



Relatório de Atividades

Fiscalização do Cumprimento do Plano

Recuperação Judicial nº 5009892-04.2020.8.21.0027
3ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria/RS

Recuperanda:
Veígra Comércio de Veículos Ltda. e
Metrobus Comércio de Veículos Ltda.

Março de 2023

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

1. Considerações Preliminares.....	3
2. Cronograma Processual.....	4
3. Informações Gerais.....	5
4. Fiscalização das Atividades.....	6
4.1 Visita na Recuperanda.....	7
4.2 Registros Fotográficos.....	8
5. Cumprimento do Plano de Recuperação.....	10
5.1. Quadro-Geral de Credores.....	11
5.2. Condições de Pagamento do Plano.....	12
5.3. Fiscalização do Cumprimento do Plano.....	13
6. Outras Informações.....	15
6.1. Quadro Funcional e Resultado.....	16
7. Anexos.....	17

1. Considerações Preliminares

Primeiramente, cumpre referir as premissas que embasaram este relatório, bem como destacar alguns pontos que julgamos pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para chegar às conclusões apresentadas no presente relatório, entre outros aspectos, esta Equipe Técnica: (i) tomou como boas e válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis da **Veígra Comércio de Veículos Ltda. (“Veígra”)** e **Metrobus Comércio de Veículos Ltda. (“Metrobus”)**, as quais foram fornecidas por seus administradores; e (ii) conduziu discussões com membros integrantes da administração destas Recuperandas sobre os negócios e as operações da referida empresa.

Nenhum dos profissionais que participaram da elaboração deste relatório tem 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.

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.

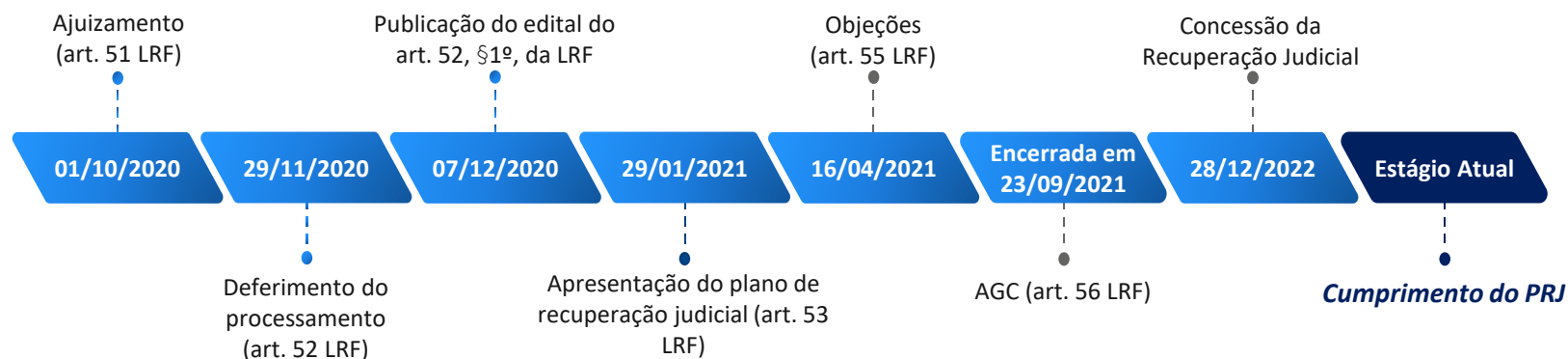
Cumpre destacar que os demonstrativos contábeis consolidados que serão apresentados neste relatório foram elaborados por esta Equipe Técnica por meio de somatório de cada rubrica dos balancetes mensais das Recuperandas. Isto é, não se trata de Demonstração Consolidada elaborada à luz do CPC 36

(Comitê de Pronunciamentos Contábeis – Demonstrações Consolidadas) pelos responsáveis da contabilidade das Devedoras.

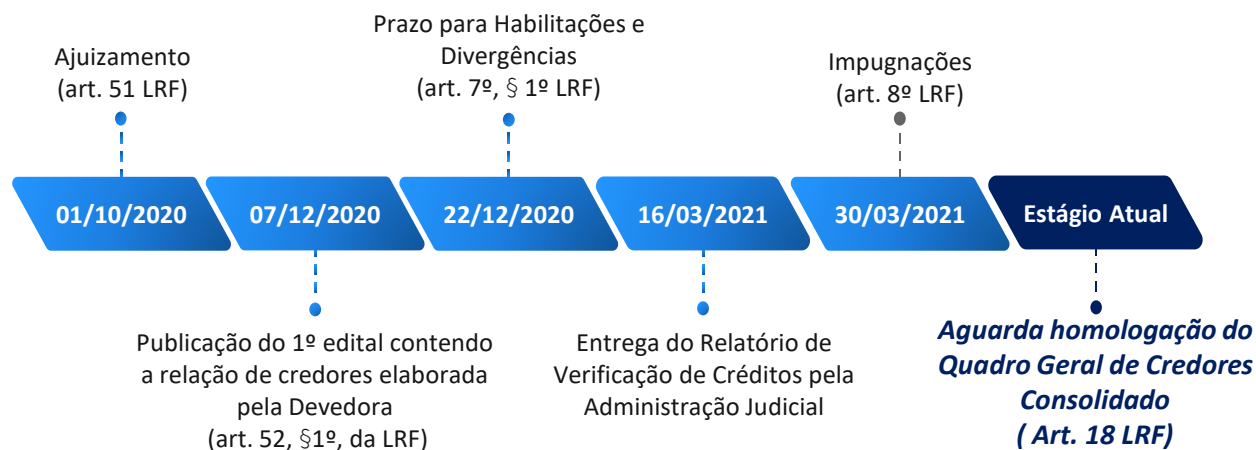
Esta Equipe acordou com os representantes das Recuperandas que a apresentação de contas demonstrativas mensais (art. 52, inciso IV) deve ocorrer até o dia 10 do mês subsequente. No tocante ao presente Relatório, as informações utilizadas foram entregues à Administração Judicial no dia 29 de março de 2023.

2. Cronograma Processual

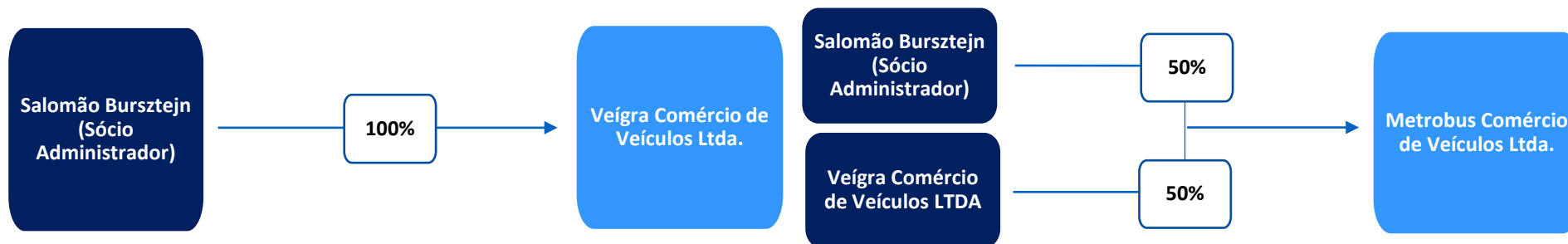
Cronograma da RECUPERAÇÃO JUDICIAL:



Cronograma da VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS:



3. Informações Gerais



Razão Social	•Veígra Comércio de Veículos Ltda.
Nome Fantasia	•Veígra
CNPJ	•04.859.689/0001-65
Cidade	•Santa Maria - RS
Endereço	•Rod BR-158, Número 10665 – KM 01 •CEP: 97060-440
Capital Social	•R\$ 110.000,00
Objeto	•Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; manutenção e reparação de automóveis e tratores agrícolas; entre outros.

Razão Social	•Metrobus Comércio de Veículos Ltda.
Nome Fantasia	•Metrobus
CNPJ	•14.145.401/0001-44
Cidade	•Santa Maria - RS
Endereço	•Rod BR-158, Número 10665 – Anexo A •CEP: 97095-650
Capital Social	•R\$ 300.000,00
Objeto	•Representações comerciais de veículos automotores, comércio por atacado de caminhões, serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. Fiscalização das Atividades

4.1. Visita na Recuperanda

4.2. Registros Fotográficos

4.1. Visita na Recuperanda

No dia **03 de fevereiro de 2023**, a Equipe Técnica da Administração Judicial realizou visita *in loco* na sede das Recuperandas, de modo a se inteirar do andamento das atividades Empresariais. A reunião foi realizada com o Sr. Salomão, sócio proprietário da Empresa.

No que tange ao cenário atual das Empresas, as Recuperandas enfrentam algumas dificuldades no mercado, como a escassez de peças e a falta de capital para investimentos.

O Sr. Salomão informou que existem apenas dois pedidos em andamento da Prefeitura de Santa Maria, número considerado baixo. O Empresário justificou que tal fato se deve essencialmente pela sazonalidade da operação, marcada pela redução das encomendas no início do ano.

Durante o ano de 2022, as Empresas obtiveram o faturamento acumulado de R\$ 9 milhões, o que se revela um resultado extremamente significativo, haja vista que, segundo as informações prestadas pelo Sr. Salomão, as Empresas não haviam alcançado tal patamar mesmo antes do surto pandêmico.

Sobre o Plano de Recuperação Judicial, o Sr. Salomão relatou que o Plano que foi aprovado e homologado em AGC difere do que foi inicialmente idealizado, de modo que atualmente não consegue arcar com todos os custos do plano – principalmente no que se refere aos credores classificados na Classe I com créditos superiores a R\$ 30.000,01.

Nessa lógica, o Sr. Salomão informou que os advogados da Recuperanda já estão trabalhando em alguma estratégia para amenizar a referida situação.

Em relação à prestação de serviços, o Sr. Salomão informou que as Empresas estão performando bem. No dia da visita, haviam 5 automotores em manutenção.

Quanto à comissão sobre veículo vendido, o Sr. Salomão informou que ela ainda é de 4%, embora haja um desejo de aumentar para 10%. Segundo ele, negociações estão sendo feitas com os fornecedores para que essa margem seja atingida.

Para o ano de 2023, as Recuperandas pretendem vender dois carros por mês para conseguir adimplir suas despesas e obter lucro. Ainda, as Empresas pretendem realizar solicitação nos autos para alienar os veículos em desuso da antiga sede de Porto Alegre, cujas fotos estão nesse relatório.

4.2. Registros Fotográficos



4.2. Registros Fotográficos



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. Cumprimento do PRJ

5.1. Quadro-Geral de Credores

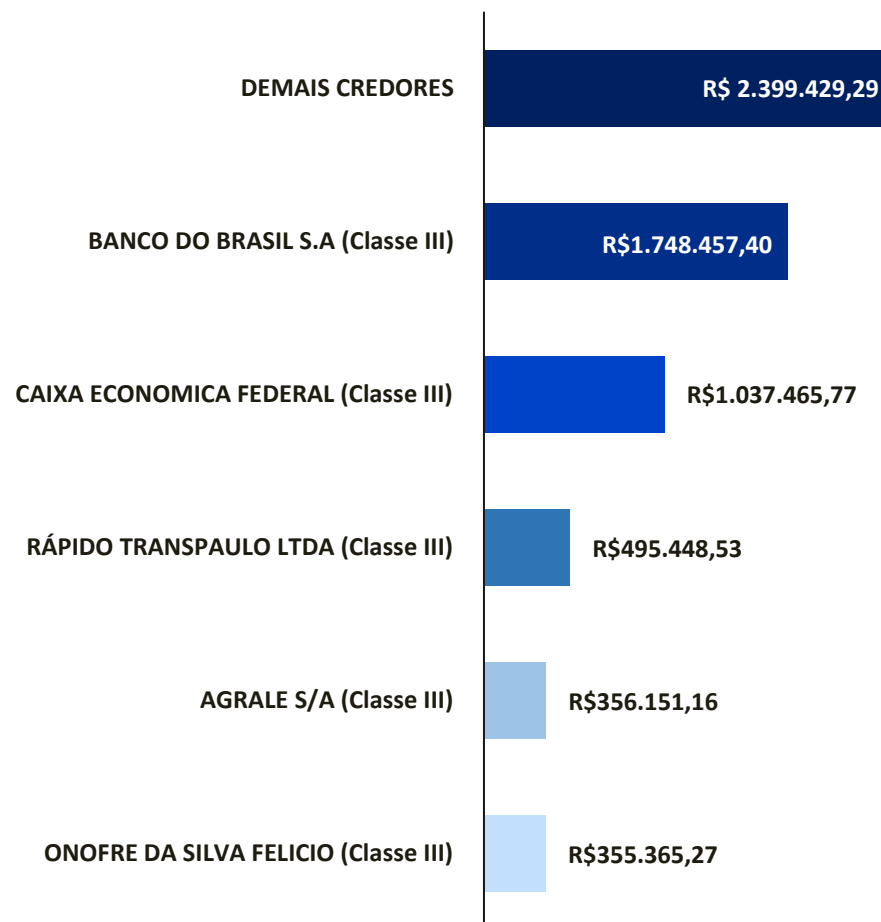
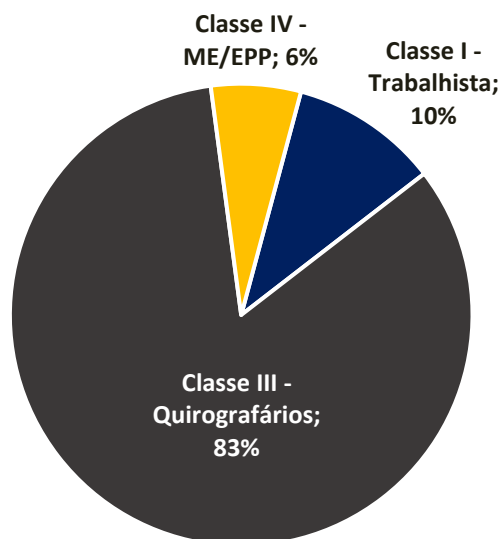
5.2. Condições de Pagamento do Plano

5.3. Fiscalização do Cumprimento do Plano

5.1. Quadro-Geral de Credores

De acordo com o Quadro-Geral de Credores Consolidado, a lista de credores das Empresas é composta por **214 credores** e perfaz o montante de **R\$ 6.392.317,42**. O quadro resumo com a sua composição está apresentado abaixo, assim como os principais credores deste processo de insolvência:

Classe	Nº Credores	%	Créditos em R\$	%
Classe I - Trabalhista	22	9%	R\$ 695.904,95	10%
Classe III - Quirografários	95	47%	R\$ 5.297.567,43	84%
Classe IV - ME/ EPP	97	44%	R\$ 398.845,04	6%
Total Geral	214	100%	R\$ 6.392.317,42	100%



5.2. Condições de Pagamento PRJ

No quadro abaixo, constam as **condições resumidas dos pagamentos previstos no Plano de Recuperação** aprovado na AGC datada em 23 de setembro de 2021, cuja concessão ocorreu em 28 de dezembro de 2022. O documento completo pode ser acessado [NESTE LINK](#).

CLASSE	SUB-CLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	PAGAMENTOS	ENCARGOS
CLASSE I	Até R\$ 30.000,00	Sem deságio	Não se aplica	A partir da concessão da RJ, em quatro parcelas mensais e consecutivas	Não se aplica
	Acima de R\$ 30.000,01*	85%	8 meses contados da concessão da RJ	Após o término do prazo de carência, em quatro parcelas mensais e consecutivas	Não se aplica
CLASSE III	Até R\$ 1.499.999,99	85%	18 meses contado da concessão da RJ	Após o término do prazo de carência, em 10 parcelas anuais e consecutivas	TR + 2% a.a., a partir da concessão da RJ
	Acima de R\$ 1.500.000,00	15%	12 meses contados de setembro/21	Após o término do prazo de carência, em 108 parcelas mensais e consecutivas	TR + 0,5% a.m. do pedido de RJ até 23/09/2021. Após, os créditos serão corrigidos TR + 1% a.m.
CLASSE IV	Não se aplica	50%	24 meses contados da concessão da RJ	Após o término do prazo de carência, em 10 parcelas anuais e consecutivas	TR + 2% a.a., a partir da concessão da RJ

* Apenas o credor CARLOS ALFREDO BEULK AQUINO optou pelas condições de pagamento previstas na subclasse “Acima de R\$ 30.000,01”.

5.3. Cumprimento do PRJ – CLASSE I

À luz do plano aprovado e homologado, os credores trabalhistas devem ser pagos em quatro parcelas mensais e consecutivas a partir da concessão da Recuperação Judicial. Até a data de elaboração deste Relatório, dez credores foram pagos, totalizando R\$ 93.484,43 desembolsados pelas Empresas. Na coluna “observação”, no quadro abaixo, estão os comentários dos representantes da Devedora a respeito da ausência de pagamento aos demais credores:

CREDOR	QGC	JUSTIFICATIVA PARA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
CELIO JOSE DE FREITAS MORAES	R\$ 30.677,52	Será pago até 10/04
DIRLEI FILIPINI	R\$ 3.000,00	Não possui os dados bancários para pagamento
ERNESTO AUGUSTO DA LUZ LUCHINA	R\$ 23.728,83	Não possui os dados bancários para pagamento
FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$ 43.234,30	Não possui os dados bancários para pagamento
FABIANO STREIT	R\$ 9.833,81	Não possui os dados bancários para pagamento
JOSE RENI SILVEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 36.000,00	Será pago até 10/04
LEZER TRINDADE LEIVAS	R\$ 20.049,31	Não possui os dados bancários para pagamento
MARCIANE NUNES LONGARY	R\$ 166.334,83	Não possui os dados bancários para pagamento
MARCIO DOS SANTOS CHAVES	R\$ 40.000,00	Não possui os dados bancários para pagamento
CLAUDIO AUGUSTO STRASSBURGER AZZOLIN	R\$ 2.748,90	Não possui os dados bancários para pagamento
ROBINSIN RICARDO DA SILVA RIBEIRO ROBINSON	R\$ 10.000,00	Não possui os dados bancários para pagamento

Quanto aos credores omissos em relação aos dados bancários, ainda que não haja descumprimento do plano, a Administração Judicial ressaltou que a Recuperanda deve atuar ativamente na obtenção dos dados faltantes e não se limite ao mero aguardo do envio. Afinal, é de interesse de ambos que o Plano seja cumprido sem maiores percalços.

Posteriormente, a Devedora prestou os devidos esclarecimentos a respeito das reclamações trabalhistas dos credores ROBINSIN RICARDO DA SILVA RIBEIRO ROBINSON, LEZER TRINDADE LEIVAS, ERNESTO AUGUSTO DA LUZ LUCHINA E JOSE RENI SILVEIRA DE OLIVEIRA, informando que deverão ser objeto de habilitação no processo de recuperação judicial.

Com relação aos questionamentos acerca dos credores ADEMIR DA SILVA LOPES, BANCO DO BRASIL e MAURICIO ROBERTO ANDRADE DE OLIVEIRA, o grupo recuperando prestou esclarecimentos nos autos (Evento 123), disponibilizando os comprovantes de pagamento pertinentes.

5.3. Cumprimento do PRJ

Ato contínuo, a Classe III apresenta as seguintes divisões:

- (i) créditos até R\$ 1.499.999,99, com carência de 18 meses a contar da concessão da recuperação judicial;
- (ii) créditos superiores a R\$ 1.500.000,00 (apenas o Banco do Brasil enquadra-se nesta hipótese), com carência de 12 meses a contar da aprovação do plano, com pagamentos em 108 parcelas mensais e consecutivas.
- (iii) Por fim, a Classe IV possui 24 meses de carência para o início dos pagamentos, a contar da concessão da Recuperação Judicial. Nesse sentido, a Recuperanda não está descumprindo o plano.

Em relação ao BANCO DO BRASIL, constatou-se nos autos apenas três pagamentos que totalizaram R\$ 28.292,56. Dessa vez, uma vez encerrado o período de carência em 23/09/2022, a Recuperanda já deveria ter efetuado o adimplemento de pelo menos seis parcelas ao referido credor. Assim, a administração judicial solicitou esclarecimentos a respeito da ausência dos pagamentos, porém, não obteve resposta até a elaboração deste Relatório.

Finalmente, segue o quadro resumo de fiscalização do cumprimento do plano. Até o presente momento, a Recuperanda pagou R\$ 121.776,99 aos credores, valor que representa cerca de 4,4% do total devido (considerando o deságio previsto no PRJ).

CREDOR	VALOR QGC	VALOR C/ DESÁGIO	TOTAL PAGO	SALDO	STATUS
CLASSE I	R\$ 695.904,95	R\$ 535.051,34	R\$ 93.484,43	R\$ 441.566,91	⚠
CLASSE III	R\$ 5.297.567,43	R\$ 2.018.555,29	R\$ 28.292,56	R\$ 1.990.262,73	⚠
CLASSE IV	R\$ 398.845,04	R\$ 199.422,52	R\$ -	R\$ 199.422,52	✅
	R\$ 6.392.317,42	R\$ 2.753.029,15	R\$ 121.776,99	R\$ 2.631.252,16	

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

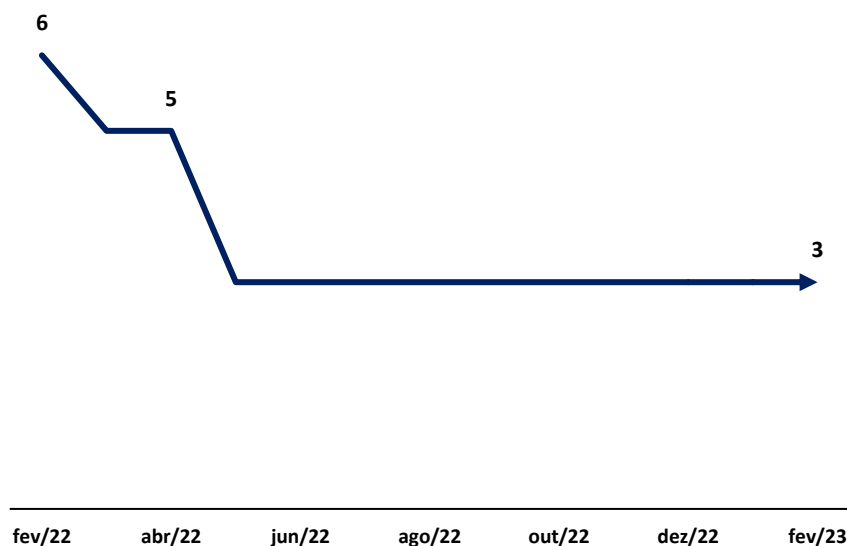
6. Outras Informações

6.1. Atividade

6.1. Atividade

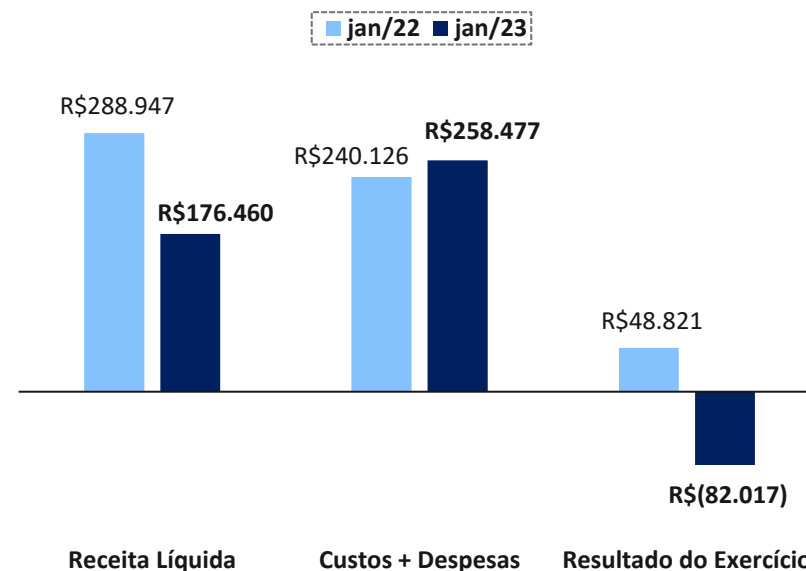
NÚMERO DE COLABORADORES ATIVOS

A evolução do **quadro funcional** das Recuperandas em 2023 está apresentada abaixo, conforme informações encaminhadas pela administração das Empresas. Além disso, as Devedoras contam com colaboradores que trabalham sob demanda.



RESULTADO

A seguir, apresenta-se o gráfico comparativo entre a evolução da **Receita Líquida, dos dispêndios e do resultado** das Devedoras, considerando os saldos acumulados de janeiro de 2022 e 2023. Nota-se que a empresa apresentou resultados inferiores aos performados em 2022. Nesse sentido, o decréscimo é explicado pela perda da concessão com a Marcopolo, o que afetou diretamente a capacidade de gerar receitas das Recuperandas, com destaque para as comissões recebidas que tiveram uma queda da 72% com relação a 2022.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

7. Anexos

7.1. Pagamentos PRJ

7.2. Balancetes Assinados

7.1. Pagamentos PRJ

CREDOR	QGC	CLASSE	QGC COM DESÁGIO	PAGO	SALDO
ADEMIR DA SILVA LOPES	R\$ 9.645,81	I	R\$ 9.645,81	R\$ 10.986,80	R\$ -
CARLOS ALFREDO BEULK AQUINO	R\$ 189.239,54	I	R\$ 28.385,93	R\$ -	R\$ 28.385,93
CELIO JOSE DE FREITAS MORAES	R\$ 30.677,52	I	R\$ 30.677,52	R\$ -	R\$ 30.677,52
CLAUDIO AUGUSTO STRASSBURGER AZZOLIN	R\$ 2.748,90	I	R\$ 2.748,90	R\$ -	R\$ 2.748,90
DIRLEI FILIPINI	R\$ 3.000,00	I	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00
ERNESTO AUGUSTO DA LUZ LUCHINA	R\$ 23.728,83	I	R\$ 23.728,83	R\$ -	R\$ 23.728,83
FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$ 43.234,30	I	R\$ 43.234,30	R\$ -	R\$ 43.234,30
FABIANO STREIT	R\$ 9.833,81	I	R\$ 9.833,81	R\$ -	R\$ 9.833,81
FERNANDA THERESINHA PEDROSO PADILHA	R\$ 1.200,00	I	R\$ 1.200,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
JANICE APARECIDA DIAS	R\$ 12.000,00	I	R\$ 12.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
JOSE RENI SILVEIRA DE OLIVEIRA	R\$ 36.000,00	I	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ 36.000,00
LEZER TRINDADE LEIVAS	R\$ 20.049,31	I	R\$ 20.049,31	R\$ -	R\$ 20.049,31
LUIS DARCI SAVIAN HAHN	R\$ 25.852,21	I	R\$ 25.852,21	R\$ 19.389,15	R\$ 6463,06
LUIZ TIAGO MEDEIROS DE SIQUEIRA	R\$ 15.276,02	I	R\$ 15.276,02	R\$ 11.457,03	R\$ 3818,99
MARA RUBIA CICERI	R\$ 18.000,00	I	R\$ 18.000,00	R\$ 13.500,00	R\$ 4.500,00
MARCIANE NUNES LONGARY	R\$ 166.334,83	I	R\$ 166.334,83	R\$ -	R\$ 166.334,83
MARCIO DOS SANTOS CHAVES	R\$ 40.000,00	I	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ 40.000,00
MAURICIO ROBERTO ANDRADE DE OLIVEIRA	R\$ 7.015,59	I	R\$ 7.015,59	R\$ 7.500,00	R\$ -
RAFAEL DOS SANTOS	R\$ 6.162,39	I	R\$ 6.162,39	R\$ 4.622,04	R\$ 1.540,35
ROBINSIN RICARDO DA SILVA RIBEIRO ROBINSON	R\$ 10.000,00	I	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
RUI DA SILVA FERNANDES	R\$ 23.905,89	I	R\$ 23.905,89	R\$ 17.929,41	R\$ 5.976,48
VERA LUCIA DE SOUZA FONTANA	R\$ 2.000,00	I	R\$ 2.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 500,00
BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 1.748.457,40	III	R\$ 1.486.188,79	R\$ 28.292,56	R\$ 1.457.896,23
	R\$ 2.444.362,35		R\$ 2.021.240,13	R\$ 121.776,99	R\$ 1.901.288,54

D e z e m b r o d e 2 0 2 2

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	3.883.454,23 DB	82.132,39	89.221,68	3.876.364,94 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.881.889,05 DB	82.132,39	89.153,35	3.874.868,09 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	1.543.307,25 DB	0,00	7.020,96	1.536.286,29 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.543.307,25 DB	0,00	7.020,96	1.536.286,29 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	1.543.307,25 DB	0,00	7.020,96	1.536.286,29 DB
8-6 1.01.02	CREDITOS	311.517,70 DB	0,00	0,00	311.517,70 DB
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES CLIENTES	254.721,61 DB	0,00	0,00	254.721,61 DB
420-0 1.01.02.01.0091	Clientes Diversos	254.721,61 DB	0,00	0,00	254.721,61 DB
12-4 1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	56.796,09 DB	0,00	0,00	56.796,09 DB
588-6 1.01.02.03.0002	IRPJ - Lucro Real	2.188,06 DB	0,00	0,00	2.188,06 DB
589-4 1.01.02.03.0003	Cont. Social - Lucro Real	457,04 DB	0,00	0,00	457,04 DB
1421-4 1.01.02.03.0006	Cofins a Recuperar	44.599,95 DB	0,00	0,00	44.599,95 DB
1422-2 1.01.02.03.0007	Pis a Recuperar	9.551,04 DB	0,00	0,00	9.551,04 DB
19-1 1.01.03	ESTOQUES	82.132,39 DB	82.132,39	82.132,39	82.132,39 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUES	82.132,39 DB	82.132,39	82.132,39	82.132,39 DB
2616-6 1.01.03.01.0002	Mercadorias em Estoque (Peças)	82.132,39 DB	82.132,39	82.132,39	82.132,39 DB
21-3 1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.944.931,71 DB	0,00	0,00	1.944.931,71 DB
22-1 1.01.04.01	DESPESAS A APROPRIAR	1.944.931,71 DB	0,00	0,00	1.944.931,71 DB
1144-4 1.01.04.01.0004	Claudinei Luiz de Avila	200.000,00 DB	0,00	0,00	200.000,00 DB
1150-9 1.01.04.01.0007	Studio Fiscal Ver. Tributario Ltda	2.937,73 DB	0,00	0,00	2.937,73 DB
1154-1 1.01.04.01.0008	Martini Contabilidade S/S	4.606,96 DB	0,00	0,00	4.606,96 DB
1156-8 1.01.04.01.0009	Marciane Nunes Longary	166.334,83 DB	0,00	0,00	166.334,83 DB
1158-4 1.01.04.01.0010	Marcio dos Santos Chaves	40.000,00 DB	0,00	0,00	40.000,00 DB
1472-9 1.01.04.01.0011	Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro	964,00 DB	0,00	0,00	964,00 DB
1161-4 1.01.04.01.0012	Prefeitura Muncpal de Mostardas	1.545,00 DB	0,00	0,00	1.545,00 DB
1162-2 1.01.04.01.0013	Prefeitura Municipal de Tramandai	27.672,00 DB	0,00	0,00	27.672,00 DB
1471-0 1.01.04.01.0015	Despesas a Apropriar	712.700,00 DB	0,00	0,00	712.700,00 DB
958-0 1.01.04.01.0017	Banco do Brasil S/A - 108.800 - Despesas a Apropria	8.054,95 DB	0,00	0,00	8.054,95 DB
961-0 1.01.04.01.0018	Banco do Brasil SA - Despesas a Apropriar	537.895,94 DB	0,00	0,00	537.895,94 DB
963-6 1.01.04.01.0019	Brigada Militar RS	21.315,56 DB	0,00	0,00	21.315,56 DB
1103-7 1.01.04.01.0020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4260.55.5108 - Cartão	990,05 DB	0,00	0,00	990,05 DB
1105-3 1.01.04.01.0021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0000002-89	219.914,69 DB	0,00	0,00	219.914,69 DB
26-4 1.03	ATIVO PERMANENTE	1.565,18 DB	0,00	68,33	1.496,85 DB
30-2 1.03.02	ATIVO IMOBILIZADO	1.565,18 DB	0,00	68,33	1.496,85 DB
31-0 1.03.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	1.565,18 DB	0,00	68,33	1.496,85 DB
221-6 1.03.02.01.0007	Computadores e Periféricos	4.100,00 DB	0,00	0,00	4.100,00 DB
222-4 1.03.02.01.0008	(-)Deprec.acumulada Computadores e Periféricos	2.534,82 CR	0,00	68,33	2.603,15 CR
62-0 2	PASSIVO	3.895.168,14 CR	24.896,09	6.092,89	3.876.364,94 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.281.951,52 CR	7.303,74	6.092,89	2.280.740,67 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.281.951,52 CR	7.303,74	6.092,89	2.280.740,67 CR
65-5 2.01.01.01	FORNECEDORES	74.381,05 CR	7.022,11	5.810,11	73.169,05 CR
234-8 2.01.01.01.1098	Fornecedores	74.381,05 CR	7.022,11	5.810,11	73.169,05 CR
66-3 2.01.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS	121.041,29 CR	281,63	282,78	121.042,44 CR
70-1 2.01.01.02.0004	INSS a Pagar	52.383,27 CR	0,00	0,00	52.383,27 CR
71-0 2.01.01.02.0005	FGTS a Pagar	244,65 CR	0,00	0,00	244,65 CR
52-3 2.01.01.02.0006	INSS s/Provisão de férias	290,44 CR	0,00	0,00	290,44 CR
53-1 2.01.01.02.0008	FGTS s/provisão de férias	79,62 CR	0,00	0,00	79,62 CR

D e z e m b r o d e 2 0 2 2

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
73-6 2.01.01.02.0010	Provisão para Férias	995,35 CR	0,00	0,00	995,35 CR
74-4 2.01.01.02.0011	Provisão Contribuição Social	66.625,06 CR	0,00	0,00	66.625,06 CR
645-9 2.01.01.02.0014	IRRF a Recolher	209,98 CR	68,69	68,97	210,26 CR
954-7 2.01.01.02.0017	CSLL, Cofins e PIS - Retido na Fonte	212,92 CR	212,94	213,81	213,79 CR
75-2 2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	24.923,20 CR	0,00	0,00	24.923,20 CR
76-0 2.01.01.03.0001	ISS a Pagar	16.323,41 CR	0,00	0,00	16.323,41 CR
77-9 2.01.01.03.0004	ICMS a Pagar	3.584,19 CR	0,00	0,00	3.584,19 CR
78-7 2.01.01.03.0006	Provisão para Imposto de Renda	5.015,60 CR	0,00	0,00	5.015,60 CR
80-9 2.01.01.05	EMPRESTIMOS BANCARIOS A CURTO PRAZO	766.144,04 CR	0,00	0,00	766.144,04 CR
4198-0 2.01.01.05.0032	Banco do Brasil S/A - 574.500.876 - 95x	448.612,61 CR	0,00	0,00	448.612,61 CR
4199-8 2.01.01.05.0033	Caixa Economica Federal - 002-89-0	317.531,43 CR	0,00	0,00	317.531,43 CR
649-1 2.01.01.10	COMPROMISSOS A PAGAR	1.295.461,94 CR	0,00	0,00	1.295.461,94 CR
650-5 2.01.01.10.0001	Brigada Militar RS	80.669,48 CR	0,00	0,00	80.669,48 CR
642-4 2.01.01.10.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	76.300,00 CR	0,00	0,00	76.300,00 CR
654-8 2.01.01.10.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	40.000,00 CR	0,00	0,00	40.000,00 CR
1145-2 2.01.01.10.0006	Claudinei Luiz de Avila	200.000,00 CR	0,00	0,00	200.000,00 CR
656-4 2.01.01.10.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	137.672,00 CR	0,00	0,00	137.672,00 CR
1151-7 2.01.01.10.0010	Studio Fiscal Ver. Tributario Ltda	2.937,73 CR	0,00	0,00	2.937,73 CR
1155-0 2.01.01.10.0011	Martini Contabilidade S/S	4.606,96 CR	0,00	0,00	4.606,96 CR
1157-6 2.01.01.10.0012	Marciane Nunes Longary	166.334,83 CR	0,00	0,00	166.334,83 CR
1159-2 2.01.01.10.0013	Marcio dos Santos Chaves	40.000,00 CR	0,00	0,00	40.000,00 CR
960-1 2.01.01.10.0016	Banco do Brasil S/A - 108.800 - Despesas a Apropria	8.054,95 CR	0,00	0,00	8.054,95 CR
962-8 2.01.01.10.0017	Banco do Brasil SA - Despesas a Apropriar	537.895,94 CR	0,00	0,00	537.895,94 CR
1104-5 2.01.01.10.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4260.55.5108 - Cartão	990,05 CR	0,00	0,00	990,05 CR
86-8 2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.608.322,53 CR	0,00	0,00	1.608.322,53 CR
87-6 2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	928.628,37 CR	0,00	0,00	928.628,37 CR
88-4 2.02.01.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	928.628,37 CR	0,00	0,00	928.628,37 CR
1009-0 2.02.01.01.0095	Caixa E. Federal - Financ. nº 320/62 - 60X	928.628,37 CR	0,00	0,00	928.628,37 CR
499-5 2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	679.694,16 CR	0,00	0,00	679.694,16 CR
500-2 2.02.02.01	PARCELAMENTOS	691.495,68 CR	0,00	0,00	691.495,68 CR
501-0 2.02.02.01.0001	Parcelamento IRPJ-CSLL - Codigo nº 1124 - 145X	155.435,87 CR	0,00	0,00	155.435,87 CR
614-9 2.02.02.01.0006	Parcelamento IRRF Codigo nº 0561 - 60X	15.762,64 CR	0,00	0,00	15.762,64 CR
293-3 2.02.02.01.0008	Parcelamento REFAZ ICM'S EM 115X	22.589,28 CR	0,00	0,00	22.589,28 CR
1025-1 2.02.02.01.0009	Parcelamento INSS Codigo nº 4308 - 145X	163.060,67 CR	0,00	0,00	163.060,67 CR
1136-3 2.02.02.01.0014	Parcelamento INSS Codigo nº 4308 - 60X	60.796,35 CR	0,00	0,00	60.796,35 CR
1063-4 2.02.02.01.0016	Parcelamento INSS Codigo nº 4308 - 60X	58.982,56 CR	0,00	0,00	58.982,56 CR
1064-2 2.02.02.01.0017	Parcelamento INSS Codigo nº 4308 - 60X	14.993,96 CR	0,00	0,00	14.993,96 CR
1073-1 2.02.02.01.0018	Parcelamento REFAZ ICM'S - 6X	1.193,06 CR	0,00	0,00	1.193,06 CR
1729-9 2.02.02.01.0021	Parcelamento INSS - Codigo nº 4308 - 60X	66.600,09 CR	0,00	0,00	66.600,09 CR
1730-2 2.02.02.01.0022	Parcelamento INSS - Codigo nº 4308 - 27X	7.610,49 CR	0,00	0,00	7.610,49 CR
1731-0 2.02.02.01.0023	Parcelamento IRPJ - Codigo nº 3373 - 60X	89.646,16 CR	0,00	0,00	89.646,16 CR
1737-0 2.02.02.01.0024	Parcelamento CSSL Codigo nº 6012 - 60X	34.824,55 CR	0,00	0,00	34.824,55 CR
659-9 2.02.02.02	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO	11.801,52 DB	0,00	0,00	11.801,52 DB
662-9 2.02.02.02.0003	Veigra Comercio de Veiculos Ltda	11.801,52 DB	0,00	0,00	11.801,52 DB
89-2 2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	4.894,09 CR	17.592,35	0,00	12.698,26 DB
90-6 2.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO	4.894,09 CR	17.592,35	0,00	12.698,26 DB
91-4 2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO	300.000,00 CR	0,00	0,00	300.000,00 CR

D e z e m b r o d e 2 0 2 2

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92-2 2.03.01.01.0001	Capital Integralizado	300.000,00 CR	0,00	0,00	300.000,00 CR
94-9 2.03.01.02	RESERVAS DE CAPITAL	238.494,79 DB	0,00	0,00	238.494,79 DB
96-5 2.03.01.02.0002	Reservas para Aumento de Capital	1.990.499,31 CR	0,00	0,00	1.990.499,31 CR
1040-5 2.03.01.02.0005	(-) Prejuizos Acumulados	2.228.994,10 DB	0,00	0,00	2.228.994,10 DB
98-1 2.03.01.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	56.611,12 DB	17.592,35	0,00	74.203,47 DB
1089-8 2.03.01.03.0005	Resultado do 1º Trimestre de 2022	19.103,45 DB	0,00	0,00	19.103,45 DB
1090-1 2.03.01.03.0006	Resultado do 2º Trimestre de 2022	18.586,54 DB	0,00	0,00	18.586,54 DB
1091-0 2.03.01.03.0007	Resultado do 3º Trimestre de 2022	18.921,13 DB	0,00	0,00	18.921,13 DB
1092-8 2.03.01.03.0008	Resultado do 4º Trimestre de 2022	0,00	17.592,35	0,00	17.592,35 DB
105-8 3	CUSTOS E DESPESAS	68.325,03 DB	88.010,83	82.132,39	74.203,47 DB
106-6 3.01	CUSTOS	50.303,79 DB	86.730,50	82.132,39	54.901,90 DB
107-4 3.01.01	CUSTO PRESTACAO DE SERVICOS	1.000,00 DB	0,00	0,00	1.000,00 DB
110-4 3.01.01.03	DESPESAS SETOR DE OFICINA	1.000,00 DB	0,00	0,00	1.000,00 DB
1300-5 3.01.01.03.0030	Servicos Prestados P. Juridica	1.000,00 DB	0,00	0,00	1.000,00 DB
111-2 3.01.02	CUSTO DA REVENDA	49.303,79 DB	86.730,50	82.132,39	53.901,90 DB
120-1 3.01.02.03	ESTOQUE INICIAL	328.529,56 DB	82.132,39	0,00	410.661,95 DB
315-8 3.01.02.03.0002	Estoque de Peças para Revenda	328.529,56 DB	82.132,39	0,00	410.661,95 DB
121-0 3.01.02.04	(-)ESTOQUE FINAL	328.529,56 CR	0,00	82.132,39	410.661,95 CR
319-0 3.01.02.04.0002	Estoque de Peças para Revenda	328.529,56 CR	0,00	82.132,39	410.661,95 CR
131-7 3.01.02.06	DESPESAS SETOR COMERCIAL	49.303,79 DB	4.598,11	0,00	53.901,90 DB
135-0 3.01.02.06.0004	Honorarios Advocaticios	49.303,79 DB	4.598,11	0,00	53.901,90 DB
144-9 3.02	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	18.021,24 DB	1.280,33	0,00	19.301,57 DB
145-7 3.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	18.021,24 DB	1.280,33	0,00	19.301,57 DB
146-5 3.02.01.01	DESPESAS SETOR ADMINISTRATIVO	14.083,63 DB	1.280,33	0,00	15.363,96 DB
163-5 3.02.01.01.0018	Honorarios Contabeis	13.332,00 DB	1.212,00	0,00	14.544,00 DB
165-1 3.02.01.01.0020	Depreciações	751,63 DB	68,33	0,00	819,96 DB
176-7 3.02.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.533,58 DB	0,00	0,00	3.533,58 DB
1174-6 3.02.01.03.0010	I.P.T.U	3.533,58 DB	0,00	0,00	3.533,58 DB
181-3 3.02.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	404,03 DB	0,00	0,00	404,03 DB
183-0 3.02.01.04.0002	Juros Passivos	404,03 DB	0,00	0,00	404,03 DB
174-0 5	RESULTADOS TRIMESTRAIS	56.611,12 CR	0,00	17.592,35	74.203,47 CR
226-7 5.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	56.611,12 CR	0,00	17.592,35	74.203,47 CR
227-5 5.01.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	56.611,12 CR	0,00	17.592,35	74.203,47 CR
228-3 5.01.01.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	56.611,12 CR	0,00	17.592,35	74.203,47 CR
231-3 5.01.01.01.0003	Resultado do Período	56.611,12 CR	0,00	17.592,35	74.203,47 CR
T O T A I S ==>		0,00	195.039,31	195.039,31	0,00

D e z e m b r o d e 2 0 2 2

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

MARTINI CONTABILIDADE SS LTDA:04324303000110	Assinado de forma digital por MARTINI CONTABILIDADE SS LTDA:04324303000110 Dados: 2023.02.09 13:54:40 -03'00'				
---	---	--	--	--	--

Martini Contabilidade SS Ltda
CRC/RS RS006009/0-0
CNPJ 04.324.303/0001-10
Fone(54)21065444

METROBUS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Veigra Comércio de Veículos Eireli
Outros
CNPJ 04.859.689/0001-65

SALOMAO BURSZTEJN:17135559 053	Assinado de forma digital por SALOMAO BURSZTEJN:17135559053 Dados: 2023.02.09 13:55:05 -03'00'				
--------------------------------------	---	--	--	--	--

METROBUS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
SALOMÃO BURSZTEJN
Administrador
CPF 171.355.590-53

J a n e i r o d e 2 0 2 3

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	3.876.364,94 DB	82.132,39	87.754,80	3.870.742,53 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.874.868,09 DB	82.132,39	87.686,47	3.869.314,01 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	1.536.286,29 DB	0,00	5.554,08	1.530.732,21 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.536.286,29 DB	0,00	5.554,08	1.530.732,21 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	1.536.286,29 DB	0,00	5.554,08	1.530.732,21 DB
8-6 1.01.02	CREDITOS	311.517,70 DB	0,00	0,00	311.517,70 DB
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES CLIENTES	254.721,61 DB	0,00	0,00	254.721,61 DB
420-0 1.01.02.01.0091	Clientes Diversos	254.721,61 DB	0,00	0,00	254.721,61 DB
12-4 1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	56.796,09 DB	0,00	0,00	56.796,09 DB
588-6 1.01.02.03.0002	IRPJ - Lucro Real	2.188,06 DB	0,00	0,00	2.188,06 DB
589-4 1.01.02.03.0003	Cont. Social - Lucro Real	457,04 DB	0,00	0,00	457,04 DB
1421-4 1.01.02.03.0006	Cofins a Recuperar	44.599,95 DB	0,00	0,00	44.599,95 DB
1422-2 1.01.02.03.0007	Pis a Recuperar	9.551,04 DB	0,00	0,00	9.551,04 DB
19-1 1.01.03	ESTOQUES	82.132,39 DB	82.132,39	82.132,39	82.132,39 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUES	82.132,39 DB	82.132,39	82.132,39	82.132,39 DB
2616-6 1.01.03.01.0002	Mercadorias em Estoque (Peças)	82.132,39 DB	82.132,39	82.132,39	82.132,39 DB
21-3 1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.944.931,71 DB	0,00	0,00	1.944.931,71 DB
22-1 1.01.04.01	DESPESAS A APROPRIAR	1.944.931,71 DB	0,00	0,00	1.944.931,71 DB
1144-4 1.01.04.01.0004	Claudinei Luiz de Avila	200.000,00 DB	0,00	0,00	200.000,00 DB
1150-9 1.01.04.01.0007	Studio Fiscal Ver. Tributario Ltda	2.937,73 DB	0,00	0,00	2.937,73 DB
1154-1 1.01.04.01.0008	Martini Contabilidade S/S	4.606,96 DB	0,00	0,00	4.606,96 DB
1156-8 1.01.04.01.0009	Marciane Nunes Longary	166.334,83 DB	0,00	0,00	166.334,83 DB
1158-4 1.01.04.01.0010	Marcio dos Santos Chaves	40.000,00 DB	0,00	0,00	40.000,00 DB
1472-9 1.01.04.01.0011	Prefeitura Municipal de Barra do Ribeiro	964,00 DB	0,00	0,00	964,00 DB
1161-4 1.01.04.01.0012	Prefeitura Municpal de Mostardas	1.545,00 DB	0,00	0,00	1.545,00 DB
1162-2 1.01.04.01.0013	Prefeitura Municipal de Tramandai	27.672,00 DB	0,00	0,00	27.672,00 DB
1471-0 1.01.04.01.0015	Despesas a Apropriar	712.700,00 DB	0,00	0,00	712.700,00 DB
958-0 1.01.04.01.0017	Banco do Brasil S/A - 108.800 - Despesas a Apropria	8.054,95 DB	0,00	0,00	8.054,95 DB
961-0 1.01.04.01.0018	Banco do Brasil SA - Despesas a Apropriar	537.895,94 DB	0,00	0,00	537.895,94 DB
963-6 1.01.04.01.0019	Brigada Militar RS	21.315,56 DB	0,00	0,00	21.315,56 DB
1103-7 1.01.04.01.0020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4260.55.5108 - Cartão	990,05 DB	0,00	0,00	990,05 DB
1105-3 1.01.04.01.0021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0000002-89	219.914,69 DB	0,00	0,00	219.914,69 DB
26-4 1.03	ATIVO PERMANENTE	1.496,85 DB	0,00	68,33	1.428,52 DB
30-2 1.03.02	ATIVO IMOBILIZADO	1.496,85 DB	0,00	68,33	1.428,52 DB
31-0 1.03.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	1.496,85 DB	0,00	68,33	1.428,52 DB
221-6 1.03.02.01.0007	Computadores e Periféricos	4.100,00 DB	0,00	0,00	4.100,00 DB
222-4 1.03.02.01.0008	(-)Deprec.acumulada Computadores e Periféricos	2.603,15 CR	0,00	68,33	2.671,48 CR
62-0 2	PASSIVO	3.876.364,94 CR	86.039,04	80.416,63	3.870.742,53 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.280.740,67 CR	5.838,62	6.213,16	2.281.115,21 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.280.740,67 CR	5.838,62	6.213,16	2.281.115,21 CR
65-5 2.01.01.01	FORNECEDORES	73.169,05 CR	5.838,62	5.928,62	73.259,05 CR
234-8 2.01.01.01.1098	Fornecedores	73.169,05 CR	5.838,62	5.928,62	73.259,05 CR
66-3 2.01.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS	121.042,44 CR	0,00	284,54	121.326,98 CR
70-1 2.01.01.02.0004	INSS a Pagar	52.383,27 CR	0,00	0,00	52.383,27 CR
71-0 2.01.01.02.0005	FGTS a Pagar	244,65 CR	0,00	0,00	244,65 CR
52-3 2.01.01.02.0006	INSS s/Provisão de férias	290,44 CR	0,00	0,00	290,44 CR
53-1 2.01.01.02.0008	FGTS s/provisão de férias	79,62 CR	0,00	0,00	79,62 CR

J a n e i r o d e 2 0 2 3

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
73-6 2.01.01.02.0010	Provisão para Férias	995,35 CR	0,00	0,00	995,35 CR
74-4 2.01.01.02.0011	Provisão Contribuição Social	66.625,06 CR	0,00	0,00	66.625,06 CR
645-9 2.01.01.02.0014	IRRF a Recolher	210,26 CR	0,00	69,40	279,66 CR
954-7 2.01.01.02.0017	CSLL, Cofins e PIS - Retido na Fonte	213,79 CR	0,00	215,14	428,93 CR
75-2 2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	24.923,20 CR	0,00	0,00	24.923,20 CR
76-0 2.01.01.03.0001	ISS a Pagar	16.323,41 CR	0,00	0,00	16.323,41 CR
77-9 2.01.01.03.0004	ICMS a Pagar	3.584,19 CR	0,00	0,00	3.584,19 CR
78-7 2.01.01.03.0006	Provisão para Imposto de Renda	5.015,60 CR	0,00	0,00	5.015,60 CR
80-9 2.01.01.05	EMPRESTIMOS BANCARIOS A CURTO PRAZO	766.144,04 CR	0,00	0,00	766.144,04 CR
4198-0 2.01.01.05.0032	Banco do Brasil S/A - 574.500.876 - 95x	448.612,61 CR	0,00	0,00	448.612,61 CR
4199-8 2.01.01.05.0033	Caixa Economica Federal - 002-89-0	317.531,43 CR	0,00	0,00	317.531,43 CR
649-1 2.01.01.10	COMPROMISSOS A PAGAR	1.295.461,94 CR	0,00	0,00	1.295.461,94 CR
650-5 2.01.01.10.0001	Brigada Militar RS	80.669,48 CR	0,00	0,00	80.669,48 CR
642-4 2.01.01.10.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS	76.300,00 CR	0,00	0,00	76.300,00 CR
654-8 2.01.01.10.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	40.000,00 CR	0,00	0,00	40.000,00 CR
1145-2 2.01.01.10.0006	Claudinei Luiz de Avila	200.000,00 CR	0,00	0,00	200.000,00 CR
656-4 2.01.01.10.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	137.672,00 CR	0,00	0,00	137.672,00 CR
1151-7 2.01.01.10.0010	Studio Fiscal Ver. Tributario Ltda	2.937,73 CR	0,00	0,00	2.937,73 CR
1155-0 2.01.01.10.0011	Martini Contabilidade S/S	4.606,96 CR	0,00	0,00	4.606,96 CR
1157-6 2.01.01.10.0012	Marciane Nunes Longary	166.334,83 CR	0,00	0,00	166.334,83 CR
1159-2 2.01.01.10.0013	Marcio dos Santos Chaves	40.000,00 CR	0,00	0,00	40.000,00 CR
960-1 2.01.01.10.0016	Banco do Brasil S/A - 108.800 - Despesas a Apropria	8.054,95 CR	0,00	0,00	8.054,95 CR
962-8 2.01.01.10.0017	Banco do Brasil SA - Despesas a Apropriar	537.895,94 CR	0,00	0,00	537.895,94 CR
1104-5 2.01.01.10.0019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4260.55.5108 - Cartão	990,05 CR	0,00	0,00	990,05 CR
86-8 2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.608.322,53 CR	0,00	0,00	1.608.322,53 CR
87-6 2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	928.628,37 CR	0,00	0,00	928.628,37 CR
88-4 2.02.01.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	928.628,37 CR	0,00	0,00	928.628,37 CR
1009-0 2.02.01.01.0095	Caixa E. Federal - Financ. nº 320/62 - 60X	928.628,37 CR	0,00	0,00	928.628,37 CR
499-5 2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	679.694,16 CR	0,00	0,00	679.694,16 CR
500-2 2.02.02.01	PARCELAMENTOS	691.495,68 CR	0,00	0,00	691.495,68 CR
501-0 2.02.02.01.0001	Parcelamento IRPJ-CSLL - Codigo nº 1124 - 145X	155.435,87 CR	0,00	0,00	155.435,87 CR
614-9 2.02.02.01.0006	Parcelamento IRRF Codigo nº 0561 - 60X	15.762,64 CR	0,00	0,00	15.762,64 CR
293-3 2.02.02.01.0008	Parcelamento REFAZ ICM'S EM 115X	22.589,28 CR	0,00	0,00	22.589,28 CR
1025-1 2.02.02.01.0009	Parcelamento INSS Codigo nº 4308 - 145X	163.060,67 CR	0,00	0,00	163.060,67 CR
1136-3 2.02.02.01.0014	Parcelamento INSS Codigo nº 4308 - 60X	60.796,35 CR	0,00	0,00	60.796,35 CR
1063-4 2.02.02.01.0016	Parcelamento INSS Codigo nº 4308 - 60X	58.982,56 CR	0,00	0,00	58.982,56 CR
1064-2 2.02.02.01.0017	Parcelamento INSS Codigo nº 4308 - 60X	14.993,96 CR	0,00	0,00	14.993,96 CR
1073-1 2.02.02.01.0018	Parcelamento REFAZ ICM'S - 6X	1.193,06 CR	0,00	0,00	1.193,06 CR
1729-9 2.02.02.01.0021	Parcelamento INSS - Codigo nº 4308 - 60X	66.600,09 CR	0,00	0,00	66.600,09 CR
1730-2 2.02.02.01.0022	Parcelamento INSS - Codigo nº 4308 - 27X	7.610,49 CR	0,00	0,00	7.610,49 CR
1731-0 2.02.02.01.0023	Parcelamento IRPJ - Codigo nº 3373 - 60X	89.646,16 CR	0,00	0,00	89.646,16 CR
1737-0 2.02.02.01.0024	Parcelamento CSSL Codigo nº 6012 - 60X	34.824,55 CR	0,00	0,00	34.824,55 CR
659-9 2.02.02.02	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO	11.801,52 DB	0,00	0,00	11.801,52 DB
662-9 2.02.02.02.0003	Veigra Comercio de Veiculos Ltda	11.801,52 DB	0,00	0,00	11.801,52 DB
89-2 2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	12.698,26 DB	80.200,42	74.203,47	18.695,21 DB
90-6 2.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO	12.698,26 DB	80.200,42	74.203,47	18.695,21 DB
91-4 2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO	300.000,00 CR	0,00	0,00	300.000,00 CR

Janeiro de 2023

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92-2 2.03.01.01.0001	Capital Integralizado	300.000,00 CR	0,00	0,00	300.000,00 CR
94-9 2.03.01.02	RESERVAS DE CAPITAL	238.494,79 DB	74.203,47	0,00	312.698,26 DB
96-5 2.03.01.02.0002	Reservas para Aumento de Capital	1.990.499,31 CR	0,00	0,00	1.990.499,31 CR
1040-5 2.03.01.02.0005	(-) Prejuizos Acumulados	2.228.994,10 DB	74.203,47	0,00	2.303.197,57 DB
98-1 2.03.01.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	74.203,47 DB	5.996,95	74.203,47	5.996,95 DB
1089-8 2.03.01.03.0005	Resultado do 1º Trimestre de 2022	19.103,45 DB	5.996,95	19.103,45	5.996,95 DB
1090-1 2.03.01.03.0006	Resultado do 2º Trimestre de 2022	18.586,54 DB	0,00	18.586,54	0,00
1091-0 2.03.01.03.0007	Resultado do 3º Trimestre de 2022	18.921,13 DB	0,00	18.921,13	0,00
1092-8 2.03.01.03.0008	Resultado do 4º Trimestre de 2022	17.592,35 DB	0,00	17.592,35	0,00
105-8 3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	88.129,34	82.132,39	5.996,95 DB
106-6 3.01	CUSTOS	0,00	86.759,01	82.132,39	4.626,62 DB
111-2 3.01.02	CUSTO DA REVENDA	0,00	86.759,01	82.132,39	4.626,62 DB
120-1 3.01.02.03	ESTOQUE INICIAL	0,00	82.132,39	0,00	82.132,39 DB
315-8 3.01.02.03.0002	Estoque de Peças para Revenda	0,00	82.132,39	0,00	82.132,39 DB
121-0 3.01.02.04	(-)ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	82.132,39	82.132,39 CR
319-0 3.01.02.04.0002	Estoque de Peças para Revenda	0,00	0,00	82.132,39	82.132,39 CR
131-7 3.01.02.06	DESPESAS SETOR COMERCIAL	0,00	4.626,62	0,00	4.626,62 DB
135-0 3.01.02.06.0004	Honorarios Advocaticios	0,00	4.626,62	0,00	4.626,62 DB
144-9 3.02	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	1.370,33	0,00	1.370,33 DB
145-7 3.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.370,33	0,00	1.370,33 DB
146-5 3.02.01.01	DESPESAS SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	1.370,33	0,00	1.370,33 DB
163-5 3.02.01.01.0018	Honorarios Contabeis	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00 DB
165-1 3.02.01.01.0020	Depreciações	0,00	68,33	0,00	68,33 DB
174-0 5	RESULTADOS TRIMESTRAIS	0,00	0,00	5.996,95	5.996,95 CR
226-7 5.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	0,00	0,00	5.996,95	5.996,95 CR
227-5 5.01.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	0,00	0,00	5.996,95	5.996,95 CR
228-3 5.01.01.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	0,00	0,00	5.996,95	5.996,95 CR
231-3 5.01.01.01.0003	Resultado do Período	0,00	0,00	5.996,95	5.996,95 CR
T O T A I S ==>		0,00	256.300,77	256.300,77	0,00

MARTINI

CONTABILIDADE SS

LTDA:04324303000110

Assinado de forma digital por
MARTINI CONTABILIDADE SS
LTDA:04324303000110
Dados: 2023.03.07 13:36:28 -03'00'

Martini Contabilidade SS Ltda
CRC/RS RS006009/0-0
CNPJ 04.324.303/0001-10
Fone(54)21065444

METROBUS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Veigra Comércio de Veículos Eireli
Outros
CNPJ 04.859.689/0001-65

J a n e i r o d e 2 0 2 3

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

SALOMAO

BURSZTEJN:1713555

9053

Assinado de forma digital por

SALOMAO

BURSZTEJN:17135559053

Dados: 2023.03.07 13:36:51 -03'00'

METROBUS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
SALOMÃO BURSZTEJN
Administrador
CPF 171.355.590-53

D e z e m b r o d e 2 0 2 2

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 208, 047

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	5.907.447,85 DB	2.851.290,01	2.909.684,05	5.849.053,81 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	5.460.861,38 DB	2.357.149,83	2.413.954,27	5.404.056,94 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	814.844,77 DB	684.125,61	645.527,74	853.442,64 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	808.891,78 DB	112.582,65	73.998,47	847.475,96 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	808.891,78 DB	112.582,65	73.998,47	847.475,96 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	5.952,99 DB	468.485,34	468.471,65	5.966,68 DB
3124-0 1.01.01.02.0001	Caixa Economica Federal	633,11 DB	0,00	0,00	633,11 DB
572-0 1.01.01.02.0005	Banco Sicredi S/C - C/ 090271	0,07 DB	0,00	0,00	0,07 DB
651-3 1.01.01.02.0008	Banco Banrisul SA	5.319,81 DB	468.485,34	468.471,65	5.333,50 DB
7-8 1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	103.057,62	103.057,62	0,00
531-2 1.01.01.03.0001	Bco. Banrisul SA - Aplic. Financeiras	0,00	103.057,62	103.057,62	0,00
8-6 1.01.02	CREDITOS	779.101,99 DB	507.567,46	538.745,18	747.924,27 DB
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES CLIENTES	375.631,42 DB	394.097,66	371.544,44	398.184,64 DB
420-0 1.01.02.01.0091	Devedores Diversos	375.631,42 DB	394.097,66	371.544,44	398.184,64 DB
12-4 1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	316.778,44 DB	19.335,87	70.303,51	265.810,80 DB
250-0 1.01.02.03.0001	Icms a Recuperar	40.847,58 DB	232,65	40.268,11	812,12 DB
588-6 1.01.02.03.0002	IRPJ - Lucro Real	20.566,22 DB	5.126,01	8.283,11	17.409,12 DB
589-4 1.01.02.03.0003	Cont. Social - Lucro Real	1.569,86 DB	177,28	1.747,14	0,00
1421-4 1.01.02.03.0006	Cofins a Recuperar	208.271,54 DB	11.338,47	16.436,66	203.173,35 DB
1422-2 1.01.02.03.0007	Pis a Recuperar	45.523,24 DB	2.461,46	3.568,49	44.416,21 DB
13-2 1.01.02.04	ADIANTAMENTOS A FONECEDORES	68.589,13 DB	82.414,75	84.514,70	66.489,18 DB
1214-9 1.01.02.04.0001	CLEDIR EMILIO BOECK	21.027,93 DB	10.133,33	0,00	31.161,26 DB
1215-7 1.01.02.04.0002	CASA DO ONIBUS JS EIRELI EPP	44.396,00 DB	15.920,26	23.718,00	36.598,26 DB
1216-5 1.01.02.04.0003	Luis Darci Savian Hahn	8.740,00 DB	6.666,70	31.666,70	16.260,00 CR
1217-3 1.01.02.04.0004	LUIZ TIAGO MEDEIROS DE SIQUEIRA	13.901,20 DB	7.833,20	0,00	21.734,40 DB
1218-1 1.01.02.04.0005	Marquele de Oliveira Cassenote	19.310,00 CR	6.159,66	0,00	13.150,34 CR
1219-0 1.01.02.04.0006	Rui da Silva Fernandes	11.000,00 CR	6.666,70	12.000,00	16.333,30 CR
1220-3 1.01.02.04.0007	TELMO TATSH SCHIRMER	966,00 CR	18.535,00	17.130,00	439,00 DB
1222-0 1.01.02.04.0008	JEAN MARCELL TEIXEIRA JORGE	16.800,00 DB	7.333,20	0,00	24.133,20 DB
1224-6 1.01.02.04.0010	MICHEL DOS SANTOS DE SO	5.000,00 CR	3.166,70	0,00	1.833,30 CR
15-9 1.01.02.06	ADIANTAMENTOS.A FUNCIONARIOS	0,00	5.314,87	5.314,87	0,00
16-7 1.01.02.06.0001	Adiantamento a Funcionários	0,00	5.314,87	5.314,87	0,00
17-5 1.01.02.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.387,87 CR	6.404,31	7.067,66	2.051,22 CR
419-7 1.01.02.07.0001	AGRALE SA	1.237,07 DB	3.792,12	5.029,19	0,00
418-9 1.01.02.07.0002	MARCOPOLO SA	2.624,94 CR	2.612,19	2.038,47	2.051,22 CR
881-8 1.01.02.08	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.490,87 DB	0,00	0,00	19.490,87 DB
893-1 1.01.02.08.0001	Banco Banrisul C/24.850526.1-9	865,84 DB	0,00	0,00	865,84 DB
1598-9 1.01.02.08.0002	Banco Banrisul C/06.850526.0-2	15.962,32 DB	0,00	0,00	15.962,32 DB
1599-7 1.01.02.08.0003	Banco Sicredi S/C - C/ 090271	62,71 DB	0,00	0,00	62,71 DB
2139-3 1.01.02.08.0004	Caixa Economica Federal	2.600,00 DB	0,00	0,00	2.600,00 DB
19-1 1.01.03	ESTOQUES	1.222.574,51 DB	1.165.456,76	1.222.574,46	1.165.456,81 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUES	1.222.574,51 DB	1.165.456,76	1.222.574,46	1.165.456,81 DB
2616-6 1.01.03.01.0002	Mercadorias em Estoque (Peças)	1.145.574,51 DB	1.088.456,76	1.145.574,46	1.088.456,81 DB
2618-2 1.01.03.01.0004	Veiculos Semi-novos	77.000,00 DB	77.000,00	77.000,00	77.000,00 DB

D e z e m b r o d e 2 0 2 2

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 208, 047

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21-3 1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.644.340,11 DB	0,00	7.106,89	2.637.233,22 DB
22-1 1.01.04.01	DESPESAS A APROPRIAR	2.644.340,11 DB	0,00	7.106,89	2.637.233,22 DB
1145-2 1.01.04.01.0004	FABIANO FINGSTAG RIBEIRO - ADV. OAB: 83022/RS	6.000,00 DB	0,00	0,00	6.000,00 DB
1770-1 1.01.04.01.0005	Rapido Transpaulo Ltda	487.051,92 DB	0,00	0,00	487.051,92 DB
1771-0 1.01.04.01.0006	ASSOC. BRAS. DE DISTRB. AGRALE	3.448,00 DB	0,00	0,00	3.448,00 DB
1772-8 1.01.04.01.0007	Claro S/A - Celular	10.080,87 DB	0,00	0,00	10.080,87 DB
1775-2 1.01.04.01.0010	Martini Contabilidade S/S	10.361,60 DB	0,00	0,00	10.361,60 DB
1776-0 1.01.04.01.0011	Eduardo Mendes Feitos Proc. nº 9000762-41	10.000,00 DB	0,00	0,00	10.000,00 DB
1783-3 1.01.04.01.0012	Erni Schulz Proc. nº 5050999-43	24.352,10 DB	0,00	0,00	24.352,10 DB
1788-4 1.01.04.01.0013	Erni Schulz Proc. nº 5001823-12	43.382,00 DB	0,00	0,00	43.382,00 DB
1789-2 1.01.04.01.0014	Erni Schulz Proc. nº 5019533-31	19.709,61 DB	0,00	0,00	19.709,61 DB
1816-3 1.01.04.01.0016	Onofre da Silva Felicio - Proc. nº 50000613-30	355.365,27 DB	0,00	0,00	355.365,27 DB
1173-8 1.01.04.01.0017	Dutra & Tentrin ADV.. Proc. nº027/1.190007173-8	2.835,00 DB	0,00	0,00	2.835,00 DB
1175-4 1.01.04.01.0018	SF Braga Contabilidade Ltda	96.824,00 DB	0,00	0,00	96.824,00 DB
2082-6 1.01.04.01.0019	Ernani Davi Rodrigo Dassi	908,50 DB	0,00	0,00	908,50 DB
2084-2 1.01.04.01.0021	Luiz Tiago Medeiros de Siqueira	32.564,39 DB	0,00	0,00	32.564,39 DB
2086-9 1.01.04.01.0022	Lezer Trindade Leivas	20.049,31 DB	0,00	0,00	20.049,31 DB
2087-7 1.01.04.01.0023	Carlos Alfredo Beulk Aquino	189.239,54 DB	0,00	0,00	189.239,54 DB
1177-0 1.01.04.01.0027	Liberty Seguros S/A	1.728,18 DB	0,00	288,03	1.440,15 DB
1448-6 1.01.04.01.0032	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.745,86 DB	0,00	0,00	3.745,86 DB
1400-1 1.01.04.01.0033	HDI Seguros	4.074,17 DB	0,00	2.716,12	1.358,05 DB
1337-4 1.01.04.01.0037	Banco Banrisul - Juros a Apropriar	37.858,49 DB	0,00	0,00	37.858,49 DB
1339-0 1.01.04.01.0038	Caixa Economica Federal - BNDES - Juros a Apropria	605.792,17 DB	0,00	0,00	605.792,17 DB
1186-0 1.01.04.01.0039	Janice Aparecida Dias	12.000,00 DB	0,00	0,00	12.000,00 DB
1187-8 1.01.04.01.0040	FERNANDA THERESINHA PEDROSO PADILHA	1.200,00 DB	0,00	0,00	1.200,00 DB
1395-1 1.01.04.01.0042	Banco do Brasil SA - Juros a Apropriar	532.933,04 DB	0,00	0,00	532.933,04 DB
1349-8 1.01.04.01.0044	Honorarios Administração Judicial	124.440,00 DB	0,00	4.000,00	120.440,00 DB
1197-5 1.01.04.01.0051	Mauricio Roberto Andrade de Oliveira	8.293,35 DB	0,00	0,00	8.293,35 DB
1659-4 1.01.04.01.0055	ALLIANZ SEGUROS S/A	102,74 DB	0,00	102,74	0,00
23-0 1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.061,46 DB	0,00	0,00	43.061,46 DB
24-8 1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.061,46 DB	0,00	0,00	43.061,46 DB
851-6 1.02.01.02	EMPRESTIMOS A EMPRESAS DO MESMO GRUPO	43.061,46 DB	0,00	0,00	43.061,46 DB
468-5 1.02.01.02.0003	Elite Comercio de Veiculos Ltda	43.061,46 DB	0,00	0,00	43.061,46 DB
26-4 1.03	ATIVO PERMANENTE	403.525,01 DB	1.447,85	3.037,45	401.935,41 DB
27-2 1.03.01	ATIVO INVESTIMENTOS	4.022,82 DB	0,00	0,00	4.022,82 DB
28-0 1.03.01.01	ATIVO INVESTIMENTOS	4.022,82 DB	0,00	0,00	4.022,82 DB
1050-2 1.03.01.01.0012	Banco Banrisul SA - Consorcio	4.022,82 DB	0,00	0,00	4.022,82 DB
30-2 1.03.02	ATIVO IMOBILIZADO	336.873,50 DB	0,00	1.589,60	335.283,90 DB
31-0 1.03.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	336.873,50 DB	0,00	1.589,60	335.283,90 DB
42-6 1.03.02.01.0001	Móveis e Utensílios	182.412,48 DB	0,00	0,00	182.412,48 DB
43-4 1.03.02.01.0002	(-)Deprec.Acumulada Móveis e Utensílios	124.206,08 CR	0,00	219,11	124.425,19 CR
83-3 1.03.02.01.0003	Veículos	124.511,69 DB	0,00	0,00	124.511,69 DB
164-3 1.03.02.01.0004	(-)Deprec.Acumulada Veículos	504.533,57 CR	0,00	0,00	504.533,57 CR
173-2 1.03.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	65.186,50 DB	0,00	0,00	65.186,50 DB
220-8 1.03.02.01.0006	(-)Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos	17.734,40 CR	0,00	48,73	17.783,13 CR
221-6 1.03.02.01.0007	Computadores e Periféricos	86.765,64 DB	0,00	0,00	86.765,64 DB
222-4 1.03.02.01.0008	(-)Deprec.acumulada Computadores e Periféricos	39.175,31 CR	0,00	181,83	39.357,14 CR
525-8 1.03.02.01.0012	Ferramentas	84.525,86 DB	0,00	0,00	84.525,86 DB
526-6 1.03.02.01.0013	(-)Depreciacao Acum s/Ferramentas	14.984,84 CR	0,00	114,99	15.099,83 CR

D e z e m b r o d e 2 0 2 2

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 208, 047

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
559-2 1.03.02.01.0014	Instalações	320.686,83 DB	0,00	0,00	320.686,83 DB
560-6 1.03.02.01.0015	(-)Depreciação Instalações	145.679,32 CR	0,00	1.024,94	146.704,26 CR
3157-7 1.03.02.01.0016	GM/Montana Conquest Placas nº IQY 4168	31.293,86 DB	0,00	0,00	31.293,86 DB
3159-3 1.03.02.01.0018	GM/Montana Conquest Placas nº IQY 4177	31.293,86 DB	0,00	0,00	31.293,86 DB
3162-3 1.03.02.01.0021	GM/Montana Conquest Placas nº IQY 4254	31.293,86 DB	0,00	0,00	31.293,86 DB
3547-5 1.03.02.01.0024	VW/GOL 1.0 GIV PLACAS Nº ISJ 2749	25.563,61 DB	0,00	0,00	25.563,61 DB
3549-1 1.03.02.01.0026	VW/GOL 1.0 GIV PLACAS Nº ISJ 8181	25.563,61 DB	0,00	0,00	25.563,61 DB
3550-5 1.03.02.01.0027	VW/GOL 1.0 GIV PLACAS Nº ISJ 2747	25.563,61 DB	0,00	0,00	25.563,61 DB
3553-0 1.03.02.01.0030	VW/GOL 1.0 GIV PLACAS Nº ISJ 8185	25.563,61 DB	0,00	0,00	25.563,61 DB
3646-3 1.03.02.01.0031	Toyota Hiluxw4 SR 4x4	105.000,00 DB	0,00	0,00	105.000,00 DB
390-5 1.03.02.01.0033	Central Telefonica	17.962,00 DB	0,00	0,00	17.962,00 DB
57-4 1.03.05	ATIVO TRANSITORIO	62.628,69 DB	1.447,85	1.447,85	62.628,69 DB
58-2 1.03.05.01	ATIVO TRANSITORIO	62.628,69 DB	1.447,85	1.447,85	62.628,69 DB
1037-5 1.03.05.01.0004	Transferencia de Resultado do Exercicio	62.628,69 DB	1.447,85	1.447,85	62.628,69 DB
59-0 1.04	ATIVO INTANGIVEL	0,00	492.692,33	492.692,33	0,00
60-4 1.04.01	ATIVO INTANGIVEL	0,00	492.692,33	492.692,33	0,00
61-2 1.04.01.01	ATIVO INTANGIVEL	0,00	492.692,33	492.692,33	0,00
1109-6 1.04.01.01.0005	Entrada de Merc. em Consignação	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00
1116-9 1.04.01.01.0012	Entrada de Merc. ou Serviços não Especificados	0,00	7.692,33	7.692,33	0,00
62-0 2	PASSIVO	5.907.447,85 CR	812.215,76	753.821,72	5.849.053,81 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.210.892,15 CR	316.627,73	200.867,95	6.095.132,37 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.210.892,15 CR	316.627,73	200.867,95	6.095.132,37 CR
65-5 2.01.01.01	FORNECEDORES	969.856,10 CR	130.224,18	90.145,44	929.777,36 CR
452-9 2.01.01.01.0081	Agrale S. A.	356.151,16 CR	0,00	0,00	356.151,16 CR
706-4 2.01.01.01.0150	Agritech Lavrale SA - Canoas	234.581,15 CR	0,00	0,00	234.581,15 CR
234-8 2.01.01.01.1098	Fornecedores	378.575,79 CR	130.224,18	90.145,44	338.497,05 CR
4181-5 2.01.01.01.1150	Agritech Lavrale Ind. de Maq. Agrc - Caxias do Sul	548,00 CR	0,00	0,00	548,00 CR
66-3 2.01.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS	978.570,89 CR	85.478,79	84.318,62	977.410,72 CR
67-1 2.01.01.02.0001	Ordenados a Pagar	10.178,02 CR	33.830,48	30.326,30	6.673,84 CR
68-0 2.01.01.02.0002	PIS a Pagar	0,00	3.568,49	3.568,49	0,00
69-8 2.01.01.02.0003	COFINS a Pagar	0,00	16.436,66	16.436,66	0,00
70-1 2.01.01.02.0004	INSS a Pagar	526.976,93 CR	2.230,91	11.427,09	536.173,11 CR
71-0 2.01.01.02.0005	FGTS a Pagar	121.544,83 CR	990,34	988,73	121.543,22 CR
52-3 2.01.01.02.0006	INSS s/Provisão de férias	2.844,40 CR	2.844,40	3.094,21	3.094,21 CR
53-1 2.01.01.02.0008	FGTS s/provisão de férias	849,06 CR	849,06	923,62	923,62 CR
54-0 2.01.01.02.0009	INSS s/Provisão de 13o.salário	2.064,14 CR	2.064,14	0,00	0,00
73-6 2.01.01.02.0010	Provisão para Férias	10.613,43 CR	10.613,43	11.545,55	11.545,55 CR
74-4 2.01.01.02.0011	Provisão Contribuição Social	17.366,85 CR	3.761,34	0,00	13.605,51 CR
55-8 2.01.01.02.0012	FGTS s/Provisão 13o. salário	280,00 CR	280,00	0,00	0,00
56-6 2.01.01.02.0013	Provisão p/ 13o. Salário	7.702,04 CR	7.702,04	0,00	0,00
645-9 2.01.01.02.0014	IRRF a Recolher	142.656,14 CR	75,00	5.775,47	148.356,61 CR
565-7 2.01.01.02.0017	CSSL, PIS, COFINS, Retido na Fonte	1.122,08 CR	232,50	232,50	1.122,08 CR
1317-0 2.01.01.02.0018	RH - Janice Aparecida Dias	6.348,14 CR	0,00	0,00	6.348,14 CR
1318-8 2.01.01.02.0019	RH - Fabiano Rodrigues De Oliveira	36.912,09 CR	0,00	0,00	36.912,09 CR
1320-0 2.01.01.02.0020	RH - Luis Darci Sarian Hahn	23.532,51 CR	0,00	0,00	23.532,51 CR
1321-8 2.01.01.02.0021	RH - Rui Da Silva Fernandes	27.968,26 CR	0,00	0,00	27.968,26 CR
1352-8 2.01.01.02.0023	RH - Ernesto Augusto de Luz Luchina	20.440,27 CR	0,00	0,00	20.440,27 CR
1353-6 2.01.01.02.0024	RH - Fabiano Striet	8.030,45 CR	0,00	0,00	8.030,45 CR
1355-2 2.01.01.02.0025	RH - Jose Reni Silveira de Oliveira	11.141,25 CR	0,00	0,00	11.141,25 CR

D e z e m b r o d e 2 0 2 2

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 208, 047

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75-2 2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	118.802,98 CR	48.298,11	8.844,01	79.348,88 CR
76-0 2.01.01.03.0001	ISS a Pagar	3.228,23 CR	3.228,23	8.844,01	8.844,01 CR
2500-3 2.01.01.03.0003	Icm"s Substituição Tributaria a Pagar	8.049,76 CR	0,00	0,00	8.049,76 CR
77-9 2.01.01.03.0004	ICMS a Pagar	33.399,95 CR	0,00	0,00	33.399,95 CR
78-7 2.01.01.03.0006	Provisão para Imposto de Renda	35.324,07 CR	6.268,91	0,00	29.055,16 CR
687-4 2.01.01.03.0008	ICMS s/Mercadorias de Terceiros	38.800,97 CR	38.800,97	0,00	0,00
80-9 2.01.01.05	EMPRESTIMOS BANCARIOS A CURTO PRAZO	2.111.368,44 CR	0,00	0,00	2.111.368,44 CR
4274-9 2.01.01.05.0046	Banco Sicredi S/C - B81021093 - 60x	225.734,61 CR	0,00	0,00	225.734,61 CR
4276-5 2.01.01.05.0048	Caixa Economica Federal - 271 - 72x	316.528,81 CR	0,00	0,00	316.528,81 CR
4278-1 2.01.01.05.0050	Banco Banrisul S/A - 06.079153.0.5	96.266,93 CR	0,00	0,00	96.266,93 CR
1328-5 2.01.01.05.0053	Banco do Brasil S/A - 328.100.803	210.967,85 CR	0,00	0,00	210.967,85 CR
1329-3 2.01.01.05.0054	Banco do Brasil S/A - 328.103.580	16.457,69 CR	0,00	0,00	16.457,69 CR
1330-7 2.01.01.05.0055	Banco do Brasil S/A - 328.104.457	212.831,83 CR	0,00	0,00	212.831,83 CR
1331-5 2.01.01.05.0056	Banco do Brasil S/A - 328.105.478	40.080,02 CR	0,00	0,00	40.080,02 CR
1332-3 2.01.01.05.0057	Banco do Brasil S/A - 328.105.576	22.624,59 CR	0,00	0,00	22.624,59 CR
1333-1 2.01.01.05.0058	Banco do Brasil S/A - 328.105.764	250.790,92 CR	0,00	0,00	250.790,92 CR
1334-0 2.01.01.05.0059	Banco do Brasil S/A - 108.800	141,00 CR	0,00	0,00	141,00 CR
1338-2 2.01.01.05.0060	Caixa Economica Federal - BNDES	718.944,19 CR	0,00	0,00	718.944,19 CR
82-5 2.01.01.07	OBRIGACOES OPERACIONAIS	31.604,25 CR	45.519,76	17.559,88	3.644,37 CR
366-2 2.01.01.07.0002	Pro-Labore a Pagar	31.604,25 CR	45.519,76	17.559,88	3.644,37 CR
649-1 2.01.01.10	COMPROMISSOS A PAGAR	2.000.689,49 CR	7.106,89	0,00	1.993.582,60 CR
2074-5 2.01.01.10.0002	Dutra & Trentin Adv, Associados	2.835,00 CR	0,00	0,00	2.835,00 CR
654-8 2.01.01.10.0005	Ernani Davi Rodrigo Dassi	908,50 CR	0,00	0,00	908,50 CR
2078-8 2.01.01.10.0008	Carlos Alfredo Beulk Aquino	221.803,93 CR	0,00	0,00	221.803,93 CR
2079-6 2.01.01.10.0009	Lezer Trindade Leivas	20.049,31 CR	0,00	0,00	20.049,31 CR
1155-0 2.01.01.10.0010	ASSOC. BRAS. DE DISTRB. AGRALE	3.448,00 CR	0,00	0,00	3.448,00 CR
1156-8 2.01.01.10.0011	Claro S/A - Celular	10.080,87 CR	0,00	0,00	10.080,87 CR
1157-6 2.01.01.10.0012	Eduardo Mendes Feitos Proc. nº 9000762-41	10.000,00 CR	0,00	0,00	10.000,00 CR
1158-4 2.01.01.10.0013	Erni Schulz Proc. nº 5001823-12	43.382,00 CR	0,00	0,00	43.382,00 CR
1159-2 2.01.01.10.0014	Erni Schulz Proc. nº 5019533-31	19.709,61 CR	0,00	0,00	19.709,61 CR
1160-6 2.01.01.10.0015	Erni Schulz Proc. nº 5050999-43	24.352,10 CR	0,00	0,00	24.352,10 CR
1161-4 2.01.01.10.0016	Martini Contabilidade S/S	10.361,60 CR	0,00	0,00	10.361,60 CR
1162-2 2.01.01.10.0017	Onofre da Silva Felicio - Proc. nº 50000613-30	355.365,27 CR	0,00	0,00	355.365,27 CR
1163-0 2.01.01.10.0018	Rapido Transpaulo Ltda	487.051,92 CR	0,00	0,00	487.051,92 CR
1165-7 2.01.01.10.0019	FABIANO FINGSTAG RIBEIRO - ADV. OAB: 83022/RS	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
1670-5 2.01.01.10.0023	SF Braga Contabilidade Ltda	96.824,00 CR	0,00	0,00	96.824,00 CR
1178-9 2.01.01.10.0024	Liberty Seguros S/A	1.728,18 CR	288,03	0,00	1.440,15 CR
1449-4 2.01.01.10.0029	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.745,86 CR	0,00	0,00	3.745,86 CR
1401-0 2.01.01.10.0030	HDI Seguros	4.074,21 CR	2.716,12	0,00	1.358,09 CR
1185-1 2.01.01.10.0032	Janice Aparecida Dias	12.000,00 CR	0,00	0,00	12.000,00 CR
1188-6 2.01.01.10.0033	FERNANDA THERESINHA PEDROSO PADILHA	1.200,00 CR	0,00	0,00	1.200,00 CR
1396-0 2.01.01.10.0034	Banco do Brasil SA - Juros a Apropriar	532.933,04 CR	0,00	0,00	532.933,04 CR
1350-1 2.01.01.10.0036	Honorarios Administração Judicial	124.440,00 CR	4.000,00	0,00	120.440,00 CR
1198-3 2.01.01.10.0043	Mauricio Roberto Andrade de Oliveira	8.293,35 CR	0,00	0,00	8.293,35 CR
1660-8 2.01.01.10.0047	ALLIANZ SEGUROS S/A	102,74 CR	102,74	0,00	0,00
86-8 2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.073.595,02 CR	0,00	0,00	1.073.595,02 CR
499-5 2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.073.595,02 CR	0,00	0,00	1.073.595,02 CR
500-2 2.02.02.01	PARCELAMENTOS	1.023.860,60 CR	0,00	0,00	1.023.860,60 CR

D e z e m b r o d e 2 0 2 2

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 208, 047

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
502-9 2.02.02.01.0002	Parcelamento REFAZ ICM'S - 12X	1.650,49 CR	0,00	0,00	1.650,49 CR
503-7 2.02.02.01.0003	Parcelamento INSS - Codigo nº 4308 - 145X	303.731,07 CR	0,00	0,00	303.731,07 CR
287-9 2.02.02.01.0007	Parcelamento REFAZ ICM'S - 16X	4.601,80 CR	0,00	0,00	4.601,80 CR
293-3 2.02.02.01.0008	Parcelamento REFAZ ICMS - 13X	9.745,56 CR	0,00	0,00	9.745,56 CR
556-8 2.02.02.01.0009	Parcelamento Refaz ICMS - 12X	2.715,57 CR	0,00	0,00	2.715,57 CR
557-6 2.02.02.01.0010	Parcelamento Refaz ICMS - 25X	889,43 CR	0,00	0,00	889,43 CR
558-4 2.02.02.01.0011	Parcelamento Refaz ICMS - 12X	4.597,19 CR	0,00	0,00	4.597,19 CR
1172-0 2.02.02.01.0012	Parcelamento INSS - Codigo nº 4308 - 60X	8.146,86 CR	0,00	0,00	8.146,86 CR
1143-6 2.02.02.01.0014	Parcelamento IRPJ-CSLL - COFINS Codigo nº 1734	1.272,16 CR	0,00	0,00	1.272,16 CR
1106-1 2.02.02.01.0015	Parcelamento INSS Refis - Codigo 4308 - 60X	90.495,62 CR	0,00	0,00	90.495,62 CR
1594-6 2.02.02.01.0017	Parcelamento Impostos IRRF - Codigo nº 0561 - 45X	7.382,00 CR	0,00	0,00	7.382,00 CR
1070-7 2.02.02.01.0018	Parcelamento Imposto IRRF - Codigo nº 0561 - 60X	12.717,08 CR	0,00	0,00	12.717,08 CR
1489-3 2.02.02.01.0019	Parcelamento Impostos INSS - Codigo nº 4308 - 60X	135.620,77 CR	0,00	0,00	135.620,77 CR
1149-5 2.02.02.01.0023	Parcelamento REFAZ ICM'S - 12X	6.458,79 CR	0,00	0,00	6.458,79 CR
2108-3 2.02.02.01.0031	Parcelamento INSS - Codigo nº 4308 - 60X	48.238,15 CR	0,00	0,00	48.238,15 CR
2109-1 2.02.02.01.0032	Parcelamento INSS - Codigo nº 4308 - 60X	149.338,36 CR	0,00	0,00	149.338,36 CR
2110-5 2.02.02.01.0033	Parcelamento Impostos IRRF - Codigo nº 0561 - 54X	15.934,38 CR	0,00	0,00	15.934,38 CR
1144-4 2.02.02.01.0034	Parcelamento FGTS em 60X	16.020,05 CR	0,00	0,00	16.020,05 CR
1502-4 2.02.02.01.0037	Parcelamento IRPJ Codigo nº 3373 - 60X	38.651,59 CR	0,00	0,00	38.651,59 CR
1503-2 2.02.02.01.0038	Parcelamento CSSL Codigo nº 6012 - 49X	16.653,70 CR	0,00	0,00	16.653,70 CR
1527-0 2.02.02.01.0039	Parcelamento INSS Codigo nº 4308 - 57X	21.148,15 CR	0,00	0,00	21.148,15 CR
1516-4 2.02.02.01.0040	Parcelamento INSS Codigo nº 1124 - 60X	76.126,05 CR	0,00	0,00	76.126,05 CR
1517-2 2.02.02.01.0041	Parcelamento INSS Codigo nº 1124 - 60X	34.037,92 CR	0,00	0,00	34.037,92 CR
1518-0 2.02.02.01.0042	Parcelamento INSS Codigo nº 1124 - 45X	17.687,86 CR	0,00	0,00	17.687,86 CR
659-9 2.02.02.02	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO	11.801,52 CR	0,00	0,00	11.801,52 CR
662-9 2.02.02.02.0003	Metrobus Comercio de Veiculos Ltda	11.801,52 CR	0,00	0,00	11.801,52 CR
406-5 2.02.02.04	OUTRAS CONTA APROPRIAR	37.932,90 CR	0,00	0,00	37.932,90 CR
1336-6 2.02.02.04.0001	Banco do Brasil SA - Juros a Apropriar	37.932,90 CR	0,00	0,00	37.932,90 CR
89-2 2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	1.377.039,32 DB	2.895,70	60.261,44	1.319.673,58 DB
90-6 2.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.377.039,32 DB	2.895,70	60.261,44	1.319.673,58 DB
91-4 2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO	110.000,00 CR	0,00	0,00	110.000,00 CR
92-2 2.03.01.01.0001	Capital Integralizado	110.000,00 CR	0,00	0,00	110.000,00 CR
94-9 2.03.01.02	RESERVAS DE CAPITAL	1.600.957,18 DB	0,00	0,00	1.600.957,18 DB
96-5 2.03.01.02.0002	Reservas para Aumento de Capital	1.670.623,71 CR	0,00	0,00	1.670.623,71 CR
97-3 2.03.01.02.0003	(-) Prejuízo Fiscal - Não Operacional	208.986,49 DB	0,00	0,00	208.986,49 DB
4170-0 2.03.01.02.0005	(-) Prejuízo Fiscal - Operacional	3.062.594,40 DB	0,00	0,00	3.062.594,40 DB
98-1 2.03.01.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	113.917,86 CR	2.895,70	60.261,44	171.283,60 CR
99-0 2.03.01.03.0001	(-) Prejuízos do Exercício	56.102,81 CR	0,00	0,00	56.102,81 CR
1102-9 2.03.01.03.0005	Resultado do 1º Trimestre de 2022	86.279,31 CR	0,00	0,00	86.279,31 CR
1103-7 2.03.01.03.0006	Resultado do 2º Trimestre de 2022	5.960,33 DB	0,00	0,00	5.960,33 DB
1104-5 2.03.01.03.0007	Resultado do 3º Trimestre de 2022	21.003,20 DB	0,00	0,00	21.003,20 DB
1105-3 2.03.01.03.0008	Resultado do 4º Trimestre de 2022	1.500,73 DB	2.895,70	60.261,44	55.865,01 CR
102-3 2.04	PASSIVO INTANGIVEL	0,00	492.692,33	492.692,33	0,00
103-1 2.04.01	PASSIVO INTANGIVEL	0,00	492.692,33	492.692,33	0,00
104-0 2.04.01.01	PASSIVO INTANGIVEL	0,00	492.692,33	492.692,33	0,00
1122-3 2.04.01.01.0006	Saida de Merc. em Consignação	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00
1127-4 2.04.01.01.0011	Saida de Merc. ou Serviços não Especificados	0,00	7.692,33	7.692,33	0,00

D e z e m b r o d e 2 0 2 2

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 208, 047

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105-8 3	CUSTOS E DESPESAS	507.932,83 DB	1.510.068,25	1.203.266,77	814.734,31 DB
106-6 3.01	CUSTOS	411.786,47 DB	1.462.194,94	1.203.090,19	670.891,22 DB
107-4 3.01.01	CUSTO PRESTACAO DE SERVICOS	116.309,01 DB	151.163,33	15.624,68	251.847,66 DB
109-0 3.01.01.02	MAO DE OBRA DIRETA-SERVICOS	16.827,12 DB	23.784,44	15.490,28	25.121,28 DB
11-6 3.01.01.02.0001	13o. Salário	855,50 DB	5.114,68	4.688,46	1.281,72 DB
29-9 3.01.01.02.0002	Férias	1.143,49 DB	7.527,44	6.954,60	1.716,33 DB
32-9 3.01.01.02.0003	Ordenados	10.638,95 DB	5.231,33	0,00	15.870,28 DB
33-7 3.01.01.02.0004	INSS	3.226,17 DB	4.709,70	3.120,33	4.815,54 DB
34-5 3.01.01.02.0005	FGTS	963,01 DB	1.201,29	726,89	1.437,41 DB
110-4 3.01.01.03	DESPESAS SETOR DE OFICINA	99.481,89 DB	127.378,89	134,40	226.726,38 DB
44-2 3.01.01.03.0005	Energia Eletrica	2.148,08 DB	1.453,11	134,40	3.466,79 DB
338-7 3.01.01.03.0010	Material de uso e Consumo	7.761,68 DB	1.309,06	0,00	9.070,74 DB
1291-2 3.01.01.03.0021	Materiais de Conservacao e Limpeza	97,00 DB	657,46	0,00	754,46 DB
1300-5 3.01.01.03.0030	Servicos Prestados P. Juridica	89.475,13 DB	123.959,26	0,00	213.434,39 DB
111-2 3.01.02	CUSTO DA REVENDA	295.477,46 DB	1.311.031,61	1.187.465,51	419.043,56 DB
112-0 3.01.02.01	COMPRAS	140.329,05 DB	46.171,88	0,00	186.500,93 DB
113-9 3.01.02.01.0001	Compras a vista - Peças	159,00 DB	0,00	0,00	159,00 DB
114-7 3.01.02.01.0002	Compras a prazo - Peças	25.960,87 DB	14.443,69	0,00	40.404,56 DB
115-5 3.01.02.01.0003	Fretes s/ Compras	4.457,02 DB	1.999,55	0,00	6.456,57 DB
352-2 3.01.02.01.0004	Compra Oleo Lubrificantes	8.657,74 DB	0,00	0,00	8.657,74 DB
3981-0 3.01.02.01.0011	Compra de mercadorias c/subst. trib. a vista	2.880,00 DB	0,00	0,00	2.880,00 DB
3982-9 3.01.02.01.0012	Compra de mercadorias c/subst trib a prazo	98.214,42 DB	29.728,64	0,00	127.943,06 DB
116-3 3.01.02.02	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	14.499,71 CR	0,00	13.145,96	27.645,67 CR
117-1 3.01.02.02.0001	Devolução de Compras	632,30 CR	0,00	20,00	652,30 CR
118-0 3.01.02.02.0002	ICMS s/Compras - Peças	541,43 CR	0,00	232,65	774,08 CR
3850-4 3.01.02.02.0005	Pis a recuperar s/ compras	2.377,18 CR	0,00	2.299,95	4.677,13 CR
3851-2 3.01.02.02.0006	Cofins a recuperar s/ compras	10.948,80 CR	0,00	10.593,36	21.542,16 CR
120-1 3.01.02.03	ESTOQUE INICIAL	2.610.538,30 DB	1.222.574,46	0,00	3.833.112,76 DB
315-8 3.01.02.03.0002	Estoque de Peças para Revenda	2.456.538,30 DB	1.145.574,46	0,00	3.602.112,76 DB
318-2 3.01.02.03.0004	Estoque de Veiculos Semi Novos	154.000,00 DB	77.000,00	0,00	231.000,00 DB
121-0 3.01.02.04	(-)ESTOQUE FINAL	2.489.425,57 CR	0,00	1.165.456,76	3.654.882,33 CR
319-0 3.01.02.04.0002	Estoque de Peças para Revenda	2.335.425,57 CR	0,00	1.088.456,76	3.423.882,33 CR
321-2 3.01.02.04.0004	Estoque de Veiculos Semi-Novos	154.000,00 CR	0,00	77.000,00	231.000,00 CR
122-8 3.01.02.05	MAO DE OBRA SETOR COMERCIAL	10.648,22 DB	14.217,12	8.862,79	16.002,55 DB
123-6 3.01.02.05.0001	13o. Salário	545,08 DB	3.287,54	3.013,58	819,04 DB
124-4 3.01.02.05.0002	Férias	723,39 DB	4.018,11	3.658,83	1.082,67 DB
125-2 3.01.02.05.0003	Ordenados	6.708,26 DB	3.377,51	0,00	10.085,77 DB
126-0 3.01.02.05.0004	INSS	2.057,34 DB	2.822,90	1.788,21	3.092,03 DB
127-9 3.01.02.05.0005	FGTS	614,15 DB	711,06	402,17	923,04 DB
131-7 3.01.02.06	DESPESAS SETOR COMERCIAL	37.887,17 DB	28.068,15	0,00	65.955,32 DB
132-5 3.01.02.06.0001	Combustíveis e Lubrificantes	5.899,27 DB	1.856,10	0,00	7.755,37 DB
134-1 3.01.02.06.0003	Despesas com Viagens	443,90 DB	40,00	0,00	483,90 DB
135-0 3.01.02.06.0004	Honorarios Advocaticios	7.500,00 DB	5.000,00	0,00	12.500,00 DB
137-6 3.01.02.06.0006	Propaganda e Publicidade	36,99 DB	0,00	0,00	36,99 DB
138-4 3.01.02.06.0007	Aluguel	20.998,05 DB	20.998,05	0,00	41.996,10 DB

D e z e m b r o d e 2 0 2 2

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 208, 047

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
143-0 3.01.02.06.0013	Fretes	337,84 DB	0,00	0,00	337,84 DB
1273-4 3.01.02.06.0037	Licenciamento e Emplacamentos	1.371,12 DB	174,00	0,00	1.545,12 DB
1280-7 3.01.02.06.0044	Servicos de Seguranca	1.300,00 DB	0,00	0,00	1.300,00 DB
144-9 3.02	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	93.622,15 DB	46.462,34	176,58	139.907,91 DB
145-7 3.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	93.622,15 DB	46.462,34	176,58	139.907,91 DB
146-5 3.02.01.01	DESPESAS SETOR ADMINISTRATIVO	85.425,32 DB	41.524,52	125,21	126.824,63 DB
147-3 3.02.01.01.0001	Pro-Labore	47.602,00 DB	23.801,00	0,00	71.403,00 DB
152-0 3.02.01.01.0006	INSS	9.520,40 DB	4.760,20	0,00	14.280,60 DB
156-2 3.02.01.01.0010	Material de Expediente	983,70 DB	0,00	0,00	983,70 DB
266-6 3.02.01.01.0011	Despesas com Alimentação	1.517,93 DB	81,78	0,00	1.599,71 DB
157-0 3.02.01.01.0012	Telefone	1.064,54 DB	823,48	0,00	1.888,02 DB
158-9 3.02.01.01.0013	Correios e Correspondencias	106,55 DB	141,70	0,00	248,25 DB
160-0 3.02.01.01.0015	Agua e Esgoto	468,64 DB	225,78	0,00	694,42 DB
163-5 3.02.01.01.0018	Honorarios Contabeis	10.635,90 DB	4.067,95	0,00	14.703,85 DB
272-0 3.02.01.01.0019	Custas e emolumentos	1.181,70 DB	34,60	0,00	1.216,30 DB
165-1 3.02.01.01.0020	Depreciações	3.081,08 DB	1.589,60	125,21	4.545,47 DB
167-8 3.02.01.01.0023	Seguros	5.050,83 DB	3.106,89	0,00	8.157,72 DB
462-6 3.02.01.01.0024	Copa, Cozinha e Refeitório	407,99 DB	20,09	0,00	428,08 DB
175-9 3.02.01.01.0032	Aquisição Imobilizado - Menor Valor	774,06 DB	0,00	0,00	774,06 DB
1239-4 3.02.01.01.0034	Assistencia Medica A Empregados	280,00 DB	140,00	0,00	420,00 DB
1243-2 3.02.01.01.0038	Gratificação Natalina	0,00	2.196,45	0,00	2.196,45 DB
1244-0 3.02.01.01.0039	Formação Profissional	1.145,00 DB	0,00	0,00	1.145,00 DB
884-2 3.02.01.01.0051	Despesas com Sistema de Informatica	1.605,00 DB	535,00	0,00	2.140,00 DB
176-7 3.02.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.233,32 DB	1.776,58	0,00	5.009,90 DB
409-0 3.02.01.03.0009	Imposto Sindical Patronal	3.233,32 DB	1.776,58	0,00	5.009,90 DB
181-3 3.02.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	5.301,62 DB	3.161,24	0,00	8.462,86 DB
182-1 3.02.01.04.0001	Despesas com Cobrança	209,41 DB	375,51	0,00	584,92 DB
183-0 3.02.01.04.0002	Juros Passivos	858,27 DB	19,73	0,00	878,00 DB
185-6 3.02.01.04.0004	Despesas Bancárias	324,01 DB	163,13	0,00	487,14 DB
186-4 3.02.01.04.0005	Descontos Concedidos	3.909,93 DB	2.602,87	0,00	6.512,80 DB
187-2 3.02.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	338,11 CR	0,00	51,37	389,48 CR
188-0 3.02.01.05.0001	Juros Ativos	338,04 CR	0,00	51,07	389,11 CR
189-9 3.02.01.05.0002	Receita de Aplicações Financeiras	0,07 CR	0,00	0,30	0,37 CR
192-9 3.03	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2.524,21 DB	1.410,97	0,00	3.935,18 DB
193-7 3.03.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2.524,21 DB	1.410,97	0,00	3.935,18 DB
685-8 3.03.01.03	DESPESAS INDEDUTIVEIS	2.524,21 DB	1.410,97	0,00	3.935,18 DB
712-9 3.03.01.03.0002	Contribuição Sindical Patronal	1.671,33 DB	746,06	0,00	2.417,39 DB
716-1 3.03.01.03.0003	Bonificações	3,95 DB	92,25	0,00	96,20 DB
519-3 3.03.01.03.0004	Multas de Transito	807,43 DB	572,66	0,00	1.380,09 DB
567-3 3.03.01.03.0005	Outras Despesas	41,50 DB	0,00	0,00	41,50 DB
196-1 4	RECEITAS	506.432,10 CR	31.422,69	395.589,91	870.599,32 CR
197-0 4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	505.628,15 CR	31.422,69	394.497,66	868.703,12 CR
198-8 4.01.01	RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	186.726,73 CR	0,00	215.726,06	402.452,79 CR
199-6 4.01.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	186.726,73 CR	0,00	215.726,06	402.452,79 CR
200-3 4.01.01.01.0001	Prestação de Serviços a Vista	450,00 CR	0,00	0,00	450,00 CR
201-1 4.01.01.01.0002	Prestação de Serviços a Prazo	129.345,94 CR	0,00	76.875,56	206.221,50 CR
230-5 4.01.01.01.0003	Comissoes Recebidas	56.930,79 CR	0,00	138.850,50	195.781,29 CR

D e z e m b r o d e 2 0 2 2

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 208, 047

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
206-2 4.01.02	REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS	318.901,42 CR	31.422,69	178.771,60	466.250,33 CR
207-0 4.01.02.01	RECEITA BRUTA DE REVENDA	354.759,43 CR	0,00	178.771,60	533.531,03 CR
208-9 4.01.02.01.0001	Vendas a Vista (balcao)	4.180,03 CR	0,00	400,00	4.580,03 CR
209-7 4.01.02.01.0002	Vendas a Prazo (balcao)	332.058,96 CR	0,00	164.868,19	496.927,15 CR
119-8 4.01.02.01.0004	Vendas a Prazo (oleo lubrificante)	18.520,44 CR	0,00	13.503,41	32.023,85 CR
210-0 4.01.02.02	(-)DEDUCOES RECEITA REVENDA	35.858,01 DB	31.422,69	0,00	67.280,70 DB
211-9 4.01.02.02.0001	Devolução de Vendas - Mercadorias	10.811,62 DB	0,00	0,00	10.811,62 DB
212-7 4.01.02.02.0002	ICMS s/ Vendas	1.440,44 DB	1.467,14	0,00	2.907,58 DB
214-3 4.01.02.02.0004	COFINS s/Vendas de Mercadorias	14.419,17 DB	16.436,66	0,00	30.855,83 DB
215-1 4.01.02.02.0005	PIS s/Vendas de Mercadorias	3.130,48 DB	3.568,49	0,00	6.698,97 DB
372-7 4.01.02.02.0006	ISSQN	6.056,30 DB	9.950,40	0,00	16.006,70 DB
1229-7 4.03	RECEITAS OPERACIONAIS	803,95 CR	0,00	1.092,25	1.896,20 CR
1230-0 4.03.01	RECEITAS OPERACIONAIS	803,95 CR	0,00	1.092,25	1.896,20 CR
1324-2 4.03.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	803,95 CR	0,00	1.092,25	1.896,20 CR
1325-0 4.03.01.01.0001	Bonificações Recebidas	3,95 CR	0,00	92,25	96,20 CR
1213-0 4.03.01.01.0002	Outras Receitas Operacionais	800,00 CR	0,00	1.000,00	1.800,00 CR
174-0 5	RESULTADOS TRIMESTRAIS	1.500,73 CR	58.813,59	1.447,85	55.865,01 DB
226-7 5.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	1.500,73 CR	58.813,59	1.447,85	55.865,01 DB
227-5 5.01.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	1.500,73 CR	58.813,59	1.447,85	55.865,01 DB
228-3 5.01.01.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	1.500,73 CR	58.813,59	1.447,85	55.865,01 DB
231-3 5.01.01.01.0003	Resultado do Período	1.500,73 CR	58.813,59	1.447,85	55.865,01 DB
T O T A I S ===>		0,00	5.263.810,30	5.263.810,30	0,00

MARTINI
CONTABILIDADE SS
LTDA:04324303000110

Assinado de forma digital por
MARTINI CONTABILIDADE SS
LTDA:04324303000110
Dados: 2023.02.09 14:00:18
-03'00'

Martini Contabilidade SS Ltda
CRC/RS RS006009/0-0
CNPJ 04.324.303/0001-10
Fone(54)21065444

SALOMAO
BURSZTEJN:171355
59053

Assinado de forma digital por
SALOMAO
BURSZTEJN:17135559053
Dados: 2023.02.09 13:59:54
-03'00'

VEIGRA COMÉRCIO DE VEÍCULOS - EIRELI
SALOMÃO BURSZTEJN
Administrador
CPF 171.355.590-53

J a n e i r o d e 2 0 2 3

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 208, 047

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	5.841.146,30 DB	1.890.782,30	1.934.938,15	5.796.990,45 DB
2-7 1.01	ATIVO CIRCULANTE	5.396.149,43 DB	1.867.255,97	1.910.221,82	5.353.183,58 DB
3-5 1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	844.656,16 DB	414.299,74	387.780,34	871.175,56 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA GERAL	838.689,48 DB	99.173,95	101.021,27	836.842,16 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa	838.689,48 DB	99.173,95	101.021,27	836.842,16 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	5.966,68 DB	248.405,74	248.401,35	5.971,07 DB
3124-0 1.01.01.02.0001	Caixa Economica Federal	633,11 DB	0,00	0,00	633,11 DB
572-0 1.01.01.02.0005	Banco Sicredi S/C - C/ 090271	0,07 DB	0,00	0,00	0,07 DB
651-3 1.01.01.02.0008	Banco Banrisul SA	5.333,50 DB	248.405,74	248.401,35	5.337,89 DB
7-8 1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	66.720,05	38.357,72	28.362,33 DB
531-2 1.01.01.03.0001	Bco. Banrisul SA - Aplic. Financeiras	0,00	66.720,05	38.357,72	28.362,33 DB
8-6 1.01.02	CREDITOS	748.803,29 DB	255.242,70	352.656,09	651.389,90 DB
9-4 1.01.02.01	DEVEDORES CLIENTES	398.121,53 DB	195.600,36	219.053,82	374.668,07 DB
420-0 1.01.02.01.0091	Devedores Diversos	398.121,53 DB	195.600,36	219.053,82	374.668,07 DB
12-4 1.01.02.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	266.752,93 DB	16.365,53	8.748,63	274.369,83 DB
250-0 1.01.02.03.0001	Icms a Recuperar	812,12 DB	1.164,70	100,09	1.876,73 DB
588-6 1.01.02.03.0002	IRPJ - Lucro Real	18.351,25 DB	1.112,12	0,00	19.463,37 DB
589-4 1.01.02.03.0003	Cont. Social - Lucro Real	0,00	69,62	0,00	69,62 DB
1421-4 1.01.02.03.0006	Cofins a Recuperar	203.173,35 DB	11.518,36	7.105,83	207.585,88 DB
1422-2 1.01.02.03.0007	Pis a Recuperar	44.416,21 DB	2.500,73	1.542,71	45.374,23 DB
13-2 1.01.02.04	ADIANTAMENTOS A FONECEDORES	66.489,18 DB	24.653,00	106.245,53	15.103,35 CR
1214-9 1.01.02.04.0001	CLEDIR EMILIO BOECK	31.161,26 DB	3.000,00	38.133,33	3.972,07 CR
1215-7 1.01.02.04.0002	CASA DO ONIBUS JS EIRELI EPP	36.598,26 DB	2.953,00	23.718,00	15.833,26 DB
1216-5 1.01.02.04.0003	Luis Darci Savian Hahn	16.260,00 CR	3.000,00	0,00	13.260,00 CR
1217-3 1.01.02.04.0004	LUIZ TIAGO MEDEIROS DE SIQUEIRA	21.734,40 DB	2.000,00	20.610,40	3.124,00 DB
1218-1 1.01.02.04.0005	Marquele de Oliveira Cassenote	13.150,34 CR	1.500,00	0,00	11.650,34 CR
1219-0 1.01.02.04.0006	Rui da Silva Fernandes	16.333,30 CR	2.000,00	0,00	14.333,30 CR
1220-3 1.01.02.04.0007	TELMO TATSH SCHIRMER	439,00 DB	2.950,00	2.950,00	439,00 DB
1222-0 1.01.02.04.0008	JEAN MARCELL TEIXEIRA JORGE	24.133,20 DB	6.000,00	20.833,80	9.299,40 DB
1224-6 1.01.02.04.0010	MICHEL DOS SANTOS DE SO	1.833,30 CR	1.250,00	0,00	583,30 CR
15-9 1.01.02.06	ADIANTAMENTOS.A FUNCIONARIOS	0,00	2.751,79	2.751,79	0,00
16-7 1.01.02.06.0001	Adiantamento a Funcionários	0,00	2.751,79	2.751,79	0,00
17-5 1.01.02.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.051,22 CR	15.872,02	15.856,32	2.035,52 CR
418-9 1.01.02.07.0002	MARCOPOLO SA	2.051,22 CR	15.872,02	15.856,32	2.035,52 CR
881-8 1.01.02.08	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.490,87 DB	0,00	0,00	19.490,87 DB
893-1 1.01.02.08.0001	Banco Banrisul C/24.850526.1-9	865,84 DB	0,00	0,00	865,84 DB
1598-9 1.01.02.08.0002	Banco Banrisul C/06.850526.0-2	15.962,32 DB	0,00	0,00	15.962,32 DB
1599-7 1.01.02.08.0003	Banco Sicredi S/C - C/ 090271	62,71 DB	0,00	0,00	62,71 DB
2139-3 1.01.02.08.0004	Caixa Economica Federal	2.600,00 DB	0,00	0,00	2.600,00 DB
19-1 1.01.03	ESTOQUES	1.165.456,76 DB	1.197.713,53	1.165.497,36	1.197.672,93 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUES	1.165.456,76 DB	1.197.713,53	1.165.497,36	1.197.672,93 DB
2616-6 1.01.03.01.0002	Mercadorias em Estoque (Peças)	1.088.456,76 DB	1.120.713,53	1.088.497,36	1.120.672,93 DB
2618-2 1.01.03.01.0004	Veiculos Semi-novos	77.000,00 DB	77.000,00	77.000,00	77.000,00 DB

J a n e i r o d e 2 0 2 3

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 208, 047

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21-3 1.01.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.637.233,22 DB	0,00	4.288,03	2.632.945,19 DB
22-1 1.01.04.01	DESPESAS A APROPRIAR	2.637.233,22 DB	0,00	4.288,03	2.632.945,19 DB
1145-2 1.01.04.01.0004	FABIANO FINGSTAG RIBEIRO - ADV. OAB: 83022/RS	6.000,00 DB	0,00	0,00	6.000,00 DB
1770-1 1.01.04.01.0005	Rapido Transpaulo Ltda	487.051,92 DB	0,00	0,00	487.051,92 DB
1771-0 1.01.04.01.0006	ASSOC. BRAS. DE DISTRB. AGRALE	3.448,00 DB	0,00	0,00	3.448,00 DB
1772-8 1.01.04.01.0007	Claro S/A - Celular	10.080,87 DB	0,00	0,00	10.080,87 DB
1775-2 1.01.04.01.0010	Martini Contabilidade S/S	10.361,60 DB	0,00	0,00	10.361,60 DB
1776-0 1.01.04.01.0011	Eduardo Mendes Feitos Proc. nº 9000762-41	10.000,00 DB	0,00	0,00	10.000,00 DB
1783-3 1.01.04.01.0012	Erni Schulz Proc. nº 5050999-43	24.352,10 DB	0,00	0,00	24.352,10 DB
1788-4 1.01.04.01.0013	Erni Schulz Proc. nº 5001823-12	43.382,00 DB	0,00	0,00	43.382,00 DB
1789-2 1.01.04.01.0014	Erni Schulz Proc. nº 5019533-31	19.709,61 DB	0,00	0,00	19.709,61 DB
1816-3 1.01.04.01.0016	Onofre da Silva Felicio - Proc. nº 50000613-30	355.365,27 DB	0,00	0,00	355.365,27 DB
1173-8 1.01.04.01.0017	Dutra & Tentrin ADV. Proc. nº027/1.190007173-8	2.835,00 DB	0,00	0,00	2.835,00 DB
1175-4 1.01.04.01.0018	SF Braga Contabilidade Ltda	96.824,00 DB	0,00	0,00	96.824,00 DB
2082-6 1.01.04.01.0019	Ernani Davi Rodrigo Dassi	908,50 DB	0,00	0,00	908,50 DB
2084-2 1.01.04.01.0021	Luiz Tiago Medeiros de Siqueira	32.564,39 DB	0,00	0,00	32.564,39 DB
2086-9 1.01.04.01.0022	Lezer Trindade Leivas	20.049,31 DB	0,00	0,00	20.049,31 DB
2087-7 1.01.04.01.0023	Carlos Alfredo Beulk Aquino	189.239,54 DB	0,00	0,00	189.239,54 DB
1177-0 1.01.04.01.0027	Liberty Seguros S/A	1.440,15 DB	0,00	288,03	1.152,12 DB
1448-6 1.01.04.01.0032	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.745,86 DB	0,00	0,00	3.745,86 DB
1400-1 1.01.04.01.0033	HDI Seguros	1.358,05 DB	0,00	0,00	1.358,05 DB
1337-4 1.01.04.01.0037	Banco Banrisul - Juros a Apropriar	37.858,49 DB	0,00	0,00	37.858,49 DB
1339-0 1.01.04.01.0038	Caixa Economica Federal - BNDES - Juros a Apropria	605.792,17 DB	0,00	0,00	605.792,17 DB
1186-0 1.01.04.01.0039	Janice Aparecida Dias	12.000,00 DB	0,00	0,00	12.000,00 DB
1187-8 1.01.04.01.0040	FERNANDA THERESINHA PEDROSO PADILHA	1.200,00 DB	0,00	0,00	1.200,00 DB
1395-1 1.01.04.01.0042	Banco do Brasil SA - Juros a Apropriar	532.933,04 DB	0,00	0,00	532.933,04 DB
1349-8 1.01.04.01.0044	Honorarios Administração Judicial	120.440,00 DB	0,00	4.000,00	116.440,00 DB
1197-5 1.01.04.01.0051	Mauricio Roberto Andrade de Oliveira	8.293,35 DB	0,00	0,00	8.293,35 DB
23-0 1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.061,46 DB	164,90	0,00	43.226,36 DB
24-8 1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.061,46 DB	164,90	0,00	43.226,36 DB
851-6 1.02.01.02	EMPRESTIMOS A EMPRESAS DO MESMO GRUPO	43.061,46 DB	164,90	0,00	43.226,36 DB
468-5 1.02.01.02.0003	Elite Comercio de Veiculos Ltda	43.061,46 DB	164,90	0,00	43.226,36 DB
26-4 1.03	ATIVO PERMANENTE	401.935,41 DB	0,00	1.354,90	400.580,51 DB
27-2 1.03.01	ATIVO INVESTIMENTOS	4.022,82 DB	0,00	0,00	4.022,82 DB
28-0 1.03.01.01	ATIVO INVESTIMENTOS	4.022,82 DB	0,00	0,00	4.022,82 DB
1050-2 1.03.01.01.0012	Banco Banrisul SA - Consorcio	4.022,82 DB	0,00	0,00	4.022,82 DB
30-2 1.03.02	ATIVO IMOBILIZADO	335.283,90 DB	0,00	1.354,90	333.929,00 DB
31-0 1.03.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	335.283,90 DB	0,00	1.354,90	333.929,00 DB
42-6 1.03.02.01.0001	Móveis e Utensílios	182.412,48 DB	0,00	0,00	182.412,48 DB
43-4 1.03.02.01.0002	(-)Deprec.Acumulada Móveis e Utensílios	124.425,19 CR	0,00	160,85	124.586,04 CR
83-3 1.03.02.01.0003	Veículos	124.511,69 DB	0,00	0,00	124.511,69 DB
164-3 1.03.02.01.0004	(-)Deprec.Acumulada Veículos	504.533,57 CR	0,00	0,00	504.533,57 CR
173-2 1.03.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	65.186,50 DB	0,00	0,00	65.186,50 DB
220-8 1.03.02.01.0006	(-)Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos	17.783,13 CR	0,00	48,73	17.831,86 CR
221-6 1.03.02.01.0007	Computadores e Periféricos	86.765,64 DB	0,00	0,00	86.765,64 DB
222-4 1.03.02.01.0008	(-)Deprec.acumulada Computadores e Periféricos	39.357,14 CR	0,00	119,57	39.476,71 CR
525-8 1.03.02.01.0012	Ferramentas	84.525,86 DB	0,00	0,00	84.525,86 DB
526-6 1.03.02.01.0013	(-)Depreciacao Acum s/Ferramentas	15.099,83 CR	0,00	0,81	15.100,64 CR
559-2 1.03.02.01.0014	Instalações	320.686,83 DB	0,00	0,00	320.686,83 DB
560-6 1.03.02.01.0015	(-)Depreciação Instalações	146.704,26 CR	0,00	1.024,94	147.729,20 CR

J a n e i r o d e 2 0 2 3

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 208, 047

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3157-7 1.03.02.01.0016	GM/Montana Conquest Placas nº IQY 4168	31.293,86 DB	0,00	0,00	31.293,86 DB
3159-3 1.03.02.01.0018	GM/Montana Conquest Placas nº IQY 4177	31.293,86 DB	0,00	0,00	31.293,86 DB
3162-3 1.03.02.01.0021	GM/Montana Conquest Placas nº IQY 4254	31.293,86 DB	0,00	0,00	31.293,86 DB
3547-5 1.03.02.01.0024	VW/GOL 1.0 GIV PLACAS Nº ISJ 2749	25.563,61 DB	0,00	0,00	25.563,61 DB
3549-1 1.03.02.01.0026	VW/GOL 1.0 GIV PLACAS Nº ISJ 8181	25.563,61 DB	0,00	0,00	25.563,61 DB
3550-5 1.03.02.01.0027	VW/GOL 1.0 GIV PLACAS Nº ISJ 2747	25.563,61 DB	0,00	0,00	25.563,61 DB
3553-0 1.03.02.01.0030	VW/GOL 1.0 GIV PLACAS Nº ISJ 8185	25.563,61 DB	0,00	0,00	25.563,61 DB
3646-3 1.03.02.01.0031	Toyota Hiluxw4 SR 4x4	105.000,00 DB	0,00	0,00	105.000,00 DB
390-5 1.03.02.01.0033	Central Telefonica	17.962,00 DB	0,00	0,00	17.962,00 DB
57-4 1.03.05	ATIVO TRANSITORIO	62.628,69 DB	0,00	0,00	62.628,69 DB
58-2 1.03.05.01	ATIVO TRANSITORIO	62.628,69 DB	0,00	0,00	62.628,69 DB
1037-5 1.03.05.01.0004	Transferencia de Resultado do Exercício	62.628,69 DB	0,00	0,00	62.628,69 DB
59-0 1.04	ATIVO INTANGIVEL	0,00	23.361,43	23.361,43	0,00
60-4 1.04.01	ATIVO INTANGIVEL	0,00	23.361,43	23.361,43	0,00
61-2 1.04.01.01	ATIVO INTANGIVEL	0,00	23.361,43	23.361,43	0,00
1113-4 1.04.01.01.0009	Entrada de Merc. em Garantia Outros	0,00	1.387,63	1.387,63	0,00
1116-9 1.04.01.01.0012	Entrada de Merc. ou Serviços não Especificados	0,00	21.973,80	21.973,80	0,00
62-0 2	PASSIVO	5.841.146,30 CR	496.556,70	452.400,85	5.796.990,45 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.096.472,51 CR	183.280,44	213.076,41	6.126.268,48 CR
64-7 2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	6.096.472,51 CR	183.280,44	213.076,41	6.126.268,48 CR
65-5 2.01.01.01	FORNECEDORES	929.777,36 CR	111.657,85	119.310,22	937.429,73 CR
452-9 2.01.01.01.0081	Agrale S. A.	356.151,16 CR	0,00	0,00	356.151,16 CR
706-4 2.01.01.01.0150	Agritech Lavrale SA - Canoas	234.581,15 CR	0,00	0,00	234.581,15 CR
234-8 2.01.01.01.1098	Fornecedores	338.497,05 CR	111.657,85	119.310,22	346.149,42 CR
4181-5 2.01.01.01.1150	Agritech Lavrale Ind. de Maq. Agrc - Caxias do Sul	548,00 CR	0,00	0,00	548,00 CR
66-3 2.01.01.02	OBRIGACOES SOCIAIS	981.172,06 CR	53.432,95	69.274,00	997.013,11 CR
67-1 2.01.01.02.0001	Ordenados a Pagar	6.673,84 CR	28.228,92	26.673,61	5.118,53 CR
68-0 2.01.01.02.0002	PIS a Pagar	0,00	1.542,71	1.542,71	0,00
69-8 2.01.01.02.0003	COFINS a Pagar	0,00	7.105,83	7.105,83	0,00
70-1 2.01.01.02.0004	INSS a Pagar	536.173,11 CR	0,00	8.852,26	545.025,37 CR
71-0 2.01.01.02.0005	FGTS a Pagar	121.543,22 CR	992,11	659,28	121.210,39 CR
52-3 2.01.01.02.0006	INSS s/Provisão de férias	3.094,21 CR	3.094,21	3.374,57	3.374,57 CR
53-1 2.01.01.02.0008	FGTS s/provisão de férias	923,62 CR	923,62	1.007,33	1.007,33 CR
54-0 2.01.01.02.0009	INSS s/Provisão de 13o.salário	0,00	0,00	190,27	190,27 CR
73-6 2.01.01.02.0010	Provisão para Férias	11.545,55 CR	11.545,55	12.591,71	12.591,71 CR
74-4 2.01.01.02.0011	Provisão Contribuição Social	17.366,85 CR	0,00	0,00	17.366,85 CR
55-8 2.01.01.02.0012	FGTS s/Provisão 13o. salário	0,00	0,00	56,78	56,78 CR
56-6 2.01.01.02.0013	Provisão p/ 13o. Salário	0,00	0,00	709,95	709,95 CR
645-9 2.01.01.02.0014	IRRF a Recolher	148.356,61 CR	0,00	6.160,95	154.517,56 CR
565-7 2.01.01.02.0017	CSSL, PIS, COFINS, Retido na Fonte	1.122,08 CR	0,00	348,75	1.470,83 CR
1317-0 2.01.01.02.0018	RH - Janice Aparecida Dias	6.348,14 CR	0,00	0,00	6.348,14 CR
1318-8 2.01.01.02.0019	RH - Fabiano Rodrigues De Oliveira	36.912,09 CR	0,00	0,00	36.912,09 CR
1320-0 2.01.01.02.0020	RH - Luis Darci Sarian Hahn	23.532,51 CR	0,00	0,00	23.532,51 CR
1321-8 2.01.01.02.0021	RH - Rui Da Silva Fernandes	27.968,26 CR	0,00	0,00	27.968,26 CR
1352-8 2.01.01.02.0023	RH - Ernesto Augusto de Luz Luchina	20.440,27 CR	0,00	0,00	20.440,27 CR
1353-6 2.01.01.02.0024	RH - Fabiano Striet	8.030,45 CR	0,00	0,00	8.030,45 CR
1355-2 2.01.01.02.0025	RH - Jose Reni Silveira de Oliveira	11.141,25 CR	0,00	0,00	11.141,25 CR
75-2 2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	85.617,80 CR	8.924,81	5.688,90	82.381,89 CR

J a n e i r o d e 2 0 2 3

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 208, 047

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
76-0 2.01.01.03.0001	ISS a Pagar	8.844,01 CR	8.924,81	5.383,06	5.302,26 CR
2500-3 2.01.01.03.0003	Icm"s Substituição Tributaria a Pagar	8.049,76 CR	0,00	305,84	8.355,60 CR
77-9 2.01.01.03.0004	ICMS a Pagar	33.399,95 CR	0,00	0,00	33.399,95 CR
78-7 2.01.01.03.0006	Provisão para Imposto de Renda	35.324,08 CR	0,00	0,00	35.324,08 CR
80-9 2.01.01.05	EMPRESTIMOS BANCARIOS A CURTO PRAZO	2.111.368,44 CR	0,00	0,00	2.111.368,44 CR
4274-9 2.01.01.05.0046	Banco Sicredi S/C - B81021093 - 60x	225.734,61 CR	0,00	0,00	225.734,61 CR
4276-5 2.01.01.05.0048	Caixa Economica Federal - 271 - 72x	316.528,81 CR	0,00	0,00	316.528,81 CR
4278-1 2.01.01.05.0050	Banco Banrisul S/A - 06.079153.0.5	96.266,93 CR	0,00	0,00	96.266,93 CR
1328-5 2.01.01.05.0053	Banco do Brasil S/A - 328.100.803	210.967,85 CR	0,00	0,00	210.967,85 CR
1329-3 2.01.01.05.0054	Banco do Brasil S/A - 328.103.580	16.457,69 CR	0,00	0,00	16.457,69 CR
1330-7 2.01.01.05.0055	Banco do Brasil S/A - 328.104.457	212.831,83 CR	0,00	0,00	212.831,83 CR
1331-5 2.01.01.05.0056	Banco do Brasil S/A - 328.105.478	40.080,02 CR	0,00	0,00	40.080,02 CR
1332-3 2.01.01.05.0057	Banco do Brasil S/A - 328.105.576	22.624,59 CR	0,00	0,00	22.624,59 CR
1333-1 2.01.01.05.0058	Banco do Brasil S/A - 328.105.764	250.790,92 CR	0,00	0,00	250.790,92 CR
1334-0 2.01.01.05.0059	Banco do Brasil S/A - 108.800	141,00 CR	0,00	0,00	141,00 CR
1338-2 2.01.01.05.0060	Caixa Economica Federal - BNDES	718.944,19 CR	0,00	0,00	718.944,19 CR
82-5 2.01.01.07	OBRIGACOES OPERACIONAIS	5.045,75 DB	4.976,80	18.803,29	8.780,74 CR
366-2 2.01.01.07.0002	Pro-Labore a Pagar	5.045,75 DB	4.976,80	18.803,29	8.780,74 CR
649-1 2.01.01.10	COMPROMISSOS A PAGAR	1.993.582,60 CR	4.288,03	0,00	1.989.294,57 CR
2074-5 2.01.01.10.0002	Dutra & Trentin Adv, Associados	2.835,00 CR	0,00	0,00	2.835,00 CR
654-8 2.01.01.10.0005	Ernani Davi Rodrigo Dassi	908,50 CR	0,00	0,00	908,50 CR
2078-8 2.01.01.10.0008	Carlos Alfredo Beulk Aquino	221.803,93 CR	0,00	0,00	221.803,93 CR
2079-6 2.01.01.10.0009	Lezer Trindade Leivas	20.049,31 CR	0,00	0,00	20.049,31 CR
1155-0 2.01.01.10.0010	ASSOC. BRAS. DE DISTRB. AGRALÉ	3.448,00 CR	0,00	0,00	3.448,00 CR
1156-8 2.01.01.10.0011	Claro S/A - Celular	10.080,87 CR	0,00	0,00	10.080,87 CR
1157-6 2.01.01.10.0012	Eduardo Mendes Feitos Proc. nº 9000762-41	10.000,00 CR	0,00	0,00	10.000,00 CR
1158-4 2.01.01.10.0013	Erni Schulz Proc. nº 5001823-12	43.382,00 CR	0,00	0,00	43.382,00 CR
1159-2 2.01.01.10.0014	Erni Schulz Proc. nº 5019533-31	19.709,61 CR	0,00	0,00	19.709,61 CR
1160-6 2.01.01.10.0015	Erni Schulz Proc. nº 5050999-43	24.352,10 CR	0,00	0,00	24.352,10 CR
1161-4 2.01.01.10.0016	Martini Contabilidade S/S	10.361,60 CR	0,00	0,00	10.361,60 CR
1162-2 2.01.01.10.0017	Onofre da Silva Felicio - Proc. nº 50000613-30	355.365,27 CR	0,00	0,00	355.365,27 CR
1163-0 2.01.01.10.0018	Rapido Transpaulo Ltda	487.051,92 CR	0,00	0,00	487.051,92 CR
1165-7 2.01.01.10.0019	FABIANO FINGSTAG RIBEIRO - ADV. OAB: 83022/RS	6.000,00 CR	0,00	0,00	6.000,00 CR
1670-5 2.01.01.10.0023	SF Braga Contabilidade Ltda	96.824,00 CR	0,00	0,00	96.824,00 CR
1178-9 2.01.01.10.0024	Liberty Seguros S/A	1.440,15 CR	288,03	0,00	1.152,12 CR
1449-4 2.01.01.10.0029	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.745,86 CR	0,00	0,00	3.745,86 CR
1401-0 2.01.01.10.0030	HDI Seguros	1.358,09 CR	0,00	0,00	1.358,09 CR
1185-1 2.01.01.10.0032	Janice Aparecida Dias	12.000,00 CR	0,00	0,00	12.000,00 CR
1188-6 2.01.01.10.0033	FERNANDA THERESINHA PEDROSO PADILHA	1.200,00 CR	0,00	0,00	1.200,00 CR
1396-0 2.01.01.10.0034	Banco do Brasil SA - Juros a Apropriar	532.933,04 CR	0,00	0,00	532.933,04 CR
1350-1 2.01.01.10.0036	Honorarios Administração Judicial	120.440,00 CR	4.000,00	0,00	116.440,00 CR
1198-3 2.01.01.10.0043	Mauricio Roberto Andrade de Oliveira	8.293,35 CR	0,00	0,00	8.293,35 CR
86-8 2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.073.595,02 CR	0,00	0,00	1.073.595,02 CR
499-5 2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.073.595,02 CR	0,00	0,00	1.073.595,02 CR
500-2 2.02.02.01	PARCELAMENTOS	1.023.860,60 CR	0,00	0,00	1.023.860,60 CR
502-9 2.02.02.01.0002	Parcelamento REFAZ ICM'S - 12X	1.650,49 CR	0,00	0,00	1.650,49 CR
503-7 2.02.02.01.0003	Parcelamento INSS - Codigo nº 4308 - 145X	303.731,07 CR	0,00	0,00	303.731,07 CR
287-9 2.02.02.01.0007	Parcelamento REFAZ ICM'S - 16X	4.601,80 CR	0,00	0,00	4.601,80 CR
293-3 2.02.02.01.0008	Parcelamento REFAZ ICMS - 13X	9.745,56 CR	0,00	0,00	9.745,56 CR

J a n e i r o d e 2 0 2 3

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 208, 047

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
556-8 2.02.02.01.0009	Parcelamento Refaz ICMS - 12X	2.715,57 CR	0,00	0,00	2.715,57 CR
557-6 2.02.02.01.0010	Parcelamento Refaz ICMS - 25X	889,43 CR	0,00	0,00	889,43 CR
558-4 2.02.02.01.0011	Parcelamento Refaz ICMS - 12X	4.597,19 CR	0,00	0,00	4.597,19 CR
1172-0 2.02.02.01.0012	Parcelamento INSS - Codigo nº 4308 - 60X	8.146,86 CR	0,00	0,00	8.146,86 CR
1143-6 2.02.02.01.0014	Parcelamento IRPJ-CSLL - COFINS Codigo nº 1734	1.272,16 CR	0,00	0,00	1.272,16 CR
1106-1 2.02.02.01.0015	Parcelamento INSS Refis - Codigo 4308 - 60X	90.495,62 CR	0,00	0,00	90.495,62 CR
1594-6 2.02.02.01.0017	Parcelamento Impostos IRRF - Codigo nº 0561 - 45X	7.382,00 CR	0,00	0,00	7.382,00 CR
1070-7 2.02.02.01.0018	Parcelamento Imposto IRRF - Codigo nº 0561 - 60X	12.717,08 CR	0,00	0,00	12.717,08 CR
1489-3 2.02.02.01.0019	Parcelamento Impostos INSS - Codigo nº 4308 - 60X	135.620,77 CR	0,00	0,00	135.620,77 CR
1149-5 2.02.02.01.0023	Parcelamento REFAZ ICM'S - 12X	6.458,79 CR	0,00	0,00	6.458,79 CR
2108-3 2.02.02.01.0031	Parcelamento INSS - Codigo nº 4308 - 60X	48.238,15 CR	0,00	0,00	48.238,15 CR
2109-1 2.02.02.01.0032	Parcelamento INSS - Codigo nº 4308 - 60X	149.338,36 CR	0,00	0,00	149.338,36 CR
2110-5 2.02.02.01.0033	Parcelamento Impostos IRRF - Codigo nº 0561 - 54X	15.934,38 CR	0,00	0,00	15.934,38 CR
1144-4 2.02.02.01.0034	Parcelamento FGTS em 60X	16.020,05 CR	0,00	0,00	16.020,05 CR
1502-4 2.02.02.01.0037	Parcelamento IRPJ Codigo nº 3373 - 60X	38.651,59 CR	0,00	0,00	38.651,59 CR
1503-2 2.02.02.01.0038	Parcelamento CSSL Codigo nº 6012 - 49X	16.653,70 CR	0,00	0,00	16.653,70 CR
1527-0 2.02.02.01.0039	Parcelamento INSS Codigo nº 4308 - 57X	21.148,15 CR	0,00	0,00	21.148,15 CR
1516-4 2.02.02.01.0040	Parcelamento INSS Codigo nº 1124 - 60X	76.126,05 CR	0,00	0,00	76.126,05 CR
1517-2 2.02.02.01.0041	Parcelamento INSS Codigo nº 1124 - 60X	34.037,92 CR	0,00	0,00	34.037,92 CR
1518-0 2.02.02.01.0042	Parcelamento INSS Codigo nº 1124 - 45X	17.687,86 CR	0,00	0,00	17.687,86 CR
659-9 2.02.02.02	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO	11.801,52 CR	0,00	0,00	11.801,52 CR
662-9 2.02.02.02.0003	Metrobus Comercio de Veiculos Ltda	11.801,52 CR	0,00	0,00	11.801,52 CR
406-5 2.02.02.04	OUTRAS CONTA APROPRIAR	37.932,90 CR	0,00	0,00	37.932,90 CR
1336-6 2.02.02.04.0001	Banco do Brasil SA - Juros a Apropriar	37.932,90 CR	0,00	0,00	37.932,90 CR
89-2 2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	1.328.921,23 DB	289.914,83	215.963,01	1.402.873,05 DB
90-6 2.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.328.921,23 DB	289.914,83	215.963,01	1.402.873,05 DB
91-4 2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO	110.000,00 CR	0,00	0,00	110.000,00 CR
92-2 2.03.01.01.0001	Capital Integralizado	110.000,00 CR	0,00	0,00	110.000,00 CR
94-9 2.03.01.02	RESERVAS DE CAPITAL	1.600.957,18 DB	26.963,53	188.999,48	1.438.921,23 DB
96-5 2.03.01.02.0002	Reservas para Aumento de Capital	1.670.623,71 CR	0,00	116.326,07	1.786.949,78 CR
97-3 2.03.01.02.0003	(-) Prejuizo Fiscal - Não Operacional	208.986,49 DB	0,00	0,00	208.986,49 DB
4170-0 2.03.01.02.0005	(-) Prejuizo Fiscal - Operacional	3.062.594,40 DB	26.963,53	72.673,41	3.016.884,52 DB
98-1 2.03.01.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	162.035,95 CR	262.951,30	26.963,53	73.951,82 DB
99-0 2.03.01.03.0001	(-) Prejuizos do Exercicio	72.673,41 CR	72.673,41	0,00	0,00
1102-9 2.03.01.03.0005	Resultado do 1º Trimestre de 2022	88.447,58 CR	162.399,40	0,00	73.951,82 DB
1103-7 2.03.01.03.0006	Resultado do 2º Trimestre de 2022	5.960,33 DB	0,00	5.960,33	0,00
1104-5 2.03.01.03.0007	Resultado do 3º Trimestre de 2022	21.003,20 DB	0,00	21.003,20	0,00
1105-3 2.03.01.03.0008	Resultado do 4º Trimestre de 2022	27.878,49 CR	27.878,49	0,00	0,00
102-3 2.04	PASSIVO INTANGIVEL	0,00	23.361,43	23.361,43	0,00
103-1 2.04.01	PASSIVO INTANGIVEL	0,00	23.361,43	23.361,43	0,00
104-0 2.04.01.01	PASSIVO INTANGIVEL	0,00	23.361,43	23.361,43	0,00
508-8 2.04.01.01.0002	Saida de Merc. Remessa em Garantia Outros	0,00	1.387,63	1.387,63	0,00
1127-4 2.04.01.01.0011	Saida de Merc. ou Serviços não Especificados	0,00	21.973,80	21.973,80	0,00
105-8 3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.483.568,54	1.233.156,52	250.412,02 DB
106-6 3.01	CUSTOS	0,00	1.439.932,09	1.232.928,91	207.003,18 DB
107-4 3.01.01	CUSTO PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	141.956,20	10.453,20	131.503,00 DB

J a n e i r o d e 2 0 2 3

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 208, 047

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
109-0 3.01.01.02	MAO DE OBRA DIRETA-SERVICOS	0,00	18.797,68	10.146,98	8.650,70 DB
11-6 3.01.01.02.0001	13o. Salário	0,00	437,31	0,00	437,31 DB
29-9 3.01.01.02.0002	Férias	0,00	8.210,80	7.527,44	683,36 DB
32-9 3.01.01.02.0003	Ordenados	0,00	5.374,23	0,00	5.374,23 DB
33-7 3.01.01.02.0004	INSS	0,00	3.677,58	2.017,36	1.660,22 DB
34-5 3.01.01.02.0005	FGTS	0,00	1.097,76	602,18	495,58 DB
110-4 3.01.01.03	DESPESAS SETOR DE OFICINA	0,00	123.158,52	306,22	122.852,30 DB
44-2 3.01.01.03.0005	Energia Eletrica	0,00	3.310,55	306,22	3.004,33 DB
338-7 3.01.01.03.0010	Material de uso e Consumo	0,00	2.843,48	0,00	2.843,48 DB
1291-2 3.01.01.03.0021	Materiais de Conservacao e Limpeza	0,00	130,00	0,00	130,00 DB
1300-5 3.01.01.03.0030	Servicos Prestados P. Juridica	0,00	116.874,49	0,00	116.874,49 DB
111-2 3.01.02	CUSTO DA REVENDA	0,00	1.297.975,89	1.222.475,71	75.500,18 DB
112-0 3.01.02.01	COMPRAS	0,00	106.643,79	0,00	106.643,79 DB
114-7 3.01.02.01.0002	Compras a prazo - Peças	0,00	29.355,85	0,00	29.355,85 DB
115-5 3.01.02.01.0003	Fretes s/ Compras	0,00	1.525,18	0,00	1.525,18 DB
352-2 3.01.02.01.0004	Compra Oleo Lubrificantes	0,00	2.697,70	0,00	2.697,70 DB
3981-0 3.01.02.01.0011	Compra de mercadorias c/subst. trib. a vista	0,00	334,21	0,00	334,21 DB
3982-9 3.01.02.01.0012	Compra de mercadorias c/subst trib a prazo	0,00	72.730,85	0,00	72.730,85 DB
116-3 3.01.02.02	(-)DEDUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	19.345,78	19.345,78 CR
117-1 3.01.02.02.0001	Devolução de Compras	0,00	0,00	4.836,38	4.836,38 CR
118-0 3.01.02.02.0002	ICMS s/Compras - Peças	0,00	0,00	1.164,70	1.164,70 CR
3850-4 3.01.02.02.0005	Pis a recuperar s/ compras	0,00	0,00	2.380,52	2.380,52 CR
3851-2 3.01.02.02.0006	Cofins a recuperar s/ compras	0,00	0,00	10.964,18	10.964,18 CR
120-1 3.01.02.03	ESTOQUE INICIAL	0,00	1.165.497,36	0,00	1.165.497,36 DB
315-8 3.01.02.03.0002	Estoque de Peças para Revenda	0,00	1.088.497,36	0,00	1.088.497,36 DB
318-2 3.01.02.03.0004	Estoque de Veiculos Semi Novos	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00 DB
121-0 3.01.02.04	(-)ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	1.197.713,53	1.197.713,53 CR
319-0 3.01.02.04.0002	Estoque de Peças para Revenda	0,00	0,00	1.120.713,53	1.120.713,53 CR
321-2 3.01.02.04.0004	Estoque de Veiculos Semi-Novos	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00 CR
122-8 3.01.02.05	MAO DE OBRA SETOR COMERCIAL	0,00	10.691,81	5.416,40	5.275,41 DB
123-6 3.01.02.05.0001	13o. Salário	0,00	272,64	0,00	272,64 DB
124-4 3.01.02.05.0002	Férias	0,00	4.380,91	4.018,11	362,80 DB
125-2 3.01.02.05.0003	Ordenados	0,00	3.316,79	0,00	3.316,79 DB
126-0 3.01.02.05.0004	INSS	0,00	2.095,84	1.076,85	1.018,99 DB
127-9 3.01.02.05.0005	FGTS	0,00	625,63	321,44	304,19 DB
131-7 3.01.02.06	DESPESAS SETOR COMERCIAL	0,00	15.142,93	0,00	15.142,93 DB
132-5 3.01.02.06.0001	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.999,61	0,00	4.999,61 DB
134-1 3.01.02.06.0003	Despesas com Viagens	0,00	206,60	0,00	206,60 DB
135-0 3.01.02.06.0004	Honorarios Advocaticios	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 DB
143-0 3.01.02.06.0013	Fretes	0,00	89,00	0,00	89,00 DB
1262-9 3.01.02.06.0024	Conservacao de Instalações	0,00	105,48	0,00	105,48 DB
1273-4 3.01.02.06.0037	Licenciamento e Emplacamentos	0,00	1.592,24	0,00	1.592,24 DB
1280-7 3.01.02.06.0044	Servicos de Seguranca	0,00	650,00	0,00	650,00 DB
144-9 3.02	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	42.678,76	227,61	42.451,15 DB
145-7 3.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	42.678,76	227,61	42.451,15 DB

J a n e i r o d e 2 0 2 3

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 208, 047

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
146-5 3.02.01.01	DESPESAS SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	39.256,53	114,06	39.142,47 DB
147-3 3.02.01.01.0001	Pro-Labore	0,00	25.562,27	0,00	25.562,27 DB
152-0 3.02.01.01.0006	INSS	0,00	5.112,45	0,00	5.112,45 DB
156-2 3.02.01.01.0010	Material de Expediente	0,00	155,00	0,00	155,00 DB
266-6 3.02.01.01.0011	Despesas com Alimentação	0,00	722,84	0,00	722,84 DB
157-0 3.02.01.01.0012	Telefone	0,00	544,26	0,00	544,26 DB
158-9 3.02.01.01.0013	Correios e Correspondencias	0,00	71,15	0,00	71,15 DB
160-0 3.02.01.01.0015	Agua e Esgoto	0,00	242,86	0,00	242,86 DB
163-5 3.02.01.01.0018	Honorarios Contabeis	0,00	4.369,29	0,00	4.369,29 DB
272-0 3.02.01.01.0019	Custas e emolumentos	0,00	78,70	0,00	78,70 DB
165-1 3.02.01.01.0020	Depreciações	0,00	1.354,90	114,06	1.240,84 DB
167-8 3.02.01.01.0023	Seguros	0,00	288,03	0,00	288,03 DB
462-6 3.02.01.01.0024	Copa, Cozinha e Refeitório	0,00	49,78	0,00	49,78 DB
1239-4 3.02.01.01.0034	Assistencia Medica A Empregados	0,00	140,00	0,00	140,00 DB
884-2 3.02.01.01.0051	Despesas com Sistema de Informatica	0,00	565,00	0,00	565,00 DB
176-7 3.02.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.238,18	0,00	1.238,18 DB
409-0 3.02.01.03.0009	Imposto Sindical Patronal	0,00	1.238,18	0,00	1.238,18 DB
181-3 3.02.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.184,05	0,00	2.184,05 DB
182-1 3.02.01.04.0001	Despesas com Cobrança	0,00	1.064,44	0,00	1.064,44 DB
183-0 3.02.01.04.0002	Juros Passivos	0,00	354,98	0,00	354,98 DB
185-6 3.02.01.04.0004	Despesas Bancárias	0,00	171,85	0,00	171,85 DB
186-4 3.02.01.04.0005	Descontos Concedidos	0,00	592,78	0,00	592,78 DB
187-2 3.02.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	113,55	113,55 CR
188-0 3.02.01.05.0001	Juros Ativos	0,00	0,00	113,52	113,52 CR
189-9 3.02.01.05.0002	Receita de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,03	0,03 CR
192-9 3.03	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	957,69	0,00	957,69 DB
193-7 3.03.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	957,69	0,00	957,69 DB
685-8 3.03.01.03	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	957,69	0,00	957,69 DB
712-9 3.03.01.03.0002	Contribuição Sindical Patronal	0,00	749,44	0,00	749,44 DB
519-3 3.03.01.03.0004	Multas de Transito	0,00	208,25	0,00	208,25 DB
196-1 4	RECEITAS	0,00	20.674,26	197.134,46	176.460,20 CR
197-0 4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20.674,26	197.134,46	176.460,20 CR
198-8 4.01.01	RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS	0,00	0,00	93.172,54	93.172,54 CR
199-6 4.01.01.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	93.172,54	93.172,54 CR
201-1 4.01.01.01.0002	Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	55.668,74	55.668,74 CR
230-5 4.01.01.01.0003	Comissoes Recebidas	0,00	0,00	37.503,80	37.503,80 CR
206-2 4.01.02	REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	20.674,26	103.961,92	83.287,66 CR
207-0 4.01.02.01	RECEITA BRUTA DE REVENDA	0,00	0,00	103.961,92	103.961,92 CR
208-9 4.01.02.01.0001	Vendas a Vista (balcao)	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00 CR
209-7 4.01.02.01.0002	Vendas a Prazo (balcao)	0,00	0,00	97.421,26	97.421,26 CR
119-8 4.01.02.01.0004	Vendas a Prazo (oleo lubrificante)	0,00	0,00	5.090,66	5.090,66 CR
210-0 4.01.02.02	(-)DEDUCOES RECEITA REVENDA	0,00	20.674,26	0,00	20.674,26 DB
211-9 4.01.02.02.0001	Devolução de Vendas - Mercadorias	0,00	7.892,90	0,00	7.892,90 DB
212-7 4.01.02.02.0002	ICMS s/ Vendas	0,00	100,09	0,00	100,09 DB
214-3 4.01.02.02.0004	COFINS s/Vendas de Mercadorias	0,00	7.105,83	0,00	7.105,83 DB
215-1 4.01.02.02.0005	PIS s/Vendas de Mercadorias	0,00	1.542,71	0,00	1.542,71 DB

Janeiro de 2023

Balancete Contábil Agrupando as Empresas: 208, 047

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
372-7 4.01.02.02.0006	ISSQN	0,00	3.726,89	0,00	3.726,89 DB
555-0 4.01.02.02.0007	Icm's Substituição Tributaria	0,00	305,84	0,00	305,84 DB
174-0 5	RESULTADOS TRIMESTRAIS	0,00	0,00	73.951,82	73.951,82 CR
226-7 5.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	0,00	0,00	73.951,82	73.951,82 CR
227-5 5.01.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	0,00	0,00	73.951,82	73.951,82 CR
228-3 5.01.01.01	RESULTADOS TRIMESTRAIS	0,00	0,00	73.951,82	73.951,82 CR
231-3 5.01.01.01.0003	Resultado do Período	0,00	0,00	73.951,82	73.951,82 CR
T O T A I S ==>		0,00	3.891.581,80	3.891.581,80	0,00

MARTINI
CONTABILIDADE SS
LTDA:04324303000110

Assinado de forma digital por
MARTINI CONTABILIDADE SS
LTDA:04324303000110
Dados: 2023.03.07 13:41:03 -03'00'

Martini Contabilidade SS Ltda
CRC/RS RS006009/0-0
CNPJ 04.324.303/0001-10
Fone(54)21065444

SALOMAO
BURSZTEJN:1713555
9053

Assinado de forma digital por
SALOMAO
BURSZTEJN:17135559053
Dados: 2023.03.07 13:40:38 -03'00'

VEIGRA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
SALOMÃO BURSZEJN
Administrador
CPF 171.355.590-53

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



Miguel Condah Kaghofer
Advogado Corresponsável
OAB/RS 119.030



Felipe Camardelli
Coordenador Contábil
CRA/RS 31.349/O



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



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

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

