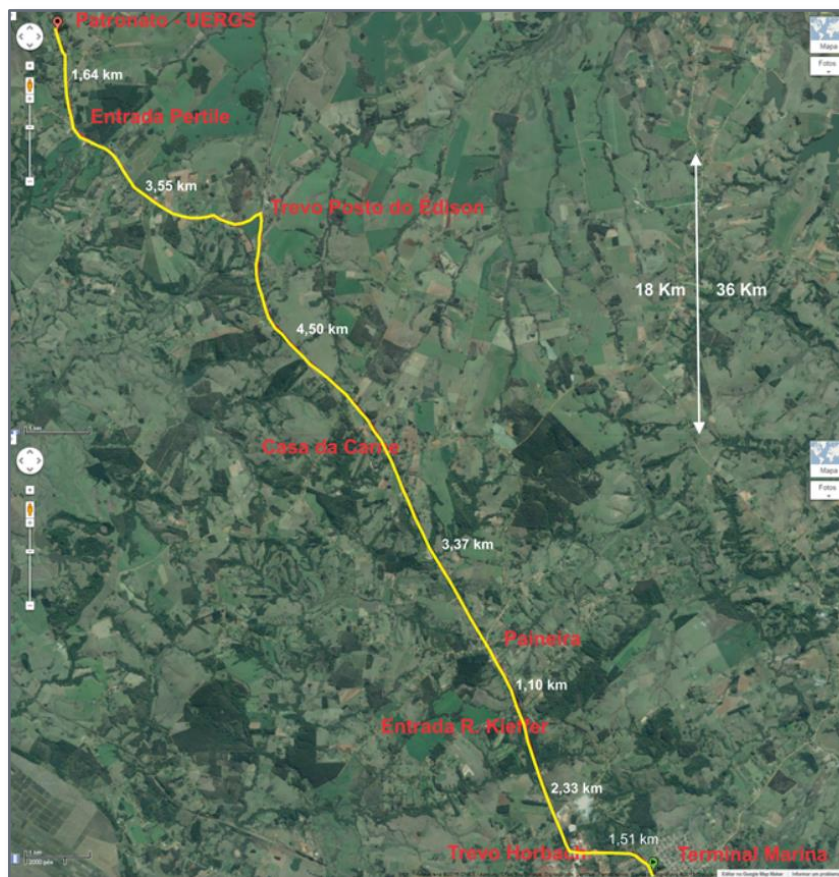
Linha 904 – SÃO LOURENÇO



3.2. Linha 901 - TRÊS VENDAS ZONA NORTE

Abaixo podem ser visualizadas as informações referentes à circulação na Linha 901 – TRÊS VENDAS ZONA NORTE no mês de maio de 2020:

Nº DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS A CADA KM RODADO	0,5
Nº DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS A CADA TRAJETO	21,3
QUILOMETRAGEM MÉDIA POR TRAJETO	45,7
QUILOMETRAGEM MÉDIA POR DIA	225,0
MÉDIA DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR DIA	105,2



Linha 901 – TRÊS VENDAS ZONA NORTE

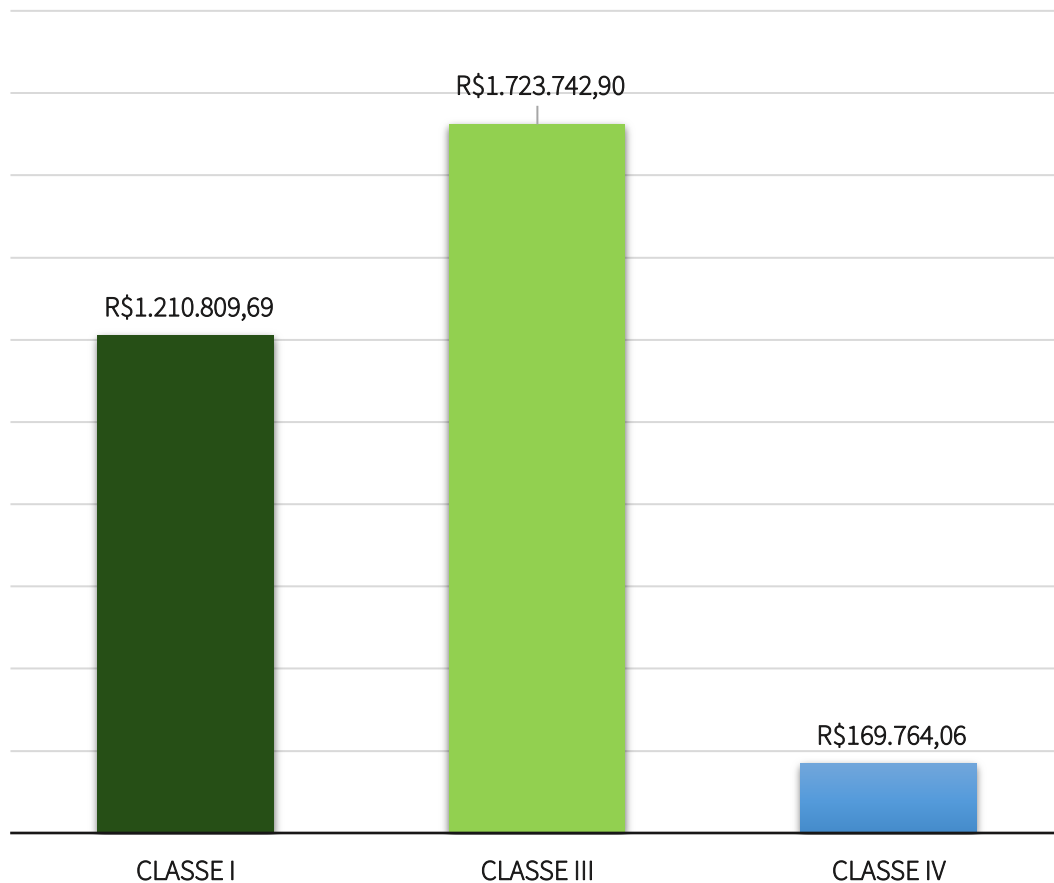


RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. CRÉDITOS

- 4.1. Créditos - TNSG
- 4.2. Créditos – Posto Marina

4.1 Créditos por Classe - TNSG



O passivo total sujeito à Recuperação Judicial atinge a monta de **R\$ 3.104.316,65***.

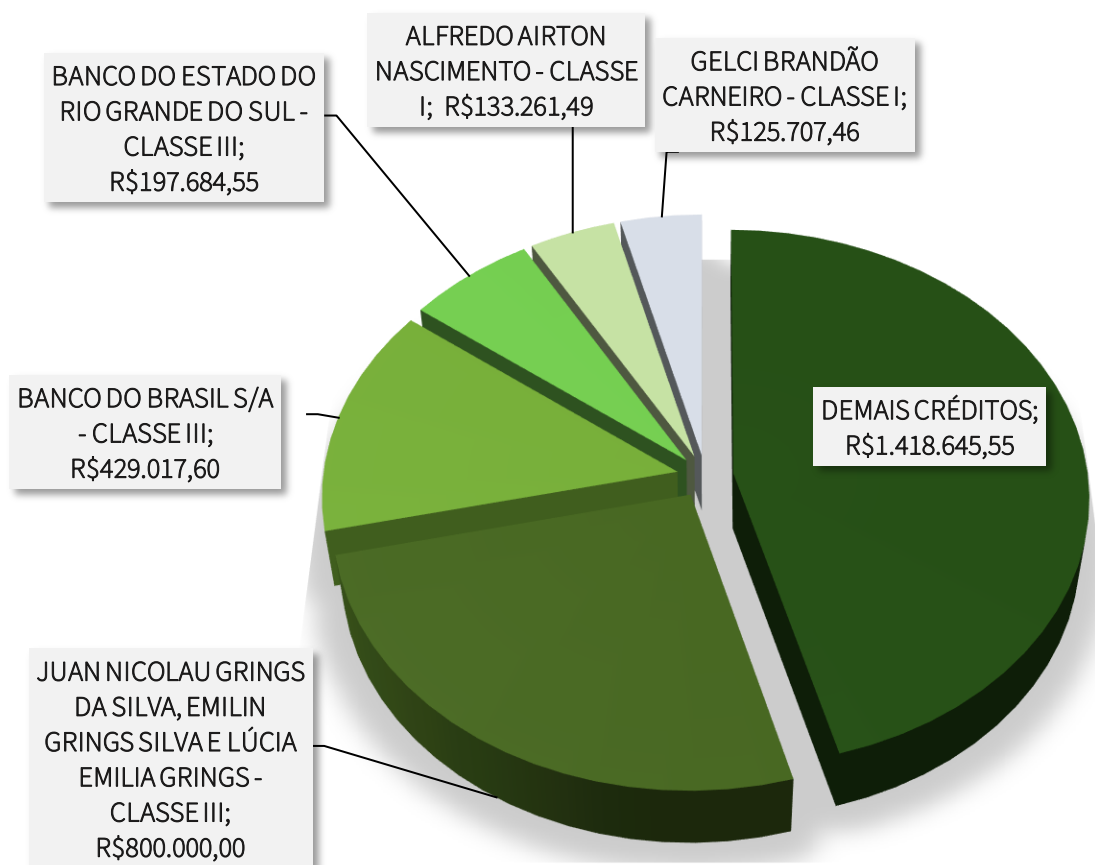
A lista de credores da Recuperanda é composta pela **Classe I - Trabalhista (39%), Classe III - Quirografários (56%) e Classe IV - ME/ EPP (5%)**.



**Os valores contidos nesta página estão baseados na lista de credores juntada aos autos pela Recuperanda nos termos do art. 51, III, da LRF.*



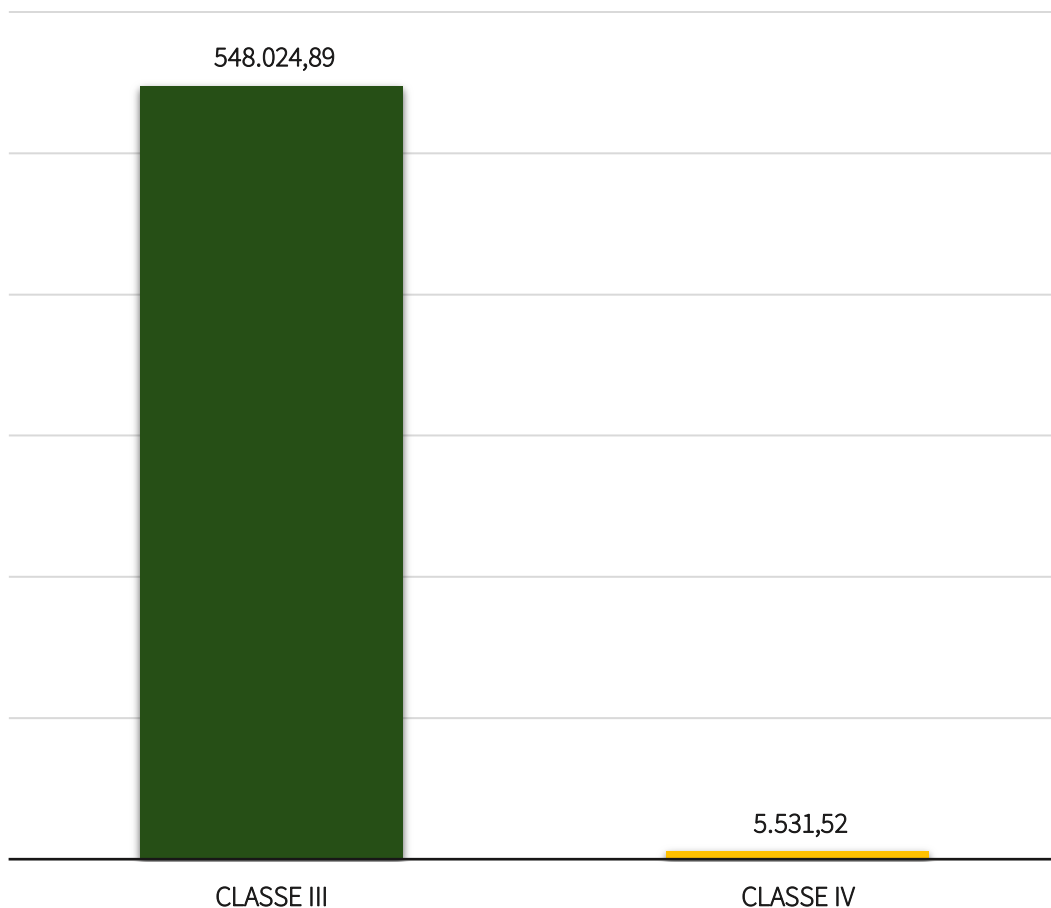
4.1 Perfil dos Credores - TNSG



No gráfico ao lado são apresentados os **principais credores** dispostos na lista juntada aos autos pela Recuperanda (art. 51, III, LRF).



4.2 Créditos por Classe – Posto Marina LTDA



O passivo total sujeito à Recuperação Judicial atinge a monta de **R\$ 553.556,41***.

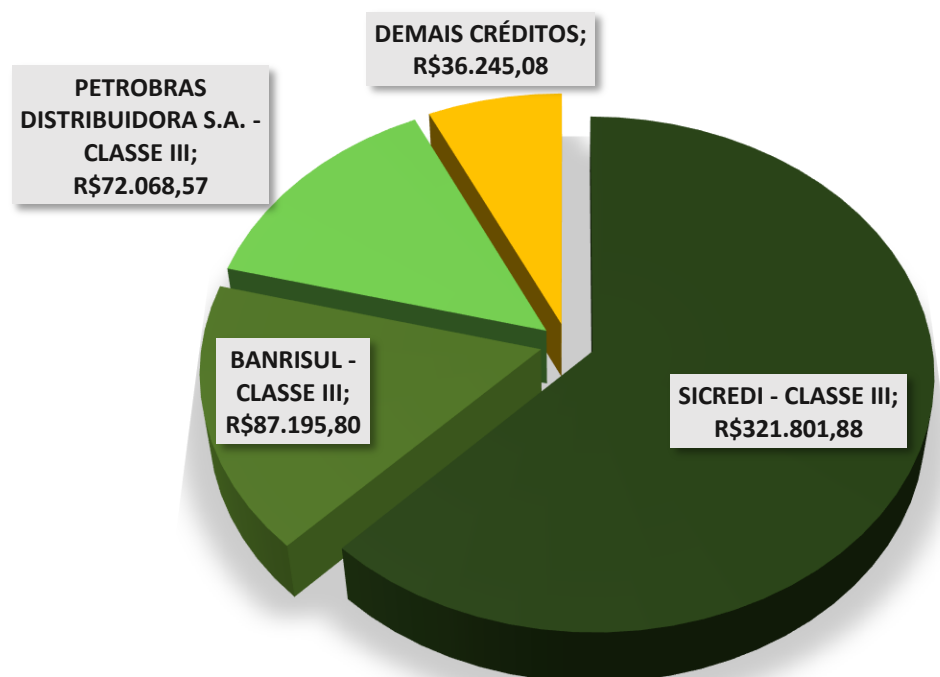
A lista de credores da Recuperanda é composta pela **Classe III – Quirografários (99%) e Classe IV – ME/ EPP (1%)**.



**Os valores contidos nesta página estão baseados na lista de credores juntada aos autos pela Recuperanda nos termos do art. 51, III, da LRF.*



4.2 Perfil dos Credores – Posto Marina LTDA



No gráfico ao lado são apresentados os **principais credores** dispostos na lista juntada aos autos pela Recuperanda (art. 51, III, LRF).



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA TNSG

- 5.1. Análise Patrimonial
- 5.2. Análise de Desempenho
- 5.3. Fluxo de Caixa

5.1 Análise Patrimonial

Apresenta-se abaixo o a evolução do saldo das contas de **balanço patrimonial** da Recuperanda:

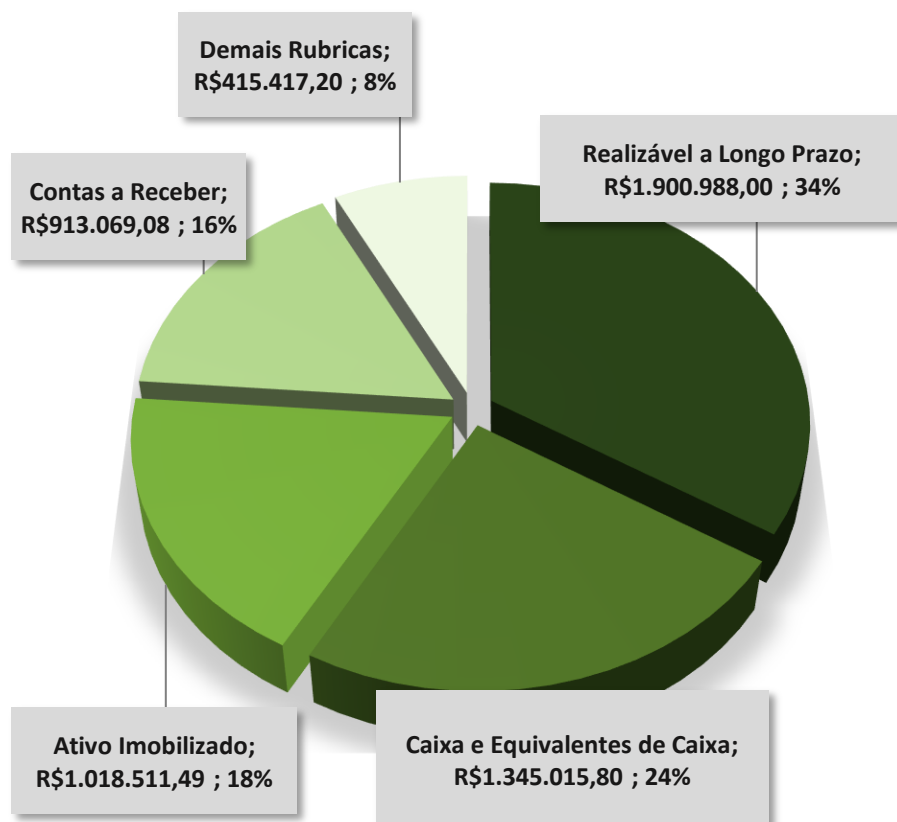
	abr/20	AV	AH	mar/20	AV	AH	fev/20	AV	AH	jan/20	AV	AH	dez/19	AV
ATIVO	5.593.002	100%	1%	5.519.732	100%	-1%	5.565.824	100%	0%	5.555.769	100%	-1%	5.633.329	101%
CIRCULANTE	2.304.577	41%	3%	2.231.307	40%	-1%	2.242.611	40%	0%	2.232.556	40%	-3%	2.310.116	42%
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.345.016	24%	0%	1.346.686	24%	-1%	1.363.152	24%	-1%	1.373.385	25%	-5%	1.444.321	26%
Contas a Receber	913.069	16%	8%	838.129	15%	1%	832.967	15%	2%	812.679	15%	-1%	819.304	15%
Estoques	46.492	1%	0%	46.492	1%	0%	46.492	1%	0%	46.492	1%	0%	46.492	1%
NÃO CIRCULANTE	3.288.425	59%	0%	3.288.425	60%	-1%	3.323.213	60%	0%	3.323.213	60%	0%	3.323.213	60%
Outras Contas a Receber	359.503	6%	0%	359.503	7%	0%	359.503	6%	0%	359.503	6%	0%	359.503	6%
Realizável a Longo Prazo	1.900.988	34%	0%	1.900.988	34%	0%	1.900.988	34%	0%	1.900.988	34%	0%	1.900.988	34%
Investimentos	9.422	0%	0%	9.422	0%	0%	9.422	0%	0%	9.422	0%	0%	9.422	0%
Ativo Imobilizado	1.018.511	18%	0%	1.018.511	18%	-3%	1.053.299	19%	0%	1.053.299	19%	0%	1.053.299	19%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.163.471	100%	5%	5.882.585	100%	1%	5.813.119	100%	3%	5.664.314	100%	1%	5.633.329	99%
PASSIVO	4.666.815	76%	14%	4.023.076	68%	2%	3.953.610	68%	4%	3.804.805	67%	1%	3.773.820	67%
CIRCULANTE	2.148.332	35%	12%	1.884.884	32%	4%	1.812.080	31%	8%	1.660.200	29%	2%	1.629.939	29%
Obrigações Trabalhistas	1.245.397	20%	20%	999.644	17%	7%	928.122	16%	17%	768.609	14%	3%	748.063	13%
Parcelamento Tributário - CP	387.759	6%	-1%	391.257	7%	0%	392.537	7%	-8%	425.234	8%	-2%	431.965	8%
Impostos a Recolher	102.217	2%	-5%	106.988	2%	14%	91.613	2%	2%	89.865	2%	-4%	93.902	2%
Fornecedores	412.959	7%	6%	386.995	7%	-3%	399.808	7%	6%	376.491	7%	5%	356.009	6%
NÃO CIRCULANTE	2.518.484	41%	15%	2.138.192	36%	0%	2.141.529	37%	0%	2.144.605	38%	0%	2.143.881	38%
Parcelamento Tributário - LP	1.637.354	27%	0%	1.637.354	28%	0%	1.637.354	28%	0%	1.637.354	29%	0%	1.637.354	29%
Obrigações Trabalhistas - RJ	404.927	7%	100%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%
Empréstimos e Financiamentos	476.203	8%	-5%	500.838	9%	-1%	504.176	9%	-1%	507.252	9%	0%	506.527	9%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.496.656	24%	-24%	1.859.509	32%	0%	1.859.509	32%	0%	1.859.509	33%	0%	1.859.509	33%

AV - Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo / passivo;

AH - Análise horizontal. Apresenta a variação mensal de cada rubrica.



5.1 Análise Patrimonial – Ativo

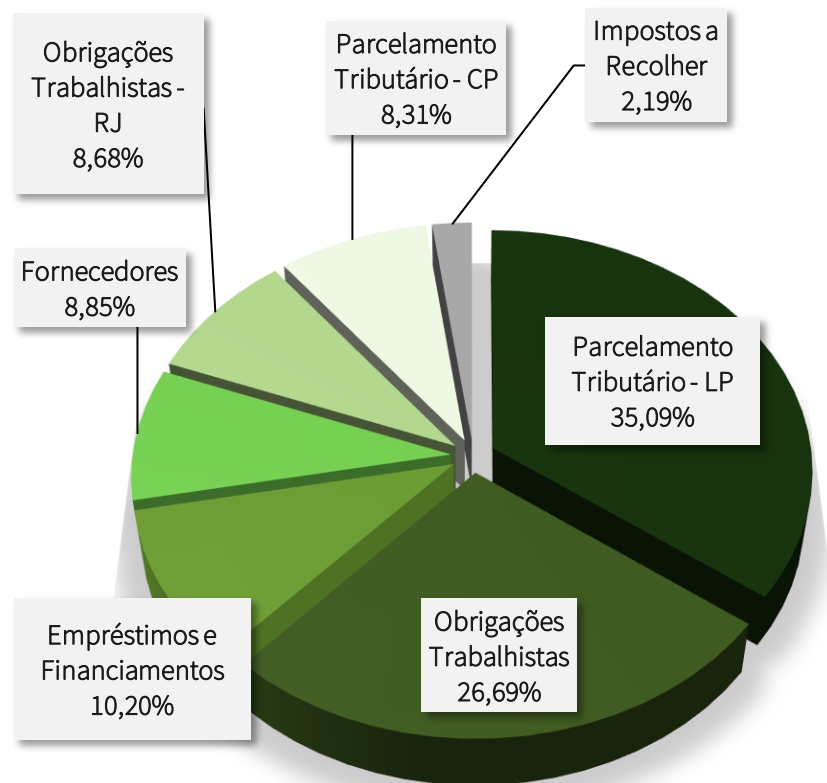


O ativo da Recuperanda em 30/04/2020 era composto, essencialmente, pelos saldos de **Realizável a Longo Prazo, Caixa e Equivalentes de Caixa e Ativo Imobilizado**.

- **Realizável a Longo Prazo:** representava 31,6% do total do ativo. A rubrica era composta por empréstimos realizados a GLASENAPP EMPR.IMOB.EIRELI (R\$ 1.600.988,00), TAUFIK GERMANOS ENGENHARIA (R\$ 300.000,00) e outros empréstimos junto aos sócios (R\$ 359.500,00);
- **Caixa e Equivalentes de Caixa:** conforme registros contábeis, em 30 de abril de 2020, a Recuperanda apresentava R\$ 1.343.647,45 em caixa. Esta equipe técnica entende que o valor não tem correspondência com a realidade. O tema será tratado junto aos responsáveis pela contabilidade da Empresa, a fim de que já no próximo Relatório Mensal de Atividades tal discrepância já esteja corrigida;
- **Ativo Imobilizado:** embora a Recuperanda disponha de uma frota numerosa de veículos, os mesmos já estão **substancialmente depreciados contabilmente**. O valor total pelo custo de aquisição da frota perfaz aproximadamente R\$ 10 milhões.



5.1 Análise Patrimonial – Passivo



- ✓ É notável que a maior parte do passivo da Recuperanda está concentrado em **questões tributárias** e **trabalhistas**. Tais obrigações representam **81%** das obrigações com terceiros da Recuperanda;
- ✓ A rubrica **Obrigações Trabalhistas – RJ** perfaz a monta de R\$ 405 mil e refere-se às verbas rescisórias devida aos colaboradores demitidos devido aos impaferectos impostos pela Covid-19;
- ✓ Os **parcelamentos tributários** registrados na contabilidade referem-se às dívidas previdenciárias contraídas.



5.2 Análise de Desempenho

Apresenta-se abaixo a **Demonstração de Resultado do Exercício (DRE)** referente aos meses de janeiro/2020 a abril/2020:

	abr/20	AH	mar/20	AH	fev/20	AH	jan/20
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	343.023	-49%	512.280	-32%	675.918	9%	612.728
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(9.808)	-57%	(15.369)	-32%	(20.280)	9%	(18.420)
(=) RECEITA LÍQUIDA	333.215	-49%	496.911	-32%	655.638	9%	594.308
(-) DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	(792.957)	69%	(247.862)	-24%	(306.810)	-7%	(327.580)
(-) DESP.C/MANUT.DE VEICULOS	(13.456)	-785%	(119.064)	-53%	(181.753)	10%	(164.004)
(-) DESP.C/ COMBUSTÍVEL	(71.658)	-154%	(182.130)	-26%	(230.070)	7%	(214.283)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(17.537)	-34%	(23.525)	1%	(23.176)	-21%	(28.047)
(-) DESPESAS COM IMPOSTOS	(3.554)	95%	(184)	98%	(4)	-2691%	(116)
(-) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	-	0%	(34.788)	100%	-	0%	-
(+) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	170	85%	25	-80%	45	-2689%	1.255
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(565.947)	80%	(110.643)	22%	(86.175)	-62%	(139.724)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(4.693)	-5%	(4.940)	-209%	(15.254)	51%	(7.442)
(=) RESULTADO ANTES TRIBUTOS S/ LUCRO	(570.640)	80%	(115.583)	12%	(101.429)	-45%	(147.166)
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS S/ LUCRO	-	0%	-	0%	-	0%	-
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(570.640)	80%	(115.583)	12%	(101.429)	-45%	(147.166)

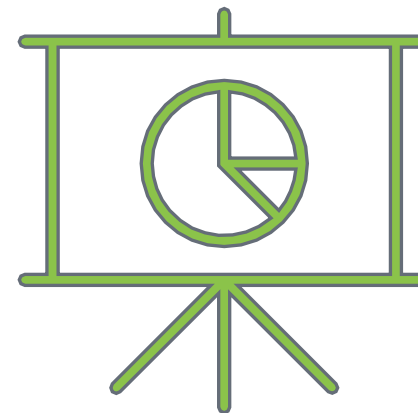
AH - Análise horizontal. Apresenta a variação mensal de cada rubrica.



5.2 Análise de Desempenho

Diante dos números apresentados na página anterior, destaca-se:

- ✓ É possível observar os **impactos da pandemia** em praticamente todas as linhas do DRE no mês de abril de 2020. Verifica-se queda acentuada das receitas, aumento das despesas com folha de pagamento (devido ao número de funcionários demitidos) e redução das despesas operacionais (com combustível, manutenção etc.);
- ✓ O registro da **depreciação** dos ativos imobilizados vem sendo realizado trimestralmente, quando é realizada a apuração trimestral dos impostos diretos a pagar. A periodicidade correta das despesas destas natureza, à luz dos princípios contábeis vigentes, é mensal;
- ✓ A Recuperanda operou com um **prejuízo contábil acumulado** de R\$ 934 mil nos quatro primeiros meses de 2020.



5.3 Fluxo de Caixa

Apresenta-se a seguir o **Fluxo de Caixa projetado** pela Recuperada até o mês de **junho de 2020**. Ressalta-se que o fluxo estará em constante revisão nesse período e que corresponde à melhor estimativa que a Recuperanda tem hoje sobre o futuro de seu negócio.

	REALIZADO			PROJETADO		
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20
(+) TOTAL DE ENTRADAS EM CAIXA	R\$ 721.019,91	R\$ 726.329,99	R\$ 647.411,76	R\$ 88.400,00	R\$ 88.400,00	R\$ 88.400,00
(-) TOTAL DE SAÍDAS EM CAIXA	R\$ 940.158,48	R\$ 958.720,95	R\$ 819.579,39	R\$ 298.314,04	R\$ 262.734,38	R\$ 262.734,38
(-) COMPRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.788,28	R\$ 49.788,28	R\$ 49.788,28
(-) CUSTOS COM FOLHA	R\$ 189.310,04	R\$ 195.419,86	R\$ 188.219,12	R\$ 100.000,00	R\$ 54.251,09	R\$ 54.251,09
(-) IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 29.699,24	R\$ 24.016,62	R\$ 7.424,27	R\$ 42.943,59	R\$ 53.112,84	R\$ 53.112,84
(-) SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 19.633,17	R\$ 19.174,86	R\$ 21.006,16	R\$ 23.767,98	R\$ 23.767,98	R\$ 23.767,98
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 35.280,97	R\$ 30.936,17	R\$ 33.354,63	R\$ 99.700,00	R\$ 99.700,00	R\$ 99.700,00
(-) PAGAMENTOS FINANCEIROS	R\$ 35.952,64	R\$ 42.275,90	R\$ 29.358,51	R\$ 31.902,47	R\$ 31.902,47	R\$ 31.902,47
(-) OUTROS PAGAMENTOS	R\$ 12.608,90	R\$ 19.295,12	R\$ 12.592,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	R\$ 617.673,52	R\$ 627.602,42	R\$ 527.624,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(=) DÉFICIT DE CAIXA	-R\$ 219.138,57	-R\$ 232.390,96	-R\$ 172.167,63	R\$ 259.702,33	R\$ 224.122,66	R\$ 224.122,66



5.3 Fluxo de Caixa

Com base nas movimentações demonstradas pela Requerente, cumpre a esta equipe técnica ressaltar:

- ✓ A Requerente prevê um total de entradas em caixa mensal de R\$ 88.400,00. Pode-se considerar tal projeção como realizada em um “cenário pessimista”, considerando que o valor projetado é bastante inferior ao realizado nos meses anteriores;
- ✓ As saídas relativas aos “pagamentos não identificados” representam recursos relevantes no que se refere às saídas de caixa. Não sendo discriminadas tais despesas, fica inviabilizada uma análise de maior acuracidade e transparência das mesmas.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

6. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA POSTO MARINA

- 6.1. Análise Patrimonial
- 6.2. Análise de Desempenho
- 6.3. Fluxo de Caixa

6.1 Análise Patrimonial

Apresenta-se abaixo o a evolução do saldo das contas de **balanço patrimonial** da Recuperanda:

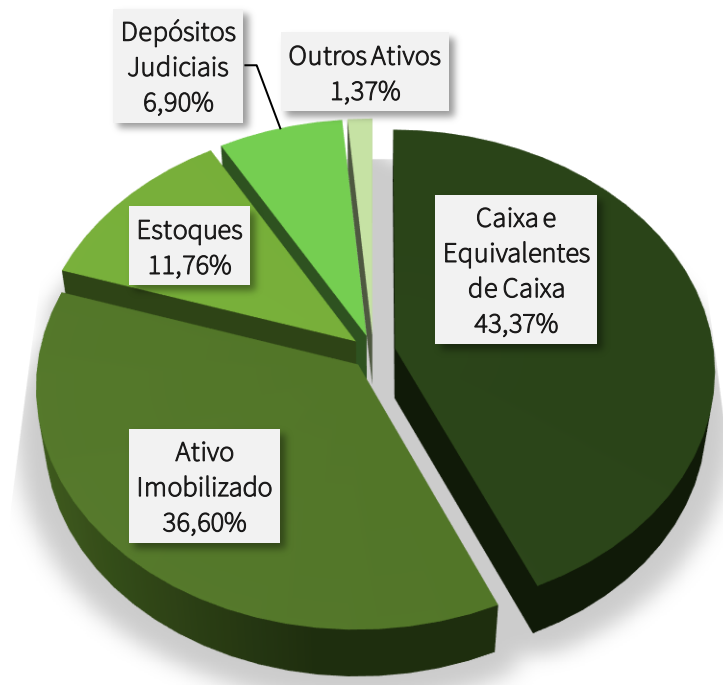
	abr/20	AV	AH	mar/20	AV	AH	fev/20	AV	AH	jan/20	AV	AH	dez/19
ATIVO	567.447	100%	-4%	592.644	100%	1%	589.021	100%	10%	532.326	100%	-9%	578.787
CIRCULANTE	352.023	62%	-7%	377.413	64%	2%	369.334	63%	15%	312.676	59%	-14%	355.346
Caixa e Equivalentes de Caixa	246.119	43%	21%	195.280	33%	4%	187.201	32%	30%	130.541	25%	-35%	176.702
Depósitos Judiciais	39.144	7%	0%	39.143	7%	0%	39.143	7%	0%	39.144	7%	9%	35.653
Estoques	66.760	12%	-114%	142.990	24%	0%	142.990	24%	0%	142.991	27%	0%	142.991
NÃO CIRCULANTE	215.425	38%	0%	215.231	36%	-2%	219.687	37%	0%	219.650	41%	-2%	223.441
Outros Ativos	7.760	1%	2%	7.567	1%	-3%	7.761	1%	0%	7.723	1%	-49%	11.514
Ativo Imobilizado	207.665	37%	0%	207.664	35%	-2%	211.926	36%	0%	211.927	40%	0%	211.927
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	586.409	100%	15%	500.403	100%	-9%	543.167	100%	-3%	557.009	100%	-4%	578.787
PASSIVO	725.998	124%	10%	653.337	131%	-7%	696.102	128%	-2%	709.945	127%	-3%	731.722
CIRCULANTE	234.043	40%	35%	151.644	30%	-17%	177.880	33%	-2%	181.352	33%	3%	175.819
Obrigações Trabalhistas	52.019	9%	7%	48.325	10%	15%	40.852	8%	-4%	42.666	8%	22%	33.234
Impostos a Recolher	7.263	1%	8%	6.652	1%	43%	3.818	1%	0%	3.809	1%	59%	1.550
Fornecedores	173.640	30%	45%	95.548	19%	-38%	131.714	24%	-1%	133.516	24%	-4%	139.221
Outros Passivos	1.121	0%	0%	1.119	0%	-34%	1.496	0%	9%	1.361	0%	-33%	1.813
NÃO CIRCULANTE	491.955	84%	-2%	501.693	100%	-3%	518.221	95%	-2%	528.593	95%	-5%	555.903
Parcelamento Tributário - LP	91.107	16%	-2%	92.568	18%	-1%	93.518	17%	-3%	95.977	17%	-2%	97.437
Empréstimos e Financiamentos	400.848	68%	-2%	409.125	82%	-4%	424.703	78%	-2%	432.615	78%	-6%	458.467
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(139.590)	-24%	-10%	(152.934)	-31%	0%	(152.934)	-28%	0%	(152.935)	-27%	0%	(152.935)

AV - Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo / passivo;

AH - Análise horizontal. Apresenta a variação mensal de cada rubrica.



6.1 Análise Patrimonial – **Ativo**



O ativo da Recuperanda em 30/04/2020 era composto, essencialmente, pelos saldos de **Caixa e Equivalentes de Caixa** e **Ativo Imobilizado**..

- **Caixa e Equivalentes de Caixa:** conforme registros contábeis, em 30 de abril de 2020 a Recuperanda apresentava R\$ 245 mil em caixa. Esta equipe técnica entende que o valor não tem correspondência com a realidade. O tema será tratado junto aos responsáveis pela contabilidade da Empresa, a fim de que já no próximo Relatório Mensal de Atividades tal discrepância já esteja corrigida;
- **Ativo Imobilizado:** o valor contábil deste grupo de contas é de R\$ 208 mil. O montante é composto, essencialmente, pela rubrica de “CONSTRUÇÕES E REFORMAS” que perfaz a monta de R\$ 167 mil.



6.1 Análise Patrimonial – Passivo



- ✓ É notável que a maior parte do passivo da Recuperanda está concentrado em dívidas contraídas junto a **instituições financeiras**. Tais obrigações representavam a monta de **R\$ 401 mil** em 30 de abril de 2020;
- ✓ A rubrica de **Empréstimos e Financiamentos** é composta por principalmente por valores a pagar a Cooperativa Sicredi e ao Banco Banrisul. Tais valores foram arrolados na lista de credores da Recuperação Judicial.



6.2 Análise de Desempenho

Apresenta-se abaixo a **Demonstração de Resultado do Exercício (DRE)** referente aos meses de janeiro/2020 a abril/2020:

	abr/20	AH	mar/20	AH	fev/20	AH	jan/20
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	248.079	-73%	429.392	-14%	487.549	1%	484.635
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(521)	-573%	(3.503)	41%	(2.074)	-304%	(8.385)
(=) RECEITA LÍQUIDA	247.559	-72%	425.890	-14%	485.474	2%	476.250
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(232.084)	-46%	(339.274)	-12%	(379.577)	-21%	(458.778)
(-) DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	(20.779)	11%	(18.399)	8%	(16.908)	-32%	(22.343)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.614)	-39%	(13.317)	5%	(12.692)	-9%	(13.862)
(-) DESPESAS COM IMPOSTOS	(600)	91%	(52)	-1018%	(579)	85%	(89)
(-) DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	-	0%	-	0%	-	0%	-
(+) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	-	0%	-	0%	-	0%	-
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(15.519)	453%	54.848	-38%	75.719	125%	(18.822)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	0	53%	0	-1338%	1	-4981%	58
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(3.662)	-15%	(4.198)	-19%	(5.007)	-18%	(5.920)
(=) RESULTADO ANTES TRIBUTOS S/ LUCRO	(19.181)	364%	50.650	-40%	70.714	135%	(24.683)
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS S/ LUCRO	-	0%	-	0%	-	0%	-
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(19.181)	364%	50.650	-40%	70.714	135%	(24.683)

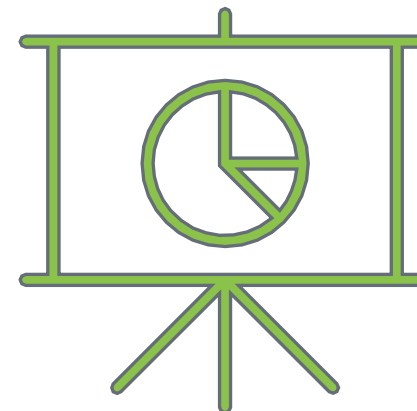
AH - Análise horizontal. Apresenta a variação mensal de cada rubrica.



6.2 Análise de Desempenho

Diante dos números apresentados na página anterior, destaca-se:

- ✓ É possível observar os **impactos da pandemia** no mês de abril de 2020, sobretudo no que se refere à queda acentuada das receitas e no aumento das despesas com folha de pagamento (devido aos funcionários demitidos);
- ✓ O registro da **depreciação** dos ativos imobilizados não foi realizado em nenhum dos quatro primeiros meses de 2020. A periodicidade correta das despesas destas natureza, à luz dos princípios contábeis vigentes, deveria ser mensal;
- ✓ Apesar dos impactos da pandemia, a Recuperanda operou com um **lucro contábil acumulado** de R\$ 77 mil nos quatro primeiros meses de 2020.



6.3 Fluxo de Caixa

Apresenta-se a seguir o **Fluxo de Caixa projetado** pela Recuperada até o mês de **junho de 2020**. Ressalta-se que o fluxo estará em constante revisão nesse período e que corresponde à melhor estimativa que a Recuperanda tem hoje sobre o futuro de seu negócio.

	REALIZADO		
	jan/20	fev/20	mar/20
(+) TOTAL DE ENTRADAS EM CAIXA	R\$ 606.243,65	R\$ 478.415,16	R\$ 478.415,16
(-) TOTAL DE SAÍDAS EM CAIXA	R\$ 683.446,84	R\$ 555.663,03	R\$ 555.663,03
(-) COMPRAS	R\$ 467.104,04	R\$ 347.163,59	R\$ 347.163,59
(-) CUSTOS COM FOLHA	R\$ 12.721,41	R\$ 44.461,51	R\$ 44.461,51
(-) IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.289,52	R\$ 2.968,56	R\$ 2.968,56
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.633,05	R\$ 3.375,57	R\$ 3.375,57
(-) PAGAMENTOS FINANCEIROS	R\$ 15.500,93	R\$ 12.567,53	R\$ 12.567,53
(-) OUTROS PAGAMENTOS	R\$ 995,94	R\$ 730,65	R\$ 730,65
(-) PAGAMENTOS DIVERSOS	R\$ 184.201,95	R\$ 144.395,62	R\$ 144.395,62
(=) DÉFICIT DE CAIXA	-R\$ 77.203,19	-R\$ 77.247,87	-R\$ 77.247,87

	PROJETADO		
	abr/20	mai/20	jun/20
(+) TOTAL DE ENTRADAS EM CAIXA	R\$ 415.000,00	R\$ 415.000,00	R\$ 415.000,00
(-) TOTAL DE SAÍDAS EM CAIXA	R\$ 387.250,00	R\$ 387.250,00	R\$ 387.250,00
(-) COMPRAS	R\$ 302.950,00	R\$ 302.950,00	R\$ 302.950,00
(-) CUSTOS COM FOLHA	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
(-) IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
(-) PAGAMENTOS FINANCEIROS	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
(-) OUTROS PAGAMENTOS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
(-) PAGAMENTOS DIVERSOS	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
(=) DÉFICIT DE CAIXA	R\$ 27.750,00	R\$ 27.750,00	R\$ 27.750,00



6.3 Fluxo de Caixa

Com base nas movimentações demonstradas pela Requerente, cumpre a esta equipe técnica ressaltar:

- ✓ A Requerente prevê um total de entradas em caixa mensal de R\$ 415.000,00. Pode-se considerar tal projeção como realizada em um “cenário realista”, uma vez que o valor projetado é ligeiramente inferior ao realizado nos meses anteriores;
- ✓ As saídas relativas a “pagamentos diversos” representam recursos relevantes no que se refere as saídas de caixa. Não sendo discriminadas tais despesas, fica inviabilizada uma análise de maior acuracidade e transparência das mesmas;
- ✓ Os números referente às movimentações ocorridas em fevereiro e março de 2020 são exatamente os mesmos. É provável que tenha ocorrido equívoco durante a elaboração das informações dos referidos meses.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 7.1. Cumprimento das Obrigações
- 7.2. Informações Adicionais
- 7.3. Registro Fotográfico

7.1 Cumprimento das Obrigações

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

Em virtude do atual contexto pandêmico, esta Equipe Técnica não realizou inspeção *in loco* das dependências das Recuperandas. Contudo, realizou conferência virtual no dia 22/05/2020, momento no qual os representantes das Recuperandas informaram que, embora com redução de itinerários e horários de atendimento, as atividades operacionais da TNSG e do Posto Marina estavam sendo realizadas normalmente.

O registro fotográfico da reunião poderá ser visualizado no anexo a seguir.



7.2 Informações Adicionais



- A TNSG e a Posto Marina LTDA apresentavam **parcelamentos de dívidas previdenciárias** (INSS) em aberto nos montantes de R\$ 2.028.611,20 e R\$ 92.566,94, respectivamente;
- Demais tributos correntes estão sendo pago em dia.



As Recuperandas não adquiriram novos ativos imobilizados, tampouco contraíram novos empréstimos no mês de maio de 2020.



As Recuperandas vêm conseguindo cumprir com o pagamentos de despesas gerais como salários, água, telefone, internet, fornecedores e demais valores não sujeitos à Recuperação Judicial.



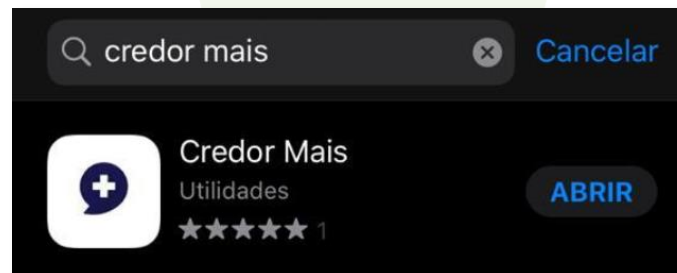
Os honorários da Administração Judicial ainda não foram fixados.

7.2 Informações Adicionais

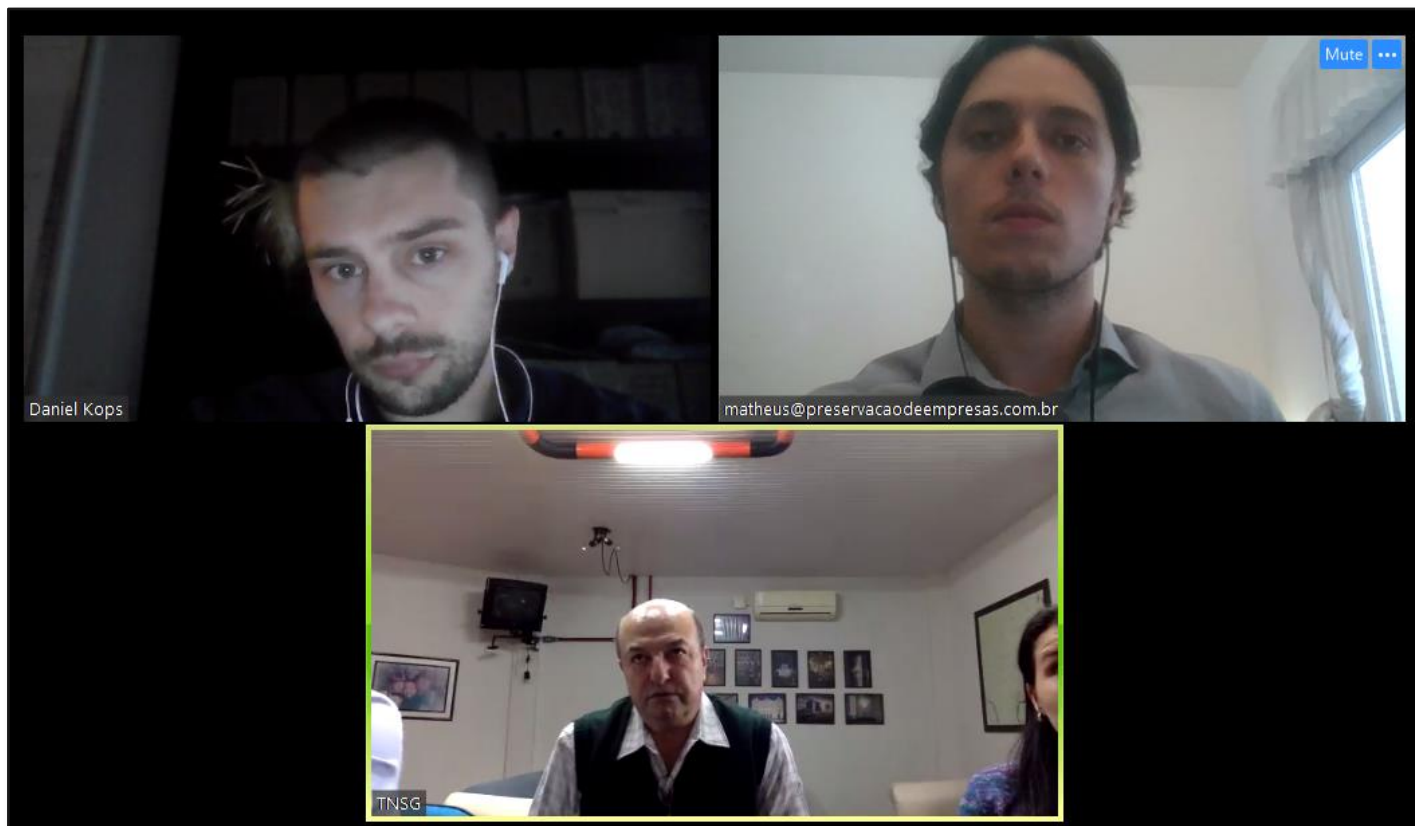
As principais etapas do presente processo recuperatório e o processo em sua íntegra, podem ser consultadas através do **site**:

<https://preservacaodeempresas.com.br/>

Ou *aplicativo*



7.3 Registro Fotográfico



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

8. ANEXOS

- 8.1 Balancetes

Contabilidade		Balancete		BW1020	L SILVA	Data: 07/05/2020	
TRANSPORTES NOSSA SENHORA DAS GRACAS LT		Período de Jan-2020. Cnpj : 87.523.486/0001-20				Hora: 16.45	Folha 0001
-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*-Saldo atual--*	
1.		A T I V O	5.633.329,02	1.172.023,63	1.249.584,13	5.555.768,52	
1.1.		ATIVO	5.633.329,02	1.172.023,63	1.249.584,13	5.555.768,52	
1.1.1.		ATIVO CIRCULANTE	2.310.116,39	1.172.023,63	1.249.584,13	2.232.555,89	
1.1.1.1.		DISPONIVEL	1.444.320,93	1.087.157,45	1.158.093,04	1.373.385,34	
1.1.1.1.1.		NUMERARIOS	1.442.952,58	839.518,82	910.639,41	1.371.831,99	
1.1.1.1.1.01.	1	CAIXA	1.442.952,58	839.518,82	910.639,41	1.371.831,99	
1.1.1.1.1.2.		BANCOS C/MOVIMENTO	1.368,35	247.638,63	247.453,63	1.553,35	
1.1.1.1.2.01.	4	BANRISUL SA.	0,00	6.442,28	6.257,28	185,00	
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	0,00	241.196,35	241.196,35	0,00	
1.1.1.2.		CREDITOS	819.303,61	84.866,18	91.491,09	812.678,70	
1.1.1.2.1.		CREDITOS	455.241,29	54.008,18	53.354,01	455.895,46	
1.1.1.2.1.01.	3	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	153.104,51	0,00	0,00	153.104,51	
1.1.1.2.1.02.	5	CHEQUES A RECEBER	160.040,00	0,00	0,00	160.040,00	
1.1.1.2.1.05.	0	DEPOSITO JUDICIAL REPAR.DANOS	131.329,14	0,00	0,00	131.329,14	
1.1.1.2.1.08.	4	SICREDI C/APLIC.CURTO PRAZO	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	
1.1.1.2.1.17.	4	ADIAMTAM.SAL.FUNCIONARIOS	1.467,64	54.008,18	53.354,01	2.121,81	
1.1.1.2.1.23.	8	TITULO CAPITALIZACAO-SICREDI	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.1.1.2.5.		D E V E D O R E S	364.062,32	30.858,00	38.137,08	356.783,24	
1.1.1.2.5.01.		DEVEDORES	364.062,32	30.858,00	38.137,08	356.783,24	
1.1.1.2.5.01.0001.	2	PREF.MUNIC.CACHOEIRA DO SUL	85.062,32	30.858,00	38.137,08	77.783,24	
1.1.1.2.5.01.0005.	5	GLASENAPP EMPR.IMOB.EIRELI	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	
1.1.1.3.		ESTOQUES	46.491,85	0,00	0,00	46.491,85	
1.1.1.3.1.		ESTOQUES	46.491,85	0,00	0,00	46.491,85	
1.1.1.3.1.01.	2	ESTOQUE DE PECAS	46.491,85	0,00	0,00	46.491,85	
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	1.062.721,34	0,00	0,00	1.062.721,34	
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	1.053.299,28	0,00	0,00	1.053.299,28	
1.1.7.2.1.		IMOBILIZADO	1.053.299,28	0,00	0,00	1.053.299,28	
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	135.909,28-	0,00	0,00	135.909,28-	
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	176.649,62	0,00	0,00	176.649,62	
1.1.7.2.1.14.	0	(-)DEPR.AC.MOVEIS E UTENSILIOS	151.856,49-	0,00	0,00	151.856,49-	
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	9.289.721,22-	0,00	0,00	9.289.721,22-	
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	24.071,73-	0,00	0,00	24.071,73-	
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	53.279,03-	0,00	0,00	53.279,03-	
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	172.177,56	0,00	0,00	172.177,56	
1.1.7.2.1.29.	6	(-)DEPR.AC.EQUIP.INFORMATICA	139.651,20-	0,00	0,00	139.651,20-	
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	19.185,58-	0,00	0,00	19.185,58-	
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	

Período de Jan-2020. Cnpj : 87.523.486/0001-20

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
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	5.633.329,02-	469.568,26	537.918,46	5.701.679,22-
2.1.		PASSIVO	5.633.329,02-	469.568,26	537.918,46	5.701.679,22-
2.1.1.		PASSIVO CIRCULANTE	1.645.005,08-	459.179,55	535.575,10	1.721.400,63-
2.1.1.1.		CIRCULANTE	1.645.005,08-	459.179,55	535.575,10	1.721.400,63-
2.1.1.1.1.		CONTAS A PAGAR	1.288.995,68-	307.278,38	363.192,02	1.344.909,32-
2.1.1.1.1.05.	7	CONVENIO FARMACIAS	2.372,27-	2.372,27	2.219,10	2.219,10-
2.1.1.1.1.10.	7	CONTR.SINDICAL A PAGAR	303,66-	303,66	369,00	369,00-
2.1.1.1.1.15.	0	13o.SALARIO A PAGAR	0,00	313,00	15.919,34	15.606,34-
2.1.1.1.1.16.	2	PARCELAMENTO INSS 01	10.321,80-	0,00	0,00	10.321,80-
2.1.1.1.1.17.	1	PARCELAMENTO INSS 02	15.403,44-	0,00	0,00	15.403,44-
2.1.1.1.1.18.	9	PARCELAMENTO INSS 03	23.180,04-	0,00	0,00	23.180,04-
2.1.1.1.1.19.	7	PARCELAMENTO PERT-PREVIDENCIA	47.412,60-	3.951,05	0,00	43.461,55-
2.1.1.1.1.20.	1	PARCELAMENTO PERT-DEMAIS	12.499,56-	0,00	0,00	12.499,56-
2.1.1.1.1.21.	9	PARCELAMENTO PERT-PROCURADORIA	13.992,00-	0,00	0,00	13.992,00-
2.1.1.1.1.22.	7	PARCELAMENTO INSS 04	15.177,96-	0,00	0,00	15.177,96-
2.1.1.1.1.23.	5	PARCELAMENTO INSS 05	39.909,96-	0,00	0,00	39.909,96-
2.1.1.1.1.24.	9	ENCARGOS S/FERIAS A PAGAR	35.276,56-	0,00	4.763,22	40.039,78-
2.1.1.1.1.25.	3	FGTS A PAGAR	153.495,37-	4.743,66	15.785,15	164.536,86-
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	34.551,06-	253,95	0,00	34.297,11-
2.1.1.1.1.29.	1	CONVENIO CAUZZO	8.444,40-	2.495,00	9.449,20	15.398,60-
2.1.1.1.1.30.	4	ENCARGOS S/13o.SAL.A PAGAR	0,00	61,70	3.137,88	3.076,18-
2.1.1.1.1.31.	6	PIS DE TERCEIROS A PAGAR	2,60-	0,00	0,00	2,60-
2.1.1.1.1.32.	4	SICREDI	10.291,41-	0,00	8.769,64	19.061,05-
2.1.1.1.1.34.	1	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	71.693,00-	423,25	0,00	71.269,75-
2.1.1.1.1.36.	7	IRRF PJ A PJ	57,24-	57,24	57,24	57,24-
2.1.1.1.1.39.	5	INSS A PAGAR	169.721,76-	243,10	50.289,25	219.767,91-
2.1.1.1.1.42.	7	IRRF S/REND.TRAB.ASSALARIADO	3.335,94-	983,70	1.133,85	3.486,09-
2.1.1.1.1.45.	1	ISS A PAGAR	21.941,42-	21.941,42	18.419,78	18.419,78-
2.1.1.1.1.46.	5	RETENCAO LEI 12741/12 A PAGAR	177,44-	177,44	177,44	177,44-
2.1.1.1.1.50.	1	ORDENADOS A PAGAR	145.380,87-	234.338,46	175.138,84	86.181,25-
2.1.1.1.1.52.	9	EMPREST.BANC.FUNCS.-SICREDI	1.276,00-	1.276,00	1.276,00	1.276,00-
2.1.1.1.1.53.	5	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.388,20-	2.388,20	2.570,16	2.570,16-
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	243,10	243,10	0,00
2.1.1.1.1.65.	8	PARCELAMENTO INSS 2985	37.401,12-	0,00	0,00	37.401,12-
2.1.1.1.1.66.	9	PIS NAO CUMULATIVO A PAGAR	39,76-	39,76	20,71	20,71-
2.1.1.1.1.67.	7	COFINS NAO CUMULATIVO A PAGAR	167,96-	167,96	95,38	95,38-
2.1.1.1.1.70.	7	PARCELAMENTO INSS 06	85.930,56-	0,00	0,00	85.930,56-
2.1.1.1.1.71.	5	PARCELAMENTO INSS 07	39.384,96-	0,00	0,00	39.384,96-
2.1.1.1.1.72.	3	PARCELAMENTO INSS 08	20.854,80-	0,00	0,00	20.854,80-
2.1.1.1.1.73.	1	PARCELAMENTO INSS 09	33.357,72-	2.779,81	0,00	30.577,91-
2.1.1.1.1.74.	0	PARCELAMENTO INSS 2985 - 02	22.384,80-	0,00	0,00	22.384,80-
2.1.1.1.1.75.	8	PARCELAMENTO INSS 2985 - 03	14.753,28-	0,00	0,00	14.753,28-
2.1.1.1.1.76.	6	CONVENIO POSTO MARINA LTDA.	7.550,26-	7.550,26	7.647,12	7.647,12-
2.1.1.1.1.93.	0	FERIAS A PAGAR	185.060,29-	20.174,39	45.710,62	210.596,52-
2.1.1.1.2.		CREDORES	356.009,40-	151.901,17	172.383,08	376.491,31-
2.1.1.1.2.01.		CREDORES	356.009,40-	151.901,17	172.383,08	376.491,31-
2.1.1.1.2.01.0012.	3	AUTO DEMOLIDORA TREVO LTDA.	7.980,80-	6.626,75	0,00	1.354,05-
2.1.1.1.2.01.0422.	8	BORBA, VALENTINI E KOZEN ADVOG.	19.805,35-	0,00	7.556,46	27.361,81-
2.1.1.1.2.01.0801.	7	CAPUA COM.DE AUTO PECAS LTDA.	2.344,00-	920,67	0,00	1.423,33-
2.1.1.1.2.01.0805.	2	COMERCIAL RODRISA LTDA.	7.209,39-	3.392,05	9.569,56	13.386,90-
2.1.1.1.2.01.0808.	7	CENTRO AGRIC.COM.PCS.MAQS.LTDA	2.029,00-	2.810,50	2.171,00	1.389,50-
2.1.1.1.2.01.0822.	2	COML.PNEUS KOHLER LTDA.	64.310,80-	21.428,80	836,00	43.718,00-
2.1.1.1.2.01.0824.	9	CARLOS ALBERTO DOS S.ALMEIDA	10.053,92-	6.907,00	4.781,00	7.927,92-
2.1.1.1.2.01.0826.	5	CRM COM.PECAS ACES.P/VEIC.LTDA	1.791,77-	676,91	1.261,97	2.376,83-
2.1.1.1.2.01.0843.	1	COML.DE TINTAS JACUI LTDA.	314,00-	314,00	71,00	71,00-
2.1.1.1.2.01.0846.	4	CELLSYSTEM LTDA.	0,00	0,00	768,00	768,00-
2.1.1.1.2.01.1207.	0	DIPESUL VEICULOS LTDA.	0,00	3.944,00	3.944,00	0,00
2.1.1.1.2.01.2021.	6	FRENAR SIST.DE FREIOS A AR LT.	4.416,50-	2.382,50	5.272,03	7.306,03-
2.1.1.1.2.01.2406.	6	GAUCHO DIESEL SA.	1.683,65-	1.202,02	1.440,85	1.922,48-
2.1.1.1.2.01.2416.	6	GF PNEUS COML.E DISTR.LTDA.	20.583,70-	2.627,23	0,00	17.956,47-
2.1.1.1.2.01.2801.	1	HIPERSUL PROD.LIMPEZA-EIRELI	2.516,48-	1.237,15	797,45	2.076,78-
2.1.1.1.2.01.3201.	8	ITAIPU AUTO PECAS LTDA.	4.809,34-	2.319,32	681,50	3.171,52-
2.1.1.1.2.01.3203.	5	INTELCAV TECN.E CARTOES SA.	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00-
2.1.1.1.2.01.3210.	5	INOVA SIST.ELETRONICOS LTDA.	2.399,90-	2.399,90	1.199,95	1.199,95-
2.1.1.1.2.01.3606.	0	JAUCILIO L.DOMINGUES	1.875,00-	937,50	1.441,00	2.378,50-
2.1.1.1.2.01.3610.	6	JORGE EDMUNDO DE L.FERNANDES	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00-
2.1.1.1.2.01.4002.	7	KENEDY FELIPE MEURER-ME	1.254,00-	1.254,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.4406.	7	LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	2.260,00-	598,00	4.500,00	6.162,00-
2.1.1.1.2.01.4803.	8	MONDIAL VEICULOS LTDA.	9.178,92-	4.571,35	6.148,36	10.755,93-
2.1.1.1.2.01.4805.	2	MOVIMENTO COMUN.CACHOEIRENSE	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.1.2.01.4807.	1	MEGA BUSS COM.PCS.AC.VEIC.LTDA	723,05-	723,05	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.4808.	9	MEURER & FILHOS LTDA	847,00-	847,00	3.993,10	3.993,10-

Periodo de Jan-2020. Cnpj : 87.523.486/0001-20

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
2.1.1.1.2.01.4812.	7	MAQSOL COM.DE OXIG.E SOLDAS	0,00	337,70	1.024,70	687,00-
2.1.1.1.2.01.4813.	7	MICHEL FLAVIO HIRT-ME	904,85-	922,85	6.713,27	6.695,27-
2.1.1.1.2.01.4844.	2	MARCO ANTONIO B.DOS SANTOS	3.178,01-	3.071,00	4.743,00	4.850,01-
2.1.1.1.2.01.5203.	9	NORTE REBELO ADVOG.ASSOC.	538,79-	3.904,26	3.816,16	450,69-
2.1.1.1.2.01.5601.	1	OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	12.967,50-	2.452,50	8.600,00	19.115,00-
2.1.1.1.2.01.5603.	0	ORBID SA - IND.E COMERCIO	10.772,16-	5.309,87	15.868,90	21.331,19-
2.1.1.1.2.01.5604.	4	OLEO HIDRAULICA IND.COM.EQ.LT.	9.357,86-	6.488,68	4.894,00	7.763,18-
2.1.1.1.2.01.6003.	5	PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LT.	1.105,00-	567,50	0,00	537,50-
2.1.1.1.2.01.6015.	8	POA DISTRIBUIDORA DE PECAS LT.	0,00	0,00	1.747,00	1.747,00-
2.1.1.1.2.01.6019.	6	PIPPI PNEUS LTDA.	2.981,63-	2.981,63	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.6020.	9	PORTO & TROJAHN LTDA	1.618,43-	1.797,90	3.362,40	3.182,93-
2.1.1.1.2.01.6807.	5	RSC COM.DE PCS P/CAMINHOES LT.	28.199,59-	12.518,07	34.242,56	49.924,08-
2.1.1.1.2.01.6823.	3	REPRESENTACOES WIEBBELING LTDA	41.537,42-	13.150,23	8.069,45	36.456,64-
2.1.1.1.2.01.6825.	3	RETIFICADORA FOGLIATTO LTDA.	8.316,12-	4.659,28	1.258,60	4.915,44-
2.1.1.1.2.01.6830.	4	ROXO COMERCIO AUTO PECAS LTDA.	1.978,50-	1.319,00	0,00	659,50-
2.1.1.1.2.01.7201.	3	SCHULTZ TECN.EMPRESARIAL LTDA.	56.212,26-	12.914,80	0,00	43.297,46-
2.1.1.1.2.01.7202.	8	SALOMAO COM.MAN.COMPR.EQ.LT.	1.500,00-	1.500,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.7214.	1	SESI-SERV.SOC.DA INDUSTRIA	1.843,38-	1.943,38	2.138,18	2.038,18-
2.1.1.1.2.01.7222.	2	SIND.TRAB.TRANSP.ROD.CACH.SUL	303,66-	303,66	283,01	283,01-
2.1.1.1.2.01.7224.	4	SOLUCAO AMB.CON.S.COM.RES.LTDA	308,75-	308,75	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.7615.	6	TRANSDATA IND.E SERV.AUTOM.LT.	2.540,17-	5.620,33	4.218,16	1.138,00-
2.1.1.1.2.01.8004.	3	UNIPARTS COM.PCS.E ACES.EIRELI	1.458,75-	730,08	750,46	1.479,13-
2.1.1.1.2.01.8403.	0	VAGNER A DA SILVA ME	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.3.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.128.814,84-	10.388,71	2.343,36	2.120.769,49-
2.1.3.1.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.128.814,84-	10.388,71	2.343,36	2.120.769,49-
2.1.3.1.1.		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	491.461,01-	10.388,71	2.343,36	483.415,66-
2.1.3.1.1.05.	6	SICREDI C/EMPR.B60231063	57.925,36-	4.211,43	684,13	54.398,06-
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-
2.1.3.1.1.21.	8	BANRISUL SA.C/EMPR.BBH 02	4.518,05-	6.177,28	1.659,23	0,00
2.1.3.1.2.		PARCELAMENTO IMPOSTOS	1.637.353,83-	0,00	0,00	1.637.353,83-
2.1.3.1.2.01.	0	PARCELAMENTO INSS 01	16.342,85-	0,00	0,00	16.342,85-
2.1.3.1.2.02.	8	PARCELAMENTO INSS 02	25.672,40-	0,00	0,00	25.672,40-
2.1.3.1.2.03.	6	PARCELAMENTO INSS 03	33.174,67-	0,00	0,00	33.174,67-
2.1.3.1.2.04.	4	PARCELAMENTO PERT-PREVIDENCIA	473.756,60-	0,00	0,00	473.756,60-
2.1.3.1.2.05.	2	PARCELAMENTO PERT-DEMAIS	112.496,04-	0,00	0,00	112.496,04-
2.1.3.1.2.06.	1	PARCELAMENTO PERT-PROCURADORIA	35.909,99-	0,00	0,00	35.909,99-
2.1.3.1.2.08.	7	PARCELAMENTO INSS 04	34.150,41-	0,00	0,00	34.150,41-
2.1.3.1.2.09.	5	PARCELAMENTO INSS 05	86.471,58-	0,00	0,00	86.471,58-
2.1.3.1.2.10.	9	PARCELAMENTO INSS 2985	115.320,12-	0,00	0,00	115.320,12-
2.1.3.1.2.12.	5	PARCELAMENTO INSS 06	264.952,56-	0,00	0,00	264.952,56-
2.1.3.1.2.13.	3	PARCELAMENTO INSS 07	141.129,44-	0,00	0,00	141.129,44-
2.1.3.1.2.14.	1	PARCELAMENTO INSS 08	46.839,02-	0,00	0,00	46.839,02-
2.1.3.1.2.15.	0	PARCELAMENTO INSS 2985 - 02	80.212,20-	0,00	0,00	80.212,20-
2.1.3.1.2.16.	8	PARCELAMENTO INSS 2985 - 03	56.554,24-	0,00	0,00	56.554,24-
2.1.3.1.2.17.	6	PARCELAMENTO INSS 09	114.371,71-	0,00	0,00	114.371,71-
2.1.5.		PATRIMONIO LIQUIDO	1.859.509,10-	0,00	0,00	1.859.509,10-
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-
2.1.5.4.		RESERVAS DE LUCROS	275.509,10-	0,00	0,00	275.509,10-
2.1.5.4.1.		RESERVAS DE LUCROS	275.509,10-	0,00	0,00	275.509,10-
2.1.5.4.1.01.	9	LUCROS ACUMULADOS	275.509,10-	0,00	0,00	275.509,10-
3.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	0,00	18.419,78	613.982,55	595.562,77-
3.1.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	0,00	18.419,78	613.982,55	595.562,77-
3.1.1.		RECEITAS	0,00	18.419,78	613.982,55	595.562,77-
3.1.1.1.		RECEITAS	0,00	18.419,78	613.982,55	595.562,77-
3.1.1.1.1.		SERVICOS	0,00	18.419,78	612.727,55	594.307,77-
3.1.1.1.1.01.	4	PASSAGENS COMUNS	0,00	0,00	379.357,20	379.357,20-
3.1.1.1.1.02.	9	PASSAG.C/DESC.ESCOLARES	0,00	0,00	3.085,45	3.085,45-
3.1.1.1.1.03.	3	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	230.284,90	230.284,90-
3.1.1.1.1.22.	6	(-)ISS S/SERVICOS	0,00	18.419,78	0,00	18.419,78
3.1.1.1.2.		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00-
3.1.1.1.2.30.	3	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	5,00	5,00-
3.1.1.1.2.31.	5	PATROCINIO RECEBIDO	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00-
4.		CONTAS RESULTADO NEGATIVO	0,00	741.473,47	0,00	741.473,47
4.1.		CONTAS RESULTADO NEGATIVO	0,00	741.473,47	0,00	741.473,47
4.1.1.		DESPESAS	0,00	741.473,47	0,00	741.473,47
4.1.1.1.		DESPESAS	0,00	741.473,47	0,00	741.473,47
4.1.1.1.1.		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	355.743,96	0,00	355.743,96
4.1.1.1.1.01.	1	AGUA E ESGOTO	0,00	181,44	0,00	181,44
4.1.1.1.1.03.	6	VALE ALIMENTACAO	0,00	3.921,79	0,00	3.921,79

Periodo de Jan-2020. Cnpj : 87.523.486/0001-20

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
4.1.1.1.1.08.	2	LUZ E FORCA	0,00	4.564,85	0,00	4.564,85
4.1.1.1.1.09.	7	TELEFONE	0,00	943,48	0,00	943,48
4.1.1.1.1.11.	4	CONTRIBUICOES E DONATIVOS	0,00	929,22	0,00	929,22
4.1.1.1.1.13.	3	AUXILIO DOENCA	0,00	3.952,68	0,00	3.952,68
4.1.1.1.1.14.	8	DESPESAS C/ACIDENTES	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00
4.1.1.1.1.19.	1	DESPESAS DE CONSERVACAO	0,00	1.355,59	0,00	1.355,59
4.1.1.1.1.23.	7	DESPESAS C/LIMPEZA	0,00	809,30	0,00	809,30
4.1.1.1.1.28.	0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	196,43	0,00	196,43
4.1.1.1.1.29.	4	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	100,00	0,00	100,00
4.1.1.1.1.33.	1	DESP.C/ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.246,60	0,00	6.246,60
4.1.1.1.1.34.	5	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	95,38	0,00	95,38
4.1.1.1.1.35.	0	ENCARGOS C/LEIS SOCIAIS	0,00	1.294,40	0,00	1.294,40
4.1.1.1.1.37.	9	PIS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	20,71	0,00	20,71
4.1.1.1.1.38.	3	F.G.T.S.	0,00	15.775,77	0,00	15.775,77
4.1.1.1.1.39.	8	FRETES E CARRETOS	0,00	2.957,63	0,00	2.957,63
4.1.1.1.1.44.	9	GRATIFICACAO	0,00	2.846,89	0,00	2.846,89
4.1.1.1.1.45.	3	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	19.628,49	0,00	19.628,49
4.1.1.1.1.49.	1	IMOBILIZADO PEQ.VALOR	0,00	768,00	0,00	768,00
4.1.1.1.1.53.	8	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.210,17	0,00	4.210,17
4.1.1.1.1.59.	1	DESPESAS C/ESTAGIARIOS	0,00	200,00	0,00	200,00
4.1.1.1.1.65.	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	961,10	0,00	961,10
4.1.1.1.1.66.	5	MENSALIDADES SOCIAIS	0,00	135,53	0,00	135,53
4.1.1.1.1.71.	6	PROVISAO ENCARGOS 13o.SALARIO	0,00	3.137,88	0,00	3.137,88
4.1.1.1.1.72.	1	PROVISAO 13o.SALARIO	0,00	15.919,34	0,00	15.919,34
4.1.1.1.1.73.	5	ORDENADOS	0,00	167.528,22	0,00	167.528,22
4.1.1.1.1.75.	4	PROVISAO DE FERIAS	0,00	45.710,62	0,00	45.710,62
4.1.1.1.1.76.	9	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	33.465,73	0,00	33.465,73
4.1.1.1.1.78.	8	PUBLICIDADE	0,00	1.825,50	0,00	1.825,50
4.1.1.1.1.79.	2	PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	0,00	4.763,22	0,00	4.763,22
4.1.1.1.1.83.	9	DESPESAS C/CARTOES	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
4.1.1.1.2.		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.442,14	0,00	7.442,14
4.1.1.1.2.08.	5	DESPESAS BANCARIAS	0,00	694,37	0,00	694,37
4.1.1.1.2.09.	0	DESPESAS C/FINANCIAMENTO	0,00	2.343,36	0,00	2.343,36
4.1.1.1.2.15.	5	I.O.F.	0,00	180,89	0,00	180,89
4.1.1.1.2.20.	6	JUROS PAGOS	0,00	3.452,62	0,00	3.452,62
4.1.1.1.2.21.	1	JUROS PAGOS S/FINANC.EMPREST.	0,00	770,90	0,00	770,90
4.1.1.1.5.		DESP.C/MANUT.DE VEICULOS	0,00	378.287,37	0,00	378.287,37
4.1.1.1.5.01.		PECAS E ACESSORIOS	0,00	128.249,58	0,00	128.249,58
4.1.1.1.5.01.0001.	0	PECAS E ACESSORIOS	0,00	128.249,58	0,00	128.249,58
4.1.1.1.5.02.		CONCERTOS E REPAROS	0,00	20.430,35	0,00	20.430,35
4.1.1.1.5.02.0001.	8	CONCERTOS E REPAROS	0,00	20.430,35	0,00	20.430,35
4.1.1.1.5.05.		COMBUSTIVEIS	0,00	214.283,16	0,00	214.283,16
4.1.1.1.5.05.0001.	2	COMBUSTIVEIS	0,00	214.283,16	0,00	214.283,16
4.1.1.1.5.07.		PNEUS E CAMARAS	0,00	9.436,00	0,00	9.436,00
4.1.1.1.5.07.0001.	9	PNEUS E CAMARAS	0,00	9.436,00	0,00	9.436,00
4.1.1.1.5.08.		LUBRIFICANTES	0,00	2.639,00	0,00	2.639,00
4.1.1.1.5.08.0001.	7	LUBRIFICANTES	0,00	2.639,00	0,00	2.639,00
4.1.1.1.5.09.		MATERIAL DE OFICINA	0,00	3.249,28	0,00	3.249,28
4.1.1.1.5.09.0001.	5	MATERIAL DE OFICINA	0,00	3.249,28	0,00	3.249,28

Contabilidade		Balancete		BW1020	L SILVA	Data: 07/05/2020	
TRANSPORTES NOSSA SENHORA DAS GRACAS LT		Período de Fev-2020. Cnpj : 87.523.486/0001-20				Hora: 16.46	Folha 0001
-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*-Saldo atual--*	
1.		A T I V O	5.555.768,52	1.331.201,39	1.321.146,18	5.565.823,73	
1.1.		ATIVO	5.555.768,52	1.331.201,39	1.321.146,18	5.565.823,73	
1.1.1.		ATIVO CIRCULANTE	2.232.555,89	1.331.201,39	1.321.146,18	2.242.611,10	
1.1.1.1.		DISPONIVEL	1.373.385,34	1.219.203,73	1.229.436,68	1.363.152,39	
1.1.1.1.1.		NUMERARIOS	1.371.831,99	919.371,22	929.419,17	1.361.784,04	
1.1.1.1.1.01.	1	CAIXA	1.371.831,99	919.371,22	929.419,17	1.361.784,04	
1.1.1.1.1.2.		BANCOS C/MOVIMENTO	1.553,35	299.832,51	300.017,51	1.368,35	
1.1.1.1.2.01.	4	BANRISUL SA.	185,00	7.009,88	7.194,88	0,00	
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	0,00	292.822,63	292.822,63	0,00	
1.1.1.1.2.		CREDITOS	812.678,70	111.997,66	91.709,50	832.966,86	
1.1.1.2.1.		CREDITOS	455.895,46	53.922,46	53.279,84	456.538,08	
1.1.1.2.1.01.	3	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	153.104,51	0,00	0,00	153.104,51	
1.1.1.2.1.02.	5	CHEQUES A RECEBER	160.040,00	0,00	0,00	160.040,00	
1.1.1.2.1.05.	0	DEPOSITO JUDICIAL REPAR.DANOS	131.329,14	0,00	0,00	131.329,14	
1.1.1.2.1.08.	4	SICREDI C/APLIC.CURTO PRAZO	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	
1.1.1.2.1.17.	4	ADIAMTAM.SAL.FUNCIONARIOS	2.121,81	53.922,46	53.279,84	2.764,43	
1.1.1.2.1.23.	8	TITULO CAPITALIZACAO-SICREDI	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.1.1.2.5.		D E V E D O R E S	356.783,24	58.075,20	38.429,66	376.428,78	
1.1.1.2.5.01.		DEVEDORES	356.783,24	58.075,20	38.429,66	376.428,78	
1.1.1.2.5.01.0001.	2	PREF.MUNIC.CACHOEIRA DO SUL	77.783,24	58.075,20	38.429,66	97.428,78	
1.1.1.2.5.01.0005.	5	GLASENAPP EMPR.IMOB.EIRELI	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	
1.1.1.3.		ESTOQUES	46.491,85	0,00	0,00	46.491,85	
1.1.1.3.1.		ESTOQUES	46.491,85	0,00	0,00	46.491,85	
1.1.1.3.1.01.	2	ESTOQUE DE PECAS	46.491,85	0,00	0,00	46.491,85	
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	1.062.721,34	0,00	0,00	1.062.721,34	
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	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	1.053.299,28	0,00	0,00	1.053.299,28	
1.1.1.7.2.1.		IMOBILIZADO	1.053.299,28	0,00	0,00	1.053.299,28	
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	135.909,28-	0,00	0,00	135.909,28-	
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	176.649,62	0,00	0,00	176.649,62	
1.1.1.7.2.1.14.	0	(-)DEPR.AC.MOVEIS E UTENSILIOS	151.856,49-	0,00	0,00	151.856,49-	
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	9.289.721,22-	0,00	0,00	9.289.721,22-	
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	24.071,73-	0,00	0,00	24.071,73-	
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	53.279,03-	0,00	0,00	53.279,03-	
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	172.177,56	0,00	0,00	172.177,56	
1.1.1.7.2.1.29.	6	(-)DEPR.AC.EQUIP.INFORMATICA	139.651,20-	0,00	0,00	139.651,20-	
1.1.1.7.2.1.30.	8	PROGRAMAS DE INFORMATICA	20.900,12	0,00	0,00	20.900,12	
1.1.1.7.2.1.31.	6	(-)DEPR.AC.PROGR.INFORMATICA	19.185,58-	0,00	0,00	19.185,58-	
1.1.1.7.2.1.32.	4	EQUIPAMENTOS ROLETAS	415.879,86	0,00	0,00	415.879,86	
1.1.1.7.2.1.33.	2	(-)DEPR.AC.EQUIP.ROLETAS	415.879,82-	0,00	0,00	415.879,82-	
1.1.1.7.2.1.34.	1	CONSTRUCOES E REFORMAS	297.499,26	0,00	0,00	297.499,26	
1.1.1.7.2.1.54.	4	MAQUINAS E FERRAM.-COMPL.	35.717,19	0,00	0,00	35.717,19	
1.1.1.7.2.1.55.	9	(-)DEPR.AC.MQS.E FERRAM.-COMP.	35.715,89-	0,00	0,00	35.715,89-	
1.1.1.7.2.1.56.	3	INSTALACOES-COMPL.	231,21	0,00	0,00	231,21	
1.1.1.7.2.1.57.	8	(-)DEPR.AC.INSTALACOES-COMP.	231,18-	0,00	0,00	231,18-	
1.1.1.7.2.1.58.	2	MOVEIS E UTENSILIOS-COMPL.	1.797,28	0,00	0,00	1.797,28	

Periodo de Fev-2020. Cnpj : 87.523.486/0001-20

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
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	5.701.679,22-	419.291,77	530.731,35	5.813.118,80-
2.1.		PASSIVO	5.701.679,22-	419.291,77	530.731,35	5.813.118,80-
2.1.1.		PASSIVO CIRCULANTE	1.721.400,63-	415.135,45	530.118,93	1.836.384,11-
2.1.1.1.		CIRCULANTE	1.721.400,63-	415.135,45	530.118,93	1.836.384,11-
2.1.1.1.1.		CONTAS A PAGAR	1.344.909,32-	253.998,41	345.665,03	1.436.575,94-
2.1.1.1.1.05.	7	CONVENIO FARMACIAS	2.219,10-	2.219,10	1.761,98	1.761,98-
2.1.1.1.1.10.	7	CONTR.SINDICAL A PAGAR	369,00-	369,00	283,01	283,01-
2.1.1.1.1.15.	0	13o.SALARIO A PAGAR	15.606,34-	731,62	15.439,87	30.314,59-
2.1.1.1.1.16.	2	PARCELAMENTO INSS 01	10.321,80-	0,00	0,00	10.321,80-
2.1.1.1.1.17.	1	PARCELAMENTO INSS 02	15.403,44-	1.283,62	0,00	14.119,82-
2.1.1.1.1.18.	9	PARCELAMENTO INSS 03	23.180,04-	1.931,67	0,00	21.248,37-
2.1.1.1.1.19.	7	PARCELAMENTO PERT-PREVIDENCIA	43.461,55-	3.951,05	0,00	39.510,50-
2.1.1.1.1.20.	1	PARCELAMENTO PERT-DEMAIS	12.499,56-	0,00	0,00	12.499,56-
2.1.1.1.1.21.	9	PARCELAMENTO PERT-PROCURADORIA	13.992,00-	1.175,97	0,00	12.816,03-
2.1.1.1.1.22.	7	PARCELAMENTO INSS 04	15.177,96-	0,00	0,00	15.177,96-
2.1.1.1.1.23.	5	PARCELAMENTO INSS 05	39.909,96-	3.325,83	0,00	36.584,13-
2.1.1.1.1.24.	9	ENCARGOS S/FERIAS A PAGAR	40.039,78-	0,00	4.654,37	44.694,15-
2.1.1.1.1.25.	3	FGTS A PAGAR	164.536,86-	4.820,46	14.765,63	174.482,03-
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	34.297,11-	0,00	0,00	34.297,11-
2.1.1.1.1.29.	1	CONVENIO CAUZZO	15.398,60-	5.594,20	7.008,87	16.813,27-
2.1.1.1.1.30.	4	ENCARGOS S/13o.SAL.A PAGAR	3.076,18-	143,92	3.031,10	5.963,36-
2.1.1.1.1.31.	6	PIS DE TERCEIROS A PAGAR	2,60-	0,00	0,00	2,60-
2.1.1.1.1.32.	4	SICREDI	19.061,05-	0,00	467,90	19.528,95-
2.1.1.1.1.34.	1	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	71.269,75-	0,00	0,00	71.269,75-
2.1.1.1.1.36.	7	IRRF PJ A PJ	57,24-	57,24	57,24	57,24-
2.1.1.1.1.39.	5	INSS A PAGAR	219.767,91-	340,34	46.369,01	265.796,58-
2.1.1.1.1.42.	7	IRRF S/REND.TRAB.ASSALARIADO	3.486,09-	1.404,01	1.208,92	3.291,00-
2.1.1.1.1.45.	1	ISS A PAGAR	18.419,78-	18.419,78	20.279,53	20.279,53-
2.1.1.1.1.46.	5	RETENCAO LEI 12741/12 A PAGAR	177,44-	177,44	177,44	177,44-
2.1.1.1.1.50.	1	ORDENADOS A PAGAR	86.181,25-	172.618,39	173.395,35	86.958,21-
2.1.1.1.1.52.	9	EMPREST.BANC.FUNCS.-SICREDI	1.276,00-	1.276,00	1.276,00	1.276,00-
2.1.1.1.1.53.	5	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.570,16-	2.570,16	2.545,42	2.545,42-
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	340,34	340,34	0,00
2.1.1.1.1.65.	8	PARCELAMENTO INSS 2985	37.401,12-	6.442,59	0,00	30.958,53-
2.1.1.1.1.66.	9	PIS NAO CUMULATIVO A PAGAR	20,71-	20,71	0,74	0,74-
2.1.1.1.1.67.	7	COFINS NAO CUMULATIVO A PAGAR	95,38-	95,38	3,42	3,42-
2.1.1.1.1.70.	7	PARCELAMENTO INSS 06	85.930,56-	7.160,88	0,00	78.769,68-
2.1.1.1.1.71.	5	PARCELAMENTO INSS 07	39.384,96-	0,00	0,00	39.384,96-
2.1.1.1.1.72.	3	PARCELAMENTO INSS 08	20.854,80-	0,00	0,00	20.854,80-
2.1.1.1.1.73.	1	PARCELAMENTO INSS 09	30.577,91-	5.559,64	0,00	25.018,27-
2.1.1.1.1.74.	0	PARCELAMENTO INSS 2985 - 02	22.384,80-	1.865,40	0,00	20.519,40-
2.1.1.1.1.75.	8	PARCELAMENTO INSS 2985 - 03	14.753,28-	0,00	0,00	14.753,28-
2.1.1.1.1.76.	6	CONVENIO POSTO MARINA LTDA.	7.647,12-	7.647,12	7.953,19	7.953,19-
2.1.1.1.1.93.	0	FERIAS A PAGAR	210.596,52-	2.456,55	44.645,70	252.785,67-
2.1.1.1.2.		CREDORES	376.491,31-	161.137,04	184.453,90	399.808,17-
2.1.1.1.2.01.		CREDORES	376.491,31-	161.137,04	184.453,90	399.808,17-
2.1.1.1.2.01.0001.	5	ALEX SANDRO RAUBER	0,00	0,00	240,00	240,00-
2.1.1.1.2.01.0011.	9	ADELI HAAG EIRELI	0,00	0,00	164,00	164,00-
2.1.1.1.2.01.0012.	3	AUTO DEMOLIDORA TREVO LTDA.	1.354,05-	0,00	0,00	1.354,05-
2.1.1.1.2.01.0422.	8	BORBA,VALENTINI E KOZEN ADVOG.	27.361,81-	0,00	0,00	27.361,81-
2.1.1.1.2.01.0801.	7	CAPUA COM.DE AUTO PECAS LTDA.	1.423,33-	1.423,33	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0805.	2	COMERCIAL RODRISA LTDA.	13.386,90-	9.831,96	13.450,19	17.005,13-
2.1.1.1.2.01.0808.	7	CENTRO AGRIC.COM.PCS.MAQ.S.LTDA	1.389,50-	1.740,50	1.185,00	834,00-
2.1.1.1.2.01.0822.	2	COML.PNEUS KOHLER LTDA.	43.718,00-	18.345,50	1.063,00	26.435,50-
2.1.1.1.2.01.0824.	9	CARLOS ALBERTO DOS S.ALMEIDA	7.927,92-	3.662,00	2.961,00	7.226,92-
2.1.1.1.2.01.0826.	5	CRM COM.PECAS ACES.S/VEIC.LTDA	2.376,83-	1.920,44	7.098,32	7.554,71-
2.1.1.1.2.01.0843.	1	COML.DE TINTAS JACUI LTDA.	71,00-	0,00	1.362,00	1.433,00-
2.1.1.1.2.01.0846.	4	CELLSYSTEM LTDA.	768,00-	192,00	0,00	576,00-
2.1.1.1.2.01.1207.	0	DIPESUL VEICULOS LTDA.	0,00	629,00	629,00	0,00
2.1.1.1.2.01.2021.	6	FRENAR SIST.DE FREIOS A AR LT.	7.306,03-	5.019,13	1.885,00	4.171,90-
2.1.1.1.2.01.2405.	8	GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	0,00	45,00	45,00-
2.1.1.1.2.01.2406.	6	GAUCHO DIESEL SA.	1.922,48-	520,87	455,00	1.856,61-
2.1.1.1.2.01.2416.	6	GF PNEUS COML.E DISTR.LTDA.	17.956,47-	6.168,90	15.598,01	27.385,58-
2.1.1.1.2.01.2801.	1	HIPERSUL PROD.LIMPEZA-EIRELI	2.076,78-	774,34	843,30	2.145,74-
2.1.1.1.2.01.3201.	8	ITAIPU AUTO PECAS LTDA.	3.171,52-	3.171,52	180,00	180,00-
2.1.1.1.2.01.3203.	5	INTELCAV TECN.E CARTOES SA.	9.300,00-	4.650,00	0,00	4.650,00-
2.1.1.1.2.01.3210.	5	INOVA SIST.ELETRONICOS LTDA.	1.199,95-	0,00	1.400,00	2.599,95-
2.1.1.1.2.01.3606.	0	JAUCILIO L.DOMINGUES	2.378,50-	1.496,41	8.503,16	9.385,25-
2.1.1.1.2.01.3610.	6	JORGE EDMUNDO DE L.FERNANDES	3.940,00-	2.192,40	0,00	1.747,60-
2.1.1.1.2.01.4406.	7	LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	6.162,00-	1.721,00	0,00	4.441,00-
2.1.1.1.2.01.4417.	4	LARISSA F.SCHULTZ EIRELI	0,00	2.463,54	24.635,40	22.171,86-
2.1.1.1.2.01.4803.	8	MONDIAL VEICULOS LTDA.	10.755,93-	6.599,73	8.704,22	12.860,42-
2.1.1.1.2.01.4805.	2	MOVIMENTO COMUN.CACHOEIRENSE	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.1.1.2.01.4808.	9	MEURER & FILHOS LTDA	3.993,10-	665,52	294,90	3.622,48-
2.1.1.1.2.01.4812.	7	MAQSSOL COM.DE OXIG.E SOLDAS	687,00-	343,50	1.160,10	1.503,60-
2.1.1.1.2.01.4813.	7	MICHEL FLAVIO HIRT-ME	6.695,27-	2.231,75	5.286,00	9.749,52-
2.1.1.1.2.01.4844.	2	MARCO ANTONIO B.DOS SANTOS	4.850,01-	1.630,50	1.906,00	5.125,51-
2.1.1.1.2.01.5203.	9	NORTE REBELLO ADVOG.ASSOC.	450,69-	3.816,16	3.816,16	450,69-
2.1.1.1.2.01.5601.	1	OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	19.115,00-	5.742,50	1.690,00	15.062,50-
2.1.1.1.2.01.5603.	0	ORBID SA - IND.E COMERCIO	21.331,19-	8.310,12	10.140,45	23.161,52-

Contabilidade		Balancete		BW1020	Data: 07/05/2020	
TRANSPORTES NOSSA SENHORA DAS GRACAS LT				L SILVA	Hora: 16.46	Folha 0003
Periodo de Fev-2020. Cnpj : 87.523.486/0001-20						
-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
2.1.1.1.2.01.5604.	4	OLEO HIDRAULICA IND.COM.EQ.LT.	7.763,18-	6.051,32	2.100,00	3.811,86-
2.1.1.1.2.01.6003.	5	PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LT.	537,50-	537,50	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.6015.	8	POA DISTRIBUIDORA DE PECAS LT.	1.747,00-	1.164,66	0,00	582,34-
2.1.1.1.2.01.6020.	9	PORTO & TROJAHN LTDA	3.182,93-	1.569,85	2.917,00	4.530,08-
2.1.1.1.2.01.6807.	5	RSC COM.DE PCS P/CAMINHOES LT.	49.924,08-	20.460,69	42.023,84	71.487,23-
2.1.1.1.2.01.6811.	0	ROSANO TECHNOLOGY IND.COM.LT	0,00	0,00	1.768,24	1.768,24-
2.1.1.1.2.01.6823.	3	REPRESENTACOES WIEBBELING LTDA	36.456,64-	15.071,57	12.212,72	33.597,79-
2.1.1.1.2.01.6825.	3	RETIFICADORA FOGLIATTO LTDA.	4.915,44-	2.363,44	438,81	2.990,81-
2.1.1.1.2.01.6830.	4	ROXO COMERCIO AUTO PECAS LTDA.	659,50-	659,50	1.620,00	1.620,00-
2.1.1.1.2.01.7201.	3	SCHULTZ TECN.EMPRESARIAL LTDA.	43.297,46-	10.699,60	0,00	32.597,86-
2.1.1.1.2.01.7214.	1	SESI-SERV.SOC.DA INDUSTRIA	2.038,18-	2.038,18	2.103,87	2.103,87-
2.1.1.1.2.01.7222.	2	SIND.TRAB.TRANSF.ROD.CACH.SUL	283,01-	283,01	283,01	283,01-
2.1.1.1.2.01.7615.	6	TRANSDATA IND.E SERV.AUTOM.LT.	1.138,00-	3.669,79	3.669,79	1.138,00-
2.1.1.1.2.01.8004.	3	UNIPARTS COM.PCS.E ACES.EIRELI	1.479,13-	1.105,31	1,41	375,23-
2.1.1.1.2.01.8403.	0	VAGNER A DA SILVA ME	0,00	0,00	420,00	420,00-
2.1.3.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.120.769,49-	4.156,32	612,42	2.117.225,59-
2.1.3.1.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.120.769,49-	4.156,32	612,42	2.117.225,59-
2.1.3.1.1.		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	483.415,66-	4.156,32	612,42	479.871,76-
2.1.3.1.1.05.	6	SICREDI C/EMPR.B60231063	54.398,06-	4.156,32	612,42	50.854,16-
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	1.637.353,83-	0,00	0,00	1.637.353,83-
2.1.3.1.2.01.	0	PARCELAMENTO INSS 01	16.342,85-	0,00	0,00	16.342,85-
2.1.3.1.2.02.	8	PARCELAMENTO INSS 02	25.672,40-	0,00	0,00	25.672,40-
2.1.3.1.2.03.	6	PARCELAMENTO INSS 03	33.174,67-	0,00	0,00	33.174,67-
2.1.3.1.2.04.	4	PARCELAMENTO PERT-PREVIDENCIA	473.756,60-	0,00	0,00	473.756,60-
2.1.3.1.2.05.	2	PARCELAMENTO PERT-DEMAIS	112.496,04-	0,00	0,00	112.496,04-
2.1.3.1.2.06.	1	PARCELAMENTO PERT-PROCURADORIA	35.909,99-	0,00	0,00	35.909,99-
2.1.3.1.2.08.	7	PARCELAMENTO INSS 04	34.150,41-	0,00	0,00	34.150,41-
2.1.3.1.2.09.	5	PARCELAMENTO INSS 05	86.471,58-	0,00	0,00	86.471,58-
2.1.3.1.2.10.	9	PARCELAMENTO INSS 2985	115.320,12-	0,00	0,00	115.320,12-
2.1.3.1.2.12.	5	PARCELAMENTO INSS 06	264.952,56-	0,00	0,00	264.952,56-
2.1.3.1.2.13.	3	PARCELAMENTO INSS 07	141.129,44-	0,00	0,00	141.129,44-
2.1.3.1.2.14.	1	PARCELAMENTO INSS 08	46.839,02-	0,00	0,00	46.839,02-
2.1.3.1.2.15.	0	PARCELAMENTO INSS 2985 - 02	80.212,20-	0,00	0,00	80.212,20-
2.1.3.1.2.16.	8	PARCELAMENTO INSS 2985 - 03	56.554,24-	0,00	0,00	56.554,24-
2.1.3.1.2.17.	6	PARCELAMENTO INSS 09	114.371,71-	0,00	0,00	114.371,71-
2.1.5.		PATRIMONIO LIQUIDO	1.859.509,10-	0,00	0,00	1.859.509,10-
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-
2.1.5.4.		RESERVAS DE LUCROS	275.509,10-	0,00	0,00	275.509,10-
2.1.5.4.1.		RESERVAS DE LUCROS	275.509,10-	0,00	0,00	275.509,10-
2.1.5.4.1.01.	9	LUCROS ACUMULADOS	275.509,10-	0,00	0,00	275.509,10-
3.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	595.562,77-	20.279,53	675.962,65	1.251.245,89-
3.1.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	595.562,77-	20.279,53	675.962,65	1.251.245,89-
3.1.1.		RECEITAS	595.562,77-	20.279,53	675.962,65	1.251.245,89-
3.1.1.1.		RECEITAS	595.562,77-	20.279,53	675.962,65	1.251.245,89-
3.1.1.1.1.		SERVICOS	594.307,77-	20.279,53	675.917,65	1.249.945,89-
3.1.1.1.1.01.	4	PASSAGENS COMUNS	379.357,20-	0,00	351.028,50	730.385,70-
3.1.1.1.1.02.	9	PASSAG.C/DESC.ESCOLARES	3.085,45-	0,00	29.796,25	32.881,70-
3.1.1.1.1.03.	3	VALE TRANSPORTE	230.284,90-	0,00	295.092,90	525.377,80-
3.1.1.1.1.22.	6	(-) ISS S/SERVICOS	18.419,78	20.279,53	0,00	38.699,31
3.1.1.1.2.		RECEITAS OPERACIONAIS	1.255,00-	0,00	45,00	1.300,00-
3.1.1.1.2.30.	3	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	5,00-	0,00	45,00	50,00-
3.1.1.1.2.31.	5	PATROCINIO RECEBIDO	1.250,00-	0,00	0,00	1.250,00-
4.		CONTAS RESULTADO NEGATIVO	741.473,47	757.067,49	0,00	1.498.540,96
4.1.		CONTAS RESULTADO NEGATIVO	741.473,47	757.067,49	0,00	1.498.540,96
4.1.1.		DESPESAS	741.473,47	757.067,49	0,00	1.498.540,96
4.1.1.1.		DESPESAS	741.473,47	757.067,49	0,00	1.498.540,96
4.1.1.1.1.		DESPESAS OPERACIONAIS	355.743,96	329.989,96	0,00	685.733,92
4.1.1.1.1.01.	1	AGUA E ESGOTO	181,44	168,68	0,00	350,12
4.1.1.1.1.03.	6	VALE ALIMENTACAO	3.921,79	1.925,95	0,00	5.847,74
4.1.1.1.1.08.	2	LUZ E FORCA	4.564,85	4.793,37	0,00	9.358,22
4.1.1.1.1.09.	7	TELEFONE	943,48	945,49	0,00	1.888,97
4.1.1.1.1.11.	4	CONTRIBUICOES E DONATIVOS	929,22	1.079,22	0,00	2.008,44
4.1.1.1.1.13.	3	AUXILIO DOENCA	3.952,68	0,00	0,00	3.952,68
4.1.1.1.1.14.	8	DESPESAS C/ACIDENTES	1.998,00	2.090,00	0,00	4.088,00
4.1.1.1.1.19.	1	DESPESAS DE CONSERVACAO	1.355,59	660,00	0,00	2.015,59
4.1.1.1.1.23.	7	DESPESAS C/LIMPEZA	809,30	843,30	0,00	1.652,60
4.1.1.1.1.28.	0	DESPESAS DIVERSAS	196,43	840,69	0,00	1.037,12
4.1.1.1.1.29.	4	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	100,00	360,00	0,00	460,00
4.1.1.1.1.33.	1	DESP.C/ASSISTENCIA MEDICA	6.246,60	5.226,52	0,00	11.473,12
4.1.1.1.1.34.	5	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	95,38	3,42	0,00	98,80
4.1.1.1.1.35.	0	ENCARGOS C/LEIS SOCIAIS	1.294,40	374,99	0,00	1.669,39
4.1.1.1.1.37.	9	PIS S/OUTRAS RECEITAS	20,71	0,74	0,00	21,45

Período de Fev-2020. Cnpj : 87.523.486/0001-20

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
4.1.1.1.1.38.	3	F.G.T.S.	15.775,77	14.692,47	0,00	30.468,24
4.1.1.1.1.39.	8	FRETES E CARRETOS	2.957,63	1.214,66	0,00	4.172,29
4.1.1.1.1.44.	9	GRATIFICACAO	2.846,89	4.586,50	0,00	7.433,39
4.1.1.1.1.45.	3	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	19.628,49	11.697,95	0,00	31.326,44
4.1.1.1.1.49.	1	IMOBILIZADO PEQ.VALOR	768,00	0,00	0,00	768,00
4.1.1.1.1.53.	8	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.210,17	3.910,00	0,00	8.120,17
4.1.1.1.1.59.	1	DESPESAS C/ESTAGIARIOS	200,00	200,00	0,00	400,00
4.1.1.1.1.65.	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	961,10	3.458,56	0,00	4.419,66
4.1.1.1.1.66.	5	MENSALIDADES SOCIAIS	135,53	135,53	0,00	271,06
4.1.1.1.1.71.	6	PROVISAO ENCARGOS 13o.SALARIO	3.137,88	3.031,10	0,00	6.168,98
4.1.1.1.1.72.	1	PROVISAO 13o.SALARIO	15.919,34	15.439,87	0,00	31.359,21
4.1.1.1.1.73.	5	ORDENADOS	167.528,22	168.171,89	0,00	335.700,11
4.1.1.1.1.75.	4	PROVISAO DE FERIAS	45.710,62	44.645,70	0,00	90.356,32
4.1.1.1.1.76.	9	PREVIDENCIA SOCIAL	33.465,73	31.333,09	0,00	64.798,82
4.1.1.1.1.78.	8	PUBLICIDADE	1.825,50	1.505,90	0,00	3.331,40
4.1.1.1.1.79.	2	PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	4.763,22	4.654,37	0,00	9.417,59
4.1.1.1.1.83.	9	DESPESAS C/CARTOES	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
4.1.1.1.1.84.	3	SEGUROS PAGOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.1.1.2.		DESPESAS FINANCEIRAS	7.442,14	15.254,03	0,00	22.696,17
4.1.1.1.2.08.	5	DESPESAS BANCARIAS	694,37	686,84	0,00	1.381,21
4.1.1.1.2.09.	0	DESPESAS C/FINANCIAMENTO	2.343,36	7.727,30	0,00	10.070,66
4.1.1.1.2.15.	5	I.O.F.	180,89	254,18	0,00	435,07
4.1.1.1.2.20.	6	JUROS PAGOS	3.452,62	5.061,30	0,00	8.513,92
4.1.1.1.2.21.	1	JUROS PAGOS S/FINANC.EMPREST.	770,90	1.524,41	0,00	2.295,31
4.1.1.1.5.		DESP.C/MANUT.DE VEICULOS	378.287,37	411.823,50	0,00	790.110,87
4.1.1.1.5.01.		PECAS E ACESSORIOS	128.249,58	135.847,35	0,00	264.096,93
4.1.1.1.5.01.0001.	0	PECAS E ACESSORIOS	128.249,58	135.847,35	0,00	264.096,93
4.1.1.1.5.02.		CONSERTOS E REPAROS	20.430,35	15.421,50	0,00	35.851,85
4.1.1.1.5.02.0001.	8	CONSERTOS E REPAROS	20.430,35	15.421,50	0,00	35.851,85
4.1.1.1.5.05.		COMBUSTIVEIS	214.283,16	230.070,46	0,00	444.353,62
4.1.1.1.5.05.0001.	2	COMBUSTIVEIS	214.283,16	230.070,46	0,00	444.353,62
4.1.1.1.5.07.		PNEUS E CAMARAS	9.436,00	17.288,01	0,00	26.724,01
4.1.1.1.5.07.0001.	9	PNEUS E CAMARAS	9.436,00	17.288,01	0,00	26.724,01
4.1.1.1.5.08.		LUBRIFICANTES	2.639,00	1.446,00	0,00	4.085,00
4.1.1.1.5.08.0001.	7	LUBRIFICANTES	2.639,00	1.446,00	0,00	4.085,00
4.1.1.1.5.09.		MATERIAL DE OFICINA	3.249,28	11.750,18	0,00	14.999,46
4.1.1.1.5.09.0001.	5	MATERIAL DE OFICINA	3.249,28	11.750,18	0,00	14.999,46

Contabilidade		Balancete		BW1020	L SILVA	Data: 07/05/2020	
TRANSPORTES NOSSA SENHORA DAS GRACAS LT						Hora: 16.47	Folha 0001
Periodo de Mar-2020. Cnpj : 87.523.486/0001-20							
-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*	
1.		A T I V O	5.565.823,73	1.178.084,35	1.224.175,89	5.519.732,19	
1.1.		ATIVO	5.565.823,73	1.178.084,35	1.224.175,89	5.519.732,19	
1.1.1.		ATIVO CIRCULANTE	2.242.611,10	1.178.084,35	1.189.388,10	2.231.307,35	
1.1.1.1.		DISPONIVEL	1.363.152,39	1.106.315,57	1.122.781,71	1.346.686,25	
1.1.1.1.1.		NUMERARIOS	1.361.784,04	794.346,64	810.812,78	1.345.317,90	
1.1.1.1.1.01.	1	CAIXA	1.361.784,04	794.346,64	810.812,78	1.345.317,90	
1.1.1.1.1.2.		BANCOS C/MOVIMENTO	1.368,35	311.968,93	311.968,93	1.368,35	
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	0,00	311.968,93	311.968,93	0,00	
1.1.1.2.		CREDITOS	832.966,86	71.768,78	66.606,39	838.129,25	
1.1.1.2.1.		CREDITOS	456.538,08	48.936,78	48.118,46	457.356,40	
1.1.1.2.1.01.	3	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	153.104,51	0,00	0,00	153.104,51	
1.1.1.2.1.02.	5	CHEQUES A RECEBER	160.040,00	0,00	0,00	160.040,00	
1.1.1.2.1.05.	0	DEPOSITO JUDICIAL REPAR.DANOS	131.329,14	0,00	0,00	131.329,14	
1.1.1.2.1.08.	4	SICREDI C/APLIC.CURTO PRAZO	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	
1.1.1.2.1.17.	4	ADANTAM.SAL.FUNCIONARIOS	2.764,43	48.936,78	48.118,46	3.582,75	
1.1.1.2.1.23.	8	TITULO CAPITALIZACAO-SICREDI	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.1.1.2.5.		D E V E D O R E S	376.428,78	22.832,00	18.487,93	380.772,85	
1.1.1.2.5.01.		DEVEDORES	376.428,78	22.832,00	18.487,93	380.772,85	
1.1.1.2.5.01.0001.	2	PREF.MUNIC.CACHOEIRA DO SUL	97.428,78	22.832,00	18.487,93	101.772,85	
1.1.1.2.5.01.0005.	5	GLASENAPP EMPR.IMOB.EIRELI	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	
1.1.1.3.		ESTOQUES	46.491,85	0,00	0,00	46.491,85	
1.1.1.3.1.		ESTOQUES	46.491,85	0,00	0,00	46.491,85	
1.1.1.3.1.01.	2	ESTOQUE DE PECAS	46.491,85	0,00	0,00	46.491,85	
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	1.062.721,34	0,00	34.787,79	1.027.933,55	
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	1.053.299,28	0,00	34.787,79	1.018.511,49	
1.1.7.2.1.		IMOBILIZADO	1.053.299,28	0,00	34.787,79	1.018.511,49	
1.1.7.2.1.05.	1	MAQUINAS E FERRAMENTAS	146.085,53	0,00	0,00	146.085,53	
1.1.7.2.1.06.	5	(-)DEPR.AC.MAQ.S.E FERRAMENTAS	135.909,28-	0,00	739,43	136.648,71-	
1.1.7.2.1.07.	0	MAQUINAS DE ESCRITORIO	357,26	0,00	0,00	357,26	
1.1.7.2.1.08.	4	(-)DEPR.AC.MAQ.S.DE ESCRITORIO	357,26-	0,00	0,00	357,26-	
1.1.7.2.1.09.	9	INSTALACOES	1.334,47	0,00	0,00	1.334,47	
1.1.7.2.1.10.	1	(-)DEPR.AC.INSTALACOES	1.334,44-	0,00	0,00	1.334,44-	
1.1.7.2.1.13.	5	MOVEIS E UTENSILIOS	176.649,62	0,00	0,00	176.649,62	
1.1.7.2.1.14.	0	(-)DEPR.AC.MOVEIS E UTENSILIOS	151.856,49-	0,00	639,08	152.495,57-	
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	9.289.721,22-	0,00	28.353,13	9.318.074,35-	
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	24.071,73-	0,00	1.780,00	25.851,73-	
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	53.279,03-	0,00	456,51	53.735,54-	
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	172.177,56	0,00	0,00	172.177,56	
1.1.7.2.1.29.	6	(-)DEPR.AC.EQUIP.INFORMATICA	139.651,20-	0,00	2.472,08	142.123,28-	
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	19.185,58-	0,00	347,56	19.533,14-	
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-	

Periodo de Mar-2020. Cnpj : 87.523.486/0001-20

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
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	5.813.118,80-	338.013,99	407.480,50	5.882.585,31-
2.1.		PASSIVO	5.813.118,80-	338.013,99	407.480,50	5.882.585,31-
2.1.1.		PASSIVO CIRCULANTE	1.836.384,11-	333.891,14	406.957,52	1.909.450,49-
2.1.1.1.		CIRCULANTE	1.836.384,11-	333.891,14	406.957,52	1.909.450,49-
2.1.1.1.1.		CONTAS A PAGAR	1.436.575,94-	202.520,80	288.400,11	1.522.455,25-
2.1.1.1.1.05.	7	CONVENIO FARMACIAS	1.761,98-	1.761,98	1.757,73	1.757,73-
2.1.1.1.1.10.	7	CONTR.SINDICAL A PAGAR	283,01-	283,01	287,41	287,41-
2.1.1.1.1.15.	0	13o.SALARIO A PAGAR	30.314,59-	779,48	14.430,88	43.965,99-
2.1.1.1.1.16.	2	PARCELAMENTO INSS 01	10.321,80-	0,00	0,00	10.321,80-
2.1.1.1.1.17.	1	PARCELAMENTO INSS 02	14.119,82-	0,00	0,00	14.119,82-
2.1.1.1.1.18.	9	PARCELAMENTO INSS 03	21.248,37-	0,00	0,00	21.248,37-
2.1.1.1.1.19.	7	PARCELAMENTO PERT-PREVIDENCIA	39.510,50-	0,00	0,00	39.510,50-
2.1.1.1.1.20.	1	PARCELAMENTO PERT-DEMAIS	12.499,56-	0,00	0,00	12.499,56-
2.1.1.1.1.21.	9	PARCELAMENTO PERT-PROCURADORIA	12.816,03-	0,00	0,00	12.816,03-
2.1.1.1.1.22.	7	PARCELAMENTO INSS 04	15.177,96-	0,00	0,00	15.177,96-
2.1.1.1.1.23.	5	PARCELAMENTO INSS 05	36.584,13-	0,00	0,00	36.584,13-
2.1.1.1.1.24.	9	ENCARGOS S/FERIAS A PAGAR	44.694,15-	0,00	2.889,73	47.583,88-
2.1.1.1.1.25.	3	FGTS A PAGAR	174.482,03-	5.159,29	14.808,04	184.130,78-
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	34.297,11-	0,00	0,00	34.297,11-
2.1.1.1.1.29.	1	CONVENIO CAUZZO	16.813,27-	10.118,60	4.783,00	11.477,67-
2.1.1.1.1.30.	4	ENCARGOS S/13o.SAL.A PAGAR	5.963,36-	137,75	1.943,75	7.769,36-
2.1.1.1.1.31.	6	PIS DE TERCEIROS A PAGAR	2,60-	0,00	0,00	2,60-
2.1.1.1.1.32.	4	SICREDI	19.528,95-	0,00	262,20	19.791,15-
2.1.1.1.1.34.	1	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	71.269,75-	0,00	0,00	71.269,75-
2.1.1.1.1.36.	7	IRRF PJ A PJ	57,24-	57,24	59,92	59,92-
2.1.1.1.1.39.	5	INSS A PAGAR	265.796,58-	321,52	43.820,15	309.295,21-
2.1.1.1.1.42.	7	IRRF S/REND.TRAB.ASSALARIADO	3.291,00-	0,00	1.136,38	4.427,38-
2.1.1.1.1.45.	1	ISS A PAGAR	20.279,53-	0,00	15.369,41	35.648,94-
2.1.1.1.1.46.	5	RETENCAO LEI 12741/12 A PAGAR	177,44-	177,44	185,74	185,74-
2.1.1.1.1.50.	1	ORDENADOS A PAGAR	86.958,21-	168.382,22	157.642,83	76.218,82-
2.1.1.1.1.52.	9	EMPREST.BANC.FUNCS.-SICREDI	1.276,00-	1.276,00	1.276,00	1.276,00-
2.1.1.1.1.53.	5	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.545,42-	2.545,42	2.059,11	2.059,11-
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	321,52	321,52	0,00
2.1.1.1.1.65.	8	PARCELAMENTO INSS 2985	30.958,53-	0,00	0,00	30.958,53-
2.1.1.1.1.66.	9	PIS NAO CUMULATIVO A PAGAR	0,74-	0,00	0,41	1,15-
2.1.1.1.1.67.	7	COFINS NAO CUMULATIVO A PAGAR	3,42-	0,00	1,90	5,32-
2.1.1.1.1.70.	7	PARCELAMENTO INSS 06	78.769,68-	0,00	0,00	78.769,68-
2.1.1.1.1.71.	5	PARCELAMENTO INSS 07	39.384,96-	0,00	0,00	39.384,96-
2.1.1.1.1.72.	3	PARCELAMENTO INSS 08	20.854,80-	0,00	0,00	20.854,80-
2.1.1.1.1.73.	1	PARCELAMENTO INSS 09	25.018,27-	1.279,72	0,00	23.738,55-
2.1.1.1.1.74.	0	PARCELAMENTO INSS 2985 - 02	20.519,40-	0,00	0,00	20.519,40-
2.1.1.1.1.75.	8	PARCELAMENTO INSS 2985 - 03	14.753,28-	0,00	0,00	14.753,28-
2.1.1.1.1.76.	6	CONVENIO POSTO MARINA LTDA.	7.953,19-	7.953,19	6.911,18	6.911,18-
2.1.1.1.1.93.	0	FERIAS A PAGAR	252.785,67-	1.966,42	18.452,82	269.272,07-
2.1.1.1.2.		CREDORES	399.808,17-	131.370,34	118.557,41	386.995,24-
2.1.1.1.2.01.		CREDORES	399.808,17-	131.370,34	118.557,41	386.995,24-
2.1.1.1.2.01.0001.	5	ALEX SANDRO RAUBER	240,00-	240,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0011.	9	ADELI HAAG EIRELI	164,00-	164,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0012.	3	AUTO DEMOLIDORA TREVO LTDA.	1.354,05-	1.354,05	200,00	200,00-
2.1.1.1.2.01.0422.	8	BORBA, VALENTINI E KOZEN ADVOG.	27.361,81-	3.426,06	0,00	23.935,75-
2.1.1.1.2.01.0805.	2	COMERCIAL RODRISA LTDA.	17.005,13-	7.870,79	19.301,63	28.435,97-
2.1.1.1.2.01.0808.	7	CENTRO AGRIC.COM.PCS.MAQS.LTDA	834,00-	835,00	649,00	648,00-
2.1.1.1.2.01.0822.	2	COML.PNEUS KOHLER LTDA.	26.435,50-	5.749,00	11.302,00	31.988,50-
2.1.1.1.2.01.0824.	9	CARLOS ALBERTO DOS S.ALMEIDA	7.226,92-	5.747,00	1.918,00	3.397,92-
2.1.1.1.2.01.0826.	5	CRM COM.PECAS ACES.P/VEIC.LTDA	7.554,71-	658,47	1.801,98	8.698,22-
2.1.1.1.2.01.0843.	1	COML.DE TINTAS JACUI LTDA.	1.433,00-	643,50	469,40	1.258,90-
2.1.1.1.2.01.0846.	4	CELLSYSTEM LTDA.	576,00-	192,00	0,00	384,00-
2.1.1.1.2.01.1207.	0	DIPESUL VEICULOS LTDA.	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
2.1.1.1.2.01.2006.	1	FIBRA D'AGUA COM.PROD.LIMP.LT.	0,00	0,00	140,00	140,00-
2.1.1.1.2.01.2021.	6	FRENAR SIST.DE FREIOS A AR LT.	4.171,90-	4.171,90	470,00	470,00-
2.1.1.1.2.01.2405.	8	GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA	45,00-	45,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.2406.	6	GAUCHO DIESEL SA.	1.856,61-	919,98	542,00	1.478,63-
2.1.1.1.2.01.2416.	6	GF PNEUS COML.E DISTR.LTDA.	27.385,58-	4.579,68	0,00	22.805,90-
2.1.1.1.2.01.2801.	1	HIPERSUL PROD.LIMPEZA-EIRELI	2.145,74-	281,10	1.204,30	3.068,94-
2.1.1.1.2.01.3201.	8	ITAIPU AUTO PECAS LTDA.	180,00-	180,00	0,00	0,00
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.	2.599,95-	1.299,97	0,00	1.299,98-
2.1.1.1.2.01.3606.	0	JAUCILIO L.DOMINGUES	9.385,25-	2.762,99	1.469,45	8.091,71-
2.1.1.1.2.01.3610.	6	JORGE EDMUNDO DE L.FERNANDES	1.747,60-	1.304,40	0,00	443,20-
2.1.1.1.2.01.3619.	7	JOSE EDUARDO NIETTO-ME	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.1.1.2.01.4406.	7	LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	4.441,00-	1.595,00	2.820,00	5.666,00-
2.1.1.1.2.01.4417.	4	LARISSA F.SCHULTZ EIRELI	22.171,86-	2.463,54	1.171,00	20.879,32-
2.1.1.1.2.01.4803.	8	MONDIAL VEICULOS LTDA.	12.860,42-	6.050,07	7.643,66	14.454,01-
2.1.1.1.2.01.4808.	9	MEURER & FILHOS LTDA	3.622,48-	1.625,94	3.660,40	5.656,94-
2.1.1.1.2.01.4812.	7	MAQSSOL COM.DE OXIG.E SOLDAS	1.503,60-	1.147,55	752,60	1.108,65-
2.1.1.1.2.01.4813.	7	MICHEL FLAVIO HIRT-ME	9.749,52-	677,20	558,97	9.631,29-
2.1.1.1.2.01.4844.	2	MARCO ANTONIO B.DOS SANTOS	5.125,51-	2.901,50	2.660,92	4.884,93-
2.1.1.1.2.01.5203.	9	NORTE REBELO ADVOG.ASSOC.	450,69-	3.826,84	3.994,76	618,61-
2.1.1.1.2.01.5601.	1	OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	15.062,50-	5.200,00	22.220,00	32.082,50-
2.1.1.1.2.01.5603.	0	ORBID SA - IND.E COMERCIO	23.161,52-	8.257,49	3.492,34	18.396,37-
2.1.1.1.2.01.5604.	4	OLEO HIDRAULICA IND.COM.EQ.LT.	3.811,86-	2.230,51	0,00	1.581,35-

Contabilidade		Balancete		Data: 07/05/2020	
TRANSPORTES NOSSA SENHORA DAS GRACAS LT		BW1020		L SILVA Hora: 16.47 Folha 0003	
Período de Mar-2020. Cnpj : 87.523.486/0001-20					
-----Conta-----	D *-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
2.1.1.1.2.01.6015.	8 POA DISTRIBUIDORA DE PECAS LT.	582,34-	582,34	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.6020.	9 PORTO & TROJAHN LTDA	4.530,08-	1.569,85	480,00	3.440,23-
2.1.1.1.2.01.6805.	5 ROZNIESKI E BARROS LTDA.	0,00	0,00	368,80	368,80-
2.1.1.1.2.01.6807.	5 RSC COM.DE PCS P/CAMINHOES LT.	71.487,23-	16.802,90	9.945,71	64.630,04-
2.1.1.1.2.01.6811.	0 ROSANO TECHNOLOGY IND.COM.LT	1.768,24-	885,00	0,00	883,24-
2.1.1.1.2.01.6823.	3 REPRESENTACOES WIEBBELING LTDA	33.597,79-	9.896,86	10.248,43	33.949,36-
2.1.1.1.2.01.6825.	3 RETIFICADORA FOGLIATTO LTDA.	2.990,81-	2.990,81	1.068,00	1.068,00-
2.1.1.1.2.01.6830.	4 ROXO COMERCIO AUTO PECAS LTDA.	1.620,00-	0,00	1.015,00	2.635,00-
2.1.1.1.2.01.7201.	3 SCHULTZ TECN.EMPRESARIAL LTDA.	32.597,86-	11.979,98	0,00	20.617,88-
2.1.1.1.2.01.7214.	1 SESI-SERV.SOC.DA INDUSTRIA	2.103,87-	2.103,87	1.882,19	1.882,19-
2.1.1.1.2.01.7222.	2 SIND.TRAB.TRANSF.ROD.CACH.SUL	283,01-	283,01	287,41	287,41-
2.1.1.1.2.01.7224.	4 SOLUCAO AMB.CON.S.COM.RES.LTDA	0,00	0,00	617,50	617,50-
2.1.1.1.2.01.7615.	6 TRANSDATA IND.E SERV.AUTOM.LT.	1.138,00-	1.249,96	111,96	0,00
2.1.1.1.2.01.8004.	3 UNIPARTS COM.PCS.E ACES.EIRELI	375,23-	375,23	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.8403.	0 VAGNER A DA SILVA ME	420,00-	420,00	260,00	260,00-
2.1.3.	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.117.225,59-	4.122,85	522,98	2.113.625,72-
2.1.3.1.	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.117.225,59-	4.122,85	522,98	2.113.625,72-
2.1.3.1.1.	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	479.871,76-	4.122,85	522,98	476.271,89-
2.1.3.1.1.05.	6 SICREDI C/EMPR.B60231063	50.854,16-	4.122,85	522,98	47.254,29-
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	1.637.353,83-	0,00	0,00	1.637.353,83-
2.1.3.1.2.01.	0 PARCELAMENTO INSS 01	16.342,85-	0,00	0,00	16.342,85-
2.1.3.1.2.02.	8 PARCELAMENTO INSS 02	25.672,40-	0,00	0,00	25.672,40-
2.1.3.1.2.03.	6 PARCELAMENTO INSS 03	33.174,67-	0,00	0,00	33.174,67-
2.1.3.1.2.04.	4 PARCELAMENTO PERT-PREVIDENCIA	473.756,60-	0,00	0,00	473.756,60-
2.1.3.1.2.05.	2 PARCELAMENTO PERT-DEMAIS	112.496,04-	0,00	0,00	112.496,04-
2.1.3.1.2.06.	1 PARCELAMENTO PERT-PROCURADORIA	35.909,99-	0,00	0,00	35.909,99-
2.1.3.1.2.08.	7 PARCELAMENTO INSS 04	34.150,41-	0,00	0,00	34.150,41-
2.1.3.1.2.09.	5 PARCELAMENTO INSS 05	86.471,58-	0,00	0,00	86.471,58-
2.1.3.1.2.10.	9 PARCELAMENTO INSS 2985	115.320,12-	0,00	0,00	115.320,12-
2.1.3.1.2.12.	5 PARCELAMENTO INSS 06	264.952,56-	0,00	0,00	264.952,56-
2.1.3.1.2.13.	3 PARCELAMENTO INSS 07	141.129,44-	0,00	0,00	141.129,44-
2.1.3.1.2.14.	1 PARCELAMENTO INSS 08	46.839,02-	0,00	0,00	46.839,02-
2.1.3.1.2.15.	0 PARCELAMENTO INSS 2985 - 02	80.212,20-	0,00	0,00	80.212,20-
2.1.3.1.2.16.	8 PARCELAMENTO INSS 2985 - 03	56.554,24-	0,00	0,00	56.554,24-
2.1.3.1.2.17.	6 PARCELAMENTO INSS 09	114.371,71-	0,00	0,00	114.371,71-
2.1.5.	PATRIMONIO LIQUIDO	1.859.509,10-	0,00	0,00	1.859.509,10-
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-
2.1.5.4.	RESERVAS DE LUCROS	275.509,10-	0,00	0,00	275.509,10-
2.1.5.4.1.	RESERVAS DE LUCROS	275.509,10-	0,00	0,00	275.509,10-
2.1.5.4.1.01.	9 LUCROS ACUMULADOS	275.509,10-	0,00	0,00	275.509,10-
3.	CONTAS RESULTADO POSITIVO	1.251.245,89-	15.369,41	512.305,17	1.748.181,65-
3.1.	CONTAS RESULTADO POSITIVO	1.251.245,89-	15.369,41	512.305,17	1.748.181,65-
3.1.1.	RECEITAS	1.251.245,89-	15.369,41	512.305,17	1.748.181,65-
3.1.1.1.	RECEITAS	1.251.245,89-	15.369,41	512.305,17	1.748.181,65-
3.1.1.1.1.	SERVICOS	1.249.945,89-	15.369,41	512.280,17	1.746.856,65-
3.1.1.1.1.01.	4 PASSAGENS COMUNS	730.385,70-	0,00	268.152,10	998.537,80-
3.1.1.1.1.02.	9 PASSAG.C/DESC.ESCOLARES	32.881,70-	0,00	47.897,87	80.779,57-
3.1.1.1.1.03.	3 VALE TRANSPORTE	525.377,80-	0,00	196.230,20	721.608,00-
3.1.1.1.1.22.	6 (-) ISS S/SERVICOS	38.699,31	15.369,41	0,00	54.068,72
3.1.1.1.2.	RECEITAS OPERACIONAIS	1.300,00-	0,00	25,00	1.325,00-
3.1.1.1.2.30.	3 RESSARCIMENTOS DIVERSOS	50,00-	0,00	25,00	75,00-
3.1.1.1.2.31.	5 PATROCINIO RECEBIDO	1.250,00-	0,00	0,00	1.250,00-
4.	CONTAS RESULTADO NEGATIVO	1.498.540,96	612.493,81	0,00	2.111.034,77
4.1.	CONTAS RESULTADO NEGATIVO	1.498.540,96	612.493,81	0,00	2.111.034,77
4.1.1.	DESPESAS	1.498.540,96	612.493,81	0,00	2.111.034,77
4.1.1.1.	DESPESAS	1.498.540,96	612.493,81	0,00	2.111.034,77
4.1.1.1.1.	DESPESAS OPERACIONAIS	685.733,92	306.358,60	0,00	992.092,52
4.1.1.1.1.01.	1 AGUA E ESGOTO	350,12	181,44	0,00	531,56
4.1.1.1.1.03.	6 VALE ALIMENTACAO	5.847,74	2.370,60	0,00	8.218,34
4.1.1.1.1.08.	2 LUZ E FORCA	9.358,22	5.047,87	0,00	14.406,09
4.1.1.1.1.09.	7 TELEFONE	1.888,97	2.207,47	0,00	4.096,44
4.1.1.1.1.11.	4 CONTRIBUICOES E DONATIVOS	2.008,44	659,34	0,00	2.667,78
4.1.1.1.1.13.	3 AUXILIO DOENCA	3.952,68	3.894,83	0,00	7.847,51
4.1.1.1.1.14.	8 DESPESAS C/ACIDENTES	4.088,00	2.090,00	0,00	6.178,00
4.1.1.1.1.16.	7 DEPRECIACOES	0,00	34.787,79	0,00	34.787,79
4.1.1.1.1.19.	1 DESPESAS DE CONSERVACAO	2.015,59	6,00	0,00	2.021,59
4.1.1.1.1.23.	7 DESPESAS C/LIMPEZA	1.652,60	1.374,59	0,00	3.027,19
4.1.1.1.1.27.	5 DESPESAS C/VIAGENS	0,00	146,78	0,00	146,78
4.1.1.1.1.28.	0 DESPESAS DIVERSAS	1.037,12	944,90	0,00	1.982,02
4.1.1.1.1.29.	4 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	460,00	22,48	0,00	482,48
4.1.1.1.1.33.	1 DESP.C/ASSISTENCIA MEDICA	11.473,12	2.040,00	0,00	13.513,12
4.1.1.1.1.34.	5 COFINS S/OUTRAS RECEITAS	98,80	1,90	0,00	100,70

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
4.1.1.1.1.35.	0	ENCARGOS C/LEIS SOCIAIS	1.669,39	504,82	0,00	2.174,21
4.1.1.1.1.37.	9	PIS S/OUTRAS RECEITAS	21,45	0,41	0,00	21,86
4.1.1.1.1.38.	3	F.G.T.S.	30.468,24	14.745,68	0,00	45.213,92
4.1.1.1.1.39.	8	FRETES E CARRETOS	4.172,29	939,80	0,00	5.112,09
4.1.1.1.1.44.	9	GRATIFICACAO	7.433,39	4.861,84	0,00	12.295,23
4.1.1.1.1.45.	3	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	31.326,44	8.948,22	0,00	40.274,66
4.1.1.1.1.49.	1	IMOBILIZADO PEQ.VALOR	768,00	239,00	0,00	1.007,00
4.1.1.1.1.51.	9	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	181,22	0,00	181,22
4.1.1.1.1.53.	8	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.120,17	0,00	0,00	8.120,17
4.1.1.1.1.59.	1	DESPESAS C/ESTAGIARIOS	400,00	200,00	0,00	600,00
4.1.1.1.1.65.	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.419,66	195,00	0,00	4.614,66
4.1.1.1.1.66.	5	MENSALIDADES SOCIAIS	271,06	135,53	0,00	406,59
4.1.1.1.1.71.	6	PROVISAO ENCARGOS 13o.SALARIO	6.168,98	1.943,75	0,00	8.112,73
4.1.1.1.1.72.	1	PROVISAO 13o.SALARIO	31.359,21	14.430,88	0,00	45.790,09
4.1.1.1.1.73.	5	ORDENADOS	335.700,11	147.200,15	0,00	482.900,26
4.1.1.1.1.75.	4	PROVISAO DE FERIAS	90.356,32	18.452,82	0,00	108.809,14
4.1.1.1.1.76.	9	PREVIDENCIA SOCIAL	64.798,82	28.266,05	0,00	93.064,87
4.1.1.1.1.78.	8	PUBLICIDADE	3.331,40	1.974,40	0,00	5.305,80
4.1.1.1.1.79.	2	PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	9.417,59	2.889,73	0,00	12.307,32
4.1.1.1.1.83.	9	DESPESAS C/CARTOES	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
4.1.1.1.1.84.	3	SEGUROS PAGOS	2.000,00	4.473,31	0,00	6.473,31
4.1.1.1.2.		DESPESAS FINANCEIRAS	22.696,17	4.940,42	0,00	27.636,59
4.1.1.1.2.08.	5	DESPESAS BANCARIAS	1.381,21	473,19	0,00	1.854,40
4.1.1.1.2.09.	0	DESPESAS C/FINANCIAMENTO	10.070,66	522,98	0,00	10.593,64
4.1.1.1.2.15.	5	I.O.F.	435,07	306,93	0,00	742,00
4.1.1.1.2.20.	6	JUROS PAGOS	8.513,92	2.210,98	0,00	10.724,90
4.1.1.1.2.21.	1	JUROS PAGOS S/FINANC.EMPREST.	2.295,31	1.426,34	0,00	3.721,65
4.1.1.1.5.		DESP.C/MANUT.DE VEICULOS	790.110,87	301.194,79	0,00	1.091.305,66
4.1.1.1.5.01.		PECAS E ACESSORIOS	264.096,93	71.324,14	0,00	335.421,07
4.1.1.1.5.01.0001.	0	PECAS E ACESSORIOS	264.096,93	71.324,14	0,00	335.421,07
4.1.1.1.5.02.		CONSERTOS E REPAROS	35.851,85	8.231,00	0,00	44.082,85
4.1.1.1.5.02.0001.	8	CONSERTOS E REPAROS	35.851,85	8.231,00	0,00	44.082,85
4.1.1.1.5.05.		COMBUSTIVEIS	444.353,62	182.130,35	0,00	626.483,97
4.1.1.1.5.05.0001.	2	COMBUSTIVEIS	444.353,62	182.130,35	0,00	626.483,97
4.1.1.1.5.07.		PNEUS E CAMARAS	26.724,01	33.702,00	0,00	60.426,01
4.1.1.1.5.07.0001.	9	PNEUS E CAMARAS	26.724,01	33.702,00	0,00	60.426,01
4.1.1.1.5.08.		LUBRIFICANTES	4.085,00	1.118,00	0,00	5.203,00
4.1.1.1.5.08.0001.	7	LUBRIFICANTES	4.085,00	1.118,00	0,00	5.203,00
4.1.1.1.5.09.		MATERIAL DE OFICINA	14.999,46	4.689,30	0,00	19.688,76
4.1.1.1.5.09.0001.	5	MATERIAL DE OFICINA	14.999,46	4.689,30	0,00	19.688,76

Contabilidade		Balancete		BW1020	L SILVA	Data: 27/05/2020	
TRANSPORTES NOSSA SENHORA DAS GRACAS LT		Período de Abr-2020. Cnpj : 87.523.486/0001-20				Hora: 15.07	Folha 0001
-----Conta-----		D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
1.			A T I V O	5.519.732,19	939.238,38	865.969,00	5.593.001,57
1.1.			ATIVO	5.519.732,19	939.238,38	865.969,00	5.593.001,57
1.1.1.			ATIVO CIRCULANTE	2.231.307,35	939.238,38	865.969,00	2.304.576,73
1.1.1.1.			DISPONIVEL	1.346.686,25	789.901,22	791.571,67	1.345.015,80
1.1.1.1.1.			NUMERARIOS	1.345.317,90	489.416,71	491.087,16	1.343.647,45
1.1.1.1.1.01.	1		CAIXA	1.345.317,90	489.416,71	491.087,16	1.343.647,45
1.1.1.1.1.2.			BANCOS C/MOVIMENTO	1.368,35	300.484,51	300.484,51	1.368,35
1.1.1.1.2.01.	4		BANRISUL SA.	0,00	2.206,40	2.206,40	0,00
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	0,00	298.278,11	298.278,11	0,00
1.1.1.1.2.			CREDITOS	838.129,25	149.337,16	74.397,33	913.069,08
1.1.1.2.1.			CREDITOS	457.356,40	64.601,16	26.783,75	495.173,81
1.1.1.2.1.01.	3		DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	153.104,51	0,00	0,00	153.104,51
1.1.1.2.1.02.	5		CHEQUES A RECEBER	160.040,00	0,00	0,00	160.040,00
1.1.1.2.1.05.	0		DEPOSITO JUDICIAL REPAR.DANOS	131.329,14	0,00	0,00	131.329,14
1.1.1.2.1.06.	6		CADERNETA DE POUP.CCR SICREDI	0,00	165,27	0,00	165,27
1.1.1.2.1.07.	6		DEPOSITO JUDICIAL BOQUEADO-CCR	0,00	38.010,50	0,00	38.010,50
1.1.1.2.1.08.	4		SICREDI C/APLIC.CURTO PRAZO	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
1.1.1.2.1.17.	4		ADIANTAM.SAL.FUNCIONARIOS	3.582,75	26.425,39	26.783,75	3.224,39
1.1.1.2.1.23.	8		TITULO CAPITALIZACAO-SICREDI	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.1.2.5.			D E V E D O R E S	380.772,85	84.736,00	47.613,58	417.895,27
1.1.1.2.5.01.			DEVEDORES	380.772,85	84.736,00	47.613,58	417.895,27
1.1.1.2.5.01.0001.	2		PREF.MUNIC.CACHOEIRA DO SUL	101.772,85	84.736,00	47.613,58	138.895,27
1.1.1.2.5.01.0005.	5		GLASENAPP EMPR.IMOB.EIRELI	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
1.1.1.3.			ESTOQUES	46.491,85	0,00	0,00	46.491,85
1.1.1.3.1.			ESTOQUES	46.491,85	0,00	0,00	46.491,85
1.1.1.3.1.01.	2		ESTOQUE DE PECAS	46.491,85	0,00	0,00	46.491,85
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	1.027.933,55	0,00	0,00	1.027.933,55
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	1.018.511,49	0,00	0,00	1.018.511,49
1.1.7.2.1.			IMOBILIZADO	1.018.511,49	0,00	0,00	1.018.511,49
1.1.7.2.1.05.	1		MAQUINAS E FERRAMENTAS	146.085,53	0,00	0,00	146.085,53
1.1.7.2.1.06.	5		(-)DEPR.AC.MAQ.S.E FERRAMENTAS	136.648,71-	0,00	0,00	136.648,71-
1.1.7.2.1.07.	0		MAQUINAS DE ESCRITORIO	357,26	0,00	0,00	357,26
1.1.7.2.1.08.	4		(-)DEPR.AC.MAQ.S.DE ESCRITORIO	357,26-	0,00	0,00	357,26-
1.1.7.2.1.09.	9		INSTALACOES	1.334,47	0,00	0,00	1.334,47
1.1.7.2.1.10.	1		(-)DEPR.AC.INSTALACOES	1.334,44-	0,00	0,00	1.334,44-
1.1.7.2.1.13.	5		MOVEIS E UTENSILIOS	176.649,62	0,00	0,00	176.649,62
1.1.7.2.1.14.	0		(-)DEPR.AC.MOVEIS E UTENSILIOS	152.495,57-	0,00	0,00	152.495,57-
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	9.318.074,35-	0,00	0,00	9.318.074,35-
1.1.7.2.1.19.	2		MOVEIS-PREDIOS	178.931,77	0,00	0,00	178.931,77
1.1.7.2.1.20.	5		(-)DEPR.AC.IMOVEIS-PREDIOS	25.851,73-	0,00	0,00	25.851,73-
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	53.735,54-	0,00	0,00	53.735,54-
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	172.177,56	0,00	0,00	172.177,56
1.1.7.2.1.29.	6		(-)DEPR.AC.EQUIP.INFORMATICA	142.123,28-	0,00	0,00	142.123,28-
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	19.533,14-	0,00	0,00	19.533,14-
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

Periodo de Abr-2020. Cnpj : 87.523.486/0001-20

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
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	5.519.732,19-	405.379,96	1.049.119,23	6.163.471,46-
2.1.		PASSIVO	5.519.732,19-	405.379,96	1.049.119,23	6.163.471,46-
2.1.1.		PASSIVO CIRCULANTE	1.909.450,49-	401.288,42	1.048.610,49	2.556.772,56-
2.1.1.1.		CIRCULANTE	1.909.450,49-	401.288,42	1.048.610,49	2.556.772,56-
2.1.1.1.1.		CONTAS A PAGAR	1.522.455,25-	382.181,90	1.003.540,15	2.143.813,50-
2.1.1.1.1.05.	7	CONVENIO FARMACIAS	1.757,73-	547,00	1.802,67	3.013,40-
2.1.1.1.1.10.	7	CONTR.SINDICAL A PAGAR	287,41-	0,00	270,05	557,46-
2.1.1.1.1.15.	0	13o.SALARIO A PAGAR	43.965,99-	32.723,27	20.681,01	31.923,73-
2.1.1.1.1.16.	2	PARCELAMENTO INSS 01	10.321,80-	0,00	0,00	10.321,80-
2.1.1.1.1.17.	1	PARCELAMENTO INSS 02	14.119,82-	0,00	0,00	14.119,82-
2.1.1.1.1.18.	9	PARCELAMENTO INSS 03	21.248,37-	0,00	0,00	21.248,37-
2.1.1.1.1.19.	7	PARCELAMENTO PERT-PREVIDENCIA	39.510,50-	0,00	0,00	39.510,50-
2.1.1.1.1.20.	1	PARCELAMENTO PERT-DEMAIS	12.499,56-	0,00	0,00	12.499,56-
2.1.1.1.1.21.	9	PARCELAMENTO PERT-PROCURADORIA	12.816,03-	0,00	0,00	12.816,03-
2.1.1.1.1.22.	7	PARCELAMENTO INSS 04	15.177,96-	0,00	0,00	15.177,96-
2.1.1.1.1.23.	5	PARCELAMENTO INSS 05	36.584,13-	0,00	0,00	36.584,13-
2.1.1.1.1.24.	9	ENCARGOS S/FERIAS A PAGAR	47.583,88-	16.855,41	0,00	30.728,47-
2.1.1.1.1.25.	3	FGTS A PAGAR	184.130,78-	0,00	7.617,81	191.748,59-
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	34.297,11-	0,00	0,00	34.297,11-
2.1.1.1.1.29.	1	CONVENIO CAUZZO	11.477,67-	0,00	987,00	12.464,67-
2.1.1.1.1.30.	4	ENCARGOS S/13o.SAL.A PAGAR	7.769,36-	5.376,53	2.852,33	5.245,16-
2.1.1.1.1.31.	6	PIS DE TERCEIROS A PAGAR	2,60-	0,00	0,00	2,60-
2.1.1.1.1.32.	4	SICREDI	19.791,15-	19.775,83	0,00	15,32-
2.1.1.1.1.34.	1	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	71.269,75-	0,00	0,00	71.269,75-
2.1.1.1.1.36.	7	IRRF PJ A PJ	59,92-	59,92	352,42	352,42-
2.1.1.1.1.39.	5	INSS A PAGAR	309.295,21-	3.089,99	63.484,06	369.689,28-
2.1.1.1.1.42.	7	IRRF S/REND.TRAB.ASSALARIADO	4.427,38-	1.149,01	1.061,74	4.340,11-
2.1.1.1.1.44.	6	RESCISOES A PAGAR	0,00	28.401,09	433.327,62	404.926,53-
2.1.1.1.1.45.	1	ISS A PAGAR	35.648,94-	15.369,41	10.290,82	30.570,35-
2.1.1.1.1.46.	5	RETENCAO LEI 12741/12 A PAGAR	185,74-	185,74	723,49	723,49-
2.1.1.1.1.50.	1	ORDENADOS A PAGAR	76.218,82-	118.213,71	93.013,90	51.019,01-
2.1.1.1.1.52.	9	EMPREST.BANC.FUNCS.-SICREDI	1.276,00-	1.276,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.53.	5	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.059,11-	2.558,42	3.774,38	3.275,07-
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	48,62	48,62	0,00
2.1.1.1.1.65.	8	PARCELAMENTO INSS 2985	30.958,53-	0,00	0,00	30.958,53-
2.1.1.1.1.66.	9	PIS NAO CUMULATIVO A PAGAR	1,15-	0,00	2,81	3,96-
2.1.1.1.1.67.	7	COFINS NAO CUMULATIVO A PAGAR	5,32-	0,00	12,94	18,26-
2.1.1.1.1.70.	7	PARCELAMENTO INSS 06	78.769,68-	0,00	0,00	78.769,68-
2.1.1.1.1.71.	5	PARCELAMENTO INSS 07	39.384,96-	0,00	0,00	39.384,96-
2.1.1.1.1.72.	3	PARCELAMENTO INSS 08	20.854,80-	0,00	0,00	20.854,80-
2.1.1.1.1.73.	1	PARCELAMENTO INSS 09	23.738,55-	3.498,62	0,00	20.239,93-
2.1.1.1.1.74.	0	PARCELAMENTO INSS 2985 - 02	20.519,40-	0,00	0,00	20.519,40-
2.1.1.1.1.75.	8	PARCELAMENTO INSS 2985 - 03	14.753,28-	0,00	0,00	14.753,28-
2.1.1.1.1.76.	6	CONVENIO POSTO MARINA LTDA.	6.911,18-	0,00	5.140,35	12.051,53-
2.1.1.1.1.86.	3	ENCARGOS C/LEIS SOCIAS A PAGAR	0,00	0,00	324.462,29	324.462,29-
2.1.1.1.1.93.	0	FERIAS A PAGAR	269.272,07-	133.053,33	33.633,84	169.852,58-
2.1.1.1.2.		CREDORES	386.995,24-	19.106,52	45.070,34	412.959,06-
2.1.1.1.2.01.		CREDORES	386.995,24-	19.106,52	45.070,34	412.959,06-
2.1.1.1.2.01.0011.	9	ADELI HAAG EIRELI	0,00	164,00	164,00	0,00
2.1.1.1.2.01.0012.	3	AUTO DEMOLIDORA TREVO LTDA.	200,00-	0,00	0,00	200,00-
2.1.1.1.2.01.0422.	6	BORBA,VALENTINI E KOZEN ADVOG.	23.935,75-	99,00	0,00	23.836,75-
2.1.1.1.2.01.0805.	2	COMERCIAL RODRISA LTDA.	28.435,97-	0,00	0,00	28.435,97-
2.1.1.1.2.01.0808.	7	CENTRO AGRIC.COM.PCS.MAQs.LTDA	648,00-	0,00	0,00	648,00-
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	3.397,92-	0,00	2.885,00	6.282,92-
2.1.1.1.2.01.0826.	5	CRM COM.PECAS ACES.P/VEIC.LTDA	8.698,22-	0,00	0,00	8.698,22-
2.1.1.1.2.01.0843.	1	COML.DE TINTAS JACUI LTDA.	1.258,90-	0,00	0,00	1.258,90-
2.1.1.1.2.01.0846.	4	CELLSYSTEM LTDA.	384,00-	192,00	0,00	192,00-
2.1.1.1.2.01.2006.	1	FIBRA D'AGUA COM.PROD.LIMP.LT.	140,00-	140,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.01.2021.	6	FRENAR SIST.DE FREIOS A AR LT.	470,00-	0,00	0,00	470,00-
2.1.1.1.2.01.2406.	6	GAUCHO DIESEL SA.	1.478,63-	271,00	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	3.068,94-	0,00	0,00	3.068,94-
2.1.1.1.2.01.3202.	1	ISOLETE LOPES DA ROSA-EPP	0,00	0,00	4.059,00	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.	1.299,98-	0,00	0,00	1.299,98-
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-
2.1.1.1.2.01.3619.	7	JOSE EDUARDO NIETTO-ME	0,00	0,00	13.364,47	13.364,47-
2.1.1.1.2.01.4406.	7	LOJAO DAS BATERIAS LTDA.	5.666,00-	0,00	740,00	6.406,00-
2.1.1.1.2.01.4417.	4	LARISSA F.SCHULTZ EIRELI	20.879,32-	0,00	0,00	20.879,32-
2.1.1.1.2.01.4801.	4	MEDEIROS,MEDEIROS E SANTOS ADV	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.1.1.1.2.01.4803.	8	MONDIAL VEICULOS LTDA.	14.454,01-	240,24	0,00	14.213,77-
2.1.1.1.2.01.4808.	9	MEURER & FILHOS LTDA	5.656,94-	0,00	0,00	5.656,94-
2.1.1.1.2.01.4812.	7	MAQSSOL COM.DE OXIG.E SOLDAS	1.108,65-	116,00	0,00	992,65-
2.1.1.1.2.01.4813.	7	MICHEL FLAVIO HIRT-ME	9.631,29-	0,00	0,00	9.631,29-
2.1.1.1.2.01.4844.	2	MARCO ANTONIO B.DOS SANTOS	4.884,93-	0,00	843,24	5.728,17-
2.1.1.1.2.01.5203.	9	NORTE REBELO ADVOG.ASSOC.	618,61-	245,66	3.994,76	4.367,71-

Período de Abr-2020. Cnpj : 87.523.486/0001-20

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
2.1.1.1.2.01.5601.	1	OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA.	32.082,50-	160,00	0,00	31.922,50-
2.1.1.1.2.01.5603.	0	ORBID SA - IND.E COMERCIO	18.396,37-	1.860,00	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-
2.1.1.1.2.01.6020.	9	PORTO & TROJAHN LTDA	3.440,23-	0,00	0,00	3.440,23-
2.1.1.1.2.01.6805.	5	ROZNIESKI E BARROS LTDA.	368,80-	0,00	0,00	368,80-
2.1.1.1.2.01.6807.	5	RSC COM.DE PCS P/CAMINHOES LT.	64.630,04-	845,40	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	33.949,36-	643,10	0,00	33.306,26-
2.1.1.1.2.01.6825.	3	RETIFICADORA FOGLIATTO LTDA.	1.068,00-	534,00	0,00	534,00-
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.	20.617,88-	0,00	0,00	20.617,88-
2.1.1.1.2.01.7214.	1	SESI-SERV.SOC.DA INDUSTRIA	1.882,19-	0,00	1.680,82	3.563,01-
2.1.1.1.2.01.7222.	2	SIND.TRAB.TRANSP.ROD.CACH.SUL	287,41-	0,00	270,05	557,46-
2.1.1.1.2.01.7224.	4	SOLUCAO AMB.CON.S.COM.RES.LTDA	617,50-	0,00	0,00	617,50-
2.1.1.1.2.01.7615.	6	TRANSDATA IND.E SERV.AUTOM.LT.	0,00	96,12	3.369,00	3.272,88-
2.1.1.1.2.01.8403.	0	VAGNER A DA SILVA ME	260,00-	0,00	200,00	460,00-
2.1.3.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.113.625,72-	4.091,54	508,74	2.110.042,92-
2.1.3.1.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.113.625,72-	4.091,54	508,74	2.110.042,92-
2.1.3.1.1.		EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	476.271,89-	4.091,54	508,74	472.689,09-
2.1.3.1.1.05.	6	SICREDI C/EMPR.B60231063	47.254,29-	4.091,54	508,74	43.671,49-
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	1.637.353,83-	0,00	0,00	1.637.353,83-
2.1.3.1.2.01.	0	PARCELAMENTO INSS 01	16.342,85-	0,00	0,00	16.342,85-
2.1.3.1.2.02.	8	PARCELAMENTO INSS 02	25.672,40-	0,00	0,00	25.672,40-
2.1.3.1.2.03.	6	PARCELAMENTO INSS 03	33.174,67-	0,00	0,00	33.174,67-
2.1.3.1.2.04.	4	PARCELAMENTO PERT-PREVIDENCIA	473.756,60-	0,00	0,00	473.756,60-
2.1.3.1.2.05.	2	PARCELAMENTO PERT-DEMAIS	112.496,04-	0,00	0,00	112.496,04-
2.1.3.1.2.06.	1	PARCELAMENTO PERT-PROCURADORIA	35.909,99-	0,00	0,00	35.909,99-
2.1.3.1.2.08.	7	PARCELAMENTO INSS 04	34.150,41-	0,00	0,00	34.150,41-
2.1.3.1.2.09.	5	PARCELAMENTO INSS 05	86.471,58-	0,00	0,00	86.471,58-
2.1.3.1.2.10.	9	PARCELAMENTO INSS 2985	115.320,12-	0,00	0,00	115.320,12-
2.1.3.1.2.12.	5	PARCELAMENTO INSS 06	264.952,56-	0,00	0,00	264.952,56-
2.1.3.1.2.13.	3	PARCELAMENTO INSS 07	141.129,44-	0,00	0,00	141.129,44-
2.1.3.1.2.14.	1	PARCELAMENTO INSS 08	46.839,02-	0,00	0,00	46.839,02-
2.1.3.1.2.15.	0	PARCELAMENTO INSS 2985 - 02	80.212,20-	0,00	0,00	80.212,20-
2.1.3.1.2.16.	8	PARCELAMENTO INSS 2985 - 03	56.554,24-	0,00	0,00	56.554,24-
2.1.3.1.2.17.	6	PARCELAMENTO INSS 09	114.371,71-	0,00	0,00	114.371,71-
2.1.5.		PATRIMONIO LIQUIDO	1.496.655,98-	0,00	0,00	1.496.655,98-
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-
2.1.5.4.		RESERVAS DE LUCROS	87.344,02	0,00	0,00	87.344,02
2.1.5.4.1.		RESERVAS DE LUCROS	87.344,02	0,00	0,00	87.344,02
2.1.5.4.1.01.	9	LUCROS ACUMULADOS	87.344,02	0,00	0,00	87.344,02
3.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	0,00	10.290,82	343.676,02	333.385,20-
3.1.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	0,00	10.290,82	343.676,02	333.385,20-
3.1.1.		RECEITAS	0,00	10.290,82	343.676,02	333.385,20-
3.1.1.1.		RECEITAS	0,00	10.290,82	343.676,02	333.385,20-
3.1.1.1.1.		SERVICOS	0,00	10.290,82	343.505,75	333.214,93-
3.1.1.1.1.01.	4	PASSAGENS COMUNS	0,00	0,00	107.900,00	107.900,00-
3.1.1.1.1.02.	9	PASSAG.C/DESC.ESCOLARES	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00-
3.1.1.1.1.03.	3	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	233.993,00	233.993,00-
3.1.1.1.1.22.	6	(-) ISS S/SERVICOS	0,00	10.290,82	0,00	10.290,82
3.1.1.1.1.23.	1	(-) COFINS	0,00	0,00	482,75	482,75-
3.1.1.1.2.		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5,00	5,00-
3.1.1.1.2.30.	3	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	5,00	5,00-
3.1.1.1.5.		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	165,27	165,27-
3.1.1.1.5.01.	2	BONIFICACOES E DIVIDENDOS	0,00	0,00	165,27	165,27-
4.		CONTAS RESULTADO NEGATIVO	0,00	903.855,09	0,00	903.855,09
4.1.		CONTAS RESULTADO NEGATIVO	0,00	903.855,09	0,00	903.855,09
4.1.1.		DESPESAS	0,00	903.855,09	0,00	903.855,09
4.1.1.1.		DESPESAS	0,00	903.855,09	0,00	903.855,09
4.1.1.1.1.		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	814.048,09	0,00	814.048,09
4.1.1.1.1.01.	1	AGUA E ESGOTO	0,00	251,57	0,00	251,57
4.1.1.1.1.03.	6	VALE ALIMENTACAO	0,00	88.189,86	0,00	88.189,86
4.1.1.1.1.09.	7	TELEFONE	0,00	944,31	0,00	944,31
4.1.1.1.1.11.	4	CONTRIBUICOES E DONATIVOS	0,00	827,60	0,00	827,60
4.1.1.1.1.13.	3	AUXILIO DOENCA	0,00	868,04	0,00	868,04
4.1.1.1.1.14.	8	DESPESAS C/ACIDENTES	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
4.1.1.1.1.19.	1	DESPESAS DE CONSERVACAO	0,00	200,00	0,00	200,00
4.1.1.1.1.28.	0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.731,27	0,00	1.731,27
4.1.1.1.1.33.	1	DESP.C/ASSISTENCIA MEDICA	0,00	127,80	0,00	127,80
4.1.1.1.1.34.	5	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	12,94	0,00	12,94

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
4.1.1.1.1.35.	0	ENCARGOS C/LEIS SOCIAIS	0,00	337.826,76	0,00	337.826,76
4.1.1.1.1.37.	9	PIS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	2,81	0,00	2,81
4.1.1.1.1.38.	3	F.G.T.S.	0,00	4.999,95	0,00	4.999,95
4.1.1.1.1.39.	8	FRETES E CARRETOS	0,00	41,00	0,00	41,00
4.1.1.1.1.44.	9	GRATIFICACAO	0,00	6.089,90	0,00	6.089,90
4.1.1.1.1.45.	3	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	27.439,76	0,00	27.439,76
4.1.1.1.1.51.	9	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.537,90	0,00	3.537,90
4.1.1.1.1.53.	8	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	148.455,64	0,00	148.455,64
4.1.1.1.1.65.	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	638,40	0,00	638,40
4.1.1.1.1.66.	5	MENSALIDADES SOCIAIS	0,00	135,53	0,00	135,53
4.1.1.1.1.71.	6	PROVISAO ENCARGOS 13o.SALARIO	0,00	2.852,33	0,00	2.852,33
4.1.1.1.1.72.	1	PROVISAO 13o.SALARIO	0,00	20.681,01	0,00	20.681,01
4.1.1.1.1.73.	5	ORDENADOS	0,00	112.080,89	0,00	112.080,89
4.1.1.1.1.75.	4	PROVISAO DE FERIAS	0,00	33.633,84	0,00	33.633,84
4.1.1.1.1.76.	9	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	15.614,20	0,00	15.614,20
4.1.1.1.1.78.	8	PUBLICIDADE	0,00	187,29	0,00	187,29
4.1.1.1.1.84.	3	SEGUROS PAGOS	0,00	4.536,77	0,00	4.536,77
4.1.1.1.1.85.	1	MULTAS	0,00	50,72	0,00	50,72
4.1.1.1.2.		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.693,11	0,00	4.693,11
4.1.1.1.2.08.	5	DESPESAS BANCARIAS	0,00	457,04	0,00	457,04
4.1.1.1.2.09.	0	DESPESAS C/FINANCIAMENTO	0,00	2.635,14	0,00	2.635,14
4.1.1.1.2.15.	5	I.O.F.	0,00	208,72	0,00	208,72
4.1.1.1.2.20.	6	JUROS PAGOS	0,00	252,97	0,00	252,97
4.1.1.1.2.21.	1	JUROS PAGOS S/FINANC.EMPREST.	0,00	1.139,24	0,00	1.139,24
4.1.1.1.5.		DESP.C/MANUT.DE VEICULOS	0,00	85.113,89	0,00	85.113,89
4.1.1.1.5.01.		PECAS E ACESSORIOS	0,00	7.552,27	0,00	7.552,27
4.1.1.1.5.01.0001.	0	PECAS E ACESSORIOS	0,00	7.552,27	0,00	7.552,27
4.1.1.1.5.02.		CONSERTOS E REPAROS	0,00	4.679,00	0,00	4.679,00
4.1.1.1.5.02.0001.	8	CONSERTOS E REPAROS	0,00	4.679,00	0,00	4.679,00
4.1.1.1.5.05.		COMBUSTIVEIS	0,00	71.658,12	0,00	71.658,12
4.1.1.1.5.05.0001.	2	COMBUSTIVEIS	0,00	71.658,12	0,00	71.658,12
4.1.1.1.5.08.		LUBRIFICANTES	0,00	731,00	0,00	731,00
4.1.1.1.5.08.0001.	7	LUBRIFICANTES	0,00	731,00	0,00	731,00
4.1.1.1.5.09.		MATERIAL DE OFICINA	0,00	493,50	0,00	493,50
4.1.1.1.5.09.0001.	5	MATERIAL DE OFICINA	0,00	493,50	0,00	493,50

Periodo de Jan-2020. Cnpj : 92.152.594/0001-74

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
1.		A T I V O	578.786,79	802.522,87	848.983,44	532.326,22
1.1.		ATIVO	578.786,79	802.522,87	848.983,44	532.326,22
1.1.1.		ATIVO CIRCULANTE	359.609,79	802.522,87	848.983,44	313.149,22
1.1.1.1.		DISPONIVEL	174.227,46	778.146,84	822.174,06	130.200,24
1.1.1.1.1.		NUMERARIOS	174.076,64	612.472,32	656.675,94	129.873,02
1.1.1.1.1.01.	1	CAIXA	174.076,64	612.472,32	656.675,94	129.873,02
1.1.1.1.1.2.		BANCOS C/MOVIMENTO	150,82	165.674,52	165.498,12	327,22
1.1.1.1.1.2.02.	6	BANCO DO BRASIL S.A	149,82	0,00	0,00	149,82
1.1.1.1.1.2.03.	4	BANRISUL S.A.	1,00	153.674,52	153.645,08	30,44
1.1.1.1.1.2.04.	2	CCR SICREDI	0,00	12.000,00	11.853,04	146,96
1.1.1.1.2.		CREDITOS	42.391,26	24.376,03	26.809,38	39.957,91
1.1.1.1.2.1.		CREDITOS	42.391,26	24.376,03	26.809,38	39.957,91
1.1.1.1.2.1.01.	7	ICMS A RECUPERAR	4.040,80	0,00	4.040,80	0,00
1.1.1.1.2.1.02.	5	ADIANT.DE SALARIO FUNCIONARIO	0,00	2.173,87	2.173,87	0,00
1.1.1.1.2.1.03.	3	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	35.652,79	3.491,03	0,00	39.143,82
1.1.1.1.2.1.08.	4	BANRISUL S.A.APLIC.CDB	2.474,83	18.460,87	20.594,71	340,99
1.1.1.1.2.1.09.	2	PIS A RECUPERAR	39,76	44,75	0,00	84,51
1.1.1.1.2.1.10.	6	COFINS A RECUPERAR	183,08	205,51	0,00	388,59
1.1.1.1.3.		ESTOQUES	142.991,07	0,00	0,00	142.991,07
1.1.1.1.3.1.		ESTOQUES	142.991,07	0,00	0,00	142.991,07
1.1.1.1.3.1.01.	2	ESTOQUE DE MERCADORIAS	142.991,07	0,00	0,00	142.991,07
1.1.1.7.		ATIVO PERMANENTE	219.177,00	0,00	0,00	219.177,00
1.1.1.7.1.		INVESTIMENTOS	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
1.1.1.7.1.1.		INVESTIMENTOS-ACOES	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
1.1.1.7.1.1.01.	9	CCR C/CAPITAL	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
1.1.1.7.2.		IMOBILIZADO	211.927,00	0,00	0,00	211.927,00
1.1.1.7.2.1.		IMOBILIZADO	211.927,00	0,00	0,00	211.927,00
1.1.1.7.2.1.01.	4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	153.487,16	0,00	0,00	153.487,16
1.1.1.7.2.1.02.	2	(-)DEPR.AC.MAQ.E EQUIPAMENTOS	118.671,12-	0,00	0,00	118.671,12-
1.1.1.7.2.1.03.	1	MOVEIS E UTENSILIOS	22.737,55	0,00	0,00	22.737,55
1.1.1.7.2.1.04.	9	(-)DEPR.AC.MOVEIS E UTENSILIOS	13.922,43-	0,00	0,00	13.922,43-
1.1.1.7.2.1.05.	7	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	24.776,00	0,00	0,00	24.776,00
1.1.1.7.2.1.06.	5	(-)DEPR.AC.EQUIP.INFORMATICA	23.468,44-	0,00	0,00	23.468,44-
1.1.1.7.2.1.07.	3	PROGRAMAS DE INFORMATICA	4.008,60	0,00	0,00	4.008,60
1.1.1.7.2.1.08.	1	(-)DEPR.AC.PROGR.INFORMATICA	3.853,13-	0,00	0,00	3.853,13-
1.1.1.7.2.1.10.	3	CONSTRUCOES E REFORMAS	166.832,81	0,00	0,00	166.832,81
2.		P A S S I V O	578.786,79-	527.123,13	505.345,74	557.009,40-
2.1.		PASSIVO	578.786,79-	527.123,13	505.345,74	557.009,40-
2.1.1.		PASSIVO CIRCULANTE	175.818,70-	496.084,22	501.617,70	181.352,18-
2.1.1.1.		CIRCULANTE	175.818,70-	496.084,22	501.617,70	181.352,18-
2.1.1.1.1.		CONTAS A PAGAR	36.597,36-	20.200,20	31.438,72	47.835,88-
2.1.1.1.1.01.	4	FGTS A PAGAR	1.354,19-	0,00	7.594,40	8.948,59-
2.1.1.1.1.02.	2	INSS A PAGAR	23.722,27-	0,00	3.889,82	27.612,09-
2.1.1.1.1.03.	1	ORDENADOS A PAGAR	7.800,88-	11.569,91	9.458,31	5.689,28-
2.1.1.1.1.07.	3	ICMS A PAGAR	0,00	79,70	0,00	0,00
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	511,49-	0,00	0,00	511,49-
2.1.1.1.1.12.	0	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	306,89-	0,00	0,00	306,89-
2.1.1.1.1.19.	7	IRRF S/REND.TRAB.ASSALARIADO	19,01-	0,00	0,00	19,01-
2.1.1.1.1.20.	1	PIS NAO CUMULATIVO A PAGAR	126,62-	413,33	286,71	0,00
2.1.1.1.1.21.	9	COFINS NAO CUMULATIVO A PAGAR	583,23-	1.903,83	1.320,60	0,00
2.1.1.1.1.22.	7	CONVENIO FARMACIA	356,50-	356,50	416,00	416,00-
2.1.1.1.1.24.	3	ROGERIO EMILIO GERMANOS C/PART	888,22-	1.002,51	1.039,00	924,71-
2.1.1.1.1.35.	9	CONVENIO CAUZZO	68,00-	68,00	68,00	68,00-
2.1.1.1.1.36.	7	RETENCAO LEI 10833/2003	30,03-	0,00	0,00	30,03-
2.1.1.1.1.38.	3	CONVENIO POSTO MARINA	827,10-	827,10	338,30	338,30-
2.1.1.1.1.39.	1	ICMS SUB.APURACAO ST.A PAGAR	0,00	3.979,32	6.947,88	2.968,56-
2.1.1.1.1.2.		C R E D O R E S	139.221,34-	475.884,02	470.178,98	133.516,30-
2.1.1.1.1.2.01.		CREDORES	139.221,34-	475.884,02	470.178,98	133.516,30-
2.1.1.1.1.2.01.3206.	9	ILMO PFULLER E CIA LTDA	1.566,40-	1.509,00	1.674,90	1.732,30-
2.1.1.1.1.2.01.3606.	0	JT INTERNACIONAL DISTR.DE CIG.	0,00	0,00	311,95	311,95-
2.1.1.1.1.2.01.4003.	1	L.A.V. DRESSLER & CIA LTDA	10.867,06-	8.458,48	15.463,08	17.871,66-
2.1.1.1.1.2.01.6001.	6	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	115.268,01-	459.100,30	441.322,30	97.490,01-
2.1.1.1.1.2.01.7606.	7	TEGAO TRANSPORTES LTDA	10.839,27-	5.499,62	9.775,00	15.114,65-
2.1.1.1.1.2.01.7607.	1	TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIM.	0,00	0,00	190,96	190,96-
2.1.1.1.1.2.01.7801.	0	UNISUL COM.DE TABACOS LTDA	680,60-	1.316,62	1.440,79	804,77-
2.1.1.3.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	555.903,46-	31.038,91	3.728,04	528.592,59-
2.1.1.3.1.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	555.903,46-	31.038,91	3.728,04	528.592,59-
2.1.1.3.1.1.		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	458.466,61-	29.579,18	3.728,04	432.615,47-

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
2.1.3.1.1.05.	6	BANRISUL SA.C/EMPRESTIMO 3 LP	21.443,45-	4.550,00	0,00	16.893,45-
2.1.3.1.1.11.	1	BANRISUL SA.C/EMPRESTIMO 5 LP	14.250,00-	950,00	0,00	13.300,00-
2.1.3.1.1.13.	7	BANCO DO BRASIL S/A C/EMPR.01	91.668,80-	12.333,60	0,00	79.335,20-
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	330.064,59-	11.745,58	3.728,04	322.047,05-
2.1.3.1.2.		PARCELAMENTO IMPOSTOS	97.436,85-	1.459,73	0,00	95.977,12-
2.1.3.1.2.01.	0	PARCELAMENTO INSS	47.480,00-	950,45	0,00	46.529,55-
2.1.3.1.2.03.	6	PARCELAMENTO PERT-PREVIDENCIA	29.077,09-	0,00	0,00	29.077,09-
2.1.3.1.2.04.	4	PARCELAMENTO INSS-02	20.879,76-	509,28	0,00	20.370,48-
2.1.5.		PATRIMONIO LIQUIDO	152.935,37	0,00	0,00	152.935,37
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	168.535,37	0,00	0,00	168.535,37
2.1.5.5.1.		PREJUIZOS ACUMULADOS	168.535,37	0,00	0,00	168.535,37
2.1.5.5.1.07.	3	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	168.535,37	0,00	0,00	168.535,37
3.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	0,00	8.829,63	485.137,97	476.308,34-
3.1.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	0,00	8.829,63	485.137,97	476.308,34-
3.1.1.		RECEITAS	0,00	8.829,63	485.137,97	476.308,34-
3.1.1.1.		RECEITAS	0,00	8.829,63	485.137,97	476.308,34-
3.1.1.1.1.		VENDAS E SERVICOS	0,00	8.829,63	485.079,54	476.249,91-
3.1.1.1.1.01.	7	VENDAS SUBST.TRIBUTARIA	0,00	445,00	484.634,54	484.189,54-
3.1.1.1.1.02.	5	VENDAS TRIBUTADAS	0,00	0,00	445,00	445,00-
3.1.1.1.1.95.	5	(-) ICMS SUB.APUR.ST S/VENDAS	0,00	6.947,88	0,00	6.947,88
3.1.1.1.1.97.	1	(-) COFINS	0,00	1.115,09	0,00	1.115,09
3.1.1.1.1.98.	0	(-) PIS S/FATURAMENTO	0,00	241,96	0,00	241,96
3.1.1.1.1.99.	8	(-) ICMS S/VENDAS	0,00	79,70	0,00	79,70
3.1.1.1.3.		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	58,43	58,43-
3.1.1.1.3.01.	0	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	58,32	58,32-
3.1.1.1.3.02.	8	REND.S/APLICACOES BANCARIAS	0,00	0,00	0,11	0,11-
4.		CONTAS RESULTADO NEGATIVO	0,00	502.617,05	1.625,53	500.991,52
4.1.		DESPESAS + CUSTOS	0,00	502.617,05	1.625,53	500.991,52
4.1.1.		DESPESAS	0,00	502.617,05	1.625,53	500.991,52
4.1.1.1.		DESPESAS	0,00	502.617,05	1.625,53	500.991,52
4.1.1.1.1.		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	36.293,18	0,00	36.293,18
4.1.1.1.1.04.	4	ORDENADOS	0,00	9.458,31	0,00	9.458,31
4.1.1.1.1.05.	2	F.G.T.S.	0,00	7.594,40	0,00	7.594,40
4.1.1.1.1.06.	1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.923,21	0,00	2.923,21
4.1.1.1.1.07.	9	DESPESAS DE CONSERVACAO	0,00	51,20	0,00	51,20
4.1.1.1.1.18.	4	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	88,78	0,00	88,78
4.1.1.1.1.24.	9	LUZ E FORCA	0,00	2.005,85	0,00	2.005,85
4.1.1.1.1.25.	7	CESTA BASICA	0,00	627,90	0,00	627,90
4.1.1.1.1.27.	3	DESPESAS C/FERIAS	0,00	993,28	0,00	993,28
4.1.1.1.1.29.	0	PRO-LABORE	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00
4.1.1.1.1.30.	3	FRETES E CARRETOS	0,00	9.775,00	0,00	9.775,00
4.1.1.1.1.31.	1	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	1.312,17	0,00	1.312,17
4.1.1.1.1.37.	1	DESP.C/FORMACAO PROFIS.FUNC.	0,00	200,00	0,00	200,00
4.1.1.1.1.44.	3	DESPESAS C/ASSIST.MEDICA	0,00	134,32	0,00	134,32
4.1.1.1.1.45.	1	SEGUROS PAGOS	0,00	89,76	0,00	89,76
4.1.1.1.2.		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.919,89	0,00	5.919,89
4.1.1.1.2.01.	6	JUROS PAGOS	0,00	1.719,26	0,00	1.719,26
4.1.1.1.2.03.	2	DESPESAS BANCARIAS	0,00	397,39	0,00	397,39
4.1.1.1.2.04.	1	I.O.F.	0,00	1,08	0,00	1,08
4.1.1.1.2.05.	9	DESPESAS C/FINANCIAMENTOS	0,00	3.802,16	0,00	3.802,16
4.1.1.1.3.		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	460.403,98	1.625,53	458.778,45
4.1.1.1.3.13.	6	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	460.403,98	0,00	460.403,98
4.1.1.1.3.96.	9	(-) PIS RECUP.S/COMPRAS	0,00	0,00	286,71	286,71-
4.1.1.1.3.97.	7	(-) COFINS RECUP.S/COMPRAS	0,00	0,00	1.320,60	1.320,60-
4.1.1.1.3.98.	5	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	18,22	18,22-

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
1.		A T I V O	532.326,22	826.285,56	769.580,70	589.031,08
1.1.		ATIVO	532.326,22	826.285,56	769.580,70	589.031,08
1.1.1.		ATIVO CIRCULANTE	313.149,22	826.285,56	769.580,70	369.854,08
1.1.1.1.		DISPONIVEL	130.200,24	780.273,89	724.101,86	186.372,27
1.1.1.1.1.		NUMERARIOS	129.873,02	608.215,71	551.922,18	186.166,55
1.1.1.1.1.01.	1	CAIXA	129.873,02	608.215,71	551.922,18	186.166,55
1.1.1.1.2.		BANCOS C/MOVIMENTO	327,22	172.058,18	172.179,68	205,72
1.1.1.1.2.02.	6	BANCO DO BRASIL S.A	149,82	0,00	0,00	149,82
1.1.1.1.2.03.	4	BANRISUL S.A.	30,44	172.058,18	172.032,72	55,90
1.1.1.1.2.04.	2	CCR SICREDI	146,96	0,00	146,96	0,00
1.1.1.2.		CREDITOS	39.957,91	46.011,67	45.478,84	40.490,74
1.1.1.2.1.		CREDITOS	39.957,91	46.011,67	45.478,84	40.490,74
1.1.1.2.1.01.	7	ICMS A RECUPERAR	0,00	126,20	0,00	126,20
1.1.1.2.1.02.	5	ADIANT.DE SALARIO FUNCIONARIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.2.1.03.	3	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	39.143,82	0,00	0,00	39.143,82
1.1.1.2.1.08.	4	BANRISUL S.A.APLIC.CDB	340,99	43.885,47	43.395,74	830,72
1.1.1.2.1.09.	2	PIS A RECUPERAR	84,51	0,00	14,83	69,68
1.1.1.2.1.10.	6	COFINS A RECUPERAR	388,59	0,00	68,27	320,32
1.1.1.3.		ESTOQUES	142.991,07	0,00	0,00	142.991,07
1.1.1.3.1.		ESTOQUES	142.991,07	0,00	0,00	142.991,07
1.1.1.3.1.01.	2	ESTOQUE DE MERCADORIAS	142.991,07	0,00	0,00	142.991,07
1.1.7.		ATIVO PERMANENTE	219.177,00	0,00	0,00	219.177,00
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	211.927,00	0,00	0,00	211.927,00
1.1.7.2.1.		IMOBILIZADO	211.927,00	0,00	0,00	211.927,00
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	118.671,12-	0,00	0,00	118.671,12-
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	13.922,43-	0,00	0,00	13.922,43-
1.1.7.2.1.05.	7	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	24.776,00	0,00	0,00	24.776,00
1.1.7.2.1.06.	5	(-)DEPR.AC.EQUIP.INFORMATICA	23.468,44-	0,00	0,00	23.468,44-
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	3.853,13-	0,00	0,00	3.853,13-
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	557.009,40-	426.041,07	412.177,82	543.146,15-
2.1.		PASSIVO	557.009,40-	426.041,07	412.177,82	543.146,15-
2.1.1.		PASSIVO CIRCULANTE	181.352,18-	411.903,13	408.413,07	177.862,12-
2.1.1.1.		CIRCULANTE	181.352,18-	411.903,13	408.413,07	177.862,12-
2.1.1.1.1.		CONTAS A PAGAR	47.835,88-	20.325,85	18.638,74	46.148,77-
2.1.1.1.1.01.	4	FGTS A PAGAR	8.948,59-	6.714,10	902,28	3.136,77-
2.1.1.1.1.02.	2	INSS A PAGAR	27.612,09-	0,00	4.059,34	31.671,43-
2.1.1.1.1.03.	1	ORDENADOS A PAGAR	5.689,28-	9.545,18	9.416,92	5.561,02-
2.1.1.1.1.07.	3	ICMS A PAGAR	0,00	195,79	195,79	0,00
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	511,49-	0,00	0,00	511,49-
2.1.1.1.1.12.	0	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	306,89-	0,00	0,00	306,89-
2.1.1.1.1.19.	7	IRRF S/REND.TRAB.ASSALARIADO	19,01-	0,00	0,00	19,01-
2.1.1.1.1.20.	1	PIS NAO CUMULATIVO A PAGAR	0,00	358,33	358,33	0,00
2.1.1.1.1.21.	9	COFINS NAO CUMULATIVO A PAGAR	0,00	1.650,49	1.650,49	0,00
2.1.1.1.1.22.	7	CONVENIO FARMACIA	416,00-	416,00	478,51	478,51-
2.1.1.1.1.24.	3	ROGERIO EMILIO GERMANOS C/PART	924,71-	1.039,66	1.045,00	930,05-
2.1.1.1.1.35.	9	CONVENIO CAUZZO	68,00-	68,00	68,00	68,00-
2.1.1.1.1.36.	7	RETENCAO LEI 10833/2003	30,03-	0,00	0,00	30,03-
2.1.1.1.1.38.	3	CONVENIO POSTO MARINA	338,30-	338,30	464,08	464,08-
2.1.1.1.1.39.	1	ICMS SUB.APURACAO ST.A PAGAR	2.968,56-	0,00	0,00	2.968,56-
2.1.1.1.2.		C R E D O R E S	133.516,30-	391.577,28	389.774,33	131.713,35-
2.1.1.1.2.01.		CREDORES	133.516,30-	391.577,28	389.774,33	131.713,35-
2.1.1.1.2.01.3206.	9	ILMO PFULLER E CIA LTDA	1.732,30-	3.359,70	1.704,30	76,90-
2.1.1.1.2.01.3606.	0	JT INTERNACIONAL DISTR.DE CIG.	311,95-	0,00	198,41	510,36-
2.1.1.1.2.01.4003.	1	L.A.V. DRESSLER & CIA LTDA	17.871,66-	12.142,52	18.848,67	24.577,81-
2.1.1.1.2.01.6001.	6	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	97.490,01-	358.789,56	358.711,60	97.412,05-
2.1.1.1.2.01.7606.	7	TEGAO TRANSPORTES LTDA	15.114,65-	15.590,88	8.075,00	7.598,77-
2.1.1.1.2.01.7607.	1	TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIM.	190,96-	0,00	265,30	456,26-
2.1.1.1.2.01.7801.	0	UNISUL COM.DE TABACOS LTDA	804,77-	1.694,62	1.971,05	1.081,20-
2.1.3.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	528.592,59-	14.137,94	3.764,75	518.219,40-
2.1.3.1.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	528.592,59-	14.137,94	3.764,75	518.219,40-
2.1.3.1.1.		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	432.615,47-	11.678,21	3.764,75	424.702,01-

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
2.1.3.1.1.05.	6	BANRISUL SA.C/EMPRESTIMO 3 LP	16.893,45-	4.550,00	0,00	12.343,45-
2.1.3.1.1.11.	1	BANRISUL SA.C/EMPRESTIMO 5 LP	13.300,00-	950,00	0,00	12.350,00-
2.1.3.1.1.13.	7	BANCO DO BRASIL S/A C/EMPR.01	79.335,20-	6.137,64	0,00	73.197,56-
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	322.047,05-	40,57	3.764,75	325.771,23-
2.1.3.1.2.		PARCELAMENTO IMPOSTOS	95.977,12-	2.459,73	0,00	93.517,39-
2.1.3.1.2.01.	0	PARCELAMENTO INSS	46.529,55-	950,45	0,00	45.579,10-
2.1.3.1.2.03.	6	PARCELAMENTO PERT-PREVIDENCIA	29.077,09-	1.000,00	0,00	28.077,09-
2.1.3.1.2.04.	4	PARCELAMENTO INSS-02	20.370,48-	509,28	0,00	19.861,20-
2.1.5.		PATRIMONIO LIQUIDO	152.935,37	0,00	0,00	152.935,37
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	168.535,37	0,00	0,00	168.535,37
2.1.5.5.1.		PREJUIZOS ACUMULADOS	168.535,37	0,00	0,00	168.535,37
2.1.5.5.1.07.	3	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	168.535,37	0,00	0,00	168.535,37
3.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	476.308,34-	2.467,06	487.935,48	961.776,76-
3.1.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	476.308,34-	2.467,06	487.935,48	961.776,76-
3.1.1.		RECEITAS	476.308,34-	2.467,06	487.935,48	961.776,76-
3.1.1.1.		RECEITAS	476.308,34-	2.467,06	487.935,48	961.776,76-
3.1.1.1.1.		VENDAS E SERVICOS	476.249,91-	2.467,06	487.935,33	961.718,18-
3.1.1.1.1.01.	7	VENDAS SUBST.TRIBUTARIA	484.189,54-	388,70	487.546,63	971.347,47-
3.1.1.1.1.02.	5	VENDAS TRIBUTADAS	445,00-	0,00	388,70	833,70-
3.1.1.1.1.95.	5	(-) ICMS SUB.APUR.ST S/VENDAS	6.947,88	0,00	0,00	6.947,88
3.1.1.1.1.97.	1	(-) COFINS	1.115,09	1.650,45	0,00	2.765,54
3.1.1.1.1.98.	0	(-) PIS S/FATURAMENTO	241,96	358,32	0,00	600,28
3.1.1.1.1.99.	8	(-) ICMS S/VENDAS	79,70	69,59	0,00	149,29
3.1.1.1.3.		RECEITAS FINANCEIRAS	58,43-	0,00	0,15	58,58-
3.1.1.1.3.01.	0	DESCONTOS RECEBIDOS	58,32-	0,00	0,00	58,32-
3.1.1.1.3.02.	8	REND.S/APLICACOES BANCARIAS	0,11-	0,00	0,15	0,26-
4.		CONTAS RESULTADO NEGATIVO	500.991,52	417.054,93	2.154,62	915.891,83
4.1.		DESPESAS + CUSTOS	500.991,52	417.054,93	2.154,62	915.891,83
4.1.1.		DESPESAS	500.991,52	417.054,93	2.154,62	915.891,83
4.1.1.1.		DESPESAS	500.991,52	417.054,93	2.154,62	915.891,83
4.1.1.1.1.		DESPESAS OPERACIONAIS	36.293,18	30.347,60	33,11	66.607,67
4.1.1.1.1.04.	4	ORDENADOS	9.458,31	9.950,35	0,00	19.408,66
4.1.1.1.1.05.	2	F.G.T.S.	7.594,40	941,28	0,00	8.535,68
4.1.1.1.1.06.	1	PREVIDENCIA SOCIAL	2.923,21	3.050,23	0,00	5.973,44
4.1.1.1.1.07.	9	DESPESAS DE CONSERVACAO	51,20	15,00	0,00	66,20
4.1.1.1.1.12.	5	AGUA E ESGOTO	0,00	466,09	0,00	466,09
4.1.1.1.1.17.	6	VALE TRANSPORTE	0,00	384,80	33,11	351,69
4.1.1.1.1.18.	4	IMPOSTOS E TAXAS	88,78	579,67	0,00	668,45
4.1.1.1.1.24.	9	LUZ E FORCA	2.005,85	1.064,58	0,00	3.070,43
4.1.1.1.1.25.	7	CESTA BASICA	627,90	735,00	0,00	1.362,90
4.1.1.1.1.27.	3	DESPESAS C/FERIAS	993,28	1.074,45	0,00	2.067,73
4.1.1.1.1.28.	1	13o.SALARIO	0,00	122,35	0,00	122,35
4.1.1.1.1.29.	0	PRO-LABORE	1.039,00	1.045,00	0,00	2.084,00
4.1.1.1.1.30.	3	FRETES E CARRETOS	9.775,00	8.075,00	0,00	17.850,00
4.1.1.1.1.31.	1	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	1.312,17	2.252,17	0,00	3.564,34
4.1.1.1.1.33.	8	PIS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	0,01	0,00	0,01
4.1.1.1.1.34.	6	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	0,04	0,00	0,04
4.1.1.1.1.37.	1	DESP.C/FORMACAO PROFIS.FUNC.	200,00	200,00	0,00	400,00
4.1.1.1.1.44.	3	DESPESAS C/ASSIST.MEDICA	134,32	301,82	0,00	436,14
4.1.1.1.1.45.	1	SEGUROS PAGOS	89,76	89,76	0,00	179,52
4.1.1.1.2.		DESPESAS FINANCEIRAS	5.919,89	5.008,00	0,00	10.927,89
4.1.1.1.2.01.	6	JUROS PAGOS	1.719,26	781,73	0,00	2.500,99
4.1.1.1.2.03.	2	DESPESAS BANCARIAS	397,39	370,80	0,00	768,19
4.1.1.1.2.04.	1	I.O.F.	1,08	0,09	0,00	1,17
4.1.1.1.2.05.	9	DESPESAS C/FINANCIAMENTOS	3.802,16	3.855,38	0,00	7.657,54
4.1.1.1.3.		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	458.778,45	381.699,33	2.121,51	838.356,27
4.1.1.1.3.13.	6	COMPRAS DE MERCADORIAS	460.403,98	381.699,33	0,00	842.103,31
4.1.1.1.3.96.	9	(-) PIS RECUP.S/COMPRAS	286,71-	0,00	343,50	630,21-
4.1.1.1.3.97.	7	(-) COFINS RECUP.S/COMPRAS	1.320,60-	0,00	1.582,22	2.902,82-
4.1.1.1.3.98.	5	(-) ICMS S/COMPRAS	18,22-	0,00	195,79	214,01-

Contabilidade		Balancete		Data: 07/05/2020		
POSTO MARINA LTDA		BW1020		L SILVA Hora: 16.54 Folha 0001		
Periodo de Mar-2020. Cnpj : 92.152.594/0001-74						
-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
1.		A T I V O	589.031,08	586.100,91	582.478,40	592.653,59
1.1.		ATIVO	589.031,08	586.100,91	582.478,40	592.653,59
1.1.1.		ATIVO CIRCULANTE	369.854,08	586.100,91	578.216,00	377.738,99
1.1.1.1.		DISPONIVEL	186.372,27	562.103,29	553.419,22	195.056,34
1.1.1.1.1.		NUMERARIOS	186.166,55	477.130,46	468.500,05	194.796,96
1.1.1.1.1.01.	1	CAIXA	186.166,55	477.130,46	468.500,05	194.796,96
1.1.1.1.1.2.		BANCOS C/MOVIMENTO	205,72	84.972,83	84.919,17	259,38
1.1.1.1.2.02.	6	BANCO DO BRASIL S.A	149,82	0,00	0,00	149,82
1.1.1.1.2.03.	4	BANRISUL S.A.	55,90	77.372,83	77.319,17	109,56
1.1.1.1.2.04.	2	CCR SICREDI	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
1.1.1.1.2.		CREDITOS	40.490,74	23.997,62	24.796,78	39.691,58
1.1.1.1.2.1.		CREDITOS	40.490,74	23.997,62	24.796,78	39.691,58
1.1.1.2.1.01.	7	ICMS A RECUPERAR	126,20	0,00	26,75	99,45
1.1.1.2.1.02.	5	ADIANT.DE SALARIO FUNCIONARIO	0,00	1.116,02	1.116,02	0,00
1.1.1.2.1.03.	3	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	39.143,82	0,00	0,00	39.143,82
1.1.1.2.1.08.	4	BANRISUL S.A.APLIC.CDB	830,72	22.881,60	23.486,85	225,47
1.1.1.2.1.09.	2	PIS A RECUPERAR	69,68	0,00	29,92	39,76
1.1.1.2.1.10.	6	COFINS A RECUPERAR	320,32	0,00	137,24	183,08
1.1.1.3.		ESTOQUES	142.991,07	0,00	0,00	142.991,07
1.1.1.3.1.		ESTOQUES	142.991,07	0,00	0,00	142.991,07
1.1.1.3.1.01.	2	ESTOQUE DE MERCADORIAS	142.991,07	0,00	0,00	142.991,07
1.1.7.		ATIVO PERMANENTE	219.177,00	0,00	4.262,40	214.914,60
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	211.927,00	0,00	4.262,40	207.664,60
1.1.7.2.1.		IMOBILIZADO	211.927,00	0,00	4.262,40	207.664,60
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	118.671,12	0,00	3.549,55	122.220,67
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	13.922,43	0,00	501,10	14.423,53
1.1.7.2.1.05.	7	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	24.776,00	0,00	0,00	24.776,00
1.1.7.2.1.06.	5	(-)DEPR.AC.EQUIP.INFORMATICA	23.468,44	0,00	211,75	23.680,19
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	3.853,13	0,00	0,00	3.853,13
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	543.146,15	414.667,24	371.902,61	500.381,52
2.1.		PASSIVO	543.146,15	414.667,24	371.902,61	500.381,52
2.1.1.		PASSIVO CIRCULANTE	177.862,12	394.616,02	368.379,67	151.625,77
2.1.1.1.		CIRCULANTE	177.862,12	394.616,02	368.379,67	151.625,77
2.1.1.1.1.		CONTAS A PAGAR	46.148,77	10.514,90	20.445,19	56.079,06
2.1.1.1.1.01.	4	FGTS A PAGAR	3.136,77	23,87	3.507,48	6.620,38
2.1.1.1.1.02.	2	INSS A PAGAR	31.671,43	31,37	3.538,84	35.178,90
2.1.1.1.1.03.	1	ORDENADOS A PAGAR	5.561,02	7.678,12	8.440,18	6.323,08
2.1.1.1.1.04.	9	SALARIO FAMILIA	0,00	31,37	31,37	0,00
2.1.1.1.1.07.	3	ICMS A PAGAR	0,00	31,11	31,11	0,00
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	511,49	0,00	0,00	511,49
2.1.1.1.1.12.	0	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	306,89	0,00	0,00	306,89
2.1.1.1.1.19.	7	IRRF S/REND.TRAB.ASSALARIADO	19,01	0,00	25,76	44,77
2.1.1.1.1.20.	1	PIS NAO CUMULATIVO A PAGAR	0,00	118,45	169,48	51,03
2.1.1.1.1.21.	9	COFINS NAO CUMULATIVO A PAGAR	0,00	545,02	780,63	235,61
2.1.1.1.1.22.	7	CONVENIO FARMACIA	478,51	478,51	199,08	199,08
2.1.1.1.1.24.	3	ROGERIO EMILIO GERMANOS C/PART	930,05	1.045,00	1.045,00	930,05
2.1.1.1.1.35.	9	CONVENIO CAUZZO	68,00	68,00	110,00	110,00
2.1.1.1.1.36.	7	RETENCAO LEI 10833/2003	30,03	0,00	44,81	74,84
2.1.1.1.1.38.	3	CONVENIO POSTO MARINA	464,08	464,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.39.	1	ICMS SUB.APURACAO ST.A PAGAR	2.968,56	0,00	2.521,45	5.490,01
2.1.1.1.2.		C R E D O R E S	131.713,35	384.101,12	347.934,48	95.546,71
2.1.1.1.2.01.		CREDORES	131.713,35	384.101,12	347.934,48	95.546,71
2.1.1.1.2.01.3206.	9	ILMO PFULLER E CIA LTDA	76,90	1.709,50	2.332,15	699,55
2.1.1.1.2.01.3606.	0	JT INTERNACIONAL DISTR.DE CIG.	510,36	636,51	126,15	0,00
2.1.1.1.2.01.4003.	1	L.A.V. DRESSLER & CIA LTDA	24.577,81	11.144,29	2.872,00	16.305,52
2.1.1.1.2.01.6001.	6	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	97.412,05	357.850,18	332.506,70	72.068,57
2.1.1.1.2.01.7606.	7	TEGAO TRANSPORTES LTDA	7.598,77	10.337,25	8.160,00	5.421,52
2.1.1.1.2.01.7607.	1	TOFFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIM.	456,26	593,46	137,20	0,00
2.1.1.1.2.01.7801.	0	UNISUL COM.DE TABACOS LTDA	1.081,20	1.829,93	1.800,28	1.051,55
2.1.3.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	518.219,40	20.051,22	3.522,94	501.691,12
2.1.3.1.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	518.219,40	20.051,22	3.522,94	501.691,12
2.1.3.1.1.		EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	424.702,01	19.100,77	3.522,94	409.124,18

Contabilidade		Balancete		BW1020	Data: 07/05/2020	
POSTO MARINA LTDA				L SILVA	Hora: 16.54	Folha 0002
Periodo de Mar-2020.		Cnpj : 92.152.594/0001-74				
-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
2.1.3.1.1.05.	6	BANRISUL SA.C/EMPRESTIMO 3 LP	12.343,45-	4.550,00	0,00	7.793,45-
2.1.3.1.1.11.	1	BANRISUL SA.C/EMPRESTIMO 5 LP	12.350,00-	950,00	0,00	11.400,00-
2.1.3.1.1.13.	7	BANCO DO BRASIL S/A C/EMPR.01	73.197,56-	6.108,48	0,00	67.089,08-
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	325.771,23-	7.492,29	3.522,94	321.801,88-
2.1.3.1.2.		PARCELAMENTO IMPOSTOS	93.517,39-	950,45	0,00	92.566,94-
2.1.3.1.2.01.	0	PARCELAMENTO INSS	45.579,10-	950,45	0,00	44.628,65-
2.1.3.1.2.03.	6	PARCELAMENTO PERT-PREVIDENCIA	28.077,09-	0,00	0,00	28.077,09-
2.1.3.1.2.04.	4	PARCELAMENTO INSS-02	19.861,20-	0,00	0,00	19.861,20-
2.1.5.		PATRIMONIO LIQUIDO	152.935,37	0,00	0,00	152.935,37
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	168.535,37	0,00	0,00	168.535,37
2.1.5.5.1.		PREJUIZOS ACUMULADOS	168.535,37	0,00	0,00	168.535,37
2.1.5.5.1.07.	3	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	168.535,37	0,00	0,00	168.535,37
3.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	961.776,76-	3.676,45	429.566,37	1.387.666,68-
3.1.		CONTAS RESULTADO POSITIVO	961.776,76-	3.676,45	429.566,37	1.387.666,68-
3.1.1.		RECEITAS	961.776,76-	3.676,45	429.566,37	1.387.666,68-
3.1.1.1.		RECEITAS	961.776,76-	3.676,45	429.566,37	1.387.666,68-
3.1.1.1.1.		VENDAS E SERVICOS	961.718,18-	3.676,45	429.566,29	1.387.608,02-
3.1.1.1.1.01.	7	VENDAS SUBST.TRIBUTARIA	971.347,47-	173,80	429.392,49	1.400.566,16-
3.1.1.1.1.02.	5	VENDAS TRIBUTADAS	833,70-	0,00	173,80	1.007,50-
3.1.1.1.1.95.	5	(-)ICMS SUB.APUR.ST S/VENDAS	6.947,88	2.521,45	0,00	9.469,33
3.1.1.1.1.97.	1	(-)COFINS	2.765,54	780,62	0,00	3.546,16
3.1.1.1.1.98.	0	(-)PIS S/FATURAMENTO	600,28	169,47	0,00	769,75
3.1.1.1.1.99.	8	(-)ICMS S/VENDAS	149,29	31,11	0,00	180,40
3.1.1.1.3.		RECEITAS FINANCEIRAS	58,58-	0,00	0,08	58,66-
3.1.1.1.3.01.	0	DESCONTOS RECEBIDOS	58,32-	0,00	0,00	58,32-
3.1.1.1.3.02.	8	REND.S/APLICACOES BANCARIAS	0,26-	0,00	0,08	0,34-
4.		CONTAS RESULTADO NEGATIVO	915.891,83	380.003,45	500,67	1.295.394,61
4.1.		DESPESAS + CUSTOS	915.891,83	380.003,45	500,67	1.295.394,61
4.1.1.		DESPESAS	915.891,83	380.003,45	500,67	1.295.394,61
4.1.1.1.		DESPESAS	915.891,83	380.003,45	500,67	1.295.394,61
4.1.1.1.1.		DESPESAS OPERACIONAIS	66.607,67	36.030,54	0,00	102.638,21
4.1.1.1.1.04.	4	ORDENADOS	19.408,66	8.408,81	0,00	27.817,47
4.1.1.1.1.05.	2	F.G.T.S.	8.535,68	3.549,66	0,00	12.085,34
4.1.1.1.1.06.	1	PREVIDENCIA SOCIAL	5.973,44	2.514,49	0,00	8.487,93
4.1.1.1.1.07.	9	DESPESAS DE CONSERVACAO	66,20	43,00	0,00	109,20
4.1.1.1.1.11.	7	DESPESAS DIVERSAS	0,00	24,99	0,00	24,99
4.1.1.1.1.12.	5	AGUA E ESGOTO	466,09	171,06	0,00	637,15
4.1.1.1.1.17.	6	VALE TRANSPORTE	351,69	0,00	0,00	351,69
4.1.1.1.1.18.	4	IMPOSTOS E TAXAS	668,45	51,78	0,00	720,23
4.1.1.1.1.24.	9	LUZ E FORCA	3.070,43	1.106,22	0,00	4.176,65
4.1.1.1.1.25.	7	CESTA BASICA	1.362,90	763,20	0,00	2.126,10
4.1.1.1.1.27.	3	DESPESAS C/FERIAS	2.067,73	2.464,81	0,00	4.532,54
4.1.1.1.1.28.	1	13o.SALARIO	122,35	0,00	0,00	122,35
4.1.1.1.1.29.	0	PRO-LABORE	2.084,00	1.045,00	0,00	3.129,00
4.1.1.1.1.30.	3	FRETES E CARRETOS	17.850,00	8.160,00	0,00	26.010,00
4.1.1.1.1.31.	1	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	3.564,34	2.959,02	0,00	6.523,36
4.1.1.1.1.33.	8	PIS S/OUTRAS RECEITAS	0,01	0,01	0,00	0,02
4.1.1.1.1.34.	6	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	0,04	0,01	0,00	0,05
4.1.1.1.1.35.	4	DEPRECIACOES	0,00	4.262,40	0,00	4.262,40
4.1.1.1.1.37.	1	DESP.C/FORMACAO PROFIS.FUNC.	400,00	200,00	0,00	600,00
4.1.1.1.1.44.	3	DESPESAS C/ASSIST.MEDICA	436,14	216,32	0,00	652,46
4.1.1.1.1.45.	1	SEGUROS PAGOS	179,52	89,76	0,00	269,28
4.1.1.1.2.		DESPESAS FINANCEIRAS	10.927,89	4.198,43	0,00	15.126,32
4.1.1.1.2.01.	6	JUROS PAGOS	2.500,99	154,29	0,00	2.655,28
4.1.1.1.2.03.	2	DESPESAS BANCARIAS	768,19	338,55	0,00	1.106,74
4.1.1.1.2.04.	1	I.O.F.	1,17	1,35	0,00	2,52
4.1.1.1.2.05.	9	DESPESAS C/FINANCIAMENTOS	7.657,54	3.704,24	0,00	11.361,78
4.1.1.1.3.		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	838.356,27	339.774,48	500,67	1.177.630,08
4.1.1.1.3.13.	6	COMPRAS DE MERCADORIAS	842.103,31	339.774,48	0,00	1.181.877,79
4.1.1.1.3.96.	9	(-)PIS RECUP.S/COMPRAS	630,21-	0,00	88,53	718,74-
4.1.1.1.3.97.	7	(-)COFINS RECUP.S/COMPRAS	2.902,82-	0,00	407,78	3.310,60-
4.1.1.1.3.98.	5	(-)ICMS S/COMPRAS	214,01-	0,00	4,36	218,37-

Periodo de Abr-2020. Cnpj : 92.152.594/0001-74

-----Conta-----	D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
1.		A T I V O	516.422,23	478.832,02	427.806,86	567.447,39
1.1.		ATIVO	516.422,23	478.832,02	427.806,86	567.447,39
1.1.1.		ATIVO CIRCULANTE	301.507,63	478.832,02	427.806,86	352.532,79
1.1.1.1.		DISPONIVEL	195.056,34	445.130,49	394.906,82	245.280,01
1.1.1.1.1.		NUMERARIOS	194.796,96	327.052,19	276.757,86	245.091,29
1.1.1.1.1.01.	1	CAIXA	194.796,96	327.052,19	276.757,86	245.091,29
1.1.1.1.2.		BANCOS C/MOVIMENTO	259,38	118.078,30	118.148,96	188,72
1.1.1.1.2.02.	6	BANCO DO BRASIL S.A	149,82	0,00	0,00	149,82
1.1.1.1.2.03.	4	BANRISUL S.A.	109,56	117.859,16	117.929,82	38,90
1.1.1.1.2.04.	2	CCR SICREDI	0,00	219,14	219,14	0,00
1.1.1.2.		CREDITOS	39.691,58	33.701,53	32.900,04	40.493,07
1.1.1.2.1.		CREDITOS	39.691,58	33.701,53	32.900,04	40.493,07
1.1.1.2.1.01.	7	ICMS A RECUPERAR	99,45	0,00	0,00	99,45
1.1.1.2.1.02.	5	ADIAN.T.DE SALARIO FUNCIONARIO	0,00	1.387,95	1.200,00	187,95
1.1.1.2.1.03.	3	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	39.143,82	0,00	0,00	39.143,82
1.1.1.2.1.07.	6	IMPOSTO DE RENDA ANTECIPADO	0,00	0,01	0,00	0,01
1.1.1.2.1.08.	4	BANRISUL S.A.APLIC.CDB	225,47	32.094,43	31.700,04	619,86
1.1.1.2.1.09.	2	PIS A RECUPERAR	39,76	0,00	0,00	39,76
1.1.1.2.1.10.	6	COFINS A RECUPERAR	183,08	0,00	0,00	183,08
1.1.1.2.1.11.	4	CADERNETA DE APLICACAO SICREDI	0,00	219,14	0,00	219,14
1.1.1.3.		ESTOQUES	66.759,71	0,00	0,00	66.759,71
1.1.1.3.1.		ESTOQUES	66.759,71	0,00	0,00	66.759,71
1.1.1.3.1.01.	2	ESTOQUE DE MERCADORIAS	66.759,71	0,00	0,00	66.759,71
1.1.7.		ATIVO PERMANENTE	214.914,60	0,00	0,00	214.914,60
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	207.664,60	0,00	0,00	207.664,60
1.1.7.2.1.		IMOBILIZADO	207.664,60	0,00	0,00	207.664,60
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	122.220,67-	0,00	0,00	122.220,67-
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	14.423,53-	0,00	0,00	14.423,53-
1.1.7.2.1.05.	7	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	24.776,00	0,00	0,00	24.776,00
1.1.7.2.1.06.	5	(-)DEPR.AC.EQUIP.INFORMATICA	23.680,19-	0,00	0,00	23.680,19-
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	3.853,13-	0,00	0,00	3.853,13-
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	516.422,23-	189.673,45	259.660,04	586.408,82-
2.1.		PASSIVO	516.422,23-	189.673,45	259.660,04	586.408,82-
2.1.1.		PASSIVO CIRCULANTE	154.320,62-	176.561,50	256.283,95	234.043,07-
2.1.1.1.		CIRCULANTE	154.320,62-	176.561,50	256.283,95	234.043,07-
2.1.1.1.1.		CONTAS A PAGAR	58.773,91-	16.268,33	17.897,82	60.403,40-
2.1.1.1.1.01.	4	FGTS A PAGAR	6.620,38-	0,00	1.031,75	7.652,13-
2.1.1.1.1.02.	2	INSS A PAGAR	35.178,90-	3.507,47	8.285,06	39.956,49-
2.1.1.1.1.03.	1	ORDENADOS A PAGAR	6.323,08-	8.717,55	6.421,62	4.027,15-
2.1.1.1.1.06.	5	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	309,02	309,02-
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	2.195,77-	0,00	0,00	2.195,77-
2.1.1.1.1.12.	0	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	1.317,46-	0,00	0,00	1.317,46-
2.1.1.1.1.17.	1	IRRF PJ A PJ	0,00	10,93	10,93	0,00
2.1.1.1.1.19.	7	IRRF S/REND.TRAB.ASSALARIADO	44,77-	25,76	29,29	48,30-
2.1.1.1.1.20.	1	PIS NAO CUMULATIVO A PAGAR	51,03-	17,34	96,51	130,20-
2.1.1.1.1.21.	9	COFINS NAO CUMULATIVO A PAGAR	235,61-	79,87	444,48	600,22-
2.1.1.1.1.22.	7	CONVENIO FARMACIA	199,08-	199,08	74,16	74,16-
2.1.1.1.1.24.	3	ROGERIO EMILIO GERMANOS C/PART	930,05-	1.045,00	1.045,00	930,05-
2.1.1.1.1.35.	9	CONVENIO CAUZZO	110,00-	110,00	110,00	110,00-
2.1.1.1.1.36.	7	RETENCAO LEI 10833/2003	74,84-	33,88	0,00	40,96-
2.1.1.1.1.38.	3	CONVENIO POSTO MARINA	0,00	0,00	40,00	40,00-
2.1.1.1.1.39.	1	ICMS SUB.APURACAO ST.A PAGAR	5.490,01-	2.521,45	0,00	2.968,56-
2.1.1.1.2.		C R E D O R E S	95.546,71-	160.293,17	238.386,13	173.639,67-
2.1.1.1.2.01.		CREDORES	95.546,71-	160.293,17	238.386,13	173.639,67-
2.1.1.1.2.01.3206.	9	ILMO PFULLER E CIA LTDA	699,55-	922,25	965,35	742,65-
2.1.1.1.2.01.3606.	0	JT INTERNACIONAL DISTR.DE CIG.	0,00	0,00	302,76	302,76-
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.	72.068,57-	152.375,00	229.412,90	149.106,47-
2.1.1.1.2.01.7606.	7	TEGAO TRANSPORTES LTDA	5.421,52-	6.183,75	6.205,00	5.442,77-
2.1.1.1.2.01.7607.	1	TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIM.	0,00	0,00	386,73	386,73-
2.1.1.1.2.01.7801.	0	UNISUL COM.DE TABACOS LTDA	1.051,55-	812,17	1.113,39	1.352,77-
2.1.3.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	501.691,12-	13.111,95	3.376,09	491.955,26-
2.1.3.1.		PASSIVO NAO CIRCULANTE	501.691,12-	13.111,95	3.376,09	491.955,26-

Contabilidade		Balancete		BW1020	L SILVA	Hora: 15.09	Folha 0002
POSTO MARINA LTDA		Data: 27/05/2020					
Periodo de Abr-2020. Cnpj : 92.152.594/0001-74							
-----Conta-----		D	*-----Nome-----*	*-Saldo anterior-*	*-----Debito-----*	*-----Credito-----*	*--Saldo atual--*
2.1.3.1.1.			EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	409.124,18-	11.652,22	3.376,09	400.848,05-
2.1.3.1.1.05.	6		BANRISUL SA.C/EMPRESTIMO 3 LP	7.793,45-	4.550,00	0,00	3.243,45-
2.1.3.1.1.11.	1		BANRISUL SA.C/EMPRESTIMO 5 LP	11.400,00-	950,00	0,00	10.450,00-
2.1.3.1.1.13.	7		BANCO DO BRASIL S/A C/EMPR.01	67.089,08-	6.152,22	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	321.801,88-	0,00	3.376,09	325.177,97-
2.1.3.1.2.			PARCELAMENTO IMPOSTOS	92.566,94-	1.459,73	0,00	91.107,21-
2.1.3.1.2.01.	0		PARCELAMENTO INSS	44.628,65-	950,45	0,00	43.678,20-
2.1.3.1.2.03.	6		PARCELAMENTO PERT-PREVIDENCIA	28.077,09-	0,00	0,00	28.077,09-
2.1.3.1.2.04.	4		PARCELAMENTO INSS-02	19.861,20-	509,28	0,00	19.351,92-
2.1.5.			PATRIMONIO LIQUIDO	139.589,51	0,00	0,00	139.589,51
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-
2.1.5.4.			RESERVAS DE LUCROS	13.345,86-	0,00	0,00	13.345,86-
2.1.5.4.1.			RESERVAS DE LUCROS	13.345,86-	0,00	0,00	13.345,86-
2.1.5.4.1.01.	9		LUCROS ACUMULADOS	13.345,86-	0,00	0,00	13.345,86-
2.1.5.5.			PREJUIZOS ACUMULADOS	168.535,37	0,00	0,00	168.535,37
2.1.5.5.1.			PREJUIZOS ACUMULADOS	168.535,37	0,00	0,00	168.535,37
2.1.5.5.1.07.	3		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	168.535,37	0,00	0,00	168.535,37
3.			CONTAS RESULTADO POSITIVO	0,00	729,29	248.507,16	247.777,87-
3.1.			CONTAS RESULTADO POSITIVO	0,00	729,29	248.507,16	247.777,87-
3.1.1.			RECEITAS	0,00	729,29	248.507,16	247.777,87-
3.1.1.1.			RECEITAS	0,00	729,29	248.507,16	247.777,87-
3.1.1.1.1.			VENDAS E SERVICOS	0,00	729,29	248.287,85	247.558,56-
3.1.1.1.1.01.	7		VENDAS SUBST.TRIBUTARIA	0,00	208,60	248.079,25	247.870,65-
3.1.1.1.1.02.	5		VENDAS TRIBUTADAS	0,00	0,00	208,60	208,60-
3.1.1.1.1.97.	1		(-)COFINS	0,00	427,81	0,00	427,81
3.1.1.1.1.98.	0		(-)PIS S/FATURAMENTO	0,00	92,88	0,00	92,88
3.1.1.1.3.			RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,17	0,17-
3.1.1.1.3.02.	8		REND.S/APLICACOES BANCARIAS	0,00	0,00	0,17	0,17-
3.1.1.1.5.			OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	219,14	219,14-
3.1.1.1.5.01.	2		BONIFICACOES E DIVIDENDOS	0,00	0,00	219,14	219,14-
4.			CONTAS RESULTADO NEGATIVO	0,00	266.836,51	97,21	266.739,30
4.1.			DESPESAS + CUSTOS	0,00	266.836,51	97,21	266.739,30
4.1.1.			DESPESAS	0,00	266.836,51	97,21	266.739,30
4.1.1.1.			DESPESAS	0,00	266.836,51	97,21	266.739,30
4.1.1.1.1.			DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.993,19	0,00	30.993,19
4.1.1.1.1.04.	4		ORDENADOS	0,00	6.233,67	0,00	6.233,67
4.1.1.1.1.05.	2		F.G.T.S.	0,00	1.031,75	0,00	1.031,75
4.1.1.1.1.06.	1		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.076,10	0,00	7.076,10
4.1.1.1.1.12.	5		AGUA E ESGOTO	0,00	183,05	0,00	183,05
4.1.1.1.1.15.	0		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	207,00	0,00	207,00
4.1.1.1.1.18.	4		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	579,67	0,00	579,67
4.1.1.1.1.24.	9		LUZ E FORCA	0,00	957,19	0,00	957,19
4.1.1.1.1.27.	3		DESPESAS C/FERIAS	0,00	5.100,21	0,00	5.100,21
4.1.1.1.1.29.	0		PRO-LABORE	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
4.1.1.1.1.30.	3		FRETES E CARRETOS	0,00	6.205,00	0,00	6.205,00
4.1.1.1.1.31.	1		SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	1.972,17	0,00	1.972,17
4.1.1.1.1.33.	8		PIS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	3,63	0,00	3,63
4.1.1.1.1.34.	6		COFINS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	16,67	0,00	16,67
4.1.1.1.1.44.	3		DESPESAS C/ASSIST.MEDICA	0,00	292,32	0,00	292,32
4.1.1.1.1.45.	1		SEGUROS PAGOS	0,00	89,76	0,00	89,76
4.1.1.1.2.			DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.662,19	0,00	3.662,19
4.1.1.1.2.01.	6		JUROS PAGOS	0,00	91,95	0,00	91,95
4.1.1.1.2.03.	2		DESPESAS BANCARIAS	0,00	120,00	0,00	120,00
4.1.1.1.2.04.	1		I.O.F.	0,00	0,03	0,00	0,03
4.1.1.1.2.05.	9		DESPESAS C/FINANCIAMENTOS	0,00	3.450,21	0,00	3.450,21
4.1.1.1.3.			CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	232.181,13	97,21	232.083,92
4.1.1.1.3.13.	6		COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	232.181,13	0,00	232.181,13
4.1.1.1.3.96.	9		(-)PIS RECUP.S/COMPRAS	0,00	0,00	17,34	17,34-
4.1.1.1.3.97.	7		(-)COFINS RECUP.S/COMPRAS	0,00	0,00	79,87	79,87-

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



Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral
OAB/RS 76.787



José Paulo Japur
Advogado corresponsável
OAB/RS 77.320



Daniel Kops
Equipe Contábil
CRC/RS 096647/O-9



Felipe Camardelli
Equipe Contábil
CRA/RS 31349/O



Matheus Martins Costa Mombach
Advogado corresponsável
OAB/RS 105.658

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

